

*Da compilarsi per la persona presente alla stipula diversa dal socio o dall'Amministratore
(come ad esempio un professionista ordinistico ovvero un consulente)*

Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) Costituzione 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 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 o comunque presente alla varie fasi dell'attività di assistenza e verifica per il caso di atto costitutivo redatto su modello tipizzato ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015).

Il presente modulo contiene, nelle sezioni A, E ed F, dichiarazioni dell'interessato ed elenco allegati prodotti ed è sottoscritto digitalmente dall'interessato stesso.

AVVERTENZA: Il presente modello va compilato anche nel caso gli interessati operino per la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.l.vo n. 82/2005

Sezione A

(Richiesta di assistenza e dati comuni necessari sia per l'attività di assistenza sia per l'adeguata verifica antiriciclaggio)

Sezione A.1

Richiesta di assistenza

Il sottoscritto di seguito compiutamente generalizzato chiede all'ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) della Camera di Commercio di di essere assistito:

- **per la costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese di società a responsabilità limitata - start up innovative con l'impiego del modello standard tipizzato e firme digitali autenticate dal Conservatore del registro imprese ai sensi dell'art. 25 del C.A.D**

- per la costituzione di società a responsabilità limitata - start up innovative con l'impiego del modello standard tipizzato sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del C.A.D

e a tal fine dichiara che la costituenda s.r.l. start up innovativa si avvale della sua prestazione professionale ovvero consulenza per lo svolgimento delle attività sopra descritte e che la stessa

- è denominata

- ha sede legale nel comune di

provincia di

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: | <input type="text"/> | | |
| Nome: | <input type="text"/> | | |
| Nato/a il: | <input type="text"/> | Codice Fiscale: | <input type="text"/> |
| Nato/a a: | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> |
| Stato: | <input type="text"/> | | |
| Cittadinanza: | <input type="text"/> | | |
| Residenza | | | |
| Città: | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> |
| Indirizzo: | <input type="text"/> | CAP | <input type="text"/> |
| Domicilio (se diverso dalla residenza) | | | |
| Città: | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> |
| Indirizzo: | <input type="text"/> | CAP | <input type="text"/> |

A.2 – 3) Altri recapiti

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Email: | <input type="text"/> | | |
| PEC: | <input type="text"/> | | |
| Tel.: (abitazione) | <input type="text"/> | Tel.: (cellulare) | <input type="text"/> |
| <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: | <input type="text"/> <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: | <input type="text"/> <i>(indicare il datore di lavoro - denominazione)</i> | | |
| In caso di professione ordinistica indicare: | | | |
| | Ordine / Collegio di iscrizione: | <input type="text"/> | |
| | Sezione territoriale: | <input type="text"/> | |
| | Numero di iscrizione: | <input type="text"/> | Data: <input type="text"/> |
| Area geografica nella quale viene svolta l'attività lavorativa | | | |
| | Italia: | <input type="checkbox"/> | |
| | Paesi comunitari: | <input type="text"/> | |
| | Paesi extracomunitari: | <input type="text"/> | |

A.2 – 5) Carta di identità

| | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| <i>Per cittadini italiani e comunitari</i> | | | |
| Numero: | <input type="text"/> | | |
| Rilasciato da: | <input type="text"/> <i>(indicare l'amministrazione che lo ha rilasciato)</i> | | |
| Data di rilascio: | <input type="text"/> | Data di scadenza: | <input type="text"/> |

A.2 – 6) Passaporto

| Nel caso di cittadino straniero | |
|---------------------------------|---|
| Numero: | <input type="text"/> |
| Rilasciato da: | <input type="text"/> <small>(indicare in caso di autorità straniere denominazione dell'autorità e Stato di appartenenza)</small> |
| Data di rilascio: | <input type="text"/> |
| Data di scadenza: | <input type="text"/> |

A.2 – 7) Dispositivo di firma digitale

| Numero: | <input type="text"/> |
|---|----------------------|
| Autorità emittente: | <input type="text"/> |
| Valido da: | <input type="text"/> |
| Valido fino al: | <input type="text"/> |
| Rilasciato a <i>(ATTENZIONE verificare corrispondenza con il codice fiscale sopra indicato)</i> | |
| Cognome: | <input type="text"/> |
| Nome: | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale: | <input type="text"/> |

Sezione A.3

(motivo/ragione dell'intervento/presenza)

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

professionista incaricato dai soci

consulente incaricato dai soci

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:
 - tutte le attività di assistenza alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata - start up innovativa e alla compilazione della comunicazione unica finalizzata alla iscrizione nel registro delle imprese della costituenda società;
 - 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 la Camera di Commercio di di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 231/2007;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di eventuali modifiche 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 ed alla spedizione della richiesta di iscrizione della s.r.l. nel registro delle imprese, esonerando la Camera di Commercio di ed 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 della s.r.l. start-up innovativa nel registro delle imprese.

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, REGOLAMENTO UE NR. 2016/679:

In relazione alle finalità di cui al D.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) 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 e saranno conservati per il tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali).

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., 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, all'indirizzo: .

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" (art. 28 Reg. 2016/679).

La Camera di Commercio, per il presente trattamento connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg. 2016/679), 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.** - Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007 (Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007). Per titolare effettivo s'intende in caso di società:
 - 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;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- **(2) Persone politicamente esposte (P.E.P)**
- Per persone politicamente esposte si intendono:
 - ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera "o" del d.lgs.231/07 "Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che 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 presente decreto.

- ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007 Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - i parlamentari;
 - 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;
 - i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - 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.
- Per **familiari diretti** si intendono:
 - il coniuge;
 - i figli e i loro coniugi;
 - coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - i genitori.
- Per l'individuazione dei **soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti legami**, si fa riferimento a:
 - persone fisiche che hanno titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con il PEP;
 - persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del PEP.

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
- altro:

| | |
|-------|--|
| Luogo | |
| Data | |

Firma digitale del dichiarante