

**ATTENZIONE: il modulo va compilato e trasmesso
esclusivamente tramite la piattaforma
MODULO DA NON COMPILARE E DA NON INVIARE**



COMUNICAZIONE DEI DATI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA ENTI PRIVATI

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a prov. (.....) il cod.
fiscale residente
a prov. (.....) in via CAP
.....

in qualità di

- Titolare dell'impresa individuale
- Legale rappresentante

Ragione sociale..... Sede
legale (via/piazza/largo)
Comune.....CAP.....prov.(.....)
Cod. fiscaleP. IVA (se diversa dal C.F.).....

COMUNICA che al ___/___/___¹

in relazione alla presentazione della domanda di cui all'Avviso FESR 2/2024 ""Sostegno all'inserimento di figure professionali con competenze mirate ad avviare o rafforzare un percorso di internazionalizzazione" (di cui D.G.P. n. 2159/2024), nell'ambito del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento,
(scegliere alternativamente l'opzione 1 o l'opzione 2)

OPZIONE 1)

utilizzando il:

(selezionare uno dei seguenti criteri)

Criterio dell'assetto proprietario²

¹ Indicare il dato relativo al/i titolare/i effettivo/i alla data di presentazione della domanda.

² Sulla base del criterio dell'assetto proprietario si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del



○ Criterio del controllo³

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

(selezionare una delle seguenti opzioni)

○ **il/la sottoscritto/a**

○ **il/la sottoscritto/a unitamente a:**

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome.....Nome

nato a prov. (.....) il

cod. fiscale.....

residente a.....prov. (.....) in via.....

cap.....

○ **nella/e persona/e fisica/che di:**

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome.....Nome

nato a prov. (.....) il

cod. fiscale.....

residente a.....prov. (.....) in via.....

cap.....

○ **OPZIONE 2)**

al fine di individuare il/i Titolare/i effettivo/i è stato utilizzato il:

Criterio residuale;⁴

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.)

.....

.....

.....,

....., il/i Titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante

capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

³ Sulla base del criterio del controllo 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/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

⁴ Il criterio residuale stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo va individuato in colui/colei che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.



laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome.....Nome

nato a prov. (.....) il

cod. fiscale.....

residente a.....prov. (.....) in via.....

cap.....

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e, qualora non sia depositata presso la Camera di Commercio;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

