



**TRIBUNALE DI BELLUNO**

*Ufficio procedure concorsuali*

PROCEDURA: Esecuzione immobiliare RGE Tribunale di Belluno

GIUDICE: dott.ssa Gersa Gerbi

Professionista delegata: avv.

**OGGETTO: DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DELL'AR T. 22 D.L.vo 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

Il sottoscritto:

- **NOME E COGNOME:**
- **CODICE FISCALE:**
- **PAESE DI CITTADINANZA:**
- **INDIRIZZO PEC/EMAIL:**
- **TELEFONO CELLULARE:**
- **INDIRIZZO DI RESIDENZA:** , , ( )
- **ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:**

---

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

---

---

#### **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: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

---

---

**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 COMPILAZIONE - 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.”

- 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;
- i parlamentari;
- 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;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- 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.

- Per familiari diretti s'intendono:
  - il coniuge;
  - i figli e i loro coniugi;
  - coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
  - i genitori.
- 
- Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento 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;
  - 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:

- occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e l'emissione del decreto di trasferimento;
- possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi;
- saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;
- saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;
- devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra;
- il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (Regolamento UIC Parte V.3);
- 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;
- saranno conservati in un archivio elettronico per almeno dieci anni dall'ultimazione della prestazione.

È 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

\_\_\_\_\_