

**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><b>A. Per persona politicamente esposta si intende:</b></p> <p><b>Art. 1, comma 2, lett. dd), del D.lgs.231/2007</b></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>B. Per titolare effettivo si intende:</b></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><b>C. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di</b></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><b>clienti diversi dalle persone fisiche.</b></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><b>D. Sanzioni penali</b></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**