

# ALLEGATO ANTIRICICLAGGIO

## MODULO ANTIRICICLAGGIO

PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO  
PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI  
NAPOLI NEL SETTORE TURISTICO - ANNO 2020  
(NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO D. LGS. 21.11.2007, N. 231 e succ. modificazioni)

DICHIARAZIONE			
Il sottoscritto		C.F.	
nato a		il	
In qualità di:			
Titolare (se ditta individuale)			
Legale Rappresentante			
Consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 15 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, fornisce i dati di cui ai successivi Quadri.			

Quadro A - DATI RIFERITI AL BENEFICIARIO			
<b>In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:</b>			
Nome		Cognome	
Nato a		Data di nascita	
Residenza, via		n.	
Comune		Prov.	( )
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
Tipo documento		n.	
Rilasciato da		scadenza	
Persona Politicamente Esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Ricopre incarichi in Associazioni/Fondazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Ricopre ruoli apicali nella Pubblica Amm.ne o in Enti che erogano Fondi pubblici:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<b>In caso di soggetto diverso:</b>			
Ragione sociale			
Sede Legale, via		n.	
Comune		Prov.	( )
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
<i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i>			
Nome		Cognome	

Nato a		Data di nascita	
Residenza, via		n.	
Comune		Prov.	( )
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
Tipo documento		n.	
Rilasciato da		scadenza	
Persona Politicamente Esposta: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

<b>Prevalente attività svolta dal beneficiario:</b>			
la <b>zona</b> geografica di svolgimento dell'attività:	PROVINCIA	STATO	

<b>Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**)</b>			
<input type="checkbox"/> di ESSERE l'unico Titolare effettivo			
<input type="checkbox"/> di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito			
<input type="checkbox"/> di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi indicati di seguito:			
<b>1</b>	Nome		Cognome
	Residenza (via, n, località)		
	Prov.	C.A.P.	Nazione
	Documento tipo		Numero
	Rilasciato da		II
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>2</b>	Nome		Cognome
	Residenza (via, n, località)		
	Prov.	C.A.P.	Nazione
	Documento tipo		Numero
	Rilasciato da		II
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>3</b>	Nome		Cognome
	Residenza (via, n, località)		
	Prov.	C.A.P.	Nazione
	Documento tipo		Numero
	Rilasciato da		II
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>4</b>	Nome		Cognome
	Residenza (via, n, località)		
	Prov.	C.A.P.	Nazione
	Documento tipo		Numero
	Rilasciato da		II
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

**CONDANNE E PENDENZE PENALI RELATIVE A REATI DI RICICLAGGIO**

Inoltre dichiara, riguardo ai procedimenti per reati legati al riciclaggio / finanziamento al terrorismo:

 di NON AVER SUBITO alcun procedimento di AVERE procedimento/i in corso che sono ESTINTI precedenti procedimenti**Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO** fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati) altro:**Quadro D - SOTTOSCRIZIONE**

Consapevole delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, e presa visione dell'informativa riportata in calce, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

*Firma***DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 e succ. mod.**

## Obblighi del beneficiario

**Art. 21** - 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.

**Art. 55, comma 3** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro; comma 4 - *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*

## \*\* Nozione di titolare effettivo

**Art. 20 del D.Lgs. 231/2007.** 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:*

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

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:

del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

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:*

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;  i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

## \*\*\* Nozione di persona politicamente esposta

### Art. 1 - Persone politicamente esposte

Sono persone politicamente esposte 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:*

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;

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;

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:* 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;

## informativa sul trattamento dei dati personali – si rimanda all'art. 14 del bando

Il **Titolare del trattamento dei dati**, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant'Aspreno n.2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC [cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it).

La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di **UNIONCAMERE** i cui riferimenti sono: indirizzo mail: [rpdcameranapoli@na.camcom.it](mailto:rpdcameranapoli@na.camcom.it); indirizzo PEC: [rpdc@na.legalmail.camcom.it](mailto:rpdc@na.legalmail.camcom.it).

**Finalità e Base giuridica del trattamento:** il trattamento è necessario al fine di partecipare al **Bando per il turismo - anno 2020** (art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D. ). Il **trattamento dei dati** sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario ed indispensabile all'adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,...
2. ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
3. ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione.

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il "Bando incentivi per l'innovazione tecnologica - anno 2020".

Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la partecipazione alla procedura selettiva.

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,

L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.

data

\_\_\_\_\_ (firma digitale titolare/legale rappresentante)