

CAMERA DI COMMERCIO
MODENA
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PER IL
COMMERCIO ALL'INGROSSO RESA DA OGNI SOGGETTO
INTERESSATO**
Modello A

Da allegare ai moduli del registro imprese/rea
(per variazione cariche sociali, variazioni di soci di società di persone, ecc.)

*** PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE LE AVVERTENZE IN APPENDICE**

DICHIARAZIONE RESA DA OGNI SOGGETTO INTERESSATO

(un modello per ognuno dei soggetti di cui all'elenco a pagina 3)

Questo modello deve essere utilizzato altresì in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'elenco a pagina 3

(ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.)

Il/La sottoscritto/a _____ Cod. Fisc. _____

nato/a a _____ il _____ cittadinanza _____

residente a _____ via _____ n. _____

Tel _____ e-mail _____

in qualità di:

- ☐ titolare
☐ legale rappresentante
☐ amministratore
☐ socio di snc
☐ socio accomandatario
☐ preposto
☐ altro (vedi elenco a pag. 4) _____

dell'impresa _____

con sede in _____ via _____ n. _____

C.F. _____ n. REA (se già iscritta) _____

PEC _____ @ _____

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R.

- **di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 3, 4 del D.lgs. 59/2010 (vedi appendice)**
- **che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).**

Il firmatario **dichiara** altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell'art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it

(La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dall'interessato o con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e leggibile)

Data _____

Firma del dichiarante

CAMERA DI COMMERCIO
MODENA
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PER IL
COMMERCIO ALL'INGROSSO RESA DAL TITOLARE
O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE**

(ai sensi dell'art.47, comma 2, D.P.R. 445/200)

Modello B

Da allegare ai moduli del registro imprese/rea
(per variazione cariche sociali, variazioni di soci di società di persone, ecc.)

Il sottoscritto _____

nato/a a _____ il _____ Cod. Fisc. _____

in qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante

dell'impresa _____ C.F. _____

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R.

per il sottoscritto e i soggetti sotto elencati:

- **il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;**
- **l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)**

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

**Dichiara altresì che nell'impresa non ci sono altri soggetti, oltre a quelli sopra elencati, che rivestano
cariche/qualifiche per le quali la legge prevede il possesso dei requisiti morali e l'acquisizione della documentazione
antimafia.**

Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell'art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it

(La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dall'interessato o con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e leggibile)

Data _____

Firma del dichiarante

APPENDICE – Riferimenti normativi

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI REQUISITI MORALI, IN CASO DI DUBBI, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, PROCEDERE CON LE OPPORTUNE VERIFICHE

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative, ai sensi dell'art. 71 commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, può essere resa dal **titolare/legale rappresentante** (Modello "B"), assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ("La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"), oppure singolarmente (vedi elenco) da parte di ogni **soggetto interessato** (Modello "A").

Il modello "B" deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'elenco sotto riportato (ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.).

Elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione:

- **impresa individuale:** titolare e direttore tecnico (ove previsto)
- **associazioni:**
 - a) legale rappresentante
 - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo)
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - d) direttore tecnico (ove previsto)
 - e) procuratori/institori
- **società di capitali:**
 - a) legale rappresentante
 - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - c) procuratori/institori
 - d) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
 - e) socio in caso di società con socio unico
 - f) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - g) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - h) direttore tecnico (ove previsto)
- **società cooperative:**
 - a) legale rappresentante
 - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - c) procuratori/institori
 - d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - f) direttore tecnico (ove previsto)
- **consorzi:**
 - a) legale rappresentante
 - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - c) procuratori/institori
 - d) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
 - e) direttore tecnico (ove previsto)
- **società consortili:**
 - a) legale rappresentante
 - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - c) procuratori/institori
 - d) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
 - e) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - g) direttore tecnico (ove previsto)
- **gruppi europei di interesse economico:**
 - a) legale rappresentante
 - b) procuratori/institori
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - d) direttore tecnico (ove previsto)
- **società semplice e società in nome collettivo:**
 - a) tutti i soci
 - b) procuratori/institori
 - c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
 - d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali)
 - e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - g) direttore tecnico (ove previsto)
- **società in accomandita semplice:**
 - a) tutti i soci accomandatari

- b) procuratori/istitori
- c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali)
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (ove previsto)
- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c. con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) rappresentante stabile in Italia
 - b) procuratori/istitori
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - e) direttore tecnico (ove previsto)
- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) legale rappresentante
 - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - c) procuratori/istitori
 - d) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
 - e) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
 - f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - g) direttore tecnico (ove previsto)
- **raggruppamenti temporanei di imprese:**
 - a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento
 - b) direttore tecnico (ove previsto)
- **contratti di rete:**
 - a) tutte le imprese aderenti al contratto
 - b) organo comune (ove presente)
 - c) direttore tecnico (ove previsto)

Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) (testo vigente al 14/09/2012)

C. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) *coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ;*

C. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

C. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

C. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.