



ALLEGATO 2

Dichiarazione per le persone politicamente esposte

(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)

Premesso che:

- l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua come “*persone politicamente esposte*” le *persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o 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*”;
- l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte;

il richiedente, in quanto cittadino di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario, dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto sino a data anteriore a meno di un anno dalla presentazione della domanda di contributo/finanziamento una delle seguenti cariche, o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte, o di intrattenere stretti legami con essa:

(barrare la casella attinente)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Capo di Stato; | <input type="checkbox"/> Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero: |
| <input type="checkbox"/> Capo di Governo; | ○ Coniuge; |
| <input type="checkbox"/> Ministro/ Vice Ministro; | ○ Figlio e relativo coniuge; |
| <input type="checkbox"/> Sottosegretario; | ○ Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio; |
| <input type="checkbox"/> Parlamentare; | ○ Genitori. |
| <input type="checkbox"/> Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; | |
| <input type="checkbox"/> Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali; | |
| <input type="checkbox"/> Ambasciatore; | |
| <input type="checkbox"/> Incaricato d'affari; | |
| <input type="checkbox"/> Ufficiale di alto livello delle forze armate; | |
| <input type="checkbox"/> Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato. | |



Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Sviluppo Lazio informa sin d'ora il soggetto istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, come, per esempio, quelle utili a stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale rappresentante
