

Dichiarazione Ente non profit

Nome Ente non profit	
C.F / Partita IVA	
Nomi dei membri degli organi di governo o di gestione dell'Ente non profit (inclusa la data di nascita)	1. 2. 3. ...
Nome del Legale Rappresentante dell'Ente non profit (inclusa la data di nascita)	

1. L'Ente non profit e/o i membri degli organi di governo o di gestione dell'Ente non profit sono stati condannati per crimini di corruzione o di estorsione, riciclaggio, frode, evasione fiscale, violazione diritti umani e violazioni ambientali e sociali?

 SI

 NO

2. I membri degli organi di governo o di gestione dell'Ente non profit risultano essere persone "connesse"¹ ad un Pubblico Ufficiale²?

 SI

 NO

Se "SI", si prega di riportare ulteriori dettagli:

¹ "Persona connessa" si riferisce a:

- i. il coniuge o il convivente del Pubblico Ufficiale;
- ii. i figli del Pubblico Ufficiale;
- iii. ogni altro parente e parente acquisito fino al quarto grado di un Pubblico Ufficiale.

² Persona assunta, nominata o eletta a svolgere una funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria, o un'altra funzione pubblica per:

- un Paese o territorio. Ciò comprende anche ogni ripartizione di tale Paese o territorio, o organizzazioni che integrano al loro interno più di un Paese o territorio;
- un'agenzia, dipartimento o ente pubblico di tale Paese o territorio, comprese le ripartizioni di tale paese o territorio e le organizzazioni che integrano al loro interno più di un Paese o territorio;
- un'impresa, organizzazione o entità posseduta o controllata da uno dei soggetti di cui sopra. Tra queste sono comprese le società di proprietà pubblica o a controllo pubblico. Un'entità si considera normalmente a controllo pubblico quando vi è un soggetto pubblico con almeno una delle seguenti condizioni:
 - partecipazione superiore al 50%
 - maggioranza dei diritti di voto
 - maggioranza in consiglio di amministrazione, o
 - altri indizi di posizione di controllo (es. golden share, poteri speciali dell'autorità pubblica).

Sono comprese anche le banche centrali, i fondi sovrani e qualsiasi iniziativa imprenditoriale che sia a sua volta posseduta o controllata da un'entità pubblica.

Non tutti i dipendenti delle entità di questo tipo devono essere considerati Pubblici Ufficiali, in quanto è necessario determinare se la persona in questione svolga effettivamente una funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria, o un'altra funzione pubblica. Un elemento per determinare ciò può essere il potere decisionale/di autorizzazione e la rappresentanza legale rispetto a dette funzioni (es. il Top Management, l'Amministratore Delegato, il CFO di una società pubblica sarà considerato diversamente da un dipendente della stessa società che non abbia analoghi poteri);

- un'organizzazione pubblica internazionale, es. O.N.U., Unione Europea, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, ecc.

Questa definizione comprende, qualora noti e operanti in veste ufficiale, i membri delle famiglie reali, i funzionari dei partiti politici e i candidati a cariche pubbliche.

Gli esponenti o i dipendenti di organizzazioni che svolgono compiti di vigilanza con poteri investigativi o disciplinari su qualsiasi Società del Gruppo UniCredit, indipendentemente da chi abbia la proprietà o il controllo di tali organizzazioni, saranno considerati Pubblici Ufficiali.

Un Pubblico Ufficiale che inequivocabilmente agisca in veste strettamente privata nei confronti del Gruppo non dovrà essere trattato quale Pubblico Ufficiale, salvo il caso che l'utilità sia volta o possa essere percepita come volta ad influenzare il destinatario nella sua veste di Pubblico Ufficiale.

La persona, tuttavia, non cessa di essere un Pubblico Ufficiale per il solo fatto di aver affermato di agire in veste di privato cittadino.

3. I membri degli organi di governo o di gestione dell'Ente non profit hanno un rapporto³ di parentela con dipendenti del Gruppo UniCredit?

SI

NO

Se "SI", si prega di riportare ulteriori dettagli:

4. Vi sono operazioni significative (ad esempio un finanziamento o un contratto di servizio) in corso tra UniCredit e l'Ente non profit e/o con membri degli organi di governo o di gestione del L'Ente non profit?

SI

NO

Se "SI", si prega di riportare ulteriori dettagli:

5. Gli organi di governo o di gestione dell'Ente non profit sono nominati / eletti in tutto o in parte (almeno 1/3) da partiti politici o gruppi politici?

SI

NO

Se "SI", si prega di riportare ulteriori dettagli:

6. Negli ultimi 24 mesi, l'Ente non profit ha ricevuto e/o ha erogato **somme pari o superiori a 5.000 euro all'anno** per finanziare partiti politici, gruppi politici o politici e/o persone con responsabilità istituzionali?

SI

NO

Se "SI", si prega di riportare ulteriori dettagli:

Luogo e Data _____, ____/____/____

**Firmando questa Dichiarazione mi assumo la responsabilità
in relazione alla veridicità delle informazioni qui contenute**

(Legale Rappresentante)

³ Il Coniuge o il partner convivente, I figli, ogni altro parente e parente acquisito fino al quarto grado.