

ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
EX ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____,

consapevole delle sanzioni in caso di false dichiarazioni ex art. 55, comma 3, del D.Lgs. 231/2007,

dichiara

| | | |
|----------|--|--|
| A | <p>Dati del dichiarante (il dichiarante deve essere il rappresentante legale o un suo delegato in quanto risponde penalmente in caso di falsa dichiarazione con la reclusione fino a 3 anni e una sanzione pari a 30.000 euro):</p> | <p>Cognome: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Luogo e data di nascita: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Residenza: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Estremi Documento Identificazione: _____</p> <p>- Tipo: _____</p> <p>- N. _____</p> <p>- Rilasciato il _____</p> <p>- Scadenza: _____</p> <p>Posizione nella società/ente _____</p> <p>Il potere di rappresentanza risulta da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Statuto- Visura camerale- Delibera- Procura |
|----------|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Dichiara <input type="checkbox"/> di costituire <input type="checkbox"/> di non costituire</p> <p>“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ⁽¹⁾ ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007. In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):</p> <p>_____</p> |
| B | <p>Dati dell'entità giuridica (<i>società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico</i>) che svolge l'operazione-prestazione:</p> | <p>Denominazione: _____</p> <p>Sede: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Partita IVA: _____</p> <p>N. Iscrizione Registro Imprese di _____</p> <p>Attività principale: _____</p> |
| C | <p>Dati del titolare effettivo dell'entità giuridica predetta (precedente punto B):</p> <p><small>(il titolare effettivo è la persona fisica che detiene almeno il 25% del controllo della società. In caso di più soggetti, aggiungere le righe quante volte necessario. Nel caso in cui il controllo della società sia da parte di un'altra società, anche straniera, inserire la persona fisica (o le persone) titolare effettivo della società controllante.</small></p> | <p>Cognome: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Luogo e data di nascita: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Residenza: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Estremi Documento Identificazione: _____</p> <p>- Tipo: _____</p> <p>- N. _____</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>- Rilasciato il _____</p> <p>- Scadenza: _____</p> <p>Se conosciuto:</p> <p><input type="checkbox"/> Costituisce <input type="checkbox"/> Non costituisce</p> <p>“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ⁽¹⁾ ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007. In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica:</p> <p>_____</p> | |
| D | <p>Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di operatori economici diversi dalle persone fisiche: (barrare la/le casella/e interessata/e)</p> | <p>a) <u>In caso di società di capitali:</u></p> <p>titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica; <input type="checkbox"/></p> <p>titolarità indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale dell'operatore economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona; <input type="checkbox"/></p> <p>b) Per ogni società/ente</p> <p>persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo <input type="checkbox"/></p> <p>nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p style="padding-left: 40px;">o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 40px;">o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 40px;">o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. <input type="checkbox"/></p> <p>qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>c) <u>In caso di trust:</u> disponente trustee guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, beneficiari o classe di beneficiari</p> <p>altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi</p> <p>d) <u>Persone giuridiche private:</u> i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| E | Scopo e natura del rapporto / operazione / prestazione: | - che lo scopo e la natura del rapporto/operazione/prestazione è la partecipazione a procedura d'appalto: (inserire l'oggetto della procedura e il CIG ove esistente) <hr/> | |
| F | Altre informazioni entità giuridica/ rappresentanti (eventuale): | <input type="checkbox"/> Assenza negli ultimi 5 anni per la società/ente di procedimenti pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi relativi ad illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs.231/2001 <input type="checkbox"/> Assenza negli ultimi 5 anni a carico delle persone con funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o di direzione, nonché delle persone (titolari effettivi) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, di procedimenti penali pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi per i reati richiamati dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e dalla normativa penal-tributaria. <input type="checkbox"/> Altro: _____ | |

(1) Per "PEP" si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come anche i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami ai sensi della lett.dd del comma 2 dell'art.1 del D.Lgs.231/2007. Per PEP s'intendono: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

si impegna

a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati comunicati e sopra riportati.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione all' operatore economico, alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali eventualmente opera.

Allega:

Documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante

Luogo e data:

Firma del dichiarante:
