

Dichiarazione ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.c. avente ad oggetto le informazioni prescritte dall'art. 22 D.Lgs. n. 231/2007 - (agg. Riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E

TRIBUNALE DI VELLETRI

Persone fisiche

Il sottoscritto:

NOME E COGNOME:

NATO AIL

RESIDENTE IN VIA/ P.ZZA.....

C.F. N.:

NAZIONALITA'

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:

consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli art. 55 d. lgs 231/2007

nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe

DICHIARA

ATTIVITA' LAVORATIVA DICHIARATA:

.....

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO (1):

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

che il titolare effettivo (in particolare per procuratori) è:

Scopo e natura della prestazione:

Valore dell'operazione:

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 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 e precisamente da:**

attività lavorativa

per Euro.....

altro

.....

(2) Mezzi/modalità di pagamento:

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 e precisamente da:**

.....

attività lavorativa

per Euro

altro

(2) 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 e precisamente da:.....

attività lavorativa

per Euro

altro:

(2) Mezzi/modalità di pagamento:

DICHIARA ALTRESI':

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)" (le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami):

Di essere persona politicamente esposta (PEPs) (3)

Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

di non avere altro da dichiarare.

Di voler precisare che:

.....
.....
.....

Il sottoscritto, 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 dell'esecuzione (art. 586 c.p.c.);
- mi impegno a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
- 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, il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:.....

- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:.....

Data,

Firma :

DEFINIZIONI:

(1)- 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.

(2)- "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...).

(3)- "PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE" (PEPs)

La 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:

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

b) i parlamentari;

c) 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;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) 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.

❖ Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

❖ Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente comma 1.

Firma :