

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA)

Allegato 5

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO  
ex art. 22 del D. Lgs. 231/2007**

Spett. le  
**Apam Esercizio Spa**  
Via Dei Toscani n.3/c  
46100 MANTOVA

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  
CHE PRESTANO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DI TITOLI DI VIAGGIO  
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) E RELATIVE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  
(ID PROCEDURA 3f795679-9bf0-4f04-b0d6-00956b185bab)**

Il sottoscritto

nato a  il

residente a

in via  n.

CAP  località  in qualità di

**legale rappresentante**       **procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

dell'operatore economico

con sede legale in via  n.

CAP  località

cod. fisc.  p.IVA

in nome e per conto dello stesso, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste dall'art. 55, co. 3, del D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii

in riferimento all'iscrizione al Sistema di Qualificazione di operatori economici in grado di svolgere il servizio di verifica e controllo di titoli di viaggio di Trasporto Pubblico Locale ("TPL") e attività complementari.

**A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e di false dichiarazioni ex art. 55, comma 3, del D.Lgs. 231/2007,**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

<b>A</b>	<b>DATI DEL DICHIARANTE</b> <b>Campo obbligatorio</b> (il dichiarante deve essere il rappresentante legale o un suo delegato in quanto risponde penalmente in caso di falsa dichiarazione con la reclusione fino a 3 anni e una sanzione pari a 30.000 euro)	<b>Cognome:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Nome:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Luogo e data di nascita:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Nazionalità:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Residenza:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Codice Fiscale:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Estremi Documento Identificazione:</b>	<b>Tipo</b>	<input type="text"/>
			<b>N.</b>	<input type="text"/>
			<b>Data di rilascio</b>	<input type="text"/>
			<b>Scadenza</b>	<input type="text"/>
<b>Posizione nella Società</b>	<input type="text"/>			
<b>Potere di rappresentanza da</b>	<input type="radio"/> Statuto			
	<input type="radio"/> Visura Camerale			
	<input type="radio"/> Delibera			
	<input type="radio"/> Procura			

Dichiara  di costituire  di non costituire  
**“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”<sup>1</sup> ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.**  
 In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):

<b>B</b>	<b>DATI DELL'ENTITÀ GIURIDICA</b> <b>Campo obbligatorio</b> (società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico) che svolge l'operazione prestazione	<b>Denominazione</b>	<input type="text"/>
		<b>Sede</b>	<input type="text"/>
		<b>Nazionalità</b>	<input type="text"/>
		<b>Codice Fiscale</b>	<input type="text"/>
		<b>Partita IVA</b>	<input type="text"/>
		<b>N. Iscrizione Registro Imprese di</b>	<input type="text"/>
		<b>Attività principale</b>	<input type="text"/>

<b>C</b>	<b>DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO dell'entità giuridica (precedente punto B) Campo obbligatorio</b> (il titolare effettivo è la persona fisica che detiene almeno il 25% del controllo della società. In caso di più soggetti, aggiungere le righe quante volte necessario. Nel caso in cui il controllo della società sia da parte di un'altra società, anche straniera, inserire la persona fisica (o le persone) titolare effettivo della società controllante)	<b>Cognome:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Nome:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Luogo e data di nascita:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Nazionalità:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Residenza:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Codice Fiscale:</b>	<input type="text"/>	
		<b>Estremi Documento Identificazione:</b>	<b>Tipo</b>	<input type="text"/>
			<b>N.</b>	<input type="text"/>
			<b>Data di rilascio</b>	<input type="text"/>
			<b>Scadenza</b>	<input type="text"/>
<b>Posizione nella Società</b>	<input type="text"/>			
<b>Potere di rappresentanza da</b>	<input type="radio"/> <b>Statuto</b>			
	<input type="radio"/> <b>Visura Camerale</b>			
	<input type="radio"/> <b>Delibera</b>			
	<input type="radio"/> <b>Procura</b>			

Se conosciuto  costituisce  non costituisce  
**"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA"<sup>1</sup> ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.**  
 In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):

<b>D</b>	<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE</b> <b>Campo obbligatorio</b> (barrare la/le casella/e interessata/e)	<b>In caso di società di capitali</b>	<input type="radio"/> titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica <input type="radio"/> titolarità indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'operatore economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
		<b>Per ogni società/ente</b>	<input type="radio"/> persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo <input type="radio"/> 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

			<p>ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p><input type="checkbox"/> o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p><input type="checkbox"/> o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p><input type="checkbox"/> o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante</p> <p><input type="radio"/> qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra 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 rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società</p>
		<b>In caso di trust</b>	<p><input type="radio"/> disponente</p> <p><input type="radio"/> trustee</p> <p><input type="radio"/> guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti</p> <p><input type="radio"/> beneficiari o classe di beneficiari</p> <p><input type="radio"/> altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi</p>
		<b>Persone giuridiche private</b>	<p><input type="radio"/> i fondatori, ove in vita</p> <p><input type="radio"/> i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili</p> <p><input type="radio"/> i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione</p>
<b>E</b>	<b>SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO / OPERAZIONE / PRESTAZIONE</b> <b>Campo obbligatorio</b>	<p>che lo scopo e la natura del rapporto/operazione/prestazione è la partecipazione a procedura d'appalto: (inserire l'oggetto della procedura e il CIG ove esistente)</p> <p>che le eventuali relazioni intercorrenti con il concorrente (persona fisica o società/ente) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<b>F</b>	<b>ALTRE INFORMAZIONI ENTITÀ GIURIDICA / RAPPRESENTANTI</b>	<p><input type="radio"/> Assenza negli ultimi 5 anni per la società/ente di procedimenti pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi relativi ad illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.</p> <p><input type="radio"/> Assenza negli ultimi 5 anni a carico delle persone con funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o di direzione, nonché delle persone (titolari effettivi) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, di procedimenti penali pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. dalla normativa penale-tributaria.</p> <p><input type="radio"/> Altro:</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>

**DICHIARA ALTRESÌ**

ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e, in particolare, di quanto dichiarato in relazione all'operatore economico, alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali eventualmente opera;

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati comunicati e sopra riportati

**ALLEGA**

copia con dichiarazione di conformità all'originale del documento di identità del/dei titolare/i effettivo/i qualora diverso/i dal soggetto sottoscrittore della presente dichiarazione.

**DATA****NOMINATIVO FIRMATARIO****N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente**

---

*1 Per "PEP" si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come anche i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami ai sensi della lett. dd del comma 2 dell'art.1 del D. Lgs.231/2007. Per PEP s'intendono: 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.*

*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. 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.*