



TRIBUNALE DI MILANO

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 RGE / RG _____ LOTTO _____

GIUDICE: _____

PREFESSIONISTA 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, nella consapevolezza delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione falsa o mendace.

Il sottoscritto aggiudicatario dichiara di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica l'aggiudicazione ed esclude l'emissione del decreto di trasferimento e 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 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 in Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

Nazionalità _____

Cellulare _____

E-mail o PEC _____

Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____

A.2 Persona giuridica

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 **Si**, 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 (completare l'alternativa corretta)

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 se 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 se 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 in Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

Nazionalità _____

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 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 in Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

Nazionalità _____

Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____

Persona politicamente esposta (con riferimento al titolare effettivo dell'operazione), ex articolo 1, comma 2, lett. dd) del d. lgs. 22/11/2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni:

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:

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:

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; concedere l'immobile in locazione a terzi)

altro (specificare): _____

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

- 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 alla 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:

dalla propria attività lavorativa per euro _____

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

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

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

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

reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie per euro _____

ricavato della precedente vendita di altri immobili per euro _____

liquidazione gestioni patrimoniali, azioni o titoli per euro _____

lotterie e giochi per euro _____

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 in Comune di _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

Nazionalità _____

Specifica professione/attività lavorativa svolta: _____

Luogo e data

Firma del Dichiarante
