

Ono/INGR

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA
AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI PER L'ATTIVITA' DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO**

Il/La sottoscritto/a ¹ _____
(nome) _____ (cognome)

nato/a a _____ (_____) il ____/____/____, di cittadinanza _____
(prov. o stato estero)

residente a _____ (_____) in _____ n. _____
(prov. o stato estero) (indirizzo)

codice fiscale _____, in relazione all'impresa/associazione/consorzio

con sede a _____ (_____) in _____ n. _____
(prov. o stato estero) (indirizzo)

codice fiscale _____ - n. REA _____

in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell'ente che presenta l'istanza):

– **per imprese individuali:**

titolare dell'impresa

– **per società in nome collettivo (s.n.c.):**

socio persona fisica della s.n.c.

socio persona fisica della società di persone _____,
socio dell'impresa in premessa indicare la denominazione

socio persona fisica della società di capitali _____,
socio dell'impresa in premessa indicare la denominazione

componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001)

– **per società in accomandita semplice (s.a.s.):**

socio accomandatario persona fisica della s.a.s.

socio persona fisica della società di persone _____,
socio accomandatario dell'impresa in premessa indicare la denominazione

socio persona fisica della società di capitali _____,
socio accomandatario dell'impresa in premessa indicare la denominazione

componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001)

– **per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile:**

legale rappresentante

amministratore

componente del collegio sindacale

sindaco effettivo

socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro

socio unico

consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione superiore al 10%

consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%

socio/consorziato per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001)

¹ Come previsto dall'art. 71, comma 5 del D.Lgs. N. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); in caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa. Tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, devono compilare e firmare il presente modello Ono/INGR.

- **per associazioni:**
 - legale rappresentante
 - componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001)
- **per società estere:**
 - **con sede secondaria in Italia (articolo 2508 codice civile)**
 - rappresentante della sede secondaria in Italia
 - **prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**
 - amministratore
 - rappresentante
- **per G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**
 - rappresentante
 - imprenditore consorziato
 - società consorziata
 - componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001)

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

DICHIARA

che **nei propri confronti non sussistono le cause di divieto per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso** di prodotti compresi nel settore alimentare e/o non alimentare, previste dall'art. 71, comma 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59/2010, come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 147/2012.

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia* (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010)

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010)

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010)

_____, il ____/____/____
(luogo) (data)

Firma del dichiarante²

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato.

Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.

Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, con sede a Milano, in via Meravigli 9/b.

² Il presente modello deve essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale deve essere sottoscritto con firma autografa nell'apposito spazio, allegando, in file a parte, la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (codice documento "E20").