

**PRATICA DA INVIARE IN VIA TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE
FORM TO BE FILED ELECTRONICALLY TO THE BUSINESS REGISTRY**

SOCIETA':
COMPANY: _____

Motivazione dell'invio telematico: **COMUNICAZIONE REGISTRO TITOLARE
EFFETTIVO**
Reason for the electronic filing: **COMMUNICATION BENEFICIAL OWNER REGISTER**

Scadenza: **11 dicembre 2023**
Deadline: **11 December 2023**

Modulistica da inviare: **Dati titolare effettivo: modello sottoscritto digitalmente
dal Legale Rappresentante e dall'intermediario abilitato
all'invio telematico**
Form to be filed: **Information on the beneficial owner: form digitally signed by the
Legal Representative and by the intermediary authorized for the
filing**

Sottoscrizione telematica
della modulistica: **Tramite CNS del Legale Rappresentante
Tramite CNS dell'intermediario abilitato all'invio
telematico**
Digital subscription of the form: **Through CNS of the Legal Representative
Through CNS of the authorized intermediary for the filing**

Firma per accettazione all'invio telematico ed all'utilizzo della CNS:
Signature for acceptance for the electronic filing and use of the CNS:

Nome e cognome del Legale Rappresentante
Name and surname of the legal representative _____

Codice Fiscale del Legale rappresentante
Tax code of the legal representative _____

Firma del Legale Rappresentante
Signature of the legal representative _____

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AL TITOLARE EFFETTIVO
ED AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)
CLIENT'S DECLARATION PURSUANT TO THE BENEFICIAL OWNER
AND ANTI-MONEY LAUNDERING REGULATIONS (D.LGS. 231/2007)**

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ed al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023), si forniscono – qui di seguito – le informazioni relative al/ai titolare/i effettivo/i con riferimento all'ente o società indicata, che conferisce l'incarico allo Studio Nicolini Commercialisti Associati per i relativi adempimenti e comunicazioni.

In compliance with the D.Lgs. 231/2007 and with the Decree of the Minister of Enterprises and Made in Italy (published on the Official Gazette n.236 of October 9th 2023), it is provided – here below – the information on the beneficial owner/s with reference to the entity or company indicated, that grants assignment to Studio Nicolini Commercialisti Associati for the relating fulfilments and communications.

Identificazione del titolare effettivo
Identification of the beneficial owner

Nome dell'ente / società
Name of entity / company _____

Codice fiscale dell'ente / società
Fiscal code of entity / company _____

Tipo ente / società (barrare una sola tipologia)
Type of entity / company (thick one type only)

- società iscritta al Registro delle Imprese / *company enrolled in the Business Registry*
- ente giuridico privato non iscritto al Registro delle Imprese / *private entity non enrolled in the Business Registry*
- trust*
- mandato fiduciario / *fiduciary authority*

Nome e cognome del titolare effettivo 1*Name and last name of beneficial owner*

Codice fiscale

Tax ID code

Cittadinanza del titolare effettivo

Citizenship of beneficial owner

Data e luogo di nascita del titolare effettivo

Date and place of birth of beneficial owner

Sesso del titolare effettivo

Gender of beneficial owner

Luogo di residenza (completo) del titolare effettivo

Place of residence of beneficial owner

Requisito titolare effettivo (barrare una sola tipologia)

Requisite beneficial owner (thick one type only)

- partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale / *direct participation exceeding 25% of corporate capital*
- partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale / *indirect participation exceeding 25% of corporate capital*
- controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria / *control of the majority of votes to be exercised in the Shareholders' Meeting*
- controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria / *control of votes sufficient for dominant influence in the Shareholders' Meeting*
- esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società / *existence of contractual constraints for dominant influence on the company*
- titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione / *holder of representative, management or directive powers*
- controinteressato all'accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione oppure persona incapace o minore d'età / *interested party to access due to a disproportionate risk of fraud, abduction, blackmail, extortion, harassment, violence or intimidation or incapacitated or underage person*

Il rappresentante legale suindicato, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito negli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara - sotto la propria responsabilità - che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

The legal representative a/m, aware of criminal liabilities provided for cases of false statements and false declarations, as established in articles 75 and 76 of Presidential Decree 28/12/2000, n.445, declares - under own responsibility - that the information provided above is true.

