**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO PERSONA FISICA**

**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

**PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E . ../……..LOTTO N……..**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 585, co. 4 C.P.C. AVENTE AD OGGETTO LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL’ARTICOLO 22 DELDECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 , N. 231**

***Persone fisiche***

Il/la sottoscritto/a

 NOME COGNOME:

NATO/A A IL \_ RESIDENTE IN ALLA VIA \_

COD.FISC. N. : \_

NAZIONALITA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**consapevole delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci dall’art. 55 d. lgs 231/2007**

in relazione al compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe, in qualità di:

* OFFERENTE
* AGGIUDICATARIO

**DICHIARA**

DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA:

\_ \_

 IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO [[1]](#footnote-1):

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

- ovvero che il titolare effettivo è:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Scopo e natura della prestazione [[2]](#footnote-2): Valore/corrispettivo dell’operazione [[3]](#footnote-3):

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 per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# e precisamente da:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il quale svolge la seguente attività lavorativa altro

Mezzi/modalità di pagamento[[4]](#footnote-4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 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 per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# e precisamente da:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il quale svolge la seguente attività lavorativa altro

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 per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# e precisamente da:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il quale svolge la seguente attività lavorativa altro

Mezzi/modalità di pagamento:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# DICHIARA ALTRESÌ :

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) [[5]](#footnote-5)”

* Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
* Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

* di non avere altro da dichiarare.
* di volere precisare che:

Il/La sottoscritto/a, 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 e conseguenti provvedimenti tra i quali la revoca dell’aggiudicazione;
* **Si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione; in difetto gli stessi si intenderanno confermati;**
* 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 e il titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:

 .

* che tra l’aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:

 .

Data,

Firma (anche digitale):

1. *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* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di…., per persona da nominare etc..;*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Es. valore della cauzione, o dell’offerta ed eventuali rilanci*  [↑](#footnote-ref-3)
4. * *"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 finanzia mento, ecc…).* [↑](#footnote-ref-4)
5. *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:*

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

	1. *i parlamentari;*
	2. *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;*
	3. *i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;*
	4. *gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;*
	5. *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.* [↑](#footnote-ref-5)