

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 in data 23 dicembre 2009
(Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

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

Il sottoscritto Andrea Martino, nato a Roma (RM) il 13/03/1971

Cod. fiscale MRTNDR71C13H501H

residente a Milano (MI) CAP 20144

Via Vincenzo Forcella n. 9

estremi **documento di identità** in corso di validità:

☒ Carta d'identità

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare) _____

avente numero CA82801LK

rilasciato il 05/03/2022 dal Comune di Milano

scadenza 13/03/2032

in qualità di rappresentante legale dell'impresa di seguito indicata:

Martino & Partners S.r.l. con sede legale in Via Di Porta Pinciana n. 6, 00187 Roma (RM), C.F. e P.IVA 13354151006, classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione): 70.22.09 altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione al modulo di domanda di contributo presentato nell'ambito del bando in oggetto, **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

☒ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

Claudia De Roma

nata a Napoli (NA) il 16/10/1974

Cod. fiscale DRMCLD74R56F839S

residente a Milano (MI) CAP 20123

Via Fernanda Wittgens 12

estremi **documento di identità** in corso di validità:

☒ Carta d'identità

☐ Patente

- ☐ Passaporto
☐ Altro (specificare) _____

avente numero CA91972LK

rilasciato il 05/03/2022 dal Comune di Milano

scadenza 16/10/2032

Il sottoscritto dichiara che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell'informativa rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

Milano, 27/06/2022


Il rappresentante legale
Martino & Partners s.r.l.
Via di Porta Pinciana 6 - 00187 Roma
p.iva 13354151006

N.B.

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale. In alternativa il modulo può essere sottoscritto con firma autografa e acquisito in PDF tramite scansione.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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;
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del 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 che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE, si intende:

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA82801LK

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO

COGNOME / SURNAME

MARTINO

NOME / NAME

ANDREA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

ROMA (RM) 13.03.1971

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

174

EMISSIONE / ISSUING

05.03.2022

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Andrea Martino



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

13.03.2032



848732



C<ITACA82801LK0<<<<<<<<<<<<<<<<
7103139M3203134ITA<<<<<<<<<<<<<<<<0
MARTINO<<ANDREA<<<<<<<<<<<<<<<<



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA91972LK

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

MILANO

COGNOME / SURNAME

DE ROMA

NOME / NAME

CLAUDIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

NAPOLI (NA) 16.10.1974

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

160

EMISSIONE / ISSUING

05.03.2022

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Claudia De Roma



RTGG

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

16.10.2032



235764

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

DRMCLD74R56F839S

ESTREMI ATTO DI NASCITA

1672 p1 sA-1974 063049

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

VIA WITTGENS FERNANDA, N. 12 MILANO (MI)



C<ITACA91972LK1<<<<<<<<<<<<<<<<
7410161F3210167ITA<<<<<<<<<<<<<<<8
DE<ROMA<<CLAUDIA<<<<<<<<<<<<<<<<