Il legale rappresentante suindicato dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

The legal representative a/m declares, moreover, to be informed, in accordance with the Legislative Decree n.196/2003 (personal data protection Code), that the personal data collected will be processed, including through electronic means, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is being made.

Luogo e data

Place and date

Nome e cognome del titolare effettivo 2

Name and last name of beneficial owner

Codice fiscale

Tax ID code

Cittadinanza del titolare effettivo

Citizenship of beneficial owner

Data e luogo di nascita del titolare effettivo

Date and place of birth of beneficial owner

Sesso del titolare effettivo

Gender of beneficial owner

Luogo di residenza (completo) del titolare effettivo

Place of residence of beneficial owner

Requisito titolare effettivo (barrare una sola tipologia)

Requisite beneficial owner (thick one type only)

- partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale / *direct participation exceeding 25% of corporate capital*
- partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale / *indirect participation exceeding 25% of corporate capital*
- controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria / *control of the majority of votes to be exercised in the Shareholders' Meeting*
- controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria / *control of votes sufficient for dominant influence in the Shareholders' Meeting*
- esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società / *existence of contractual constraints for dominant influence on the company*
- titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione / *holder of representative, management or directive powers*
- controinteressato all'accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione oppure persona incapace o minore d'età / *interested party to access due to a disproportionate risk of fraud, abduction, blackmail, extortion, harassment, violence or intimidation or incapacitated or underage person*

Il rappresentante legale suindicato, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito negli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara - sotto la propria responsabilità - che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

The legal representative a/m, aware of criminal liabilities provided for cases of false statements and false declarations, as established in articles 75 and 76 of Presidential Decree 28/12/2000, n.445, declares - under own responsibility - that the information provided above is true.

Il legale rappresentante suindicato dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

The legal representative a/m declares, moreover, to be informed, in accordance with the Legislative Decree n.196/2003 (personal data protection Code), that the personal data collected will be processed, including through electronic means, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is being made.

Luogo e data

Place and date

Nome e cognome del titolare effettivo 3

Name and last name of beneficial owner

Codice fiscale

Tax ID code

Cittadinanza del titolare effettivo

Citizenship of beneficial owner

Data e luogo di nascita del titolare effettivo

Date and place of birth of beneficial owner

Sesso del titolare effettivo

Gender of beneficial owner

Luogo di residenza (completo) del titolare effettivo

Place of residence of beneficial owner

Requisito titolare effettivo (barrare una sola tipologia)

Requisite beneficial owner (thick one type only)

- partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale / *direct participation exceeding 25% of corporate capital*
- partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale / *indirect participation exceeding 25% of corporate capital*
- controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria / *control of the majority of votes to be exercised in the Shareholders' Meeting*
- controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria / *control of votes sufficient for dominant influence in the Shareholders' Meeting*
- esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società / *existence of contractual constraints for dominant influence on the company*
- titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione / *holder of representative, management or directive powers*
- controinteressato all'accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione oppure persona incapace o minore d'età / *interested party to access due to a disproportionate risk of fraud, abduction, blackmail, extortion, harassment, violence or intimidation or incapacitated or underage person*

Il rappresentante legale suindicato, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito negli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara - sotto la propria responsabilità - che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

The legal representative a/m, aware of criminal liabilities provided for cases of false statements and false declarations, as established in articles 75 and 76 of Presidential Decree 28/12/2000, n.445, declares - under own responsibility - that the information provided above is true.

Il legale rappresentante suindicato dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

The legal representative a/m declares, moreover, to be informed, in accordance with the Legislative Decree n.196/2003 (personal data protection Code), that the personal data collected will be processed, including through electronic means, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is being made.

Luogo e data

Place and date
