



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

R.G.E. n. _____

Lotto n. _____

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585, 4 COMMA C.P.C. AVENTE AD OGGETTO
LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 231/2007
(Presone fisiche)**

Io sottoscritt _____

nat__ a _____ (____) il _____ e

residente in _____ (____)

Via _____, CF _____,

nazionalità _____ estremi documenti di identità _____

**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 effettivo¹:

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 prestazione² _____

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.;

Valore/corrispettivo dell'operazione³ _____

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 pagamento⁴ _____

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:

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

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 finanziamento, ecc.).

- 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 _____

Il/La sottoscritt___, preso atto di quanto precede, consapevole delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole 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: ___

_____, il _____

Firma (anche digitale)
