

Intercalare: Commercio all'ingrosso

Dichiarazione dei requisiti morali ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del dpr 445/2000

(legge provinciale 12/2019, DLT 59/2010 art. 71, legge 122/2010 art. 49 comma 4 bis, DLT 147/2012 art. 8)

Allegato al modello:

Attività di commercio all'ingrosso - dichiarazione dei requisiti morali resa dal titolare/legale rappresentante

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige 60
39100 Bolzano

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ provincia _____
residente nel comune di _____ cap _____ provincia _____
via _____ n. _____
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | cittadinanza _____

in qualità di:

denominazione dell'impresa:

con sede nel comune di _____ cap _____ provincia _____

[illegible]

preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47 DPR 445/2000) e consapevole che la falsa dichiarazione, 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 alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva,

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti REQUISITI MORALI, presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso da parte dell'impresa:

AVVISO: tutte le persone indicate nelle “NOTE” devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali ed effettuare apposita dichiarazione (tranne l’interessato che presenta la dichiarazione “Attività di commercio all’ingrosso dichiarazione dei requisiti morali resa dal titolare/legale rappresentante” tutte le altre persone interessate compilano il modulo „Intercalare: Commercio all’ingrosso - dichiarazione dei requisiti morali)

- a) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che si abbia ottenuto la riabilitazione;
- b) non aver 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) non aver 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 (delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) non aver 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 (delitti di comune pericolo mediante frode);
- e) non aver 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) non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e nei suoi confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla DLT 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero a misure di sicurezza.

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato l'**informativa sul trattamento dei dati personali** di seguito indicata.

Informativa breve ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Bolzano, Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano, contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@camcom.bz.it. Dati di contatto del DPO: renorm@legalmail.it. I dati personali saranno trattati per la prestazione dei servizi da noi forniti in ambito della **tenuta del Registro delle imprese** ai sensi del DPR 581/95. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni si rimanda all'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali scaricabile al seguente link: <https://www.camcom.bz.it/it/privacy-servizi>.

Luogo e data

firma del dichiarante

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Barrare i documenti che vengono allegati

- ☐ Copia scansionata del documento di identità in corso di validità dell'interessato - (la scansione ottica non è necessaria se la denuncia di inizio attività e la dichiarazione sostitutiva sono sottoscritte con firma digitale dal dichiarante);
- ☐ Copia scansionata del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (allegato obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari);

NOTE

Requisiti morali

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 39/2000, art. 1 l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59/2010;

Le persone indicate di seguito (oltre l'interessato che presenta la presente dichiarazione sostitutiva) devono essere in possesso dei requisiti morali e dimostrarli con apposita dichiarazione

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 5, modificato dal DLT 147/2012, art. 1, lett. d), in caso di **impresa individuale** i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

In caso di **società, associazioni od organismi collettivi** i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 DLT 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Il DLT 159/2011, **art. 85 individua i seguenti soggetti** che devono essere in possesso della qualifica morale:

1. imprese individuali - titolare ed direttore tecnico, ove previsto.
2. associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese - oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:
 - a) associazioni - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile - legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) società di capitali - anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico - chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- e) società semplice e in nome collettivo - tutti i soci;
 - f) società in accomandita semplice - soci accomandatari;
 - g) società di cui all'articolo 2508 del codice civile - coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) raggruppamenti temporanei di imprese, imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero - secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) società personali - soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 3 Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica - soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, sindaco, nonché soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2001.
- 4 Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato - coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 5 Oltre ai soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 - anche i familiari conviventi.

Permanenza del divieto di esercizio dell'attività per mancanza dei requisiti morali

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 3, modificato dal DLT 06/08/2012, n. 147, art. 1, lett. d), il divieto di esercizio dell'attività nei casi indicati nel punto (B) lettere b), c), d), e), f) della presente dichiarazione sostitutiva 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.

Sospensione condizionale della pena

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 4 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.

Informativa breve sul trattamento dei dati personali

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per questo motivo:

Denuncia dell'attività di commercio all'ingrosso.

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Bolzano, Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano, che può essere contattata via e-mail all'indirizzo: segreteria@camcom.bz.it. Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo dpo@camcom.bz.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono consultabili nella sezione introduttiva "Privacy" del sito ufficiale della Camera di commercio di Bolzano. L'informativa è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Bolzano, nella sezione dedicata "Privacy". I dati personali sono trattati per l'erogazione dei servizi nell'ambito della **tenuta del Registro delle imprese**. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, contattando il Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'informativa completa sulla privacy disponibile al seguente link: <https://www.camcom.bz.it/it/privacy-servizi>.