

**COSTITUZIONE/MODIFICA DI S.R.L. START-UP INNOVATIVA AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 17/02/2016**

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e ss.mm.ii.

**MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(da rendere per ogni amministratore/socio/soggetto terzo sia in caso di atto
firmato con firma digitale semplice sia in caso di autentica del Conservatore o
suo delegato)**

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità rende tutte le dichiarazioni contenute nelle varie sezioni del presente modello.

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI

A.1) DEL CLIENTE SE LEGALE RAPPRESENTANTE O SOCIO, O SOGGETTO TERZO (che compila e firma digitalmente il modulo)

Il sottoscritto,

Cognome

Nome

Codice fiscale

LUOGO DI NASCITA PROV

STATO DI NASCITA CITTADINANZA

DATA DI NASCITA

Tipo documento di identificazione (indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente , 04 permesso di soggiorno/carta di soggiorno)

N° documento

(allegare fotocopia documento in corso di validità)

data rilascio scadente il

motivo del rilascio del permesso di soggiorno/carta di soggiorno

autorità che ha rilasciato il documento indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune provincia Stato

INDIRIZZO PEC

INDIRIZZO DI RESIDENZA

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

SE DOMICILIO PRESSO TERZI, INDICARE SOGGETTO TERZO E MOTIVAZIONE DELLA DOMICILIAZIONE

STATO CIVILE:

 nubile/celibe/divorziato coniugato o separato, unito civilmente, in regime patrimoniale di comunione separazione dei beni (allegare copia dell'eventuale sentenza di separazione)

Se coniugato, matrimonio contratto nel comune di _____ anno _____

RECAPITO TELEFONICO _____

In qualità di

 Futuro legale rappresentante/socio della costituenda start-up innovativa sotto identificata Legale rappresentante, munito dei necessari poteri, della società

Denominazione _____

Codice fiscale _____

Sede legale in _____

Iscritta al Registro Imprese di _____

Settore di attività _____

socio della costituenda start up innovativa _____

 Altro (es. titolare effettivo diverso dal socio o amministratore, procuratore, socio trustee, esecutore o soggetto terzo)

della costituenda start-up innovativa sotto identificata

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per la Camera di Commercio di Bologna di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Bologna eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
5. che tutte le informazioni fornite sono corrette e veritiere, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per quanto dichiarato;
6. di esonerare la Camera di Commercio da eventuali responsabilità legate alla assistenza richiesta, essendo riconducibili esclusivamente a sé tutte le scelte e le

decisioni adottate in occasione della stipula e in sede di assistenza alla compilazione e alla spedizione della pratica al registro delle imprese.

Ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, fornisce le sottostanti informazioni:

A.2) COSTITUENDA SOCIETA'

DENOMINAZIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP COMUNE PROV

CODICE FISCALE/P.IVA
(laddove già presente)

INDIRIZZO PEC

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE

AREE GEOGRAFICHE DI INTERESSE/DESTINAZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di svolgere la seguente attività lavorativa:

lavoro dipendente in qualità di (specificare qualifica)
presso (indicare ente/impresa datore di lavoro)

lavoro autonomo o di impresa (indicare in modo chiaro l'attività svolta, in caso di attività d'impresa vanno riportati gli estremi dell'impresa di cui si è titolari/legali rappresentanti/amministratori)

nessuna attività lavorativa

di essere di non essere collegato o contiguo, direttamente o indirettamente e di non operare per conto di soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo

di operare di non operare con controparti situate in uno dei Paesi o territori inseriti nella Black List dell'Agenzia delle Entrate

di avere di non avere versato il 25% della propria quota di partecipazione al capitale sociale avvalendosi di un intermediario situato in uno dei Paesi o territori inseriti nella Black List dell'Agenzia delle Entrate

IN CASO DI SOCIO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione

CODICE FISCALE

Sede legale in

Iscritta al Registro Imprese di

Settore di attività

SEZIONE B) ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE PER L'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto dichiara inoltre

