***COSTITUZIONE DI SRL START-UP INNOVATIVA***

***Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione***

***(artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)***

Il/La sottoscritto/a

nato/a a       (     )

il      /     /     , di cittadinanza      ,

residente a       (     )

in       n .     ,

codice fiscale      ,

indirizzo mail e/o PEC:

**in riferimento alla costituenda s.r.l. start-up innovativa denominata**

con sede a       (     )

in      , n.

**e in qualità di** (selezionare una o più delle seguenti opzioni):

socio persona fisica della costituenda società;

socio (persona fisica) della società/ente       - C.F.      , socio della costituenda società;

socio (persona fisica) in quanto trustee del trust       - C.F.      , socio della costituenda società;

legale rappresentante della società/ente       - C.F.      , socio della costituenda società;

legale rappresentante della costituenda società società;

legale rappresentante della società fiduciaria       - C.F.      , socia della costituenda società;

‘titolare effettivo’ della quota di partecipazione nella costituenda società **(in questo caso non compilare il Riquadro ‘Titolare effettivo della partecipazione’).**

**consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00**

**D I C H I A R A**

1. di essere in possesso della capacità giuridica e di agire, non essendo minore, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;
2. di non avere a proprio carico pene accessorie che comportino l’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese o l’inabilitazione all’esercizio di un’arte o una professione;
3. di non avere riportato condanne penali;
4. ovvero (in alternativa al punto precedente) di avere riportato le seguenti condanne penali:

**;**

1. che nei propri confronti non ricorrono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'[articolo 67](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
2. di essere (selezionare una delle seguenti opzioni):

celibe/nubile

coniugato/a

divorziato/a

vedovo/a

1. di essere nella seguente condizione patrimoniale (da selezionare solo nel caso in cui il dichiarante sia coniugato

o separato; selezionare una delle seguenti opzioni):

coniugato/a in regime di comunione dei beni

coniugato/a in regime di separazione dei beni;

1. che il proprio nucleo familiare è composto **dai seguenti familiari**:

Oltre a tutti i soggetti che, dall’attuale stato di famiglia, risultano facenti parte del nucleo familiare del dichiarante, devono essere indicate le seguenti persone, anche se non risultano dallo stato di famiglia: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il dichiarante; d**) i genitori**. **Ogni socio della costituenda società deve quindi riportare il nome, cognome e codice fiscale di tutti i ‘familiari’ indicati, nonché il tipo di parentela/convivenza**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Codice fiscale** | **In qualità di**  (dettagliare la parentela/convivenza) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. che nei confronti delle persone indicate alla lett. H) non ricorrono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'[articolo 67](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia) e che le stesse non hanno subito condanne penali; i**n caso contrario** opzionare la casella a fianco ;

**DICHIARA INOLTRE -** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - **AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO:**

1. di  essere  non essere (selezionare una delle opzioni)

persona politicamente esposta (PEP) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.8 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e sulla base dei criteri di cui all'art.1 dell’allegato tecnico al decreto, cioè:

1. persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche (v. nota \*)
2. familiare diretto di una persona fisica sopradescritta (v. nota \*\*)
3. persona con la quale i soggetti sopraindicati intrattengono notoriamente stretti legami (v. nota \*\*\*)

(\*) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Chi ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da almeno un anno non è considerato “persona politicamente esposta”.

(\*\*) Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con tali persone; d) i genitori.

(\*\*\*) Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al numero 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al numero 1.

1. di percepire il seguente reddito medio annuo (selezionare una delle seguenti fasce di reddito):

da € 0,00 a € 20.000,00;

da € 20.001,00 a € 50.000,00;

più di € 50.000,00;

1. di  utilizzare  non utilizzare (selezionare una delle opzioni)

per sé caselle PEC attribuite formalmente ad altri professionisti o ad altri soggetti;

1. che i fondi utilizzati provengono da (selezionare una o più delle seguenti caselle):

MEZZI PROPRI  FONDI DI ATTIVITA' PROPRIA

EREDITA’-DONAZIONE  FINANZIAMENTO DI ENTE CREDITIZIO COMUNITARIO

ALTRO  FINANZIAMENTO DI ENTE CREDITIZIO EXTRACOMUNITARIO

FINANZIAMENTO DEI SOCI (se trattasi di socio-società);

1. di svolgere la seguente attività lavorativa (selezionare una delle seguenti opzioni):

lavoro dipendente in qualità di (specificare qualifica)

presso (indicare l’ente o l’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 rappresentati o amministratori):      ;

in attesa di occupazione;

1. di  essere  non essere (selezionare una delle opzioni)

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;

1. di  essere  non essere (selezionare una delle opzioni)

collegato, direttamente o indirettamente, con organizzazioni non profit ovvero con ONG;

1. di  operare  non operare (selezionare una delle opzioni)

con controparti situate in uno dei Paesi o territori diversi da quelli elencati in nota [[1]](#footnote-1);

1. di avere versato il 25% della propria quota di partecipazione al capitale sociale e

di  volere  non volere (selezionare una delle opzioni)

versare la parte restante avvalendosi di un intermediario situato in uno dei Paesi o territori diversi da quelli elencati in nota 1

1. di  avere  non avere (selezionare una delle opzioni)

residenza, cittadinanza o sede in un Paese extracomunitario che non permette di conoscere l'identità di coloro che detengono la proprietà o il controllo delle imprese.

