Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi dell'artt. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 al fine dell'erogazione di contributi alle società/impresе richiedenti.

La modulistica allegata si compone di:

Compilazione obbligatoria:

- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

Compilare se d'interesse:

- Allegato n. 1/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
- Allegato n. 1/B - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
- Allegato n. 1/C - Dichiarazione della persona delegata
- Allegato n. 2 - Dichiarazione per le persone politicamente esposte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 48 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

(compilare a cura del richiedente il contributo)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to: _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data ____ / ____ / ____

NELLA QUALITA' DI:*(barrare solo il riquadro d'interesse)*

- Persona fisica in nome e per conto proprio,
ovvero, con riferimento all'impresa richiedente il contributo:
- Titolare di ditta individuale
- Legale rappresentante
- Amministratore Delegato/ Amministratore Unico
- Delegato/ Procuratore speciale **(in questo caso compilare l'allegato N. 1/C)**
- Altro (specificare) _____

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) ____/____/____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa anticicliaggio e delle norme penali in vigore.
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

DICHIARA*(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)*

- che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del ____/____/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360),
 - Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
 - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);
- che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale** alla data del ____/____/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360),
 - Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
 - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);
- che alla data del ____/____/____, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**
- Uffici della Procura della Repubblica di:

 - Banca dati del Casellario giudiziale:

DICHARA*(compilare)*

- di svolgere la seguente attività lavorativa

_____;
- di agire in nome e per conto della società/impresa _____,
con sede in _____ alla via _____, n. _____, Codice Fiscale e/o
Partita Iva n. _____;
- che l'attività prevalente svolta dalla società/impresa è:

_____;
- Codice RAE: _____ Codice SAE: _____
(Codici reperibili presso la Camera di Commercio o la Banca della società/impresa)

DICHIARA*(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)*

- di essere il titolare effettivo* dell'operazione** inteso come destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs. 231 del 2007
- in quanto possiede quote di capitale superiori al 25% del totale del capitale stesso, in assenza di altri soci con partecipazioni superiori al 25%;
 - in quanto esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società/impresa anche in considerazione dell'eventuale influenza da me esercitata sulle decisioni riservate ai soci.
- di essere il titolare effettivo* dell'operazione, congiuntamente ad altri soggetti** *(vedi allegati)*
- in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A)**.
 - in quanto sussistono uno o più soggetti giuridici che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B)**.
- di non essere il titolare effettivo* dell'operazione** *(vedi allegati)*
- in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un'altra o di altre persone fisiche **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/A)**.
 - in quanto agisce nell'esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici **(in questo caso compilare l'allegato n. 1/B)**.
- che nell'operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo***
- in quanto non sussistono soci che detengono quote di capitale sociale in misura superiore al 25%, ovvero che esercitano la direzione societaria sotto altro modo.

* **Titolare effettivo:** Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Pertanto, si precisa che la figura del Titolare Effettivo può non coincidere con la figura del Legale Rappresentante o del titolare dell'azienda.

DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**
- di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** *(in questo caso compilare l'allegato N. 2 per le persone politicamente esposte).*

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Roma, il ___/___/___

In fede (firma leggibile del titolare effettivo)

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del titolare effettivo

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo

(da compilare solo nel caso in cui sussista un titolare effettivo persona fisica dell'operazione diverso o aggiuntivo rispetto al richiedente firmatario della domanda. Nel caso i titolari effettivi fossero più di uno, compilare un allegato N. 1/A per ciascuno di essi)

Il sottoscritto:

Nome e cognome _____

Nato/a _____

Il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to) _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ In data ____/____/____

Dichiara di risultare titolare effettivo dell'operazione di cui alla richiesta di contributo/finanziamento presentata in data ____/____/____ dalla società/impresa: _____ in quanto:

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra superiore al 25%, pari alla percentuale del _____% alla data di richiesta/erogazione di contributo

ovvero,

esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra sotto altro modo, e precisamente:
(descrivere)

VISTO

- L'art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi;
- L'art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che "i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza";
- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- L'obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in data (compilare) ____/____/____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
- della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell'esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione della documentazione presentata,
- dell'eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell'operazione in essere ancor prima dell'effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa anticicliaggio e delle norme penali in vigore.
- che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

DICHIARA*(barrare solo le caselle d'interesse)*

- che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico**, alla data del ____/____/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360),
 - Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
 - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);
- che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale** alla data del ____/____/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:
- Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 314-360),
 - Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421);
 - Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452);
 - Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518);
 - Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649);
- che alla data del ____/____/____, a proprio carico risultano iscrizioni come segue:**
- Uffici della Procura della Repubblica di:

 - Banca dati del Casellario giudiziale:

DICHIARA

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

- di non rientrare nell'elenco delle Persone politicamente esposte**
- di rientrare nell'Elenco delle Persone politicamente esposte** *(in questo caso compilare l'allegato n. 2 per le persone politicamente esposte).*

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Roma, il ___/___/___

In fede (firma leggibile del titolare effettivo)

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità del titolare effettivo

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante, in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario

(da compilare solo nel caso in cui una persona giuridica possiede più del 25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il controllo sotto altro modo)

- Denominazione _____
- Sede legale/Indirizzo _____
- Codice Fiscale/P. IVA _____
- Percentuale di possesso del capitale nella società richiedente il contributo _____

Dati anagrafici di ciascuno dei soci che detengono una % di partecipazione superiore al 25% nella società che sottoscrive la presente dichiarazione:

- Nel caso di soci persona fisica, si richiede la compilazione dell'allegato 1/A da parte di ciascun socio
- Nel caso di soci persona giuridica, si richiede la compilazione dell'allegato 1/B da parte di ciascun socio

Socio 1:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 2:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Socio 3:

Nome e cognome/Denominazione _____

Residente in/Sede legale _____

Codice Fiscale/P. Iva _____

Roma, il ___/___/___

In fede (firma leggibile del Legale Rappresentante della società controllante)

Dichiarazione della persona delegata

(da compilare, a cura della persona delegata, solo nel caso in cui la società/impresa abbia conferito una delega o procura ad agire per proprio conto a persone terze)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____

Residente in _____

Alla via _____

C.A.P. _____

Codice Fiscale _____

Identificato mediante Patente Carta d'identità Altro doc.to _____

Numero _____

Rilasciato/a da _____ in data ____/____/____

Di agire per conto della
società/impresa _____

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso validità e copia della delega.

Roma, il ____/____/____

In fede (firma leggibile)

Dichiarazione per le persone politicamente esposte

(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)

Premesso che:

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua come "persone politicamente esposte" le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto";
- l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte;

il richiedente, in quanto cittadino di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario, dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto sino a data anteriore a meno di un anno dalla presentazione della domanda di contributo/finanziamento una delle seguenti cariche, o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte, o di intrattenere stretti legami con essa:

(barrare la casella attinente)

☐ Capo di Stato;	☐ Ambasciatore;
☐ Capo di Governo;	☐ Incaricato d'affari;
☐ Ministro/ Vice Ministro;	☐ Ufficiale di alto livello delle forze armate;
☐ Sottosegretario;	☐ Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
☐ Parlamentare;	☐ Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero:
☐ Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;	o Coniuge;
☐ Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;	o Figlio e relativo coniuge;
	o Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;
	o Genitori.

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Sviluppo Lazio informa sin d'ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, come, per esempio, quelle utili a stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.

Roma, il ___/___/___

In fede (firma leggibile)