

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI RICAMBISTICA DI AUTOBUS.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – LOTTO [•].

Il sottoscritto

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. _____

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*

ALLEGATO 6) - FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

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, nell’ambito della procedura di cui in oggetto

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

DICHIARA

A	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):	Cognome: _____ Nome: _____ Luogo e data di nascita: _____ Nazionalità: _____ Residenza: _____ Codice Fiscale: _____ Documento Identificazione: _____ tipo: _____ n. _____ rilasciato il _____ scadenza: _____ Posizione nella società/ente _____ Il potere di rappresentanza risulta da: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Statuto<input type="radio"/> Visura camerale<input type="radio"/> Delibera<input type="radio"/> Procura Dichiara <input type="checkbox"/> di costituire <input type="checkbox"/> di non costituire “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): _____
----------	---	---

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

ALLEGATO 6) - FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

<p>B</p>	<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>
<p>C</p>	<p>Dati del titolare effettivo dell'entità giuridica predetta (precedente punto B): campo obbligatorio (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</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>

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

ALLEGATO 6) - FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

società, anche straniera, inserire la persona fisica (o le persone) titolare effettivo della società controllante).	Scadenza: _____ Se conosciuto: <input type="checkbox"/> Costituisce <input type="checkbox"/> Non costituisce “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: _____
---	--

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di operatori economici diversi dalle persone fisiche: (barrare la/le casella/e interessata/e) campo obbligatorio	<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; <input type="checkbox"/></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; <input type="checkbox"/></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; <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><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; <input type="checkbox"/></p> <p>c) <u>In caso di <i>trust</i>:</u></p> <p><input type="checkbox"/> disponente; <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <i>trustee</i>; <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti; <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> beneficiari o classe di beneficiari; <input type="checkbox"/></p>
--	---

ALLEGATO 6) - FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore.

_____li_____

FIRMA
