ALLEGATI

Allegato 1 - *template* "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici"

ANNESSI

Annesso informativo - "Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia" elaborato dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia e dalla Guardia di finanza.

Allegato 1

Template "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici"

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il sottoscritto Roglio Giovanni nato a Treviglio prov. (BG) il24/10/1976 Cod. fiscale RGLGNN76R24L400Q residente a Vailate prov. (CR) in via De Rosales 7 CAP 26019 in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino Sede legale: via Circonvallazione B, n. 3 CAP 26025 Comune Pandino prov. (CR) Cod. fiscale 91036340197

COMUNICA che al 04/02/2025 [48]

il titolare effettivo dell'Ente è da individuarsi in:

Il sottoscritto Roglio Giovanni nato a Treviglio prov. (BG) il24/10/1976 Cod. fiscale RGLGNN76R24L400Q residente a Vailate prov. (CR) in via De Rosales 7 CAP 26019 in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino Sede legale: via Circonvallazione B, n. 3 CAP 26025 Comune Pandino prov. (CR) Cod. fiscale 91036340197

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante][49].

Luogo e data Pandino 24/03/2025

Firma Giovanni Roglio

---

[48] Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto.

[49] Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.Allegato 2