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

Persone fisiche

(In caso di più aggiudicatari, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)

il/la sottoscritto/a

NOME COGNOME:_____

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

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. ____ (oppure: in relazione alla assegnazione al comproprietario non esecutato nella procedura esecutiva del Tribunale di Firenze n. RGE _____, lotto n. ____)

DICHIARA

DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA:

_____
IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO DELLA OPERAZIONE

- che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazionerichiesta non è un soggetto diverso;
  ovvero che il titolare effettivo è:
  (In caso di più titolari effettivi, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)
  Cognome e nome
  _____
  _____
  _____
  Luogo e data di nascita
  _____
  _____
  Residente nel Comune di
  _____
  _____
  via/piazza
  _____ n.

_____

Codice fiscale

_____

_____

Nazionalità

_____

_____

Specifica professione/attività lavorativa svolta:

_____

_____

_____

-

DICHIARA

che lo scopo della partecipazione all'asta e, quindi, della aggiudicazione è la seguente:

- abitare nell'immobile oggetto di aggiudicazione;
- esercitare la propria attività lavorativa, commerciale o aziendale all'interno dell'immobile oggetto dell'aggiudicazione investimento (acquisto immobile per rivendita successiva a terzi; concedere l'immobile in locazione a terzi)
- altro (specificare):
- _____

_____

_____

DICHIARA

che il valore/corrispettivo dell'operazione è:_____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta,

DICHIARA

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 per Euro _____

e precisamente da:_____

il quale svolge la seguente attività lavorativa _____

_____

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 (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 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): _____