

ALLEGATO ANTIRICICLAGGIO

MODULO ANTIRICICLAGGIO BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI NEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA E DELL'ESTETICA (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**)			
<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 legali al riciclaggio / finanziamento al terrorismo:

di NON AVER SUBITO alcun procedimento

di AVERE procedimento/i in corso

che sono ESTINTI precedenti procedimenti

Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO

fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)

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

Firma

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 AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda speciale della Camera di commercio di Napoli, avente sede in Napoli, Piazza Bovio, 32, 80133, Napoli, PEC: si_impresa@legalmail.it, sito internet <https://www.siimpresa.na.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui l'Azienda speciale tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD dell'Azienda speciale sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: si_impresa@legalmail.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria mrfurgiuale@si-impresa.na.camcom.it
- recapito postale c/o Azienda speciale "SI. IMPRESA" – Piazza Bovio, 32, 80133, Napoli

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui al Bando relativo al presente avviso, indetto dall'Azienda speciale, per le seguenti finalità:

- a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- b) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa;
- c) l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher;

Per le finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall'art. 6, par.1, lett. e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti all'Azienda speciale per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3. costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte dell'Azienda speciale, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati a soggetti appositamente autorizzati dall'Azienda speciale nonché ad altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Azienda Speciale di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

L'Azienda speciale, tuttavia, in determinati casi può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi in corso, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se l'Azienda speciale ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l'interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.