

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO PERSONA FISICA

TRIBUNALE DI AVEZZANO

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E .../.....LOTTO N.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585, co. 4 C.P.C. AVENTE AD
OGGETTO LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 22
DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

Persone fisiche

Il/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME:

NATO/A A _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

COD.FISC. N. : _____

NAZIONALITA' _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

**consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci
dall'art. 55 d. lgs 231/2007**

in relazione al compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe, in qualità di:

OFFERENTE

AGGIUDICATARIO

DICHIARA

DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA:

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO ²:

- che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;

² Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari

- ovvero che il titolare effettivo è: _____

Scopo e natura della prestazione ³: _____

Valore/corrispettivo dell'operazione ⁴: _____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

QUANTO ALLA CAUZIONE:

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per Euro: _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- propria attività lavorativa _____
- eredità o donazioni _____
- vendita di altri beni _____
- altro: _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

il quale svolge la seguente attività lavorativa _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento⁵

QUANTO AL SALDO PREZZO:

³ Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di..., per persona da nominare etc.;

⁴ Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

- ⁵ "mezzi di pagamento": l'aggiudicatario dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell'operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc...).

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per Euro: _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- propria attività lavorativa _____
- eredità o donazioni _____
- vendita di altri beni _____
- altro: _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

il quale svolge la seguente attività lavorativa _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento:

QUANTO ALLE SPESE PER IL TRASFERIMENTO:

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per Euro: _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- propria attività lavorativa _____
- eredità o donazioni _____
- vendita di altri beni _____
- altro: _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

il quale svolge la seguente attività lavorativa _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento:

DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (propria, del titolare effettivo e del terzo) che:

- la propria dotazione patrimoniale in relazione all'operazione di aggiudicazione immobiliare è congrua e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;
- la dotazione patrimoniale del titolare effettivo, in relazione all'operazione di aggiudicazione di cui in epigrafe, è congrua;
- la dotazione patrimoniale del terzo in relazione al denaro finanziato in occasione dell'operazione dicui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come “persona politicamente esposta (PEPs) ⁶”

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare.
 - di volere precisare che:
-
-

⁶ La parte aggiudicataria deve indicare se è o ha relazioni con “persone politicamente esposte” e per tali si intendono “le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.” Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

a. i parlamentari;

b. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

c. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

d. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

e. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto precede, consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i in particolare del disposto del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio (art. 55 d.lgs. n. 231/2007), assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA:

- che le informazioni sopra riportate sono vere, corrette e complete;
- che non sussistono ragioni o informazioni per ritenere che da quanto sopra riportato emergano sospetti inerenti all'effettuazione di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare l'omessa sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice e conseguenti provvedimenti tra i quali la revoca dell'aggiudicazione;
- **Si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione; in difetto gli stessi si intenderanno confermati;**
- che per i dati non inseriti nella presente scheda, si rinvia alla copia dei documenti di riconoscimento allegati ed ai dati versati agli atti della procedura esecutiva a cui la presente scheda si riferisce.
- che tra l'aggiudicatario e il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:

_____.

- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:

_____.

Data, _____

Firma (anche digitale): _____

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO PERSONA GIURIDICA

TRIBUNALE DI AVEZZANO

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E .../.....LOTTO N.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585 co. 4 C.P.C. AVENTE AD
OGGETTO LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 22
DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

Persone giuridiche

Denominazione _____

Sede legale _____

come da copia della visura camerale allegata

Dati identificativi del legale rappresentante o di altro delegato alla firma dell'operazione

NOME _____ COGNOME: _____

NATO/A A _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

COD.FISC. N. : _____

NAZIONALITA' _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

**consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci
dall'art. 55 d. lgs 231/2007**

in relazione al compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe, nel quale la
società rappresentata risulta :

OFFERENTE

AGGIUDICATARIA

DICHIARA

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO ⁷:

di essere il legale rappresentante ovvero di essere munito dei poteri di rappresentanza

⁷ Il «titolare effettivo» è nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

dell'entità giuridica in virtù di _____ ;
 ovvero che il titolare effettivo, ossia il beneficiario dell'acquisto, è :

Scopo e natura della prestazione ⁸: _____

Valore/corrispettivo dell'operazione ⁹: _____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

QUANTO ALLA CAUZIONE:

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da disponibilità dell'entità giuridica per Euro:

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- Utili societari di cui al bilancio _____
- Finanziamento dei seguenti soci _____

- Altro: specificare _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento¹⁰

QUANTO AL SALDO PREZZO:

da disponibilità dell'entità giuridica per Euro:

⁸ Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di..., per persona da nominare etc.;

⁹ Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

- ¹⁰ "mezzi di pagamento": l'aggiudicatario dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell'operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc...).

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- Utili societari di cui al bilancio _____
- Finanziamento dei seguenti soci _____

- Altro: specificare _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento

QUANTO ALLE SPESE PER IL TRASFERIMENTO:

da disponibilità dell'entità giuridica per Euro:

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- Utili societari di cui al bilancio _____
- Finanziamento dei seguenti soci _____

- Altro: specificare _____

da finanziamenti bancari per Euro: _____

da terzi per Euro _____

e precisamente da: _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento

DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale dell'entità giuridica che:

- la dotazione patrimoniale in relazione all'operazione di aggiudicazione immobiliare è congrua e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;
- la dotazione patrimoniale del titolare effettivo, in relazione all'operazione di aggiudicazione di cui in epigrafe, è congrua;
- la dotazione patrimoniale del terzo in relazione al denaro finanziato in occasione dell'operazione di cui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta (PEPs) ¹¹"

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare.
 - Di volere precisare che:
-
-
-

Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto precede, consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa anticiclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i in particolare del disposto del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di anticiclaggio (art. 55 d.lgs. n. 231/2007),

¹¹ La parte aggiudicataria deve indicare se è o ha relazioni con "persone politicamente esposte" e per tali si intendono "le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami." Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

f. i parlamentari;

g. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

h. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

i. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

j. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA:

- che le informazioni sopra riportate sono vere, corrette e complete;
 - che non sussistono ragioni o informazioni per ritenere che da quanto sopra riportato emergano sospetti inerenti all'effettuazione di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare l'omessa sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice e conseguenti provvedimenti tra i quali la revoca dell'aggiudicazione;
 - **Si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione; in difetto gli stessi si intenderanno confermati;**
 - che per i dati non inseriti nella presente scheda, si rinvia alla copia dei documenti di riconoscimento allegati ed ai dati versati agli atti della procedura esecutiva a cui la presente scheda si riferisce.
 - che tra l'aggiudicatario e il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:
-

- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:

Data, _____

Firma (anche digitale): _____