
CCIE di _____

Concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518/70 e del DM 30.11.2021.

NOTE: Modulo per l'identificazione e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'adeguata verifica antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, nell'erogazione dei fondi previsti dalla legge n. 518/1970 e D.M. 30.11.2021

(Il modulo va compilato da ogni persona interessata).

Il presente modulo contiene:

- nelle sezioni A, B, C e D le dichiarazioni dell'interessato e l'elenco degli allegati prodotti, sottoscritto digitalmente dall'interessato stesso.

Sezione A

(Dati necessari per l'adeguata verifica antiriciclaggio)

Dichiarazione di autocertificazione e identificazione

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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 le dichiarazioni contenute nelle varie sezioni del presente modello.

A.2 – 1) Generalità

Cognome:			
Nome:			
Nato/a il:	Codice Fiscale:		
Nato/a a:		Prov.	
Stato:			
Cittadinanza:			
Residenza			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	

A.2 – 3) Altri recapiti

Email:			
PEC:			
Tel.: (abitazione)		Tel.: (cellulare)	
	informazioni aggiornate rispetto alle risultanze dei documenti di identità esibiti (acquisire come allegato fotocopia dei documenti di identità)		

A.2 – 4) Professione / Attività lavorativa

Professione Incarichi in enti/società:	(Indicare la professione e se trattasi di lavoro autonomo. Riportare gli estremi della CCIE di cui si è legale rappresentante o amministratori ecc... Riportare anche eventuali altre cariche ricoperte in associazioni o persone giuridiche private o pubbliche.)
Attività lavorativa come lavoratore subordinato:	(indicare il datore di lavoro - denominazione)
Area geografica nella quale viene svolta l'attività lavorativa	
Italia:	
Paesi comunitari:	
Paesi stranieri (extracomunitari):	
Black list country:	

A.2 – 5) Carta di identità

<i>Per cittadini italiani e comunitari</i>	
Numero:	
Rilasciato da:	(indicare l'amministrazione che lo ha rilasciato)
Data di rilascio:	Data di scadenza:

A.2 – 6) Passaporto

<i>Nel caso di cittadino straniero</i>	
Numero:	
Rilasciato da:	(indicare in caso di autorità straniere denominazione dell'autorità e Stato di appartenenza)
Data di rilascio:	Data di scadenza:

A.2 – 7) Dispositivo di firma digitale

Numero:	
Autorità emittente:	
Valido da:	Valido fino al:
Rilasciato a (ATTENZIONE verificare corrispondenza con il codice fiscale sopra indicato)	
Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	

Sezione A.3

(motivo/ragione dell'intervento/presenza)

il sottoscritto in qualità di:

_____ Legale rappresentante

_____ Amministratore

_____ Altro: *(specificare)*

in rappresentanza della CCIE dichiara che procederà alla riscossione delle somme liquidate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a valere sul capitolo 2515, PG 1 "somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - Missione 12 - Regolazione dei mercati, Programma 4 - vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori - Azione 3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, per l'esercizio finanziario 2022.

Sezione A.4

(dichiarazione di responsabilità)

il sottoscritto dichiara

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per svolgere:
 - gli adempimenti relativi agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs n. 231/2007 e relativi decreti attuativi riguardanti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'Ufficio di erogare le somme richieste, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs n. 231/2007;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio eventuali modificazioni o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
- che tutte le informazioni fornite - sulla base delle quali l'Ufficio effettuerà le verifiche prescritte dalla legge e procederà all'erogazione delle somme dichiarate ammissibili - sono corrette e veritiere, assumendosi tutte le responsabilità del caso per quanto dichiarato;
- di essere consapevole che la Pubblica amministrazione effettua le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 10 co I lett c) del d. lgs. n. 231/2007,
- di essere altresì consapevole, che le linee guida dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) approvate dal CSF del 27 marzo 2018, prevedono inter alia, che le erogazioni di contributi da parte delle Amministrazioni, sono soggette alla disciplina di cui al d. lgs. n. 231/2007, specificatamente con riferimento alla adeguata verifica del titolare effettivo

Sezione B

(informazioni per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica antiriciclaggio e antiterrorismo)

Sezione B.1

Scopo e natura del rapporto (*art.18, comma 1, lettera c), del d.lgs 231/2007*)

Il sottoscritto dichiara che l'erogazione richiesta è finalizzata:

alla realizzazione dei progetti comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed alle spese ritenute ammissibili e, in generale, alle esigenze previste dal DM 30.11.2021 e dalla legge n. 518/1970 e per nessuna differente finalità.

Altro (specificare eventuale diversa finalità):

Sezione B.2

Incasso delle somme erogate dal Ministero

Il sottoscritto dichiara:

che la CCIE è stabilita in un Paese iscritto, alla data di redazione della presente scheda,
nella black list SI NO

che le somme erogate saranno incassate tramite istituto di credito stabilito in black list
country SI NO

Sezione B.3

Ulteriori informazioni fornite per l'adeguata verifica

Sezione B.3.1

Persona politicamente esposta (sezione B.3.1.1)

Il sottoscritto dichiara inoltre:

(selezionare una delle seguenti alternative)

_____ di non essere una persona politicamente esposta (P.E.P.) ¹

ovvero che il titolare effettivo rappresentato non è una persona politicamente esposta *(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs 231/2007)*

_____ di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) *come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs 231/2007, in quanto (selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta)*

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

¹ D.lgs 21-11-2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.)