B1) TITOLARE EFFETTIVO (1)

(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo della Società
- di essere il titolare effettivo della Società unitamente al/ai seguente/i soggetto/i:

COGNOME e NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA

- di non essere il titolare effettivo della Società in quanto il/i titolare/i effettivo/i è/sono

COGNOME e NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA

B2) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

(selezionare una delle seguenti alternative)

- di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) ovvero che il socio da me rappresentato non è una P.E.P. (come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)

oppure

- di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) *come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.* (**ATTENZIONE:** se il dichiarante o un suo familiare (*) è una P.E.P., va compilato anche la parte sottostante relativa ai familiari)

in quanto

[Area grigia per la risposta]

(indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

Indicare l'eventuale collegamento del P.E.P. ad enti, società, entità, PA che ricevono fondi pubblici:

Denominazione [Area grigia]

Codice fiscale [Area grigia]

Sede legale in [Area grigia]

Iscritta al Registro Imprese di [Area grigia]

Settore di attività [Area grigia]

Denominazione [Area grigia]

Codice fiscale [Area grigia]

Sede legale in [Area grigia]

Iscritta al Registro Imprese di [Area grigia]

Settore di attività [Area grigia]

Se il dichiarante o un familiare (*) è una P.E.P., indicare cognome/nome/codice fiscale di tutti i familiari/conviventi

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA (indicare il tipo di parentela, es. figlio, convivente,)
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]
[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]	[Area grigia]

(*) Occorre riportare le persone indicate nell'art. 1, comma 2, lett. dd) punto 2, ovvero: 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.

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

(art.18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto dichiara che l'operazione richiesta è finalizzata all'avvio di una attività imprenditoriale avente le caratteristiche ed i requisiti della start up innovativa.

Altro (*specificare*)

[Area grigia per la specificazione]

B3)B3) MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI: (da compilare solo se si apporta o presta capitale)
(art.18 comma 1 lettera d) del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)

Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale

- Mezzi propri
- Fondi attività propria
- Eredità – Donazione
- Finanziamento di ente creditizio comunitario
- Finanziamento di ente creditizio extracomunitario
- Finanziamento dei soci (se trattasi di socio-società)
- Altro

Reddito lordo riferito all'ultimo anno fiscale del cliente/titolare effettivo (ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. d) del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)

- nessun reddito. Motivare la provenienza dei fondi impiegati nel campo descrittivo B4 "Altre informazioni e precisazioni"
- < € 20.000,00
- da € 20.000,00 a € 50.000,00
- da € 50.000,00 a € 100.000,00
- da € 100.000,00 a € 150.000,00
- > 150.000,00

A comprova, allega copia scansionata e firmata digitalmente della dichiarazione dei redditi riferita all'ultimo anno fiscale (anche in caso di società socia).

B4) A comprova di quanto dichiarato allega copia dei documenti di identità, nonché la seguente documentazione

(specificare):

Altre informazioni e precisazioni

Si conferma che le firme apposte digitalmente sulla presente dichiarazione, nonché sull'atto costitutivo e sullo statuto della costituenda start-up o atto modificativo di start-up, sono state apposte da lui stesso e non fraudolentemente da altri, rinunciando pertanto espressamente al disconoscimento delle stesse ex art. 22 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Firma digitale del dichiarante _____

Dichiara di aver letto l'informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito istituzionale dell'Ente camerale <https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy>.

Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo.

Firma digitale del dichiarante _____

Il modello in oggetto dovrà essere riprodotto in più esemplari in presenza di più soggetti.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

NOTE

(1) TITOLARE EFFETTIVO: si veda l'art. 1, comma 2, lett. pp) D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii:

"titolare effettivo: 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.";
nonché l'art. 20 del medesimo D.Lgs.:

"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.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

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;

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.

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:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. 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:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. 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, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo".

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per **persone politicamente esposte** si intendono ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera "dd" del d.lgs.231/2007 e ss.mm.ii:

"dd) 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:

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;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

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;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

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;

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;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 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:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politica esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;

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;