



## Modulo di identificazione del titolare effettivo<sup>1</sup>

(D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo così come modificato, in attuazione della direttiva UE 2015/849 - IV<sup>a</sup> Direttiva Antiriciclaggio, dal D.Lgs. 90/2017)

Il sottoscritto:

nato il: \_\_\_\_\_ a: \_\_\_\_\_ prov.: \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta/Società: \_\_\_\_\_  
 P.IVA: \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 con sede in: via \_\_\_\_\_ n.: \_\_\_\_\_ località: \_\_\_\_\_ cap: \_\_\_\_\_ prov.: \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene rapporti commerciali con Arval, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della suddetta Ditta/Società è/sono:

nome e cognome: \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 nome e cognome: \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. privacy), presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Si allega copia di due documenti di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante firmatario e uno per tutti i soggetti citati nel modulo.

**Luogo e data:** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il titolare effettivo, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 attuativo della direttiva UE 2015/849: "è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

In particolare, si intende come titolare effettivo colui o coloro che detengono direttamente o indirettamente - cioè attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale della società ovvero, non ravvisandosi una partecipazione di tale misura, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della medesima società attraverso i) il controllo della maggioranza dei voti, ii) il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, iii) l'esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare tale influenza.

Qualora i criteri di cui sopra non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società.