

TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari
Procedura Esecutiva N. R.G.R. _____ LOTTO N. _____

DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DALL'ART. 22 D.LGS. N. 231/2007 E
DELL'ART. 585, COMM 4 C.P.C. – (agg. Riforma Cartabia)

Persona Fisica

Il sottoscritto/a:

NOME E COGNOME: _____

NATO/A A _____ IL _____

C.F.: _____

RESIDENTE IN _____, ALLA VIA _____

NAZIONALITA' _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____

Persona giuridica

Il sottoscritto/a:

NOME E COGNOME: _____

NATO/A A _____ IL _____

C.F.: _____

RESIDENTE IN _____, ALLA VIA _____

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 delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci dall'art. 55 D.Lgs. 231/2007
nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe,

DICHIARA

Di svolgere la seguente attività lavorativa: _____

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO:

- che opera per conto di sé stesso e che è il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;
- che opera per conto di altro soggetto/i (il beneficiario dell'acquisto), 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

Dichiara che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per € _____

precisando, altresì, che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa _____

eredità o donazioni _____

vendita di altri beni _____

altro: _____

da finanziamenti bancari per € _____

da terzi per € _____

e precisamente da: _____

il quale svolge la seguente attività lavorativa: _____

altro, e precisamente: _____

mezzi/modalità di pagamento: _____

QUANTO AL SALDO PREZZO

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per € _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa _____

eredità o donazioni _____

vendita di altri beni _____

altro: _____

da finanziamenti bancari per € _____

da terzi per € _____

e precisamente da: _____

il quale svolge la seguente attività lavorativa: _____

altro, e precisamente: _____

mezzi/modalità di pagamento: _____

QUANTO AL FONDO SPESE PER IL TRASFERIMENTO

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per € _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa _____

eredità o donazioni _____
vendita di altri beni _____
altro, e precisamente: _____
da finanziamenti bancari per € _____
da terzi per € _____
e precisamente da: _____
il quale svolge la seguente attività lavorativa: _____
altro, e precisamente: _____
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.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PPE)

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta"¹:

- di essere persona politicamente esposta;
- di NON essere persona politicamente esposta.

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare;
- di voler precisare che:

Il/La sottoscritto/a, 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 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 esecutiva a cui la presente scheda si riferisce;
- che tra l'aggiudicatario e il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:
- _____
- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:
- _____

Luogo e data, _____

Firma (anche digitale): _____

Allegato: copia o scansione del/dei Doc. di identità (Carta di identità, Passaporto; Permesso di soggiorno ecc.) dell'aggiudicatario, del titolare effettivo e dell'esecutore materiale del pagamento.

INFORMATIVA TRATTAMENTO 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 degli adempimenti imposti al professionista delegato, 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