



ALLEGATO n. 1/A

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo

(da compilare solo nel caso in cui sussista un titolare effettivo persona fisica dell'operazione diverso o aggiuntivo rispetto al richiedente firmatario della domanda. Nel caso i titolari effettivi fossero più di uno, compilare un allegato N.1/A per ciascuno di essi)

Il/La sottoscritto/a	(Nome e Cognome).....
Nato/a a	(Nazione).....(Comune).....(Provincia).....
Il	gg/mm/aaa
Residente in	(Comune).....(Provincia).....
Indirizzo	(via/piazza) CAP
Codice Fiscale	
Identificato mediante	Tipo di documento
Numero	
Rilasciato da in data

Dichiara

di risultare titolare effettivo dell'operazione di cui alla richiesta di contributo/finanziamento presentata in data ___ / ___ / ___ dalla società/impresa: _____ in quanto:

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra superiore al 25%, pari alla percentuale del _____% alla data della richiesta di contributo



ovvero,

- esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra sotto altro modo, e precisamente:**

(descrivere)

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli in-termediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi ;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) ____/____/____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore.



DICHIARA

(barrare solo le caselle d'interesse)

che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico, alla data del ___/___/___, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360),
- Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale alla data del ___/___/___, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:

- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360),
- Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
- Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
- Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
- Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);

che alla data del ___/___/___, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:

- Uffici della Procura della Repubblica di:

- Banca dati del Casellario giudiziale:



DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**
- di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** *(in questo caso compilare l'allegato n. I/D per le persone politicamente esposte).*

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del titolare effettivo.

Luogo e data

Timbro e firma del titolare effettivo
