

**Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.)
Costituzione di s.r.l. start up innovativa.**

Intercalare 2

Relativo ai dati del titolare effettivo se diverso dal dichiarante (sezione C.3.1 del Modello AQI 01).

C.3.1 – 1) Generalità

Cognome:			
Nome:			
Nato/a il:		Codice Fiscale:	
Nato/a a:		Prov.	
Stato:			
Cittadinanza:			
Residenza			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	
Codice fiscale (se il titolare effettivo non è in possesso del codice fiscale indicarne le ragioni)			
Codice fiscale			
Motivo per cui non è possesso del C.F.:			

C.3.1 – 2) Stato civile

<input type="checkbox"/> Nubile / Celibe	
<input type="checkbox"/> Coniugato - <input type="checkbox"/> Separato - <input type="checkbox"/> Unito civilmente	
in regime patrimoniale di	
<input type="checkbox"/> comunione	
<input type="checkbox"/> separazione dei beni (allegare sentenza separazione / atto di stato civile)	
<input type="checkbox"/> Comune di matrimonio (o unione civile)	

C.3.1 – 3) Altri recapiti

Email:			
PEC:			
Tel.: (abitazione)		Tel.: (cellulare)	
<input type="checkbox"/>	informazioni aggiornate rispetto alle risultanze dei documenti di identità esibiti (acquisire come allegato fotocopia dei documenti di identità)		

C.3.1 – 4) Professione / Attività lavorativa

Professione:			
	<i>(indicare la professione e se trattasi di lavoro autonomo o lavoro subordinato)</i>		
Attività lavorativa come lavoratore subordinato:			
	<i>(indicare il datore di lavoro - denominazione)</i>		
In caso di professione ordinistica indicare:			
	Ordine / Collegio di iscrizione:		
	Sezione territoriale:		
	Numero di iscrizione:		Data:
Area geografica nella quale viene svolta l'attività lavorativa			
	Italia:	<input type="checkbox"/>	
	Paesi comunitari:		
	Paesi extracomunitari:		

C.3.1 – 5) Carta di identità

<i>Per cittadini italiani e comunitari</i>			
Numero:			
Rilasciato da:	(indicare l'amministrazione che lo ha rilasciato)		
Data di rilascio:		Data di scadenza:	

C.3.1 – 6) Passaporto

<i>Nel caso di cittadino straniero</i>			
Numero:			
Rilasciato da:	(indicare in caso di autorità straniere denominazione dell'autorità e Stato di appartenenza)		
Data di rilascio:		Data di scadenza:	

Luogo	
Data	

Firma digitale del dichiarante

Il sottoscritto dichiara infine di avere fornito le informazioni richieste avendo compreso il significato delle definizioni formulate dal d.lgs. n. 231/2007 per le seguenti figure:

• **(1) Titolare effettivo.** -

D.lgs 21-11-2007, n. 231

Art. 1. Definizioni (In vigore dal 4 luglio 2017)

pp) titolare effettivo: 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

Allegato tecnico al d.lgs 21-11-2007, n. 231

Art. 2. Articolo 1, *comma 2, lettera u*) - **Titolare effettivo** (In vigore dal 29 dicembre 2007)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.