AB RENT AUTONOLEGGIO è un marchio di proprietà della PRESTIGE CAR F.lli BOCCIA Srl -
Sede Legale: Viale dell'Elettronica Snc 85100 POTENZA (PZ) -P.iva/Cf:IT04808150652 -
CAP. SOC. € 100.000,00 - REA : PZ :133700 -NA:836668 - SS:195238 - NU:106615 -
www.abrent.it - info@abrent.it - info@pec.prestigecar.org

Modulo di identificazione del titolare effettivo[1] (D. Lgs. N. 231 del 21 novembre 2007 in tema di antiriciclaggio)

Il sottoscritto:

nato il: a: prov.: CF:

nella sua qualità di della Ditta/Società:

P.IVA: CF:

con sede in: via n.: località: cap: prov.:

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale intrattiene rapporti commerciali con AB RENT AUTONOLEGGIO marchio di proprietà della PRESTIGE CAR F.lli BOCCIA Srl , dichiara: (barrare la casella che interessa)

☐ **che il/i titolare/i effettivo/i della suddetta Ditta/Società è/sono:**

nome e cognome: CF:

nome e cognome: CF:

☐ **che non esiste un titolare effettivo[2].**

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Si allegano i documenti di riconoscimento di tutti i soggetti citati nel modulo.

Luogo e data: **Timbro e firma:**

[1] Il titolare effettivo, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 231/2007, è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

[2] Casi di legittima insussistenza del titolare effettivo: società quotata in borsa o controllata da società quotata in borsa, società cooperativa o controllata da società cooperativa (se presentano un frazionamento del proprio capitale tale per cui non sia possibile riscontrare un reale potere di controllo), società consortile o controllata da società consortile, consorzi o società controllate da consorzi, Onlus e cooperative sociali no profit, società appartenenti alla Pubblica Amministrazione o controllate dalla Pubblica Amministrazione (municipalizzate), enti ecclesiastici, parrocchie, diocesi, organizzazioni di volontariato, partiti politici, istituzioni sindacali.