

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

**OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, EX ART. 134 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SQ-16
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DI TITOLI DI VIAGGIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (“TPL”) E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

Il/La sottoscritto/a

nome _____

cognome _____

codice fiscale _____

nato/a a _____ il _____

residente in via _____ n. _____

località _____ prov. _____ cap. _____

che si identifica mediante il seguente documento di identità

n.ro _____

rilasciato il _____

da _____

in qualità di _____/Legale rappresentante

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____ a rogito Dott. Notaio

_____ Rep. n. _____

Racc. n. _____ che si allega in copia conforme all'originale) di

forma giuridica _____

Partita I.V.A. _____

Codice Fiscale _____

con sede legale in via _____ n. _____

località _____ prov. _____ cap. _____

tel. _____ fax _____

E-mail _____

P.E.C. _____

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

con riferimento al Sistema di Qualificazione di cui all'oggetto (il "**Sistema**");

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" (il "d.P.R. 445/2000"), consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste dall'art. 55, co. 3, del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

DICHIARA

A	<p>Dati del dichiarante Campo obbligatorio (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>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"><input type="radio"/> Statuto<input type="radio"/> Visura camerale<input type="radio"/> Delibera<input type="radio"/> Procura <p>Dichiara <input type="checkbox"/> di costituire <input type="checkbox"/> di non costituire</p>
----------	--	--

(MODELLO E) -

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

		<p>“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”¹ ai sensi della lettera d), 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: campo obbligatorio</p>	<p>Denominazione: _____</p> <p>Sede: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Partita I.V.A.: _____</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): campo obbligatorio (il titolare effettivo è la persona fisica)</p>	<p>Cognome: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Luogo e data di nascita: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Residenza: _____</p>

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 dei Ministri, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario di Stato, 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

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

<p>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).</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” ai sensi della lettera d), 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>
---	---

<p>D</p> <p>Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di operatori economici diversi dalle persone fisiche: (barrare la/le casella/e interessata/e) campo obbligatorio</p>	<p>a) <u>In caso di società di capitali:</u></p> <p><input type="checkbox"/> titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p>b) <u>Per ogni società/ente:</u></p> <p><input type="checkbox"/> persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo;</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;</p> <p style="padding-left: 40px;">o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	--	---

(MODELLO E) -

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

		<p>o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p>c) <u>In caso di trust:</u></p> <p><input type="checkbox"/> disponente;</p> <p><input type="checkbox"/> trustee;</p> <p><input type="checkbox"/> guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;</p> <p><input type="checkbox"/> beneficiari o classe di beneficiari;</p> <p><input type="checkbox"/> altre persone fisiche che esercitano il controllo sul <i>trust</i> 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></p> <p><input type="checkbox"/> i fondatori, ove in vita;</p> <p><input type="checkbox"/> i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p><input type="checkbox"/> i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
E	<p>Scopo e natura del rapporto / operazione / prestazione : campo obbligatorio</p>	<p>- 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)</p> <hr/> <hr/> <p>- che le eventuali relazioni intercorrenti con il concorrente (persona fisica o società/ente) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono:</p> <hr/> <hr/>	
F	<p>Altre informazioni entità giuridica/ rappresentanti</p>	<p><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 e ss.mm.ii.</p> <p><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. 231/2001 e ss.mm.ii. dalla normativa penale-tributaria.</p>	

(MODELLO E) -

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Altro: _____

DICHIARA ALTRESÌ

ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, 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;

SI IMPEGNA

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

ALLEGA

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;
- _____.

_____ li _____

FIRMA