

Costituzione/Modificazione di s.r.l. start up innovativa.

NOTE: Modulo per l'identificazione e l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza delle persone interessate alla costituzione / modificazione di società a responsabilità limitata - start up innovativa e di adeguata verifica antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo.

(Il modulo va compilato da ogni persona interessata).

Il presente modulo contiene:

- **nelle sezioni A, C, E ed F dichiarazioni dell'interessato ed elenco allegati prodotti, sottoscritto digitalmente dall'interessato stesso**

Sezione A

(Dati necessari per l'adeguata verifica antiriciclaggio)

Sezione A.2

(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 – 2) Stato civile

<input type="checkbox"/> Nubile / Celibe
<input type="checkbox"/> Coniugato - <input type="checkbox"/> Separato- <input type="checkbox"/> Divorziato - <input type="checkbox"/> Unito civilmente
in regime patrimoniale di
<input type="checkbox"/> comunione
<input type="checkbox"/> separazione dei beni
<input type="checkbox"/> Comune di matrimonio (o unione civile)

A.2 – 3) Altri recapiti

Email:			
PEC:			
Tel.: (abitazione)		Tel.: (cellulare)	
<input type="checkbox"/>	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:	<i>(indicare la professione e se trattasi di lavoro autonomo. Riportare gli estremi dell'impresa di cui si è titolari, legali rappresentanti o amministratori ecc... Riportare anche le eventuali cariche ricoperte in associazioni o persone giuridiche private o pubbliche.)</i>		
Attività lavorativa come lavoratore subordinato:	<i>(indicare il datore di lavoro - denominazione)</i>		
In caso di professione ordinistica indicare:			
	Ordine / Collegio di iscrizione:		
	Sezione territoriale:		
	Numero di iscrizione:		Data:
Area geografica nella quale viene svolta l'attività lavorativa			
	Italia:	<input type="checkbox"/>	
	Paesi comunitari:		
	Paesi stranieri (extracomunitari):		

A.2 – 5) Carta di identità

<i>Per cittadini italiani e comunitari</i>			
Numero:			
Rilasciato da:	<i>(indicare l'amministrazione che lo ha rilasciato)</i>		
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:	
<i>Rilasciato a (ATTENZIONE verificare corrispondenza con il codice fiscale sopra indicato)</i>			
Cognome:			
Nome:			
Codice Fiscale:			

Sezione A.3

(motivo/ragione dell'intervento/presenza)

il sottoscritto interviene nell'atto ovvero presenza alla preparazione / redazione / sottoscrizione dell'atto di costituzione o modificazione di s.r.l. start up innovativa in qualità di:

- futuro socio
- futuro amministratore
- altro: *(specificare)*

Sezione A.4

(dichiarazione di incarico per le attività di assistenza e manleva)

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 231/2007 e relativi decreti attuativi relativi alla 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 eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 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 la Camera presterà assistenza alla compilazione ed effettuerà le verifiche prescritte dalla legge - sono corrette e veritiere, assumendosi tutte le responsabilità del caso per quanto dichiarato;
- di assumersi la responsabilità di tutte le scelte e le decisioni assunte non solo in occasione della stipula ma anche nella fase di assistenza alla compilazione e alla spedizione della richiesta di iscrizione dell'atto della s.r.l. nel registro delle imprese, esonerando la l'Ufficio e il personale addetto al servizio da eventuali responsabilità legate alla assistenza richiesta;
- di essere consapevole che l'assistenza richiesta permette all'ufficio di anticipare quelle verifiche imposte dalla normativa vigente (es. antiriciclaggio) che vengono comunque compiute al momento della ricezione della richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o modificativo della s.r.l. start-up innovativa nel registro delle imprese.

Sezione C

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

Sezione C.1

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

Il sottoscritto dichiara che l'operazione richiesta è finalizzata:

all'avvio di una attività imprenditoriale avente le caratteristiche e i requisiti della start up innovativa e a tale fine viene richiesto l'intervento dell'Ufficio di Assistenza qualificata alle imprese (AQI) della Camera di Commercio.

Altro (specificare eventuale diversa finalità):

Sezione C.2

Mezzi di pagamento utilizzati (art.36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 231/2007)

Il sottoscritto dichiara:

- di aver utilizzato i seguenti mezzi/modalità di pagamento: *(descrivere i mezzi di pagamento utilizzati)*

- di aver scelto detti mezzi per il seguente motivo:

- che il proprio reddito annuale lordo (con riferimento all'anno precedente) rientra nel nel livello reddituale sotto indicato:
- nessun reddito
 - reddito lordo annuo fino a 10.000,00 €
 - reddito lordo annuo compreso tra 10.000,00 € e 100.000,00 €
 - reddito lordo annuo superiore a 100.000,00 €

Il sottoscritto dichiara inoltre:

(selezionare una delle seguenti alternative)

- che il conferimento comporta la titolarità del _____ % delle quote della società cui corrispondono proporzionali poteri decisori/gestionali
- che il conferimento comporta la titolarità del _____ % delle quote della società cui non corrispondono proporzionali poteri decisori/gestionali in quanto *(esplicitare i motivi)*:

Sezione C.3

Ulteriori informazioni fornite per l'adeguata verifica

Sezione C.3.1

Titolare effettivo (1)

Il sottoscritto dichiara inoltre:

(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo della Società;
- di essere il titolare effettivo della Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati

*Elencare i **nominativi** degli altri soci/titolari effettivi per le cui generalità complete si rinvia alla relative schede cliente*

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

- di non essere il titolare effettivo della Società.

*In tal caso riportare le generalità del titolare effettivo compilando il **Modello A.Q.I. 01/INT.2**.*

Sezione C.3.2

Persona politicamente esposta (sezione C.3.2.1)

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;

Sezione C.3.3

Situazione economico-finanziaria del socio-società o ente

- il sottoscritto dichiara che la società ovvero l'ente socio della costituenda start up innovativa nel corso degli ultimi cinque anni non ha bilanci di esercizio in perdita;
- il sottoscritto dichiara che la società ovvero l'ente è operativo da meno di cinque anni;
- il sottoscritto dichiara che la società ovvero l'ente socio della costituenda start up innovativa nel corso degli ultimi cinque anni ha realizzato perdite negli esercizi

--

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

anno	(patrimonio netto/totale attività) x 100=	%
anno	(patrimonio netto/totale attività) x 100=	%
anno	(patrimonio netto/totale attività) x 100=	%
anno	(patrimonio netto/totale attività) x 100=	%
anno	(patrimonio netto/totale attività) x 100=	%

Sezione E

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

Trattamento dei dati personali (Sezione E.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 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 196/03) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs 231/2007, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

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 la Camera di Commercio di

con sede legale in

. Il titolare si avvale di soggetti

nominati "responsabili del Trattamento".

La Camera di Commercio, 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 E.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 F: 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
- (eventuale) documentazione prodotta per l'identificazione del titolare effettivo (*descrivere i d documenti – sempre indispensabile la carta di identità o il passaporto*)

- copia dei mezzi di pagamento utilizzati e delle attestazioni di avvenuto versamento a favore della costituenda società (*specificare*)

- altro (*specificare*):

Luogo	
Data	

Firma digitale del dichiarante