|  |
| --- |
| **QUADRO - ‘TITOLARE EFFETTIVO DELLA PARTECIPAZIONE’**  **N.B.** Questo riquadro deve essere compilato solo se il dichiarante **non è** titolare effettivo della partecipazione sociale. In questo caso va indicata l’identità del titolare effettivo compilando i campi sottostanti.  **IL DICHIARANTE DICHIARA INOLTRE:**   1. che il “**titolare effettivo della propria partecipazione**” [[2]](#footnote-2) nella costituenda S.r.l. start-up innovativa è la persona fisica sotto indicata:   Sig./ra  nato/a a       (     )  il      /     /     , di cittadinanza      ,  (se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato il      /     /     , con validità      , per i seguenti motivi:      ;  residente a       (     )  in       n.      ;  codice fiscale      . |

|  |
| --- |
| **IL SOCIO-TRUSTEE DICHIARA** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:   1. di aver prodotto, in qualità di socio-trustee, la documentazione richiesta (atto istitutivo del trust e regolamento) nella versione vigente e più aggiornata; 2. di  essere  non essere (selezionare una delle opzioni)   legato al **disponente** da rapporti di parentela/affinità/coniugio;   1. di  essere  non essere (selezionare una delle opzioni)   legato al **disponente** da rapporti di lavoro subordinato;   1. di aver conseguito il seguente titolo di studio:      ; 2. di  effettuare  non effettuare (selezionare una delle opzioni)   in qualità di trustee, frequente[[3]](#footnote-3) rilascio di deleghe ad operare nei confronti dei seguenti soggetti:       ;   1. di  aver fissato  non aver fissato (selezionare una delle opzioni)   in passato la propria residenza in un Paese diverso da quelli elencati alla nota 1;   1. di  essere a conoscenza  non essere a conoscenza (selezionare una delle opzioni)   dell’esistenza di rapporti di parentela/affinità/coniugio/lavoro subordinato tra **disponente** e **guardiano del trust oppure di una situazione finanziaria di d**ifficoltà o prossima all’insolvenza da parte del disponente il trust;   1. che il trust  ha avuto sede in passato  non ha avuto sede in passato (selezionare una delle opzioni)   in un Paese **diverso** da quelli elencati alla nota 1. |

|  |
| --- |
| **CAMPO NOTE**  Eventuali osservazioni:      . |

Milano, lì      /     /

**(Firma digitale del dichiarante)**

**Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13**

In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - via Meravigli 9/b, 20123 Milano (www.milomb.camcom.it - cciaa@pec.milomb.camcom.it). Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679). Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it.

Il trattamento dei dati personali acquisiti è connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. e) del Reg. UE 2016/679), in particolare alle funzioni istituzionali legate alla tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge alle Camere di Commercio (art. 2 legge 580/1993).

I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, per le finalità strettamente funzionali al procedimento, mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di registrazione, archiviazione ed elaborazione anche informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio e la mancata comunicazione degli stessi impedisce il compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione da parte dell’Ente.

I dati conferiti sono trattati, per le finalità sopra descritte, dal personale incaricato dall’Ente per il loro trattamento e possono essere comunicati e resi disponibili ad altri soggetti del sistema camerale, o ad altri Enti, in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge. Possono infine essere resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo al Titolare dalla normativa vigente in materia.

Tali dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità dovute alla corretta gestione del procedimento.

In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia. In particolare gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. L’esercizio dei diritti da parte degli interessati è disciplinato da apposito Regolamento, che ne definisce i presupposti e le modalità, reperibile – insieme alla relativa modulistica – sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.milomb.camcom.it/regolamenti. All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

1. : Austria, [Belgio](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_it), [Bulgaria](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_it), [Cipro](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_it), [Croazia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_it), [Danimarca](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_it), [Estonia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_it), [Finlandia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_it), [Francia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_it), [Germania](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_it), [Grecia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_it), [Irlanda](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_it), Islanda, [Italia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_it), [Lettonia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_it), Liechtenstein, [Lituania](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_it), [Lussemburgo](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_it), [Malta](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_it), Norvegia, [Paesi Bassi](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_it), [Polonia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_it), [Portogallo](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_it), [Regno Unito](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_it), [Repubblica Ceca](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_it), [Romania](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_it), [Slovacchia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_it), [Slovenia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_it), [Spagna](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_it), [Svezia](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_it), [Ungheria](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_it).

   Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i seguenti 'territori': Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Ai sensi della cd. normativa antiriciclaggio** (d. lgs. 231/2007 e decreto ministeriale 15 settembre 2015) la CCIAA deve identificare il titolare effettivo della partecipazione. Nel caso in cui il socio dichiarante, persona fisica o giuridica, società fiduciaria, trustee o altro ente, non sia il titolare effettivo della propria partecipazione nella costituenda S.r.l. start-up innovativa, vanno indicati gli estremi del socio effettivo.

   Il ‘Titolare effettivo’ è la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione. Se il socio non è una persona fisica ma un’entità giuridica il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti dall’allegato tecnico al cd. Decreto Antiriciclaggio. L’art. 2 dell’Allegato tecnico al Decreto, in particolare, definisce titolare effettivo chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, o comunque la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità giuridica.

   **QUALORA QUINDI LA PARTECIPAZIONE SIA RIFERIBILE AD UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO, E’ NECESSARIO COMPILARE GLI APPOSITI CAMPI DEL MODELLO, INDICANDO IL TITOLARE EFFETTIVO DELLA PARTECIPAZIONE.** [↑](#footnote-ref-2)
3. Per “frequente” si intende il delegare o l’aver delegato almeno il 50% degli atti di gestione e disposizione del trust ad altri. [↑](#footnote-ref-3)