



TRIBUNALE DI MARSALA

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

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

Persone fisiche

il/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME:

NATO/A A _____

IL

RESIDENTE IN _____

ALLA VIA _____

COD.FISC. N. : _____

NAZIONALITÀ _____

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, in qualità di:

OFFERENTE

AGGIUDICATARIO

DICHIARA

DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA:

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO¹:

- che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;
- ovvero che il titolare effettivo è: _____

Scopo e natura della prestazione²: _____

Valore/corrispettivo dell'operazione³: _____

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

¹Il «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

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

³Es. valore della cauzione pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



QUANTO ALLA CAUZIONE:

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 pagamento⁴

QUANTO AL SALDO PREZZO:



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 _____

⁴"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 finanzia mento, ecc...).



Mezzi/modalità di pagamento:



QUANTO ALLE SPESE PER IL TRASFERIMENTO:

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:



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 di cui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.



In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta (PEPs)⁵"

⁵La parte aggiudicataria deve indicare se è o ha relazioni con "persone politicamente esposte" e per tali si intendono "le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami." Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

a. i parlamentari, Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Di essere persona politicamente esposta (PEPs)



Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

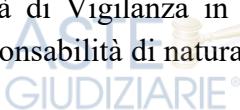
Inoltre:

- ☞ 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;
- 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.



- b. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- c. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- d. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- e. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



- 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): _____

