



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII CIVILE – Procedure
espropriative e concorsuali

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E ...

DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 22 D.L.vo
21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E DELL'ART. 585, 4^ COMMA C.P.C.

Persona fisica

il/la sottoscritto/a:

NOME E COGNOME: _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

C.F. N. : _____

NAZIONALITA' _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO: _____

Entità giuridica

il/la sottoscritto/a:

NOME E COGNOME: _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

C.F. N. : _____

NAZIONALITA' _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO: _____

IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE O DI ALTRO DELEGATO ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE,
DENOMINAZIONE _____

SEDE LEGALE _____

C.F. N./P.IVA _____

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 cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione per le dichiarazioni non veritiere, nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe

DICHIARA

PROFESSIONE/ATTIVITA' SVOLTA:

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

NO SI, SPECIFICARE _____

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO:

- che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;
- che opera per conto di altro soggetto/i di cui fornisce le seguenti informazioni: (in particolare per i procuratori)

SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE

VALORE/CORRISPETTIVO
DELL'OPERAZIONE: _____

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 e precisamente da:**

attività lavorativa _____

per Euro _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento: _____

QUANTO AL SALDO PREZZO:

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 e precisamente da:**

attività lavorativa _____

per Euro _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento: _____

QUANTO ALLE SPESE DEL 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 e precisamente da:**

attività lavorativa _____

per Euro _____

altro _____

Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

- di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare la sospensione della vendita l'omessa sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice, la revoca dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATO:

copia o scansione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno) dell'aggiudicatario, del titolare effettivo e dell'esecutore materiale del pagamento.

(I documenti di identità devono essere in corso di validità)

NOTA per COMILAZIONE - DEFINIZIONI:

- *identità del titolare effettivo*

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.

- *"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...).*

- "PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE" (PEPs)

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."

1. Le persone fisiche che occupano o hanno occupato

importanti cariche pubbliche s'intendono:

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

b) i parlamentari;

c) 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;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

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

f) 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.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente comma 1.

* * *

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto professionista delegato, "titolare del trattamento", informa che i dati personali richiesti:

a) occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e l'emissione del decreto di trasferimento;

b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi;

c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;

d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini degli adempimenti imposti al professionista delegato, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;

e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra;

f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (Regolamento UIC Parte V.3);

g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, agli Uffici Pubblici in genere anche giudiziari, tra cui, a titolo esemplificativo, Questura, Prefettura, Ufficio Italiano Cambi, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro Imprese, Comuni.

h) saranno conservati in un archivio elettronico per almeno dieci anni dall'ultimazione della prestazione;

E' suo diritto richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei dati, nel rispetto di quanto precede, così come è suo diritto rifiutare i dati richiesti.

Data _____

Firma _____