**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SRL**

Capitale Sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i.v.

Sede legale: \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale e Registro Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Rea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

In data odierna, giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede legale, il sottoscritto Amministratore Unico della società a responsabilità limitata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**PREMESSO**

1. Che con riferimento alle previsioni normative di cui art. 22 comma 2, del D.lgs. 231/2007, le imprese dotate di personalità giuridica ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva da individuarsi ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;
2. Che chiunque acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro;
3. Che le informazioni di cui al precedente punto a) devono sempre essere aggiornate;
4. Che le informazioni di cui al precedente punto a) ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 231/2007, quando sarà istituito il registro dei titolari effettivi dovranno essere comunicate dalla società al Registro delle Imprese;
5. Che la presente è la prima determinazione. (*oppure, che la presente determinazione è un aggiornamento della precedente del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*.

con la presente, a cui è stato invitato il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a svolgere le funzioni di segretario che accetta,

**SI ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Ai sensi dell’art. 22 comma 2, del D.lgs. 231/2007, la titolarità effettiva della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ secondo le indicazioni previste all’art. 20 del D.lgs. 231/2007 è la seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Cognome e nome: |  |
|  | Luogo e data di nascita: |  |
|  | Residenza anagrafica: |  |
|  | Codice fiscale: |  |
|  | Cittadinanza: |  |
|  | Altri dati eventuale: |  |
|  | Il titolare effettivo come sopra indicato, è: | |
|  | La persona fisica cui è attribuibile la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2007. | |
|  | *Oppure*  *La persona fisica a cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 231/2007.* | |
|  | *Oppure*  *La persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un’influenza dominante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. 231/2007.* | |
|  | *Oppure*  *La persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007.* | |
| 2) | Cognome e nome: |  |
|  | Luogo e data di nascita: |  |
|  | Residenza anagrafica: |  |
|  | Codice fiscale: |  |
|  | Cittadinanza: |  |
|  | Altri dati eventuale: |  |
|  | Il titolare effettivo come sopra indicato, è: | |
|  | La persona fisica cui è attribuibile la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2007. | |
|  | Oppure  La persona fisica a cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 231/2007. | |
|  | Oppure  La persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un’influenza dominante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. 231/2007. | |
|  | Oppure  La persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007. | |

Le informazioni di cui sopra saranno conservate agli atti della società ed aggiornate e rese disponibili ove richieste alle Autorità o ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

A questo punto null’altro essendovi da determinare la riunione è sciolta alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa redazione, lettura, approvazione e trascrizione in data odierna del presente verbale.

|  |  |
| --- | --- |
| L’amministratore Unico | Il Segretario |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |