

ALLEGATO 1

**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	Dati del dichiarante:	<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> <ul style="list-style-type: none">- Tipo: _____- N. _____- Rilasciato il _____- Scadenza: _____ <p>Posizione nella società/ente _____ _____</p> <p>Il potere di rappresentanza risulta da: <input type="checkbox"/> Statuto <input type="checkbox"/> Visura camerale <input type="checkbox"/> Delibera <input type="checkbox"/> Procura</p>
----------	----------------------------------	--

		Dichiaro <input type="checkbox"/> di costituire <input type="checkbox"/> 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 la prestazione professionale 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: _____ _____

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.

	<p>(se presente)</p>	<p>Luogo e data di nascita: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Residenza: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Estremi Documento Identificazione: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: _____ - N. _____ - Rilasciato il _____ - Scadenza: _____ <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>D</p>	<p>Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche:</p> <p><i>(barrare la/le casella/e interessata/e)</i></p>	<p>a) IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI:</p> <p>⇒ titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; <input type="checkbox"/></p> <p>⇒ 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; <input type="checkbox"/></p> <p>b) PER OGNI SOCIETÀ/ENTE</p> <p>⇒ persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><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> <ul style="list-style-type: none"> o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; <input type="checkbox"/> o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; <input type="checkbox"/> o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. <input type="checkbox"/> <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 amministrazione o direzione della società <input type="checkbox"/></p> <p>c) <u>IN CASO DI TRUST:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ disponente <input type="checkbox"/> ⇒ trustee <input type="checkbox"/> ⇒ guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, <input type="checkbox"/> ⇒ beneficiari o classe di beneficiari <input type="checkbox"/> ⇒ 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 <input type="checkbox"/> <p>d) <u>PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ i fondatori, ove in vita; <input type="checkbox"/> ⇒ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; <input type="checkbox"/> ⇒ i titolari di funzioni di direzione e amministrazione <input type="checkbox"/> 	
--	--	---	--

F	Scopo e natura del rapporto / operazione / prestazione:	<p>- che lo scopo e la natura del rapporto/ operazione/ prestazione sono: _____</p> <p>_____</p> <p>- che le eventuali relazioni intercorrenti tra il Cliente (persona fisica o società/ente) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono:</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p>
H	Altre informazioni entità giuridica/ rappresentanti (eventuale):	<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</p> <p><input type="checkbox"/> Assenza negli ultimi 5 anni a carico delle persone con funzioni di rappresentanza, 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.</p> <p><input type="checkbox"/> Altro:</p> <p>_____</p>

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:

Note di compilazione: Con riferimento al combinato disposto del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, che ha esteso gli obblighi di verifica alle Pubbliche Amministrazioni il compito del controllo nelle procedure, fra le altre, di scelta del contraente, leggesi "Concorrente" o "fornitore" ogni qualvolta nel facsimile reso disponibile si incontra la parola "Cliente"