

MODELLO D: DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
EX ART. D.LGS 231/2007
(a cura del subcontraente)

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	Dati del dichiarante: (Rappresentante legale - Procuratore):	Cognome: _____
		Nome: _____
		Luogo e data di nascita: _____
		Nazionalità: _____
		Residenza: _____
		Codice Fiscale: _____
		Estremi Documento Identificazione: _____
		- Tipo: _____
		- N. _____
		- Rilasciato il _____
		- Scadenza: _____
		Posizione nella società/ente _____
		Il potere di rappresentanza risulta da:
		☐ Statuto
		☐ Visura camerale
		☐ Delibera
		☐ Procura
		Dichiara ☐ di costituire ☐ di non costituire

		“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): _____ _____
B	Dati dell'entità giuridica (società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico) per la quale l'operazione-prestazione è svolta:	Denominazione: _____ Sede: _____ Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____ N. Iscrizione Registro Imprese di _____ Attività principale: _____
C	Dati del titolare effettivo dell'entità giuridica predetta (precedente punto B):	Cognome: _____ Nome: _____ Luogo e data di nascita: _____ Nazionalità: _____ Residenza: _____ Codice Fiscale: _____ Estremi Documento Identificazione: _____ - Tipo: _____ - N. _____ - Rilasciato il _____ - Scadenza: _____

		Se conosciuto: ☐ Costituisce ☐ Non costituisce “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: _____
D	Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di operatori economici diversi dalle persone fisiche: (barrare la/le casella/e interessata/e)	a) <u>In caso di società di capitali:</u> ☐ titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; ☐ titolarità indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona; b) Per ogni società/ente ☐ persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo ☐ 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: ☐ o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ☐ o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; ☐ o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. ☐ 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 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

		☐ 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 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
E	Indicazione procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture:	- che lo scopo e la natura del rapporto/operazione/prestazione sono: _____ _____ - la relazione intercorrente tra titolare effettivo persona fisica e la entità giuridica(società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico) che svolge la prestazione è il seguente: _____ _____ ;
F	Altre informazioni entità giuridica/ rappresentanti (eventuale):	☐ 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 ☐ 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. ☐ Altro: _____

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 al cliente, 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:

(1) Per "PPE" si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come anche i loro famigliari 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 della Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchè 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 nonchè 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 famigliari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata 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.