



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI**  
**SETTORE CIVILE - SEZIONE IMMOBILIARE**  
**R.G.E.I. n. 131/2023 R.G.E.**  
**LOTTO UNICO**

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO ESECUZIONE IMMOBILIARE<sup>1</sup>**  
(art. 585, 4° comma c.p.c. e 22 D. Lgs. 21/11/2007 n. 231)  
dichiarante persona fisica



numero procedura: PROC. N. 131/2023 R.G.E.  
professionista delegato: Dott.ssa Monica Bagli  
Giudice dell'esecuzione: Dott.ssa Giuliana Gaudiano  
lotto aggiudicato: Appartamento sito in Frascineto (CS) - Indirizzo catastale: Corso della  
Resistenza n. 155, censito in catasto Fabbricati del Comune di Frascineto (CS), Foglio 13, particella 28, sub 7,  
categoria A3, classe 2, consistenza 10 vani, rendita 379,60 Euro, piano 1, superficie commerciale mq 395,00

**Dati dell'aggiudicatario:**

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  
☐ sì o cessata da meno di un anno.  
Specificare (vedi nota 1): \_\_\_\_\_

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**

☐ di essere titolare effettivo<sup>1</sup> dell'operazione di acquisto del lotto sopra indicato e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;  
☐ di operare per conto di altro/i soggetto/i (titolare effettivo)<sup>2</sup> di cui fornisce le seguenti informazioni<sup>2</sup>:  
nome e cognome/ragione sociale: \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 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., , ossia il beneficiario dell'acquisto,

Dichiarazione antiriciclaggio – PERSONE FISICHE

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: \_\_\_\_\_

**relazione fra dichiarante ed aggiudicatario:**

mandato professionale \_\_\_\_\_  
rappresentante legale/volontario \_\_\_\_\_  
familiare/coniuge \_\_\_\_\_  
rapporto di cortesia \_\_\_\_\_  
interesse personale \_\_\_\_\_  
altro: \_\_\_\_\_

Scopo e natura della prestazione <sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Valore/corrispettivo dell'operazione <sup>3</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:

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -propria attività lavorativa dipendente                                                       | per € _____ |
| -propria attività lavorativa autonoma                                                         | per € _____ |
| -rendita da beni immobili di proprietà<br>(indicare identificativi immobili)                  | per € _____ |
| -rendita da pensioni e/o vitalizi                                                             | per € _____ |
| - eredità di _____)                                                                           | per € _____ |
| -donazioni da parte di _____ del _____<br>il quale svolge la seguente attività lavorativa ... | per € _____ |
| -prestito da parte di _____ del _____                                                         | per € _____ |
| -reinvestimento da operazioni finanziarie _____                                               | per € _____ |
| indicare dati dell'operazione                                                                 | per € _____ |
| -reinvestimento da altre operazioni immobiliari _____                                         | per € _____ |
| -finanziamento da Istituto di Credito _____                                                   | per € _____ |
| nome istituto e data                                                                          | 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;

<sup>2</sup> Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di..., per persona da nominare etc..;

<sup>3</sup> Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

- ☐ 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 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.

<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...).