

Allegato C
Dichiarazione Antiriciclaggio D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.
(da inserire nella busta)

Al Dirigente del Settore I
Comune di Comacchio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DI MOSTRE-MERCATO DA SVOLGERSI NEL PERIODO ESTIVO NEI 7 LIDI DI COMACCHIO PER IL BIENNIO 2025/2026 (PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI DUE ANNI)

Il/La sottoscritto/a nato/a a prov. il
..... residente a prov. in via
..... n.

in qualità di Legale Rappresentante di:

.....
Sede legale Via
CAP..... Comune.....Provincia
Codice Fiscale.....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini dell'identificazione del "Titolare effettivo", di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto

DICHIARA

di agire per conto del/dei seguente/i titolare/i effettivo/i:

CognomeNome
nato a(.....) il
residente a(.....) CAP
via
Codice Fiscale.....

CognomeNome
nato a(.....) il
residente a(.....) CAP

via
Codice Fiscale.....

che i suddetti soggetti sono stati formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli artt. 20 e 22, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (*);

OPPURE

di essere stato formalmente individuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;

OPPURE

di non essere in grado di indicare il titolare effettivo, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

(In questo caso, l'Amministrazione Comunale procederà con le verifiche antiriciclaggio, rimettendo tutte le informazioni raccolte alle Autorità competenti, come disposto dal vigente "Piano comunale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza")

Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.

Data

Firma del Legale Rappresentante

Informativa in merito al trattamento dei dati personali

Il Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso di lei o presso terzi, agisce in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa in merito al trattamento dei dati personale è reperibile sul sito web del Comune di Comacchio attraverso il link: <https://comune.comacchio.fe.it/contenuti/135701/privacy>

(*) D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Art. 20 (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. 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 poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. 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, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22 (Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.