

ALLEGATO 6

Attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla Normativa Antiriciclaggio - Dichiarazione Antiriciclaggio

(D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)

IMPRESSE – ASSOCIAZIONI – ALTRE PERSONE GIURIDICHE

Spett.le

Comune di Cuneo

SOGGETTO BENEFICIARIO

Denominazione / Ragione Sociale _____
Indirizzo Sede Legale _____
Comune - Cap - Provincia _____
PEC _____
Codice Fiscale _____
Numero P.IVA _____
Codice ATECO 2007 _____
Numero Addetti (dipendenti a tempo pieno presenti nell'impresa alla fine dell'anno scorso) _____
Codice Settore Attività Economica SAE _____

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

Il sottoscritto (Cognome e nome) _____ nato/a a
_____ (prov. _____) il ___ / ___ / _____ residente a
_____ (prov. _____) Via _____
N. _____, (CAP _____), codice fiscale _____,
in qualità di Legale Rappresentante della Impresa (indicare denominazione e ragione sociale):
_____, avente sede legale nel Comune di _____
(prov. _____) in Via _____ N. ____ (CAP _____), Tel.
_____ Fax _____,
indirizzo e-mail _____, PEC _____, codice fiscale
_____, Partita IVA _____

in possesso del seguente documento in corso di validità: _____
Numero _____
Rilasciato da _____ in data _____
Data _____ di _____ scadenza _____
Cittadinanza _____

DICHIARO:

(barrare SOLO in caso di risposta affermativa):

- che tra i titolari effettivi e i legali rappresentanti ci sono una o più persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, loro familiari diretti o persone che intrattengono con loro stretti legami (persone politicamente esposte residenti in Italia o all'estero)

DICHIARO INOLTRE:

- 1. di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del D.lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni), in caso di omessa o mendace dichiarazione;**
- 2. che il soggetto beneficiario non ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;**
- 3. di essere munito dei necessari poteri per il rilascio delle presenti dichiarazioni, attestati mediante procura/delega;**
- 4. che la realizzazione del programma di spesa oggetto di agevolazione pubblica è l'unico scopo previsto per l'instaurazione del rapporto continuativo o operazione occasionale con la Città di Cuneo;**

5. Che:

non sussistono Titolari Effettivi in quanto (motivazione obbligatoria):

- società quotata nei mercati regolamentati:

(specificare quale mercato)

- società controllata da società quotata nei mercati regolamentati

(specificare quale mercato)

- società controllata per almeno il 50% del capitale da enti pubblici

(specificare % ed ente)

- soggetto il cui massimo organo di controllo è nominato da un ente pubblico

(specificare quale)

sussistono n. Titolari effettivi del rapporto di seguito descritti:

ELENCO TITOLARI EFFETTIVI

(Cognome e nome) _____ nato/a a _____ _____ (prov. _____) il ___ / ___ / _____ residente a _____ _____ (prov. _____) Via _____ N. _____, (CAP _____), codice fiscale _____,
Residente in: indirizzo _____ Numero Civico _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
Documento in corso di validità: _____
Numero _____
Rilasciato da _____ in data _____
Data _____ di _____ scadenza _____
Cittadinanza _____

(Cognome e nome) _____ nato/a a _____ _____ (prov. _____) il ___ / ___ / _____ residente a _____ _____ (prov. _____) Via _____ N. _____, (CAP _____), codice fiscale _____,
Residente in: indirizzo _____ Numero Civico _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
Documento in corso di validità: _____
Numero _____
Rilasciato da _____ in data _____
Data _____ di _____ scadenza _____
Cittadinanza _____

(Cognome e nome) _____ nato/a a _____ _____ (prov. _____) il ___ / ___ / _____ residente a _____ _____ (prov. _____) Via _____ N. _____, (CAP _____), codice fiscale _____,
Residente in: indirizzo _____ Numero Civico _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
Documento in corso di validità: _____
Numero _____
Rilasciato da _____ in data _____
Data _____ di _____ scadenza _____
Cittadinanza _____

(Cognome e nome) _____ nato/a a _____ _____ _____ (prov. _____) il ___ / ___ / _____ residente a _____ _____ (prov. _____) Via _____ N. _____, (CAP _____), codice fiscale _____,
Residente in: indirizzo _____ Numero Civico _____
Comune _____ CAP _____ Provincia _____
Documento in corso di validità: _____
Numero _____
Rilasciato da _____ in data _____
Data _____ di _____ scadenza _____
Cittadinanza _____

6. Di avere accluso al presente modulo tutti i documenti obbligatori come specificato nell'ALLEGATO A di seguito riportato.

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 21 del bando, vi autorizzo a trattare con sistemi manuali, elettronici, automatizzati e non, tutti i dati, inclusi quelli personali, registrati nella presente dichiarazione per l'esame della domanda di agevolazione presentata, nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o a specifiche richieste dei soggetti interessati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.

Luogo e data _____, ___/___/___

firma del Dichiarante

ALLEGATO A

INFORMATIVA

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i.

➤ **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - ART. 1, comma 2, lettera dd)**

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.

➤ **TITOLARE EFFETTIVO - ART. 1, comma 2, lettera pp)**

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

➤ **OBBLIGHI DEL CLIENTE - ART. 21**

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza.

➤ **ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI**

Di seguito sono indicati i documenti da allegare al presente modulo e considerati parte integrante; qualora non siano presenti, la Dichiarazione Antiriciclaggio è considerata inaccettabile e incompleta.

- Copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- Se il presente modulo è sottoscritto da un delegato (Dichiarante) in sostituzione del legale rappresentante deve essere fornita una copia del documento di delega da cui si evincono i poteri concessi al delegato;
- Copia del documento d'identità della persona che sottoscrive il modulo (Dichiarante) se diverso dal rappresentante legale;
- Copia dei documenti d'identità di tutti i Titolari Effettivi indicati.

➤ **MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE**

Si prega di trasmettere la Dichiarazione Antiriciclaggio e i documenti allegati via mail dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto beneficiario all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it