

**Alla Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, n.32
46100 MANTOVA**

**OGGETTO: ISTANZA DI SUBAPPALTO relativa a
PNRR: M5.C2.I2.1: APPALTO, A PROCEDURA NEGOZIATA, DENOMINATO
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA’ A SOAVE DI PORTO MANTOVANO LOTTO 2”
PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP
C31B21004650001 - CIG 982387561B**

DICHIARAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO
--

Il sottoscritto VASILACHI ANATOLIE

Nato (luogo e data di nascita): MOLDAVIA (EE) 14/10/1981

Residente in: Via/P.zza GIOTTO 3

Comune CASTELNUOVO D/G Prov. VR

Legale rappresentante della ditta MG PAV SRL

con sede in: Via/P.zza GIOTTO 3

Comune CASTELNUOVO D/G Prov. VR

Codice Fiscale n. 04707790236

Partita IVA n. 04707790236

Tel. N. 3881670213/3479912216 Fax n. _____

E-mail: mgpav.srl@gmail.com PEC: mgpavsrll@legalmail.it

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all'affidamento di lavori pubblici;

D I C H I A R A

(fare una croce sulla casella di interesse)

☒ di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa sopra indicata,

☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa in quanto (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc): _____

☐ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (dati di seguito indicati):

☐ di non essere il titolare effettivo e che titolare/i effettivo/i è/sono (dati di seguito indicati):

Nome ANATOLIE Cognome VASILACHI nata/o a MOLDAVIA

(prov. EE) il 14/10/1981 C.F. VSLNTL81R14Z140I

residente a CASTELNUOVO D/G (prov. VR) in via/piazza GIOTTO

n. 3 CAP 37014

indirizzo e-mail/PEC mgpavsr@legalmail.it tel. 3881670213

tipologia di documento CARTA D'IDENTITA' avente numero CA48658MC

rilasciato il 03/06/2022 da COMUNE DI CASTELNUOVO D/G scadenza 14/10/2032

MG PAV SRL
Via Giotto 3 - 37014
Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 3881670213
E-mail : mgpav.srl@gmail.com
C.F. e P.I. 04707790236 - R.E.A. n. 442578
Codice Univoco : W7YVJK9

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal titolare effettivo dell'impresa, preferibilmente con firma digitale e trasmessa tramite PEC.

In assenza di firma digitale, dovrà essere presentata o inviata in originale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000

I dati conferiti verranno trattati dalla Provincia di Mantova nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Secondo la normativa Antiriciclaggio prevista dal D.lgs n. 125/2019, il titolare effettivo è la **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di **un'entità giuridica**, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) criterio del controllo: sulla base di questo criterio 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 maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".