

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**- PROCEDURE CONCURSUALI -****DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO****(ex art. 585, comma 4, c.p.c. e 22 D.Lgs. 21.11.2007 n. 231)****DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA**

PROCEDURA CONCURSUALE N. _____

GIUDICE DELEGATO _____

CURATORE _____

Il/la sottoscritto/a:

NOME E COGNOME: _____**CODICE FISCALE:** _____**CITTADINANZA:** _____**LUOGO DI NASCITA:** _____**RESIDENZA/DOMICILIO:** _____**INDIRIZZO PEC/EMAIL:** _____**TELEFONO CELLULARE:** _____**ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:** _____**PROFESSIONE/ATTIVITA' SVOLTA:** _____**NAZIONE NELLA QUALE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'**ITALIA/PAESE UE ☐ PAESE EXTRA UE _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

☐ SI O CESSATA DA MENO DI UN ANNO☐ NO O CESSATA DA PIU' DI UN ANNO

nella qualità di legale rappresentante pro tempore di:

DENOMINAZIONE DITTA/SOCIETA' _____**CODICE FISCALE** _____**P.IVA** _____**SEDE LEGALE** _____

INDIRIZZO PEC/EMAIL _____

In relazione alla vendita del lotto _____ meglio identificato in seno alla procedura concorsuale n. _____ del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 concorsuale di cui in epigrafe,

DICHIARA

- di essere titolare effettivo dell'operazione di acquisto del lotto sopra indicato e, quindi, di agire nell'interesse della società innanzi indicata;
- di operare per conto di altro/i soggetto/i (titolare effettivo) di cui fornisce le seguenti informazioni

NOME E COGNOME: _____**CODICE FISCALE:** _____**CITTADINANZA:** _____**LUOGO DI NASCITA:** _____**RESIDENZA/DOMICILIO:** _____**INDIRIZZO PEC/EMAIL:** _____**TELEFONO CELLULARE:** _____**ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:** _____**PROFESSIONE/ATTIVITA' SVOLTA:** _____**NAZIONE NELLA QUALE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'**ITALIA/PAESE UE ☐ PAESE EXTRA UE _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

☐ SI O CESSATA DA MENO DI UN ANNO☐ NO O CESSATA DA PIU' DI UN ANNO**MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO:**☐ FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' _____☐ VISURA CAMERALE _____

ALTRO _____

RELAZIONE FRA DICHIARANTE ED AGGIUDICATARIO:

- ☐ MANDATO PROFESSIONALE
☐ ALTRO _____

RELAZIONE FRA AGGIUDICATARIO E TITOLARE EFFETTIVO

- ☐ SOCIO
☐ LEGALE RAPPRESENTANTE
☐ AMMINISTRATORE, POTERI DI DIREZIONE
☐ ALTRO _____

**SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE/PROVENIENZA DEI MEZZI
UTILIZZATI PER COMPIERE L'OPERAZIONE:**

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

- ☐ mezzi propri
☐ proventi attività sociale
☐ rendita da beni immobili di proprietà per euro _____
☐ rendita da pensioni e/o vitalizi per euro _____
☐ versamenti in conto capitale per euro _____
☐ prestito (indicare il soggetto finanziatore) per euro _____
☐ finanziamento soci per euro _____
☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie per euro _____
☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari per euro _____
☐ leasing (indicare società)
☐ finanziamento da Istituto di credito (indicare nome) per euro _____
☐ credito a fronte di garanzie dei soci o infragruppo per euro _____
☐ donazione (indicare il disponente) per euro _____
☐ altro _____

DICHIARA ALTRESI'

di essere stato informato dal curatore che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra comporterà la segnalazione all'U.I.F. e di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di legge e della finalità della presente dichiarazione.

ALLEGATO: copia o scansione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno) dell'aggiudicatario, del titolare effettivo e dell'esecutore materiale del pagamento (I documenti di identità devono essere in corso di validità).

NOTE PER LA COMPILAZIONE - DEFINIZIONI:

“IDENTITÀ 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.

“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...).

“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;*

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.*

nonché i loro 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.*