TRIBUNALE DI FIRENZE

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E .../……..LOTTO N……..

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585 , 4 ° COMMA C.P.C. AVENTE ADOGGETTO LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 D.LGS. 231/2007

Persone giuridiche

Denominazione_____
_____
Sede legale_____

come da copia della visura camerale allegata

Dati identificativi del legale rappresentante o di altro delegato alla firma dell'operazione

NOME _____ COGNOME:_____

NATO/A A _____IL _____
RESIDENTE IN _____ALLA VIA _____
COD.FISC. N. :_____
NAZIONALITA'__
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
_____

consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci dall'art. 55 d. lgs 231/2007

in relazione alla aggiudicazione nella procedura esecutiva del Tribunale di Firenze n. RGE _____, lotto n. _____

DICHIARA

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO (nel caso di persona giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari)

- ☐ di essere il legale rappresentante ovvero di essere munito dei poteri di rappresentanza dell'entità giuridica in virtù di_____ ;
- ☐ ovvero che il titolare effettivo, ossia il beneficiario dell'acquisto, è :

_____

Valore/corrispettivo dell'operazione:_____
In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

DICHIARA

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da disponibilità dell'entità giuridica per Euro:

_____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- ☐ Utili societari di cui al bilancio_____
- ☐ Finanziamento dei seguenti soci_____
  _____
  _____
- ☐ Altro: specificare_____
  _____

da finanziamenti bancari per Euro:_____
da terzi per Euro _____
e precisamente da:_____
_____
_____
altro _____
_____

Mezzi/modalità di pagamento (indicare i dati completi dei bonifici / assegni bancari e/o circolari):

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale dell'entità giuridica che:

- ☐ la 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 dicui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta (PEPs) "

- ☐ Di essere persona politicamente esposta (PEPs) ex articolo 1, comma 2, lett. dd) del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 e s.m.i.. Indicare la carica pubblica o il legame familiare/altro con il titolare di carica pubblica ed il suo nome e cognome:
  _____

_____
_____
_____

☐ Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

☐ di non avere altro da dichiarare.

☐ di volere 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;

- 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:

_____

Data,_____

Firma (anche digitale): _____

Dichiarazione antiriciclaggio "persona giuridica"- Solo nelle procedure soggette al c.d. rito Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)