TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure esecutive e concorsuali
Il Presidente di Sezione

Ai sigg.ri Delegati alle vendite, Curatori e Gestori OCC
(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)

e, per conoscenza:
Ai Colleghi Magistrati Togati
Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA

Modulistica antiriciclaggio

I giudici della VII Sezione hanno provveduto ad aggiornare il modulo antiriciclaggio varato con la DO 12/2023.

In particolare, è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 7, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha sostituito al primo comma dell'art. 587 c.p.c. le parole «*Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito*» con le seguenti: «*Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma*».

Oggi la norma testualmente prevede **la decadenza dell'aggiudicatario,** con conseguente incameramento della cauzione e nuova vendita,

- non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo,
- ma anche se nello stesso termine non renda la dichiarazione antiriciclaggio prevista dall'articolo 585, 4° comma, c.p.c.

In definitiva, i due adempimenti costituiscono cumulativamente presupposto imprescindibile per l'emissione del decreto di trasferimento, e comportano conseguenze **anche sotto il profilo sanzionatorio.**
Infatti, mancando anche uno dei due, il professionista dovrà sollecitare la revoca dell'aggiudicazione da parte del Giudice dell'esecuzione con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 587 c.p.c. quali l'incameramento della cauzione e la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra l'aggiudicazione non adempiuta e il minor prezzo realizzato nella vendita successiva ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c.

È stato poi eliminato il consenso al trattamento dei dati personali nella convinzione che il **titolare** del trattamento sia il Tribunale (e non il professionista delegato alla vendita che assume la diversa qualifica di **incaricato** al trattamento).

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

Si invitano gli operatori, comunque, a segnalare ai magistrati della Sezione questioni e problemi che dovessero porsi in sede applicativa dall' adozione della nuova modulistica.

Si allega il modello della dichiarazione che l'aggiudicatario dovrà rilasciare.

Genova, 2 gennaio2026

Il Presidente di Sezione

Daniele Bianchi

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

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

DICHIARAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO
IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI "ANTIRICICLAGGIO"
PREVISTI DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 585 C.P.C.

PROCEDURA RGE _____ LOTTO _____

In ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 585 del codice di procedura civile (secondo cui "*Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*"), il sottoscritto aggiudicatario fornisce, qui di seguito, le proprie generalità e le sottostanti informazioni, nella consapevolezza delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il sottoscritto aggiudicatario dichiara di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica l'aggiudicazione ed esclude l'emissione del decreto di trasferimento e si impegna a comunicare senza ritardo al professionista delegato dal giudice ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare, sino al momento di emissione del decreto di trasferimento, in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

A. Dati identificativi dell'aggiudicatario

A.1 Persona fisica
Cognome e nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residente in _____
via/piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____
Nazionalità _____
Documento di identità_____
Cellulare _____
E-mail o PEC _____
Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____
Persona politicamente esposta[1] SI NO

A.2 Persona giuridica
Denominazione _____
Sede legale in _____
via/piazza _____ n._____
Codice fiscale _____
E-mail o PEC _____

in persona del legale rappresentante:
Cognome e nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residente in _____
via/piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____
Nazionalità _____
Documento di identità_____
Cellulare _____

B. Dichiarazione relativa al titolare effettivo[2]

[1] Vedasi definizione di "persona politicamente esposta" in calce al presente modulo

[2] Vedasi definizione di "titolare effettivo" in calce al presente modulo.

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

B.1 Se l'aggiudicatario è persona fisica (barrare l'alternativa corretta)**:**

☐ l'aggiudicatario agisce in proprio

☐ l'aggiudicatario agisce per conto di titolare/i effettivo/i

in questo ultimo caso il/i titolare/i effettivo/i è/sono:

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

B.2 Se l'aggiudicatario è persona giuridica:

In questo caso il/i titolare/i effettivo/i è/sono:

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

Cognome e nome _____
Codice fiscale _____
Persona politicamente esposta SI NO

C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della aggiudicazione, sull'ammontare dell'operazione economica, sui fondi e sui mezzi/modalità di pagamento

1) che la natura dell'operazione è la seguente:

☐ partecipazione ad asta giudiziaria

☐ assegnazione a favore di comproprietario di bene oggetto di pignoramento

☐ altro (specificare): _____

2) che lo scopo della partecipazione all'asta e, quindi, della aggiudicazione è la seguente:

☐ abitare nell'immobile oggetto di aggiudicazione

☐ esercitare la propria attività lavorativa, commerciale o aziendale all'interno dell'immobile oggetto dell'aggiudicazione

☐ investimento (acquisto immobile per rivendita successiva a terzi; concedere l'immobile in locazione a terzi)

☐ altro (specificare): _____

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

3) che l'aggiudicazione è avvenuta per il prezzo di euro: _____

4) che le modalità di pagamento di cauzione, saldo prezzo di aggiudicazione e spese di trasferimento sono avvenute tramite:

☐ assegni circolari

☐ bonifici

5) che l'origine / la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento di cauzione, saldo prezzo di aggiudicazione e spese di trasferimento è la seguente:

☐ dalla propria attività lavorativa per euro _____

☐ da successione ereditaria e/o donazione o altra liberalità da coniuge o parenti per euro _____

☐ da successione ereditaria e/o donazione o altra liberalità da altri soggetti per euro _____

(in tale ultimo caso) specificare il rapporto con il soggetto che ha fornito le somme: _____
_____

☐ mutuo o altro tipo di finanziamento da banche e/o società finanziarie per euro _____

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

☐ ricavato della precedente vendita di altri immobili per euro _____

☐ liquidazione gestioni patrimoniali, azioni o titoli per euro _____

☐ lotterie e giochi per euro _____

☐ altro (specificare): _____

Luogo e data

Firma del Dichiarante Aggiudicatario

_____ _____

<u>Definizione di "persona politicamente esposta" ex art. 1 D.Lgs. 21.11.2007 n. 231</u>

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' 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 nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;

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

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 citta' 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;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, 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 nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; (16)
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

<u>Definizione di "titolare effettivo" ex D.Lgs. 21.11.2007 n. 231</u>

art. 1 comma 2: *pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;*

art. 20 commi 1,2,3,4,5: Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Art. 22 comma 5: I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di

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

qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

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