



MODULO RICHIESTA ADESIONE CONSORZIO

ATTENZIONE!! Questo modulo deve essere stampato **FIRMATO TIMBRATO IN OGNI PAGINA** e spedito via mail a info@commercioconsortium.org

PARTE 1 di 4

DATI AZIENDALI E PERSONALI

NOME AZIENDA	
INDIRIZZO COMPLETO	
PARTITA IVA	
EMAIL	
PEC	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE	
DATA DI NASCITA	
LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA O DOMICILIO	
TELEFONO	
EMAIL	

Data Timbro e Firma



PARTE 2 di 4

DOMANDA ADESIONE AL CONSORZIO

l'azienda chiede di poter aderire al consorzio "COMMERCIO CONSORTIUM" con sede legale in Via Luigi dalla Via n. 3b, 36015, Schio (VI) Italy e p.iva/cod. fiscale IT04210220242 , in qualità di Consorziato

A TAL FINE DICHIARA (marcare con **X** ogni singolo punto)

- di **condividere lo scopo** del Consorzio e le linee guida degli organi sociali
- di **essere a conoscenza** delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e di accettarle integralmente, senza riserve o condizioni, impegnandosi a rispettarle
- di **accettare le deliberazioni** degli organi sociali già assunte alla data di presentazione di questa domanda;
- di **impegnarsi a partecipare**, in modo attivo e costruttivo, al raggiungimento degli **scopi sociali del Consorzio**, anche attraverso la partecipazione alle assemblee, nonché alle riunioni e ai workshops organizzati per i Consorziati;
- di possedere i **requisiti previsti** dall'art. 5 dello Statuto e dall'art. 3 Regolamento di COMMERCIO CONSORTIUM
- di **non essere soggetto**, alla data odierna, a **procedure concorsuali** e/o liquidazione coatta amministrativa e/o procedure della gestione delle crisi dell'impresa e/o gestione dell'insolvenza e similari e di non esserlo stato nel corso degli ultimi cinque anni (con riferimento alla chiusura del procedimento);
- di essere disponibile, nei termini di Statuto e Regolamento, a **gestire un Nodo validatore** della Blockchain Commercio.network con server localizzati nello Stato nazionale o federato dove ha stabile organizzazione
- di sottoscrivere e di impegnarsi a versare la quota di partecipazione al Fondo Consortile come fissata all'art. 6 dello Statuto, pari a **€ 2.500** (duemilacinquecento/00euro) ;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi dei Consorziati e, in particolare, si impegna ad **acquistare i 50.000 Commercio Token** minimi necessari per diventare nodo Validatore, accettando le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni dello Statuto e del regolamento del Consorzio

Il sottoscritto, quale legale rappresentante della società richiedente, si dichiara responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti al Consorzio e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

-Documento di identità in corso di validità e codice fiscale

Data Timbro e Firma



PARTE 3 di 4 ANTIRICICLAGGIO

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E SUCC. MODIFICHE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto In qualità di legale rappresentante della Società richiedente

DICHIARA (marcare con X ogni singolo punto)

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e successive modifiche 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 il Consorzio di accettare la domanda di adesione presentata e di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO

Il sottoscritto dichiara inoltre: (selezionare **UNA** delle seguenti alternative)

- di essere il titolare effettivo della Società
- di essere il titolare effettivo della Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso allegare informazioni aggiuntive);
- di non essere il titolare effettivo della Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal caso allegare informazioni aggiuntive);

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Il sottoscritto dichiara inoltre: (selezionare **UNA** delle seguenti alternative)

- di non essere persona politicamente esposta
- di essere persona politicamente esposta in quanto _____ (selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi)

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è: (selezionare **UNA** delle seguenti alternative)

- relativo all'attività imprenditoriale svolta
- Altro _____

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche

TITOLARE EFFETTIVO, L'art. 1, comma 2 lett. pp) della L. Antiriciclaggio indica come titolare effettivo: "La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita." Nel caso in cui il cliente sia persona diversa dalla persona fisica, i criteri sono indicati nell'art. 20 che qui si riporta: "Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo." **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE** Per persone politicamente esposte si intendono ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. dd): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Data Timbro e Firma

PARTE 4 di 4 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (GDPR)

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati COMMERCIO CONSORTIUM procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti "Reg. UE 2016/679"). Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è COMMERCIO CONSORTIUM Via Luigi dalla Via, 3b 36015 Schio (VI) Italy Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Presidente di Commercio Consortium.

Tipologia di dati trattati

I dati forniti e trattati da COMMERCIO CONSORTIUM riguardano dati di tipo comune, personale e sensibile.

Finalità del trattamento

Vi informiamo che i dati personali e le categorie particolari di dati personali, forniti direttamente dall'interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form cartacei e/o disponibili nei siti internet gestiti da COMMERCIO CONSORTIUM sono trattati per finalità di:

CONCLUSIONE CONTRATTO *

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

INVIO INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

INVIO COMUNICAZIONI COMMERCIALI MIRATE

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati nei campi contrassegnati con l'asterisco ("**") è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.

Modalità del trattamento ed accesso ai dati

I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura gestionale. I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di COMMERCIO CONSORTIUM e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina al titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato.

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione

Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all'attività di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili e a legali per eventuale gestione di contenziosi. Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all'autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.

Conservazione e cancellazione dei dati personali

COMMERCIO CONSORTIUM conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all'esistenza del rapporto contrattuale in essere. Decorso tale periodo COMMERCIO CONSORTIUM provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia. L'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.

I diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del regolamento europeo 679/16. Si comunica che l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalla normativa fiscale. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE2016/679 l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: COMMERCIO CONSORTIUM Via Luigi dalla Via, 3b 36015 Schio (VI) Italy.

Data Timbro e Firma
