



**Dichiarazione “Società fiduciarie e relativo “Final beneficial owner”**

La Società..... in  
persona

del suo rappresentante legale ..... dichiara che  
nella propria

compagine societaria

1) **non esistono/ esistono** la/le seguente/i società fiduciaria/e <sup>1</sup>:

1. ....

2. ....

.....

2) che la società beneficiaria finale nella catena di controllo (di seguito società fiduciaria controllante) è:

.....

3) in relazione alla società fiduciaria controllante ..... il “final beneficial owner”<sup>2</sup> è

---

<sup>1</sup> Indicare la struttura societaria sino ad arrivare, nella catena di controllo, alla società beneficiaria finale (anche società fiduciaria controllante).

<sup>2</sup> Beneficial owner (D.Lgs 231/07): 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 del D.Lgs 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".