CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

Intercalare requisiti facchinaggio

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE

(amministratori, soci, ecc.)

D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 221

Da allegare ai moduli del registro imprese/rea e artigiani

Questo modello deve essere utilizzato altresì in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc…

Il sottoscritto _____

Cod. Fisc. _____Nato/a a _____

il _____Cittadinanza _____

Residente a _____via _____n._____

Tel _____e-mail _____

in qualità di

☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Altro _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

che a suo carico non risultano[1]:

a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

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

Data _____ **Firma del dichiarante**

_____

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

[1] *Dichiarazione che dovrà essere resa, nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RELATIVA ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

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/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
  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/institori
  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/institori
  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)

La dichiarazione dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa dal **titolare/legale rappresentante** (intercalare "A") **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** (intercalare "B").
L'intercalare "B" deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'elenco sopra riportato (ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.).

INTERCALARE "A"

DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

La/Il sottoscritto _____nata/o a _____

il _____codice fiscale _____

in qualità di:

☐ titolare ☐ legale rappresentante

dell'impresa _____C.F. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) nei propri confronti e nei confronti di:

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ 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

DATA **IL DICHIARANTE**

_____ _____

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

INTERCALARE "B"

DICHIARAZIONE RESA DA OGNI SOGGETTO INTERESSATO

(un modello per ognuno dei soggetti di cui all'elenco a pagina 2 e 3)

Questo modello deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'elenco a pagina 1
(ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.)

I firmatari dichiarano 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/Il sottoscritto _____nata/o a _____

il _____codice fiscale _____

in qualità di *(vedi elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione)*: _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

_____ _____
(data) (firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La/Il sottoscritto _____nata/o a _____

il _____codice fiscale _____

in qualità di *(vedi elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione)*: _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

_____ _____
(data) (firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La/Il sottoscritto _____nata/o a _____

il _____codice fiscale _____

in qualità di *(vedi elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione)*: _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

_____ _____
(data) (firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.