

### ALLEGATO 3

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL MEDESIMO D.LGS., PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI AVEZZANO - INTERVENTI DI NUOVA INFRASTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 1 - MANUTENZIONE STRADE" CUP: D37H24000750001. CIG: B6F533F40C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.**

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q).

#### Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

*Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.*

Il/la sottoscritto/a ..... nato a ..... (.....) il  
.....Cod. fiscale .....  
residente a ..... (.....) CAP ..... via .....  
estremi documento di identità in corso di validità:  
Carta d'identità/Patente/Passaporto/Altro (specificare)..... avente numero .....  
rilasciato il ..... da ..... scadenza .....  
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  
in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

#### DICHIARA<sup>1</sup>

☐ di essere **titolare effettivo** dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale .....Sede legale: Via .....

CAP ..... Comune ..... Provincia.....Cod. fisc .....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):  
.....

in quanto (*barrare l'opzione di interesse*)

☐ in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)  
.....  
.....

<sup>1</sup> Nel caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di Impresa/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese di rete/GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da tutte le Società componenti il RTI/Consorzio/aggregazione/GEIE.  
Nel caso in cui l'Operatore Economico ricorra all'istituto del subappalto, si impegna a fornire – al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto – la presente dichiarazione da parte del subappaltatore.

☐ in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)

.....

☐ esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

.....

\*\*\*

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si riporta quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al D.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

“Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

**1. criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

**2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

**3. criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

Luogo e data .....

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

(Documento sottoscritto digitalmente da \_\_\_\_\_)

Note utili alla compilazione:

La presente dichiarazione deve essere resa e **sottoscritta digitalmente** dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ognuno per quanto di propria competenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, secondo le modalità indicate al par. 15.1 della lettera di invito.

La dichiarazione deve essere inserita nella Busta amministrativa.