TRIBUNALE DI MARSALA

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

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585 , 4 ' COMMA C.P.C. AVENTE ADOGGETTO 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]:

- che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazionerichiesta non è un soggetto diverso;
- ovvero che il titolare effettivo è:_____

Scopo e natura della prestazione [2]:_____

Valore/corrispettivo dell'operazione [3]:_____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

[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*

[2] *Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di…., per persona da nominare etc..;*

3 Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

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]
_____
_____
_____
_____

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 _____
_____

_____

- [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…).*

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 dicui all'aggiudicazione in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come "persona politicamente esposta (PEPs) [5]"

[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*

☐ 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

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;
a. i parlamentari;
b. 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;
c. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
d. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
e. 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.

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): _____