

**ALLEGATO I**  
**DICHIARAZIONE IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO**

Il sottoscritto..... nato a .....  
il ..... C.F. .... residente a..... Prov. ....  
Via ..... n. .... CAP.....  
nella sua qualità di .....  
dell'impresa.....  
con sede legale in Via ..... n. ....  
CAP ..... Città ..... Prov. ....  
Cod. Fiscale Impresa .....  
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) .....  
tel. .... Fax .....  
e-mail..... PEC.....

*consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia,*

*DICHIARA/COMUNICA AI SENSI DEL DL 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE*

Di essere il TITOLARE EFFETTIVO della azienda di cui sopra

OPPURE

Che il titolare effettivo è il sig.: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Che la percentuale di proprietà è del \_\_\_\_%

Che la data di inizio della titolarità è: \_\_\_\_\_

Che la data di fine della attuale titolarità è prevista per il \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

*Il Dichiarante*

\_\_\_\_\_

***N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.***