

**CIG 96416930CC5 - CUP F97F18000010005****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'****(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)**

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione),

il sottoscritto _____

Codice fiscale _____ nato a _____

(____) il _____, residente in _____

(____), Località/Via/Piazza _____ n. _____

Nazionalità _____

Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato (specificare: _____)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

➤ che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007¹, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono _____

di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs.231/2007

oppure

di non rivestire lo *status* di persona politicamente esposta da più di un anno

di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 (*indicare la carica pubblica, il nome e cognome ed il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione*) _____

➤ ai fini dell'identificazione del **Titolare Effettivo** di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007

¹ "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: [omissis] c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali".

(vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, (scegliere una delle quattro opzioni seguenti):

di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

di **agire per conto dei seguenti titolari effettivi** (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persona/e fisica/che titolare/i effettiva/e):

• Nome e Cognome _____,
professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____,
n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____,
professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____,
n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;

di **agire per conto della società/ente** _____,
con sede legale in _____, via/piazza _____,
n. _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale/partita IVA _____, pec _____ **in qualità di legale rappresentante**, munito dei necessari poteri, **e attesta che il/i titolare/i effettivi sono** (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persona/e fisica/che titolare/i effettiva/e):

• Nome e Cognome _____,
professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____,
n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____,
professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____,
n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;

(caso residuale, in assenza di controllo o partecipazioni rilevanti) di agire per conto della società/ente _____, con sede legale in _____, via/piazza _____, n. _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale/partita IVA _____, pec _____ in _____

qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007, i titolari effettivi di _____ (S.r.l./S.p.A./Ente) devono essere individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**, e cioè:

| |
|---|
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |
| <p>• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via/piazza _____, n. _____, codice fiscale _____, documento di identità n. _____, rilasciato da _____, il _____, con scadenza il _____;</p> |

| |
|--|
| _____ , via/piazza _____ , n. _____ , codice fiscale _____ , documento di identità n. _____ , rilasciato da _____ , il _____ , con scadenza il _____ ; |
|--|

che il/i titolare/i effettivo/i non costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposta/e** (estera/e o nazionale/i), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007

oppure

che il/i titolari effettivi costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposte** estere o nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 (*indicare la carica pubblica, il nome e cognome ed il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione*)

➤ che le relazioni intercorrenti tra il sottoscritto dichiarante (*nella qualità specificata*) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono: _____

_____ (art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007);

➤ che i mezzi di pagamento utilizzati sono quelli comunicati alla stazione appaltante ai sensi della l. n. 136/2010;

➤ che le risorse economiche ed i fondi, diversi da quelli pubblici, eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2, co. 6, del D.Lgs. 231/2007 (*vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione*).

- che la professione/attività del sottoscritto dichiarante è la seguente: _____
esercitata/svolta dal _____ nell'ambito territoriale _____

Dichiara espressamente

- 1) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute nell'Allegato in calce alla presente dichiarazione;
- 2) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
- 3) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità di dare esecuzione alla prestazione affidata.

Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato alla Dichiarazione antiriciclaggio

(Nota 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2) Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "finanziamento del terrorismo" (FDT) si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cioè indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3) - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "persone politicamente esposte" si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 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; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 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; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 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; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) 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;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 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.

(Nota 4) - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità 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.
3. 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: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Luogo e data _____

Firma _____