MODULO 4

DICHIARAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA E IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

(Ai sensi degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. – Antiriciclaggio; e del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Antimafia)

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____, a norma della disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Si indicano di seguito le persone fisiche che esercitano il controllo finale sull'entità giuridica (proprietà o controllo diretto/indiretto superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto, ovvero poteri di amministrazione):

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO NASCITA	RESIDENZA / INDIRIZZO	% QUOTA / POTERE CONTROLLO

2. DICHIARAZIONE SULLO STATO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

Dichiara che il Legale Rappresentante e i Titolari Effettivi sopra indicati:

[ ] NON SONO Persone Politicamente Esposte (PEP) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007;

[ ] SONO Persone Politicamente Esposte (indicare carica ricoperta:_____).

3. ORIGINE DEI FONDI E ASSENZA DI VINCOLI UNIONE EUROPEA / SANZIONI

Si attesta che la società e i relativi soci/amministratori non sono soggetti a sanzioni finanziarie internazionali, misure di congelamento dei beni deliberate dall'Unione Europea o provvedimenti restrittivi legati a contesti geopolitici.

4. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa sopra indicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

[ ] che l'Impresa non è soggetta alle misure preventive di cui al libro I del D.Lgs. 159/2011;

[ ] che l'Impresa non risulta iscritta nell'elenco nazionale delle persone fisiche segnalate dall'ANAC ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b), della L. 273/1998;

[ ] che l'Impresa non ha riportato, nei cinque anni precedenti, condanne definitive per i reati previsti dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, ovvero per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. e alle altre norme richiamate dalla disciplina antimafia;

[ ] che l'Impresa non ha subito, nei cinque anni precedenti, l'applicazione di sanzioni interdittive definitive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per i reati indicati nel comma 3 dello stesso articolo;

[ ] che l'Impresa non è stata dichiarata fallita, non è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa né cancellata dai registri delle imprese per effetto di provvedimenti di scioglimento, nei cinque anni precedenti;

[ ] che l'Impresa non ha riportato, nei cinque anni precedenti, condanne definitive per violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che abbiano determinato la morte o lesioni gravissime di lavoratori;

[ ] che l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura gestrice eventuali situazioni sopravvenute, anche successivamente alla presentazione della presente dichiarazione e fino all'esaurimento dell'operazione.

5. DICHIARAZIONE RELATIVA AI FAMILIARI CONVIVENTI

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, dichiara di avere i seguenti familiari conviventi maggiorenni, con i quali sussiste la convivenza alla data della presente dichiarazione:

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA / INDIRIZZO	RELAZIONE CON IL DICHIARANTE

[ ] Il/La sottoscritto/a non ha familiari conviventi maggiorenni alla data della presente dichiarazione.

La presente dichiarazione è resa anche con riferimento ai familiari conviventi maggiorenni del Legale Rappresentante e dei Titolari Effettivi indicati nella Sezione 1, ove richiesto dall'Avviso pubblico e dalla procedura di verifica antimafia applicabile.

Luogo e Data: _____

Firma del Legale Rappresentante

_____