



TRIBUNALE DI BELLUNO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

PROCEDURA:	
PROFESSIONISTA DELEGATO:	
GIUDICE:	

§

**DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 22 D.L.vo 21/11/2007, N. 231
E DELL'ART. 585, CO. IV, C.P.C.**

Il sottoscritto / la sottoscritta

Nome	
Cognome	
Nato/a a	In data
Codice fiscale	
Residente a	
Via / Piazza	
Nazionalità	
Estremi documento identificativo	
Data di scadenza del documento	

consapevole delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole 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/a del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe

DICHIARA

1) DI SVOLGERE LA SEGUENTE PROFESSIONE/ATTIVITÀ:

2) DI ESSERE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

NO

SI, SPECIFICARE:

3) 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)

4) SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE:

5) VALORE/CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE:

6) IN MERITO AI FONDI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA

6.1. 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:

da attività lavorativa
da altro
<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

6.2 QUANTO AL SALDO PREZZO

- che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:
<ul style="list-style-type: none"> • da proprie disponibilità per euro
precisando altresì che tali disponibilità derivano da
- propria attività lavorativa
- eredità o donazioni
- vendita di altri beni
- altro
<ul style="list-style-type: none"> • da finanziamenti bancari per euro:
<ul style="list-style-type: none"> • da terzi e precisamente da:
da attività lavorativa
da altro
<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

6.3 QUANTO ALLE SPESE DEL TRASFERIMENTO

- che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:
<ul style="list-style-type: none"> • 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:
da attività lavorativa
da altro
• Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

7) 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.**

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allega:

- copia o scansione dei documenti di identità in corso di validità (carta di identità, 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.

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."

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:

- 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.

Belluno il _____

Il professionista delegato