**TRIBUNALE DI LODI**

**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’ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

***Persone giuridiche***

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

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

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 \_

CODICE FISCALE: \_

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

 IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO [[1]](#footnote-1):

* di essere il legale rappresentante ovvero di essere munito dei poteri di rappresentanza dell’entità giuridica in virtù di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ovvero che il titolare effettivo, ossia il beneficiario dell’acquisto, è:

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

Scopo e natura della prestazione [[2]](#footnote-2):

Valore/corrispettivo dell’operazione [[3]](#footnote-3):

IN MERITO AI FONDI PER ESEGUIRE L’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

RICHIESTA:

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: specificare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 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 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 (PEPs) [[4]](#footnote-4)”
* di essere persona politicamente esposta (PEPs)
* di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

* di non avere altro da dichiarare.
* di voler precisare che

Il/La sottoscritto/a, 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:

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

Data,

Firma (anche digitale):

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.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di…., per persona da nominare etc..;*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Es. valore dell’offerta ed eventuali rilanci* [↑](#footnote-ref-3)
4. *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 Viceministri 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-4)