

Dichiarazione Antiriciclaggio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

Il/La sottoscritto/a _____ TERESA GASPARI _____ nato/a a _____ MORCIANO DI R. _____ prov. _____ RN _____
il _____ 25/03/1952 _____ residente a _____ BOLOGNA _____ prov. _____ BO _____ in via _____ SAN
VITALE _____ n. _____ 7 _____

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

in qualità di

- Legale Rappresentante della società**
 Titolare dell'impresa individuale

Ragione socialeGRAFICHE E.GASPARI SRL.....

Sede legale ViaM.MINGHETTI 18.....

CAP.....40057... Comune.....GRANAROLO DELL'EMILIA.....ProvinciaBO.....

Codice fiscale.....00089070403.....

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO) ...VEDI ALLEGATO.....

Descrizione sintetica attività economica stampa e commercio di modulistica, stampati e cancelleria per enti pubblici e privati;

realizzazione, vendita, concessione in uso di programmi informatici e commercializzazione di programmi informatici prodotti da terzi;

prestazione di servizi di carattere amministrativo ed informatico, di corsi di aggiornamento e di specializzazione;

commercializzazione di mobili ed arredi per uffici, di supporti per affissioni pubblicitarie ed elettorali, di oggetti accessori per i corpi di polizia

Dichiara:

- di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);

- di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto);
Giovanna Gaspari nata a Bologna il 10/10/1947 GSPGNN47R50A944J residente a Milano, Via Bandello 8. Consigliere e Socio al 50% della Società Grafiche E.Gaspari
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo¹:

CognomeGASPARI.....NomeTERESA.....
nato aMORCIANO DI R.....(....RN...) il25/03/1952.....
residente aBOLOGNA.....(..BO....) CAP40125.....
viaSAN VITALE 7.....
Cod. fisc.....GSPTRS52C65F715A.....

Allegare obbligatoriamente:

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:
 Carta d'identità Patente Passaporto Altro (specificare) n.....AV2536721.....
Rilasciato il08/01/2015.....daCOMUNE DI BOLOGNA..... Scadenza...25/03/2025....

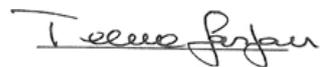
b) copia del codice fiscale

Data _____

Legale Rappresentante/Titolare impresa individuale

Consigliere e Socio al 50%


firma leggibile del dichiarante



GRAFICHE E. GASPARI srl
IL PRESIDENTE
Dott. TERESA GASPARI

(f.to digitalmente)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

¹ E' richiesta oltre all'identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del D.lgs. n. 231-2007.

attività' secondaria esercitata nella sede legale

EDIZIONE DI ALTRI SOFTWARE; PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDITORIA; SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE; CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E TRIBUTI (DAL 16/09/2019)

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 58.11 - edizione di libri

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 18.12 - altra stampa

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/02/1967

Codice: 18.14 - legatoria e servizi connessi

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/02/1967

Codice: 74.10.29 - attività' di grafica pubblicitaria ed altre attività' dei disegnatori grafici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/02/1967

Codice: 47.41 - commercio al dettaglio di computer, unità' periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 20/02/2014

Codice: 47.78.1 - commercio al dettaglio di mobili per ufficio

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 58.29 - edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 69.20.13 - servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività' in materia di amministrazione, contabilità' e tributi

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 70.22.09 - altre attività' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

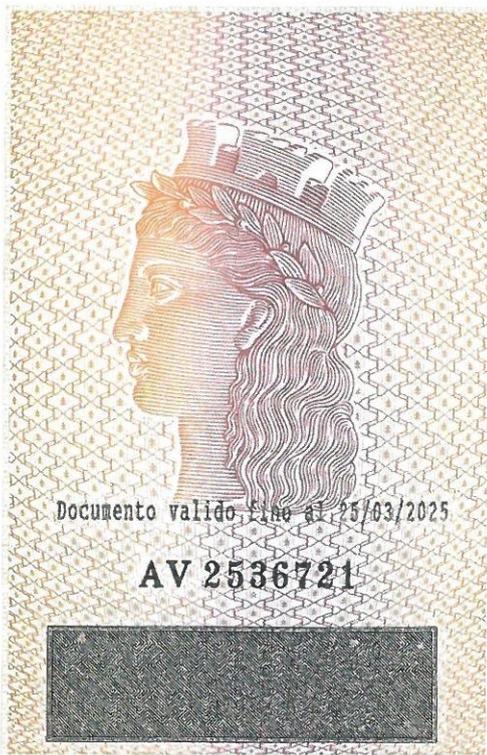
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019

(Dati rilevati al 30/06/2019)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	39	35	37
Indipendenti	0	0	0
Totale	39	35	37

ALLEGATO A



IPZS spa - OC.V. ROMA

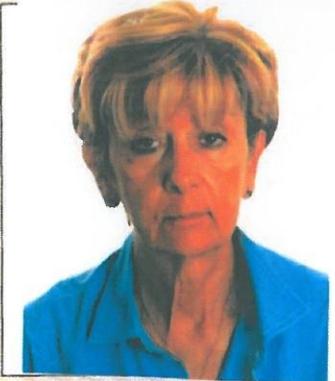


Cognome.....GASPARI.....
 Nome.....TERESA.....
 nato il.....25/03/1952.....
 (atto n.....14 P.....1 S.....A.....)
 a.....Morciano di Romagna (FO)
 Cittadinanza.....italiana.....
 Residenza.....Bologna.....
 Via.....San Vitale, 7.....
 Stato civile.....libero.....
 Professione.....INDUSTRIALE.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.68.....
 Capelli.....Biondi.....
 Occhi.....Castani.....
 Segni particolari.....

Diritti di segreteria Buro 0,26
 Diritti fissi Buro 5,16



Firma del titolare.....*Teresa Gaspari*.....
 Bologna; 08/01/2015

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Cristina Tinarelli
Cristina Tinarelli



