

ALLEGATO ANTIRICICLAGGIO

MODULO ANTIRICICLAGGIO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MPMI DEI COMUNI DELL'ISOLA DI ISCHIA PER AMMODERNAMENTO MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI ANNO 2024 (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					
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**)						
θ di ESSERE l'unico Titolare effettivo						
θ di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito						
θ 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		C.F.	
	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		C.F.	
	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		C.F.	
	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		C.F.	
	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:
θ di NON AVER SUBITO alcun procedimento
θ di AVERE procedimento/i in corso
θ che sono ESTINTI precedenti procedimenti

Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO

0 fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)	
0 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. 16 del bando per la concessione di voucher alle MPMI per ammodernamento macchine ed attrezzature
ANNO 2024

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

Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al **Bando per la concessione di voucher alle imprese dei comuni dell'isola di Ischia per ammodernamento macchine, attrezzature ed arredi - anno 2024** (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.l. 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 voucher alle imprese dei comuni dell'isola di Ischia per ammodernamento macchine, attrezzature ed arredi - anno 2024"**.

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.l. 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)