**AUTOCERTIFICAZIONE sulla composizione del capitale sociale**

Il Sottoscritto ………………………………………………………

C.F. ………………………………………………………

Nato a ………………………………………………………

Il ………………………………………………………

Residente a ………………………………………………………

**In qualità di Presidente e legale rappresentante della cooperativa …………………….. con sede in ………………, P.IVA/Cod Fisc……………………..**

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**

**DICHIARA che alla data odierna**

1. **i soci iscritti al libro soci della coop.va …………………….. sono in totale n. …**
2. il capitale sociale sottoscritto è pari ad **€ ………….**
3. il capitale versato ad oggi è pari ad **€ ……….**
4. **Il capitale sociale è ripartito come da seguente elenco conforme a quanto risultante dal libro soci:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | CODICE FISCALE | TIPOLOGIA DI RAPPORTO SOCIALE[[1]](#footnote-1) | DATA DI INGRESSO | CAPITALE SOTTOSCRITTO | CAPITALE VERSATO | PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**DICHIARA ALTRESì**

che non sono presenti nella compagine sociale trust e/o fiduciarie, altro ente opaco, fiduciaria non vigilata, fiduciaria vigilata, intermediario destinatario normativa antiriciclaggio[[2]](#footnote-2)

ovvero[[3]](#footnote-3)

che sono presenti i seguenti soggetti:

1. ………………
2. …………………

**In Fede**

**Il Presidente legale rappresentante**

………………………………………………………..

1. Specificare la tipologia di rapporto instaurato, come risultante da libro soci (cooperatore, lavoratore, fruitore, volontario, sovventore, finanziatore ecc….) [↑](#footnote-ref-1)
2. intermediario destinatario normativa antiriciclaggio: sono i soggetti individuati nell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 231/2007:a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125)); s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari ((di cui al presente comma)), aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari ((di cui al presente comma)) aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nei caso di presenza dei soggetti di cui al punto precedente specificarne singolarmente i riferimenti (denominazione sociale e codice fiscale) e la tipologia di categoria [↑](#footnote-ref-3)