

Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.)

MODIFICA START-UP INNOVATIVA (aumento capitale sociale/nuovi soci)

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 (cognome e nome)
nato/a a () il , di cittadinanza ,
residente a ()
codice fiscale , residente a ()
in via/p.za
in riferimento alla start-up innovativa SRL
con sede a ()
in via/ p.za

in qualità di:

- socio persona fisica
socio (persona fisica) della società/ente
- C.F. , socio della start up;
- socio (persona fisica) in quanto trustee del trust
- C.F. , socio della start up;
- legale rappresentante della società/ente
- C.F. , socio della start up;
- legale rappresentante/amministratore della start up;
- legale rappresentante della società fiduciaria
- C.F. della start up;

'titolare effettivo' della quota di partecipazione nella start up (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

A) di essere in possesso della capacità giuridica e di agire, non essendo minore, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;

B) di non avere a proprio carico pene accessorie e non avere riportato condanne penali di natura interdittiva dagli uffici direttivi delle imprese o inabilitativa all'esercizio di una professione o di un'arte;

C) che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 e 85 del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

D) di essere:

di stato libero/divorziato

coniugato/a

separato/a

unito civilmente

E) di essere nella seguente condizione patrimoniale (da selezionare solo nel caso in cui il dichiarante sia coniugato o separato):

coniugato/a in regime di comunione dei beni

coniugato/a in regime di separazione dei beni

comune di matrimonio/unione civile ()

F) 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 start up deve quindi riportare nome, cognome e codice fiscale di tutti i 'familiari' indicati, nonché il tipo di parentela/convivenza.

DICHIARA INOLTRE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO:

G) di

essere

non essere

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.

H) di percepire il seguente reddito medio annuo:

da € 0,00 a € 20.000,00;

da € 20.001,00 a € 50.000,00;

più di € 50.000,00;

I) 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

FINANZIAMENTO DI ENTE CREDITIZIO EXTRACOMUNITARIO FINANZIAMENTO DEI SOCI (se trattasi di socio-società)

ALTRO

J) di svolgere la seguente attività lavorativa :

lavoro dipendente in qualità di

presso

lavoro autonomo o di impresa

(indicare in modo chiaro l'attività svolta; nel caso di attività d'impresa, indicare gli estremi dell'impresa di cui si è titolari, legali rappresentanti, amministratori)

in attesa di occupazione;

K) di essere non essere

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;

L) di essere non essere

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

M) di operare non operare

con controparti situate in uno dei Paesi o territori diversi da quelli elencati in nota 1;

N) di avere versato il % della propria quota di partecipazione al capitale sociale e di

volere

non volere

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

O) di avere non avere

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:

che il "titolare effettivo della propria partecipazione" ^(nota 2) nella S.r.l. start-up innovativa è la persona fisica sotto indicata:

(indicare nome, cognome, codice fiscale, cittadinanza, possesso/tipologia/scadenza del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari)

Note:

1: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

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.

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 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.

IL SOCIO-TRUSTEE DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A) di aver prodotto, in qualità di socio-trustee, la documentazione richiesta (atto istitutivo del trust e regolamento) nella versione vigente e più aggiornata;

B) di essere non essere

legato al disponente da rapporti di parentela/affinità/coniugio;

C) di essere non essere

legato al disponente da rapporti di lavoro subordinato;

D) di aver conseguito il seguente titolo di studio:

--

E) di effettuare non effettuare

in qualità di trustee, frequente ^(nota 3) rilascio di deleghe ad operare nei confronti dei seguenti soggetti:

³ Per "frequente" si intende il delegare o l'aver delegato almeno il 50% degli atti di gestione e disposizione del trust ad altri.

F) di aver fissato non aver fissato

in passato la propria residenza in un Paese diverso da quelli elencati alla nota 1.

G) di essere a conoscenza non essere a conoscenza

dell'esistenza di rapporti di parentela/affinità/coniugio/lavoro subordinato tra disponente e guardiano del trust oppure di una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza da parte del disponente il trust;

H) che il trust ha avuto sede in passato non ha avuto sede in passato

in un Paese diverso da quelli elencati alla nota 1.

Modalità di compilazione

La dichiarazione deve essere compilata in forma elettronica, salvata in PDF, sottoscritta digitalmente dal dichiarante.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati conferiti e per le comunicazioni relative al procedimento stesso. L'informativa completa sulla Privacy è disponibile sul sito camerale al link <https://www.cn.camcom.gov.it/privacy>

Data

Cognome e nome

(Firma digitale del dichiarante)