TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SETTORE CIVILE - SEZIONE IMMOBILIARE
R.G.E.I. n…….
LOTTO N……..

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO ESECUZIONE IMMOBILIARE[1]
(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 dell'esecuzione: _____
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[2]:

- ☐ 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 esecutiva 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 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 esecutiva 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 [2:]

nome e cognome/ragione sociale: _____[3]

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 [2]:

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

modalità di identificazione titolare effettivo[4]:

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 [1]:_____

Valore/corrispettivo dell'operazione [2]: _____

situazione economico–patrimoniale/provenienza dei mezzi utilizzati per l'operazione[5]:

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

-propria attività lavorativa dipendente per € _____
-propria attività lavorativa autonoma per € _____

---

1 *Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di…., per persona da nominare etc..;*

2 Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

-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 dicui 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 esecutiva 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 dell'Esecuzione 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;
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.

[1] NOTA per COMPILAZIONE - DEFINIZIONI:

[2] **"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.

[3] **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.

[4] **"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.

[5] **"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…).