***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 GIURIDICHE***

Denominazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede legale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

come da copia della visura camerale allegata

 **Dati identificativi del Legale Rappresentante o di altro Delegato alla firma dell’operazione**

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

NATO/A a il \_ RESIDENTE in 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, nel quale la società rappresentata risulta :

* AGGIUDICATARIA

#  DICHIARA

Relativamente a:

 **A)**

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

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

# DICHIARA

* di essere il Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ovvero**

* di essere munito dei poteri di rappresentanza della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 in virtù di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

ovvero

* che il titolare effettivo, ossia il beneficiario dell’acquisto, è :

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

**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 l’operazione provengono:

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

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

# Utili societari di cui al bilancio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Finanziamento dei seguenti Soci\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Finanziamenti bancari per Euro

# Da Terzi per Euro

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

# Altro: specificare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

# DICHIARA ALTRESÌ:

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale della\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che:

* la 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**

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 la Società Aggiudicataria ed il Titolare effettivo ricorrono le seguenti relazioni:

* che tra la Società Aggiudicataria 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)