

ALLEGATO ANTIRICICLAGGIO

MODULO ANTIRICICLAGGIO
PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO PER LA
CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI
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: Legale Rappresentante dell'Associazione/impresa			
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					
In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:					
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			
In caso di soggetto diverso:					
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		

Prevalente attività svolta dal beneficiario:			
la zona geografica di svolgimento dell'attività:	PROVINCIA	STATO	

Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**)			
<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:			
1	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	
2	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	
3	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	
4	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:
<input type="checkbox"/> di NON AVER SUBITO alcun procedimento
<input type="checkbox"/> di AVERE procedimento/i in corso
<input type="checkbox"/> che sono ESTINTI precedenti procedimenti

Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO	
<input type="checkbox"/> fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)	
<input type="checkbox"/> 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	
			<i>Firma</i>

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. 20 del bando per la concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di Napoli presentate da associazioni di categoria ed associazioni sindacali anno 2020

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.

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: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it.

Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al bando per la concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di Napoli presentate da associazioni di categoria ed associazioni sindacali 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 per la concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di Napoli presentate da associazioni di categoria ed associazioni sindacali 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.

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)