

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE<sup>1</sup>

per Imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 141/2010 e ss. mm. e ii

(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
in qualità di titolare/legale rappresentante \_\_\_\_\_ della Ditta/Società \_\_\_\_\_,  
iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ P. iva \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro dei Cambiavalute di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 141/2010, così come integrato e modificato dal D.lgs. 169/2012 al n. \_\_\_\_\_;

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

## DICHIARA

1. di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento interno;
2. di sottoscrivere la presente dichiarazione a titolo di integrale accettazione delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle norme ivi contenute;
3. di essere iscritto al Registro dei Cambiavalute;
4. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 del D.lgs. 385/2003, in quanto applicabili ai Cambiavalute come riportato all'art. 3, comma 6 dello Statuto vigente;
5. di aver iscritto nel libro unico del lavoro, con regolare contratto di lavoro subordinato, tutti gli operatori che eseguono con il pubblico "negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta";
6. di avere una specifica policy in materia di rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, antiterrorismo, oltre che delle disposizioni normative emanate dal Mef, dall'OAM e dall'Agenzia delle Entrate, indirizzate agli operatori di cambiavalute;
7. di aver adottato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2007 e ss. mm. e ii:
  - a. misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale dipendente gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del D.Lgs. 231/2007, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali;
  - b. attività di formazione del proprio personale dipendente, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni del Decreto 231/2007, ed in particolare quelle relative al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare, compresa l'attivazione delle procedure di segnalazioni sospette
8. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

<sup>1</sup> Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 del DPR 445/2000, così come modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354,355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
  - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
  - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  - i. di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - j. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - k. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
9. di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi richiesti da Assocambi e riportati nello Statuto Sociale, nel Regolamento Interno e in ogni decisione e delibera dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
10. di aver comunicato all'OAM, ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000, il numero degli sportelli operativi corrispondenti alle unità locali, regolarmente comunicate alla CCIAA di competenza di ogni provincia e presenti in Visura camerale;

*o in caso di mancata condizione di sottoscrizione di uno dei requisiti sopra riportati,*

#### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti sopra riportati, tranne quello/quelli riportati al punto/ai punti \_\_\_\_\_ (che sono stati a tal fine barrati) e pertanto richiede al Consiglio Direttivo di Assocambi di valutare l'accettazione *in deroga* della propria richiesta di iscrizione all'Associazione.

Lì \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Documenti da allegare:

- documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- iscrizione OAM ed attestazione delle unità locali comunicate all'Organismo per il calcolo del contributo annuale di iscrizione;
- visura camerale con data non anteriore a 3 mesi.