

## TRIBUNALE DI LUCCA

**PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. R. .../.....**

**LOTTO N.....**



**DICHIARAZIONE AI SENSI DALL'ART.22 DEL  
D.LGS.21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E DELL'ART. 585 COMMA 4  
C.P.C.**

### 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 al compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe, nel quale la società rappresentata risulta aggiudicataria

### **DICHIARA**

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO <sup>1</sup>:

- 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: \_\_\_\_\_



<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.

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

Valore/corrispettivo dell'operazione <sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

**QUANTO ALLA CAUZIONE:**

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: specificare** \_\_\_\_\_

Mezzi/modalità di pagamento<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**QUANTO AL SALDO PREZZO:**

**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: \_\_\_\_\_

Mezzi/modalità di pagamento

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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

<sup>4</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...).

**QUANTO ALLE SPESE PER IL TRASFERIMENTO:**

**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: specificare  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mezzi/modalità di pagamento  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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 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"<sup>5</sup>

<sup>5</sup> La parte aggiudicataria deve indicare se è o ha relazioni con "persone politicamente esposte" e per tali si intendono, sulla base dell'art.1 D.Lgs. 231/2007, comma 2 lett.dd):

1) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche

- 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

---

*pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

*1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, 1.2 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; 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 ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 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;*

*2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, 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 nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*

*3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.*

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:

\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma (anche digitale) \_\_\_\_\_

## 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): \_\_\_\_\_