TRIBUNALE DI BELLUNO

Ufficio procedure concorsuali

PROCEDURA: Liquidazione controllata n. 1-2024 Tribunale di Belluno
GIUDICE: dott.ssa Gersa Gerbi
Liquidatore: avv. Morena Astore

OGGETTO: DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DELL'AR T. 22 D.L.vo 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Il sottoscritto:

- **NOME E COGNOME:**
- **CODICE FISCALE:**
- **PAESE DI CITTADINANZA:**
- **INDIRIZZO PEC/EMAIL:**
- **TELEFONO CELLULARE:**
- **INDIRIZZO DI RESIDENZA:** , , ()
- **ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO**:

_____

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 cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione per le dichiarazioni non veritiere, nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe

DICHIARA

PROFESSIONE/ATTIVITA SVOLTA:

_____

___

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

NO SI, SPECIFICARE:
_____

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO:
che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;

che opera per conto di altro soggetto/i di cui fornisce le seguenti informazioni: (in particolare per i procuratori)
_____
_____

SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE:
_____

VALORE/CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE:
_____

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 e precisamente da:**
  _____
  _
- **attività lavorativa per euro:**
  _____
  _
- **altro:**
  _____
  _____

Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

_____
_____

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 e precisamente da:** _____
- **attività lavorativa per euro:** _____
- **altro:** _____

Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

_____

QUANTO ALLE SPESE DEL 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 e precisamente da:** _____
- **attività lavorativa per euro:** _____
- **altro:** _____

Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

_____

- di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare la sospensione della vendita l'omessa sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice, la revoca dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

DATA _____ FIRMA _____

ALLEGATO:
copia o scansione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno) dell'aggiudicatario, del titolare effettivo e dell'esecutore materiale del pagamento.

(I documenti di identità devono essere in corso di validità)

NOTA per COMPILAZIONE - DEFINIZIONI:

- identità del titolare effettivo: 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.

- "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 finanziamento, ecc…).

"PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE" (PEPs)

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."

1. Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b. i parlamentari;
c. 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;
d. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f. 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.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a. il coniuge;
b. i figli e i loro coniugi;
c. coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d. i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente comma 1;

b. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente comma 1.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto professionista delegato _____, "titolare del trattamento", informa che i dati personali richiesti:

a) occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e l'emissione del decreto di trasferimento;
b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi;
c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;
d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;
e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra;
f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (Regolamento UIC Parte V.3);
g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, agli Uffici Pubblici in genere anche giudiziari, tra cui, a titolo esemplificativo, Questura, Prefettura, Ufficio Italiano Cambi, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro Imprese, Comuni;
h) saranno conservati in un archivio elettronico per almeno dieci anni dall'ultimazione della prestazione.

È suo diritto richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei dati, nel rispetto di quanto precede, così come è suo diritto rifiutare i dati richiesti.

Data _____ Firma

_____