



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI  
SETTORE CIVILE - SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

**R.G.E.I. n.....**

**LOTTO N.....**

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO<sup>1</sup>**

(art. 585, 4° comma c.p.c. e 22 D. Lgs. 21/11/2007 n. 231)

Dichiarante, in rappresentanza di persona giuridica

numero procedura: \_\_\_\_\_  
professionista delegato: \_\_\_\_\_  
Giudice delegato: \_\_\_\_\_  
lotto aggiudicato: \_\_\_\_\_

dati della persona che rappresenta la società aggiudicataria

nome e cognome: \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_  
cittadinanza: \_\_\_\_\_  
luogo di nascita: \_\_\_\_\_  
residenza/domicilio: \_\_\_\_\_  
indirizzo pec/email: \_\_\_\_\_  
telefono cellulare: \_\_\_\_\_  
estremi del documento identificativo: \_\_\_\_\_  
professione/attività svolta: \_\_\_\_\_  
nazione nella quale viene svolta l'attività:  
 Italia/Paese U.E.  
 Paese extra U.E.  
esposizione politica<sup>2</sup>:  
 no o cessata da oltre un anno  
 si o cessata da meno di un anno.  
Specificare (vedi nota 1): \_\_\_\_\_

dati della società aggiudicataria

fonte dei poteri di presentazione dell'offerta \_\_\_\_\_  
ragione sociale della società aggiudicataria \_\_\_\_\_  
partita Iva o C.F. della società aggiudicataria \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
nazione nella quale viene svolta l'attività:  
 Italia/Paese U.E.  
 Paese extra U.E.

In relazione alla vendita del lotto sopra indicato, meglio identificato in seno alla procedura sopra indicata, consapevole delle prescrizioni indicate 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

Dichiarazione antiriciclaggio – PERSONA GIURIDICA

può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione per le dichiarazioni non veritiere, nella veste di aggiudicatario/a del diritto immobiliare oggetto della procedura di cui in epigrafe

**DICHIARA**

- Che la società aggiudicataria è titolare effettiva dell'operazione di acquisto del lotto sopra indicato;
- Che la società aggiudicataria opera per conto di altro/i soggetto/i (titolare effettivo) di cui fornisce le seguenti informazioni <sup>2</sup>:

nome e cognome/ragione sociale: \_\_\_\_\_ <sup>3</sup>

codice fiscale: \_\_\_\_\_

cittadinanza: \_\_\_\_\_

luogo di nascita: \_\_\_\_\_

residenza/domicilio: \_\_\_\_\_

indirizzo pec/email: \_\_\_\_\_

telefono cellulare: \_\_\_\_\_

estremi del documento identificativo: \_\_\_\_\_

professione/attività svolta: \_\_\_\_\_

nazione nella quale viene svolta l'attività:

- Italia/Paese U.E.
- Paese extra U.E.

esposizione politica <sup>2</sup>:

- no o cessata da oltre un anno
- sì o cessata da meno di un anno.

**modalità di identificazione titolare effettivo<sup>4</sup>:**

fotocopia documento di identità: \_\_\_\_\_

altro (visura camerale o equipollente): \_\_\_\_\_

**relazione fra dichiarante ed aggiudicatario:**

mandato professionale \_\_\_\_\_

rappresentante legale/volontario \_\_\_\_\_

familiare/coniuge \_\_\_\_\_

rapporto di cortesia \_\_\_\_\_

interesse personale \_\_\_\_\_

altro: \_\_\_\_\_

Scopo e natura della prestazione <sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Valore/corrispettivo dell'operazione <sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

**situazione economico-patrimoniale/provenienza dei mezzi utilizzati per l'operazione<sup>5</sup>:**

il sottoscritto dichiara che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione (cauzione, prezzo e deposito spese trasferimento) provengono da:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di....., per persona da nominare etc..;

<sup>2</sup> Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

Dichiarazione antiriciclaggio – PERSONA GIURIDICA

-propria attività lavorativa dipendente	per € _____
-propria attività lavorativa autonoma	per € _____
-rendita da beni immobili di proprietà (indicare identificativi immobili)	per € _____
-rendita da pensioni e/o vitalizi	per € _____
- eredità di _____)	per € _____
-donazioni da parte di _____ del _____ il quale svolge la seguente attività lavorativa ...	per € _____
-prestito da parte di _____ del _____	per € _____
-reinvestimento da operazioni finanziarie _____ indicare dati dell'operazione	per € _____
-reinvestimento da altre operazioni immobiliari _____	per € _____
-finanziamento da Istituto di Credito _____ nome istituto e data	per € _____
-utili societari di cui al bilancio del	per € _____
-finanziamento dei seguenti soci	per € _____
-da disponibilità dell'entità giuridica	per € _____
altro _____	per € _____

**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 di cui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

**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 e la perdita della cauzione;
- 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 a cui la presente scheda si riferisce;

dichiara altresì

di essere stato informato dal delegato alla vendita che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare, fra l'altro, la sospensione della vendita, l'omessa emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice delegato e la revoca dell'aggiudicazione.

luogo e data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**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;

Dichiarazione antiriciclaggio – PERSONA GIURIDICA

- 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, è comunque sempre inadempimento agli obblighi di legge;
  - f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
  - 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 (anche digitale): \_\_\_\_\_

Si allegano copie o scansioni dei documenti di identità in corso di validità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno):

1. dell'aggiudicatario;
2. del titolare effettivo;
3. dell'esecutore materiale del pagamento.

<sup>1</sup> NOTA per COMPILAZIONE - DEFINIZIONI:

<sup>2</sup> **"PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE" (PEPs)**

La **parte aggiudicataria** deve indicare se è “persona politicamente esposta”, ovvero ancora ha relazioni con “persone politicamente esposte” e per tali si intendono “le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche pubbliche:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

– nonché i **familiari diretti**, per tale dovendosi intendere:

2.1 i genitori;

2.2 il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi;

2.3 le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

– nonché **coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami**, per tale dovendosi intendere:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

<sup>3</sup> **ESTENSIONE A TRUST O ISTITUTI AFFINI**

E' necessario se l'aggiudicatario operi quale fiduciario o nell'interesse di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 22 comma 5 D. Lgs. 231/2007.

<sup>4</sup> **“IDENTITA' 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.

<sup>5</sup> **"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...).