

TRIBUNALE DI LANCIANO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

INTEGRAZIONE AVVISO DI VENDITA

PROCEDURE INSTAURATE DAL 28 FEBBRAIO 2023

Il GE, dott.ssa Chiara D'Alfonso

con la presente nota si informano i professionisti delegati alle vendite della integrazione del modello di avviso di vendita da utilizzare per le procedure avviate a seguito della cd. riforma Cartabia.

L'articolo 570 c. II c.p.c. prevede infatti che l'avviso di vendita sia redatto in conformità ai modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione. Si allega dunque alla presente il modello predisposto per la sua pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Lanciano.

E' opportuno altresì evidenziare che

- l'articolo 585 ultimo comma c.p.c. prevede che l'aggiudicatario, entro il termine fissato per il versamento del prezzo, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisca al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del d. lgs. n. 231/2007;

- pertanto, per le vendite delegate ai professionisti post-riforma Cartabia costoro, qualora ciò fosse necessario in base alla dichiarazione dell'aggiudicatario, dovranno effettuare autonomamente (e in modo riservato) la segnalazione di operazioni sospette alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, tramite il portale internet dedicato "Portale INFOSTAT-UIF";

- poiché l'articolo 586 c. I c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione verifichi anche l'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione sopra cennato, nelle bozze dei decreti di trasferimento sarà necessario aggiungere il riferimento all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario all'obbligo posto dall'articolo 585 c. IV c.p.c.;

- pertanto, qualora la dichiarazione sia resa direttamente al professionista delegato, costui dovrà depositarla con modalità telematiche nel fascicolo dell'esecuzione, al massimo entro la trasmissione della bozza del decreto di trasferimento

Si acclude alla presente nota modello di dichiarazione da allegare ad ogni avviso di vendita

Lanciano, 24 aprile 2024

il GE

dott.ssa Chiara D'Alfonso



Dichiarazione ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.c. avente ad oggetto le informazioni prescritte dall'art. 22 D.Lgs. n. 231/2007 - (agg. Riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

(Pagamento Bollo

Euro 16,00

ogni 4 facciate o 100 righe)

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E

TRIBUNALE DI

Persone fisiche

Nome e Cognome

il sottoscritto:

NOME E COGNOME:

NATO AIL

RESIDENTE INALLA VIA

C.F. N.:

NAZIONALITA'

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:

consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe

DICHIARA

ATTIVITA' LAVORATIVA DICHIARATA:

.....

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 il titolare effettivo (in particolare per procuratori) è:

Scopo e natura della prestazione:

Valore 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 AL FONDO SPESA PER SPESE 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:

DICHIARA ALTRESI':

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 di cui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta (PEPs)" (le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami):

Di essere persona politicamente esposta (PEPs)

Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

di non avere altro da dichiarare.

Di voler precisare che:

.....
.....
.....

Il sottoscritto, 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 dell'esecuzione (art. 586 c.p.c.);
- mi impegno a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
- 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, il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:.....
- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:.....

Data,

Firma :

Invio via PEC in data

ALLEGATO:

copia o scansione dei documenti di identità dell'aggiudicatario, del titolare effettivo e dell'esecutore materiale del pagamento.

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

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