ALLEGATO 8

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELL'OFFERENTE E TRACCIABILITÀ DEI FONDI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (__), il ___/___/_____, residente in _____ (__), Via/Piazza _____ n. ____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della società/ente _____, con sede legale in _____ (__), Via/Piazza _____ n. ____, C.F. e P. IVA _____, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della normativa vigente in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **Natura e scopo dell'operazione:** l'operazione di acquisto dell'azienda di Holostem S.r.l. in liquidazione (comprensiva degli asset Holoclar e Hologene) è compiuta nell'interesse esclusivo dell'offerente e non per conto di terzi soggetti interposti o fiduciari non dichiarati;
- **Origine lecita dei fondi:** le risorse finanziarie destinate al pagamento del prezzo di acquisto provengono da fonti pienamente lecite e tracciabili (mezzi propri / utili d'impresa / linee di credito deliberate da primari istituti bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale);
- **Assenza di sanzioni internazionali:** né l'offerente, né i suoi amministratori, né i suoi titolari effettivi (come individuati nell'Allegato 4) figurano nelle liste internazionali di congelamento dei fondi o sanzioni finanziarie adottate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite (ONU) o da altre Autorità competenti;
- **Persone Politicamente Esposte (PEP):** nessuno dei titolari effettivi o dei legali rappresentanti dell'offerente riveste la qualifica di Persona Politicamente Esposta (PEP) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. 231/2007 (ovvero, in caso affermativo, specificare nominativo e carica ricoperta: _____);
- **Impegno di aggiornamento:** l'offerente si impegna a comunicare tempestivamente al Liquidatore qualsiasi variazione dovesse intervenire nei dati dichiarati nel presente modulo nel corso della Procedura e fino alla stipula dell'atto definitivo di cessione, nonché a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini dell'adeguata verifica.

Luogo e data: _____

Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma digitale o autografa)

_____