



TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali

All'att.ne
Sig.ri curatori fallimentari

p.c.
Presidente Tribunale di Catania
Direttore sezione proc. conc.

SEDE

OGGETTO: Disciplina antiriciclaggio – dichiarazione ai sensi dell'art. 585 , comma iv c.p.c. avente ad oggetto le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Quadro normativo

L'art. 585, ultimo comma, c.p.c. dispone che:

“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.”**

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto **a decorrere dal 28 febbraio 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

L'art. 22 del decreto legislativo 231/07 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*) rubricato “**obblighi del cliente**” dispone che: “I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni necessarie e aggiornate** per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli **obblighi di adeguata verifica.**”.

La norma non indica puntualmente la natura, né individua le informazioni contenute nella dichiarazione sottoscritta dall'aggiudicatario per ottenere il decreto di trasferimento, al di là del fatto che l'individuazione della persona fisica\giuridica è già operata a monte con la compilazione dell'offerta per partecipare alla vendita (e la possibilità -nei limiti fissati dalla legge- dell'aggiudicazione per persona da nominare); di contro dette informazioni dovrebbero in ipotesi mirare essenzialmente a fornire le indicazioni sulla provenienza dei fondi.

E' stato predisposto, quindi, il seguente questionario che sarà onere dell'aggiudicatario -persona fisica o giuridica- di compilare prima dell'atto di trasferimento della proprietà.

Il questionario dovrà essere compilato e sottoscritto

- sia nell'ipotesi di vendita eseguita dal curatore o dal delegato ai sensi dell'art. 216 comma II CCII,
- sia nell'ipotesi di vendita effettuata dal giudice delegato ai sensi del successivo comma III, secondo le disposizioni del c.p.c.

Quale titolare effettivo delle società andrà indicato il socio maggioritario, per gli altri enti il Presidente o il soggetto persona fisica che è obbligata al versamento del prezzo.

Catania, 12.6.2024.

I Giudici della Sezione
Fabio L. Ciruolo
Alessandro Laurino
Alessandra Bellia
Sebastiano Cassaniti

Il Presidente della Sezione
Mariano Sciacca

ALLEGATI

- 1) MODELLO dichiarazione ai sensi dell'art. 585 , comma iv c.p.c. avente ad oggetto le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

TRIBUNALE DI CATANIA

liquidazione giudiziale n.lotto n.....

oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 585 , comma iv c.p.c. avente ad oggetto le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Persone fisiche

il/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME:_____

NATO/A A _____

IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

COD.FISC. N. : _____

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 concorsuale di cui in epigrafe, in qualità di aggiudicatario:

DICHIARA

DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA:

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO ¹:

- 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 prestazione ²: _____

Valore/corrispettivo dell'operazione ³: _____

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:

¹ Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, i

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

- 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:

- 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:

- 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...).

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:

DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (propria, del titolare effettivo e del terzo) 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 (PEPs) ⁵"

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:

i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

a. i parlamentari;

b. 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;

c. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

d. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

e. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare.
- Di volere precisare che:

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

_____.

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.

- che tra l'aggiudicatario ed il soggetto che esegue il pagamento ricorrono le seguenti relazioni:.

Data, _____ Firma
(anche digitale): _____

Persone giuridiche

il/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME: _____

NATO/A A _____

IL _____

RESIDENTE IN _____ ALLA VIA _____

COD.FISC. N. : _____

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 concorsuale di cui in epigrafe, in qualità di legale rappresentante della società _____

partita iva _____ numero di iscrizione al registro delle imprese CT - _____

DICHIARA

Che il capitale sociale della società è di € _____ ed il patrimonio netto di € _____

IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO ⁶:

- che il socio di maggioranza della società è: _____
- che il titolare effettivo è _____

Scopo e natura della prestazione ⁷: _____

Valore/corrispettivo dell'operazione ⁸: _____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta,

QUANTO ALLA CAUZIONE:

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

⁶ Il «titolare effettivo» è il socio di maggioranza della società ovvero altro soggetto effettivo beneficiario dell'operazione

⁷ Es. partecipazione alla vendita espropriativa, per conto di..., per persona da nominare etc.;

⁸ Es. valore della cauzione, o dell'offerta ed eventuali rilanci

da proprie disponibilità per Euro: _____

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

- utili _____
- riserve _____
- 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 pagamento⁹

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:

- utili _____
- riserve _____
- 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:

- ⁹ "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...).

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:

- utili _____
- riserve _____
- 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:

DICHIARA ALTRESÌ :

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (dell'ente) 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 (PEPs) ¹⁰"

¹⁰ 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 Vice Ministri o Sottosegretari;

f. i parlamentari;

g. 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;

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare.
 - Di volere precisare che:
-
-
-

Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto precede, consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i 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:
-

h. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

i. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

j. 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.

Data, _____ Firma
(anche digitale): _____