



TRIBUNALE DI RAGUSA

DICHIARAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI "ANTIRICICLAGGIO"

PREVISTI DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 585 DEL C.P.C.

E DAL D.LGS. N. 231/2007

PROCEDURA RGEI / RG _____ LOTTO _____

GIUDICE: Dr. _____

PRESSIONISTA DELEGATO: _____

In ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 585 del Codice di procedura civile (secondo cui "Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231") e del D. Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 (pubblicato sulla Gazz. Uff. del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.) e s.m.i.,

il sottoscritto aggiudicatario fornisce, qui di seguito, le proprie generalità e le sottostanti informazioni, consapevole del disposto dell'art. 22, comma 1, del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 e delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione falsa o mendace.

Il sottoscritto aggiudicatario si impegna a comunicare senza ritardo al professionista delegato dal giudice ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare, sino al momento di emissione del decreto di trasferimento, in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. In difetto, gli stessi si intenderanno confermati.

(In caso di più aggiudicatari, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

A.1 Persona fisica

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residente nel Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____ Nazionalità _____

Cellulare _____

E-mail o PEC _____

Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____

A.2 Persona giuridica (deve essere compilato dai soggetti di cui all'art. 22, comma 4, d.lgs. 21/11/2007 n. 231)

Denominazione

Sede

via/piazza

Codice fiscale Nazionalità

Persona politicamente esposta (con riferimento all'aggiudicatario) ex articolo 1, comma 2, lett. dd) del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 e s.m.i.

Sì No

Se Sì, indicare la carica pubblica o il legame familiare/altro con il titolare di carica pubblica ed il suo nome e cognome:

.....

B. DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO DELLA OPERAZIONE (BARRARE L'ALTERNATIVA CORRETTA)

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

B.1 Se l'aggiudicatario è persona fisica coincidente con il titolare effettivo:

Il sottoscritto aggiudicatario, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso da sé stesso, per conto del quale eventualmente ha effettuato l'operazione, dichiara di agire in nome e conto proprio e di essere pertanto il titolare effettivo dell'operazione.

B.2 Se l'aggiudicatario è persona fisica diversa dal titolare effettivo:

Il sottoscritto aggiudicatario, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso da sé stesso, per conto del quale ha effettuato l'operazione economica in oggetto, dichiara di non agire in nome e conto proprio e, quindi, che il titolare effettivo dell'operazione è:

(In caso di più titolari effettivi, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente nel Comune di

via/piazza n.

Codice fiscale Nazionalità

Cellulare

E-mail o PEC

Specifica professione/attività lavorativa svolta:

.....

B.3 Se l'aggiudicatario è persona giuridica:

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dall'aggiudicatario, per conto del quale ha effettuato l'operazione

economica in oggetto, dichiara di non agire in nome e conto proprio ma in nome e per conto del soggetto aggiudicatario e che il titolare effettivo dell'operazione, **determinato ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n.231/2007**, è:

(In caso di più titolari effettivi, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente nel Comune di

via/piazza n.

Codice fiscale Nazionalità

Cellulare

E-mail o PEC

Specifica professione/attività lavorativa svolta:

Persona politicamente esposta (con riferimento all'aggiudicatario) ex articolo 1, comma 2, lett. dd) del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 e s.m.i.

Sì No

Se Sì, indicare la carica pubblica o il legame familiare/altro con il titolare di carica pubblica ed il suo nome e cognome:

C. DICHIARAZIONE SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA AGGIUDICAZIONE, SULL'AMMONTARE DELL'OPERAZIONE ECONOMICA, SUI FONDI E SUI MEZZI/MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto aggiudicatario, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:

- 1) che la natura dell'operazione è la seguente (barrare l'alternativa corretta):

partecipazione ad asta giudiziaria

assegnazione a favore di comproprietario di bene oggetto di pignoramento

altro (specificare):

- 2) che lo scopo della partecipazione all'asta e, quindi, della aggiudicazione è la seguente (barrare l'alternativa corretta):

abitare nell'immobile oggetto di aggiudicazione

esercitare la propria attività lavorativa, commerciale o aziendale all'interno dell'immobile oggetto dell'aggiudicazione

investimento (acquisto immobile per rivendita successiva a terzi; concessione dell'immobile in locazione a terzi)

altro (specificare):

- 3) che l'aggiudicazione è avvenuta per il prezzo di €:

- 4) che i mezzi/le modalità di pagamento di cauzione, saldo prezzo di aggiudicazione e spese di trasferimento sono i seguenti (indicare i dati completi dei bonifici / assegni bancari e/o circolari): _____

Si allega al presente modulo la copia di tutti i mezzi di pagamento (bonifici e/o assegni bancari e/o assegni circolari il cui importo complessivo corrisponde al prezzo della aggiudicazione e alle spese di trasferimento)

- 5) che l'origine / la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento di cauzione, saldo prezzo di aggiudicazione e spese di trasferimento è la seguente (barrare l'alternativa o le alternative corrette, ove ve ne fosse più d'una):

dalla propria attività lavorativa per € _____

da successione ereditaria e/o donazione o altra liberalità da coniuge o parenti per € _____

da successione ereditaria e/o donazione o altra liberalità da altri soggetti per € _____

[Specificare il rapporto con il soggetto che ha fornito le somme: _____]

mutuo o altro tipo di finanziamento da banche e/o società finanziarie per € _____

reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie per € _____

ricavato della precedente vendita di altri immobili per € _____

liquidazione gestioni patrimoniali, azioni o titoli per € _____

lotterie e giochi per € _____

altro (specificare) _____

- 6) che i pagamenti sono avvenuti mediante soggetto terzo (cd. esecutore)

Sì

No

Se Sì, completare i dati identificativi dell'esecutore:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residente nel Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____ Nazionalità _____

Cellulare _____

E-mail o PEC _____

Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____

Luogo e data

Firma del Dichiarante
