TRIBUNALE DI VELLETRI

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
(art. 585, 4^ comma c.p.c. e 22 D.Lgs. 21.11.2007. n. 231)

DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE: _____

PROFESSIONISTA DELEGATO: _____

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: _____

Il/la sottoscritto/a:

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

☐ NO O CESSATA DA PIU' DI UN ANNO

☐ SI O CESSATA DA MENO DI UN ANNO. SPECIFICARE: _____

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 esecutiva n. _____ del Tribunale di VELLETRI 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

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

DICHIARA

☐ di essere titolare effettivo dell'operazione di acquisto del lotto sopra indicato e quindi di agire nell'interesse della società/ditta;

☐ 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:** _____

☐ NO O CESSATA DA PIU' DI UN ANNO

☐ SI O CESSATA DA MENO DI UN ANNO. SPECIFICARE: _____

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:

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

☐ mezzi propri _____ per € _____

☐ proventi attività sociale _____ per € _____

☐ rendita da beni immobili di proprietà _____ per € _____

☐ versamenti in conto capitale _____ per € _____

☐ prestito da (indicare da parte di chi) _____ per € _____

☐ finanziamento soci dal socio _____ per € _____

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie _____ per € _____

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari _____ per € _____

☐ leasing (indicare chi) _____ per € _____

☐ finanziamento da Istituto di Credito (indicare quale) _____ per € _____

☐ credito a fronte di garanzie dei soci o infragruppo _____ per € _____

☐ eredità (indicare di chi) _____ per € _____

☐ credito a fronte di garanzie dei soci o infragruppo _____ per € _____

☐ donazione (indicare da parte di chi) _____ per € _____

☐ altro: _____ per € _____

DICHIARA ALTRESI'

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 _____

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)

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

NOTA per COMPILAZIONE - DEFINIZIONI:

"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.

"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.

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