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I Ambito di applicazione

Art. 1. *Definizioni* (In vigore dal 4 luglio 2017)

comma 2. Nel presente decreto s'intendono per:

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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto 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;

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

Prima occorrenza	
Denominazione:	
C.F.:	
Sede legale in:	
Iscritta al Registro delle Imprese di:	
Settore di attività:	

Seconda occorrenza	
Denominazione:	
C.F.:	
Sede legale in:	
Iscritta al Registro delle Imprese di:	
Settore di attività:	

_____ che il titolare effettivo, sig./ra. non è una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta), come definita dall'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 231/2007:

oppure,

_____ che il titolare effettivo, sig./ra. è una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta), come definita dall'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 231/2007, in quanto *(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta)*

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

Indicare l'eventuale collegamento ad enti, società, entità che ricevono fondi pubblici:

Prima occorrenza	
Denominazione:	
C.F.:	
Sede legale in:	
Iscritta al Registro delle Imprese di:	
Settore di attività:	

Seconda occorrenza	
Denominazione:	
C.F.:	
Sede legale in:	
Iscritta al Registro delle Imprese di:	
Settore di attività:	

Persona politicamente esposta (sezione B.3.1.2)

Generalità dei familiari, conviventi e soggetti in affari con la PEP

Prima occorrenza		
Cognome:		
Nome:		
Nato/a il:	Codice Fiscale:	
Nato/a a:		Prov.
Stato:		
Cittadinanza:		
Residenza		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP
Domicilio (se diverso dalla residenza)		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP

Seconda occorrenza		
Cognome:		
Nome:		
Nato/a il:	Codice Fiscale:	
Nato/a a:		Prov.
Stato:		
Cittadinanza:		
Residenza		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP
<i>Domicilio (se diverso dalla residenza)</i>		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP

Terza occorrenza		
Cognome:		
Nome:		
Nato/a il:	Codice Fiscale:	
Nato/a a:		Prov.
Stato:		
Cittadinanza:		
Residenza		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP
<i>Domicilio (se diverso dalla residenza)</i>		
Città:		Prov.
Indirizzo:		CAP

Quarta occorrenza			
Cognome:			
Nome:			
Nato/a il:	Codice Fiscale:		
Nato/a a:		Prov.	
Stato:			
Cittadinanza:			
<i>Residenza</i>			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	
<i>Domicilio (se diverso dalla residenza)</i>			
Città:		Prov.	
Indirizzo:		CAP	

PEP domestico (cittadino italiano titolare di cariche pubbliche o con cariche pubbliche cessate da meno di un anno) (sezione B.3.1.3)

_____ il sottoscritto dichiara di non essere stato titolare di cariche pubbliche

_____ il sottoscritto dichiara di essere stato titolare di cariche pubbliche cessate da oltre un anno

_____ il sottoscritto dichiara di essere titolare delle seguenti cariche pubbliche:

_____ il sottoscritto dichiara di essere stato titolare delle seguenti cariche pubbliche cessate da meno di un anno:

Sezione B.3.3

Situazione economico-finanziaria della CCIE ricevente

_____ il sottoscritto dichiara che la CCIE nel corso degli ultimi cinque anni non ha chiuso bilanci di esercizio in perdita;

_____ il sottoscritto dichiara che la CCIE è operativa da meno di cinque anni;

_____ il sottoscritto dichiara che la CCIE, nel corso degli ultimi cinque anni, ha realizzato perdite negli esercizi (*specificare gli anni in cui sia stata registrata una perdita*):

_____ il sottoscritto dichiara che negli ultimi cinque anni la società/ente ha riscontrato il seguente "indice di autonomia finanziaria":

anno 2022 (patrimonio netto/totale attivo) x 100= %

anno 2021 (patrimonio netto/totale attivo) x 100= %

anno 2020 (patrimonio netto/totale attivo) x 100= %

anno 2019 (patrimonio netto/totale attivo) x 100= %

anno 2018 (patrimonio netto/totale attivo) x 100= %

Sezione C

(Trattamento dei dati personali e informativa sugli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Trattamento dei dati personali (Sezione C.1)

Il sottoscritto dichiara infine di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003:

In relazione alle finalità di cui al d.lgs n. 231/2007 si informa che i dati personali forniti saranno trattati, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs n. 196/03) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs n. 231/2007, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, da Assocamerestero e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 196/2003, e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all'ufficio.

Titolare del trattamento dei dati è il predetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II con sede legale in Roma, Via Sallustiana 53. Il titolare si avvale di soggetti nominati "responsabili del Trattamento", Assocamerestero, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21.

Il Ministero, in quanto soggetto pubblico, non ha necessità di acquisire il consenso degli interessati per potere trattare i loro dati personali.

Informativa sugli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Sezione C.2)

Il sottoscritto dichiara infine di avere fornito le informazioni richieste avendo compreso il significato delle definizioni formulate dal d.lgs. n. 231/2007 per le seguenti figure:

- **(1) Titolare effettivo.** -

D.lgs 21-11-2007, n. 231

Art. 1. Definizioni (In vigore dal 4 luglio 2017)

pp) 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

Allegato tecnico al d.lgs 21-11-2007, n. 231

Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u) - Titolare effettivo (In vigore dal 29 dicembre 2007)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard

internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

- **(2) Persone politicamente esposte (P.E.P)**

D.lgs 21-11-2007 n. 231

Art. 1. *Definizioni* (In vigore dal 4 luglio 2017)

comma 2. Nel presente decreto s'intendono per:

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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto 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;

Sezione D: Allegati

Il sottoscritto, a comprova di quanto dichiarato, allega la seguente documentazione (*specificare*):

_____ copia dei documenti di identificazione

_____ copia del codice fiscale delle persone sopra descritte

(eventuale) procura

altro (*specificare*):

Luogo	
Data	

Firma digitale del dichiarante