|  |
| --- |
|  |

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’**

*resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o persona in possesso di delega della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

costituita in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e con sede legale in Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità,*

ai fini della candidatura al Progetto Pilota di cui al Bando di selezione per 20 startup promosso da *Assocamerestero* e dalle *Camere di Commercio italiane all’estero*, in collaborazione con *ICE –Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane* e con il supporto del *Ministero dello Sviluppo Economico*

**DICHIARA**

che l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

* codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ha un capitale sociale pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ha natura giuridica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* appartiene al settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* svolge attività di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ha già introdotto sul mercato, da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, il prodotto/servizio offerto, anche in forma di “*minimum viable product*” (MVP), con modello di business validato;
* non è in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
* è in regola con la normativa antiriciclaggio;
* è in regola con la normativa antimafia;
* è in regola con il DURC;
* non ha subito condanne per reati che incidano sulla moralità di impresa;
* rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale.

Il sottoscritto prende atto, fin d’ora, che la presentazione della domanda da parte dell’acceleratore implica per la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’accettazione di tutte le previsioni indicate nel bando di riferimento

e ai fini della propria candidatura si impegna a compilare la modulistica riportata nelle pagine seguenti.

Si allegano:

a) *copia di un documento di identità in corso di validità*

b) *copia del codice fiscale*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo data firma del legale rappresentante*

*o della persona in possesso di delega*

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196**

**“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003, Assocamerestero comunica quanto segue:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per consentire l’erogazione dei benefici inerenti il bando
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
3. I dati saranno comunicati al personale di Assocamerestero e degli enti partner, nonchè a consulenti esterni per finalità funzionali all’attività di progetto
4. Il titolare del trattamento è Assocamerestero con sede in Roma, Via Sardegna, 17 – 00187
5. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo a Assocamerestero
6. Il trattamento e l’inoltro dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. sensibili.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, quando ne abbia interesse.

**RILASCIO DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ ART. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o persona in possesso di delega della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ricevuta l’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti ivi indicati, compreso il trattamento dei propri dati sensibili e giudiziari.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo data firma del legale rappresentante*

*o della persona in possesso di delega*

*Antiriciclaggio*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ**

**ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 -**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, in qualità di legale rappresentanteo persona in possesso di delega della società: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ragione sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede legale in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Descrizione sintetica attività economica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA** (barrare le opzioni corrispondenti alla situazione di fatto):

□ che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DICHIARA** (barrare una delle seguenti opzioni):

□ di essere l’unico Titolare Effettivo della società sopra indicata;

□ di essere Titolare Effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto);

□ di non essere il Titolare Effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo[[1]](#footnote-1):

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte;

□ di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte[[2]](#footnote-2).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo data firma del legale rappresentante*

*o della persona in possesso di delega*

**DICHIARAZIONE PER LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

*(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte dichiarate nel modulo antiriciclaggio)*

**Premesso che**:

* l’art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231/2007 individua come *“persone politicamente esposte” le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al suddetto decreto*;
* l’art. 1 dell’Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231/2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte;

il richiedente dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto sino a data anteriore a meno di un anno dalla data di presentazione di questa domanda, una delle seguenti cariche, o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte, o di intrattenere stretti legami con essa:

*(barrare la casella attinente)*

□ Capo di Stato

□ Capo di Governo

□ Ministro/ Vice Ministro

□ Sottosegretario

□ Parlamentare

□ Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui

decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali

□ Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali

□ Ambasciatore

□ Incaricato d'affari

□ Ufficiale di alto livello delle forze armate

□ Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato

Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero

□ Genitore

□ Figlio e relativo coniuge

□ Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio

□ Coniuge

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, Assocamerestero informa sin d’ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, come, per esempio, quelle utili a stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo data firma del legale rappresentante*

*o della persona in possesso di delega*

*Antimafia*

**AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentanteo persona in possesso di delega della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo data firma del legale rappresentante*

*o della persona in possesso di delega*

1. E’ richiesta, oltre all’identificazione del Legale rappresentante, anche l’identificazione del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per “*Titolare Effettivo*”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Pertanto, si precisa che la figura del Titolare Effettivo può non coincidere con la figura del Legale Rappresentante o del Titolare dell’azienda.

   Se vi è titolare effettivo va compilata anche la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo. (Utilizzando questo stesso modello ma con Dichiarazione resa dal Titolare Effettivo). [↑](#footnote-ref-1)
2. Se vi è indicazione di persone politicamente esposte va resa anche la Dichiarazione per le persone politicamente esposte (Utilizzando il modello alla pagina successiva). [↑](#footnote-ref-2)