

ASP RIUNITE TERRA DI BARI

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA A. GIMMA N. 53,
ADIBITO AD AUTORIMESSA

**DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
E RELATIVA INFORMATIVA**

Io sottoscritto, _____

in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, come modificato ai sensi del D.Lgs. 90/17, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE:

CARTA D’IDENTITÀ’ PASSAPORTO ALTRO

NUMERO RILASCIATO DA

IL,..... CON SCADENZA IL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA

DICHIARO

- di agire in nome e per conto proprio
- di agire in nome e per conto di terza persona (vd. infra “titolare effettivo”)
- di agire, in qualità di legale rappresentante della società:

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ATTIVITÀ ESERCITATA

e a tal fine presento il/i documenti sottostanti attestanti il potere di rappresentanza:

- visura camerale
- procura notarile
- delibera consiliare/assembleare
- altro

DICHIARO

- di essere una PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (come definita alla lettera A dell'informativa in calce alla presente) in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
- di NON essere una PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.

DICHIARO

ai fini dell'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO (come definita alle lettere B e C dell'informativa in calce alla presente)

- di agire in proprio e quindi dichiaro l'inesistenza di un diverso titolare effettivo
- di essere il titolare effettivo unitamente a: (cfr. dati sottostanti)
- di non essere il/i titolari effettivi e di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

CODICE FISCALE

PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.....

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

CODICE FISCALE

PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.....

DICHIARO

che la prestazione professionale richiesta consiste nel:

.....

che lo scopo della prestazione professionale richiesta è:

.....

che la liquidazione e/o i beni di cui alla prestazione professionale richiesta sono nella disponibilità in quanto:

.....

INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

<p>A. Per persona politicamente esposta si intende:</p> <p>Art. 1, comma 2, lett. dd), del D.lgs.231/2007</p>	<p>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, ed in particolare:</p> <p>1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:</p> <p>1.1 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;</p> <p>1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;</p> <p>1.4 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;</p> <p>1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;</p> <p>1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;</p> <p>1.7 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;</p> <p>1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.</p> <p>1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;</p> <p>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;</p> <p>3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:</p> <p>3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;</p> <p>3.2 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;</p>
<p>B. Per titolare effettivo si intende:</p> <p>Art. 1, comma 2, lett. pp), del D.lgs.231/2007</p>	<p>La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.</p>
<p>C. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di</p>	<p>1) 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.</p>

<p>clienti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Art. 20 del D.lgs.231/2007</p>	<p>2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:</p> <p>a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) 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.</p> <p>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:</p> <p>a) Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>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.</p> <p>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 (associazioni e fondazioni), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) I fondatori, ove in vita;</p> <p>b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p>
<p>D. Sanzioni penali</p> <p>Art. 55, comma 3, del D.lgs.231/2007</p>	<p>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.</p>

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera e ciò nella consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione sarò altresì soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 55, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007 (come definite alla lettera D dell'informativa).

Il sottoscritto, acquisisce, infine, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali potrà essere effettuata dal Professionista in adempimento degli obblighi di legge.

....., li

FIRMA del DICHIARANTE

N.B. La presente dichiarazione va inserita nella busta inerente la documentazione amministrativa, pena l'esclusione