

al D.S. del **I.I.S.S. FERRARIS DE MARCO VALZANI**

Via Nicola BRANDI, 1

72100 Brindisi (BR)

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il/la sottoscritto/a

cognome	
nome	
comune di nascita	
provincia di nascita	
stato di nascita	
data di nascita	
codice fiscale	
comune di residenza	
indirizzo / nr. civico	
CAP / provincia	
in qualità di	
della società / ditta	
partita IVA	
e-mail	
PEC	

estremi della stipula

oggetto della stipula

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

VISTO il D.lgs. 25/05/2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28).

DICHIARA

di essere il TITOLARE EFFETTIVO della azienda di cui sopra

ovvero

che il titolare effettivo è il sig.

nato a

data di nascita

codice fiscale

Proprietà e termini del TITOLARE EFFETTIVO

percentuale di proprietà

data inizio titolarità

data prevista fine titolarità

NOTA:

nel caso in cui i titolari effettivi siano più di uno, aggiungere un foglio con i relativi nominativi, percentuali di proprietà, inizio della titolarità e data prevista di fine titolarità.

luogo e data

Il dichiarante