

Dati della parte

o PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a _____

residente in _____ prov _____ via _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ telefono _____

fax _____ Cellulare _____ e-mail _____

PEC _____

Tipo documento di identità _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____ con scadenza _____

in proprio / in rappresentanza di _____

residente in _____ prov _____ via _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ in quanto _____

o IMPRESA INDIVIDUALE, ENTE o PERSONA GIURIDICA

L'Ente / Impresa _____

con sede in _____ prov _____ via _____

CAP _____ Codice Fiscale/P. IVA _____ telefono _____

fax _____ e-mail _____

in persona di _____ in qualità di _____

residente in _____ prov _____ via _____ n. _____

CAP _____ Codice Fiscale _____

telefono _____ cellulare _____ fax _____

e mail _____

PEC _____

o CONDOMINIO

Il Condominio _____

con sede in _____ prov _____ via _____

CAP _____ Codice Fiscale/P. IVA _____ telefono _____

fax _____ e-mail _____

in persona dell'Amministratore _____

residente in _____ prov _____ via _____ n. _____

CAP _____ Codice Fiscale _____

telefono _____ cellulare _____ fax _____

e mail _____

PEC _____

DICHIARA

se Condominio

- che ciascun condomino detiene non più di 250 millesimi
oppure
- che vi è uno o vi sono più condomini che detengono più di 250 millesimi

se Ente o persona giuridica

- che ciascun socio o associato detiene non più del 25% del capitale o della proprietà
oppure
- che vi è uno o vi sono più soci o associati che detengono più del 25% del capitale o della proprietà

DICHIARA INOLTRE

(da compilare sempre)

- di non essere **persona politicamente esposta** (secondo la definizione di cui al D. Lgs 231/2007) in quanto non ricopre e non ha ricoperto da un anno la carica di:
 - 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;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 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;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 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;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- di **Non** essere genitore, coniuge (o persona legata in unione civile o convivenza di fatto), figlio o coniuge del figlio (o persona legata al figlio in unione civile o convivenza di fatto) di **persona politicamente esposta**,
- di **Non** avere stretto rapporto di affari o detenere la titolarità effettiva congiunta di enti giuridici con **persone politicamente esposte**,
- di **Non** detenere solo formalmente il controllo totalitario di un'entità giuridica costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una **persona politicamente esposta**.
- che le utilità economiche comunque coinvolte (rinvenienti o attese) nell'affare oggetto della lite che con il procedimento di conciliazione si tenta di evitare **non hanno scopo di riciclaggio di proventi di attività criminosa**.
- che le utilità economiche comunque coinvolte (rinvenienti o attese) nell'affare oggetto della lite che con il procedimento di conciliazione si tenta di evitare **non sono destinate al finanziamento di attività terroristica**.

Data _____

Firma _____