

# IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (compilazione obbligatoria in ogni parte)

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ (CF/PI \_\_\_\_\_), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

## DICHIARA

- di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- di essere Titolare effettivo della Società unitamente a \_\_\_\_\_
- di non essere Titolare effettivo della Società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono: \_\_\_\_\_
- di non essere Titolare effettivo in quanto

la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo;

la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società.

che non vi sono variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione del \_\_\_\_\_

### Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Residenza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tipo e numero documento d'identità \_\_\_\_\_

Autorità competente al rilascio \_\_\_\_\_ Percentuale di partecipazione al capitale sociale \_\_\_\_\_

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara  di essere  non essere politicamente esposta (all.3)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

\*\*\*

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Residenza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tipo e numero documento d'identità \_\_\_\_\_

Autorità competente al rilascio \_\_\_\_\_ Percentuale di partecipazione al capitale sociale \_\_\_\_\_

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara  di essere  non essere politicamente esposta (all.3)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

\*\*\*

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Residenza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tipo e numero documento d'identità \_\_\_\_\_

Autorità competente al rilascio \_\_\_\_\_ Percentuale di partecipazione al capitale sociale \_\_\_\_\_

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara  di essere  non essere politicamente esposta (all.3)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità  patente  passaporto  porto d'armi  tessera postale  altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Firma del legale rappresentante** \_\_\_\_\_