**TRIBUNALE di VITERBO**

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

**LOTTO N……..**

**DICHIARAZIONE ai SENSI dell'art. 585 , 4 ° comma c.p.c.**

**AVENTE ad OGGETTO le INFORMAZIONI PRESCRITTE**

**dall'art.22 del DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 n.. 231**

***PERSONE FISICHE***

il/la sottoscritto/a

NOME COGNOME:\_\_\_\_\_\_\_

NATO/A a il \_ RESIDENTE in VIA \_

COD.FISC. . : \_

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:

* AGGIUDICATARIO

Relativamente a:

**A)**

**TITOLARE EFFETTIVO** [[1]](#footnote-1) **della PARTECIPAZIONE alla VENDITA**

del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Procedura Esecutiva RE n. :

# 

# DICHIARA

* che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell’operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;
* che svolge la seguente Attività lavorativa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ovvero

* che il titolare effettivo è:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* che svolge la seguente Attività lavorativa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B)**

**FONDI per ESEGUIRE l'OPERAZIONE** oggetto della prestazione richiesta:

# CAUZIONE, SALDO PREZZO, SPESE ed ONERI ACCESSORI per il TRASFERIMENTO

# DICHIARA

che i fondi utilizzati per eseguire le operazioni sopra indicate provengono:

# da proprie disponibilità per Euro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

precisando altresì che tali disponibilità derivano:

dalla **propria** **attività lavorativa** di \_\_\_\_\_\_\_\_

# da finanziamenti bancari per Euro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# da terzi per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

il quale svolge la seguente attività lavorativa **altro**

Mezzi/modalità di pagamento[[2]](#footnote-2)

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

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

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

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

# DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (propria o del Titolare effettivo o 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.

**C)**

**QUALIFICAZIONE come " PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" [[3]](#footnote-3)**

Propria o del Titolare effettivo dell'operazione richiesta

# DICHIARA

* **di essere** persona politicamente esposta
* **di NON** **essere** persona politicamente esposta

**D)**

**ULTERIORI DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

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

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto

# 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 ai dati ed alla copia dei documenti di riconoscimento allegati alla Domanda di Partecipazione a cui la presente scheda si riferisce.
* che tra l’Aggiudicatario e il Titolare effettivo dell'operazione richiesta ricorrono le seguenti relazioni:

.

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

.

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.

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. *"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-2)
3. *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-3)