

TRIBUNALE DI VELLETRI

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO**  
(art. 585, 4<sup>a</sup> 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 veritieri, nella veste di aggiudicatario/a del diritto immobiliare oggetto della procedura esecutiva 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/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:

- 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)

**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 partecipa, 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.*