



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 giuridiche)**

Denominazione _____

sede legale in _____ (_____)

come da copia della visura camerale allegata

Dati identificativi del legale rappresentante o di altro delegato alla firma dell'operazione

Nome _____ cognome _____

nat. a _____ (_____)

il _____ e residente in _____

(_____) Via _____,

nazionalità _____ CF _____,

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, nel quale la società
rappresentata risulta:

Offerente

Aggiudicatario

DICHIARA

In merito al titolare effettivo¹:

di essere il legale rappresentante ovvero di essere munito dei poteri di rappresentanza dell'entità
giuridica in virtù di _____;

ovvero che il titolare effettivo è, ossia il beneficiario dell'acquisto è _____

¹ Il «titolare effettivo» è nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Scopo e natura della prestazione² _____

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 disponibilità dell'entità giuridica per Euro _____

Precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

utili societari di cui al bilancio _____

finanziamento dei seguenti soci _____

altro _____

- Da finanziamenti bancari per Euro _____

- Da terzi per Euro _____ e precisamente da _____

Altro _____

Mezzi/modalità di pagamento⁴ _____

QUANTO AL SALDO PREZZO

- Da disponibilità dell'entità giuridica per Euro _____

Precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

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

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.).

utili societari di cui al bilancio _____

finanziamento dei seguenti soci _____

altro _____

- Da finanziamenti bancari per Euro _____

- Da terzi per Euro _____ e precisamente da _____

Altro _____

Mezzi/modalità di pagamento _____

QUANTO ALLE SPESE PER IL TRASFERIMENTO

- Da disponibilità dell'entità giuridica per Euro _____

Precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

utili societari di cui al bilancio _____

finanziamento dei seguenti soci _____

altro _____

- Da finanziamenti bancari per Euro _____

- Da terzi per Euro _____ e precisamente da _____

Altro _____

Mezzi/modalità di pagamento _____

DICHIARA ALTRESÌ

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale dell'entità giuridica 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.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come “persona politicamente esposta” (PEP)⁵

di essere persona politicamente esposta (PEP)

di NON essere persona politicamente esposta (PEP)

Inoltre

di non aver altro da dichiarare

di voler precisare che _____

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 occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a. Capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Viceministri 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.

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)
