



LA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO NELL'ACQUISTO SUBASTATO.

ART. 585 C.P.C., IV COMMA



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.

ART. 22
D. LGS. N. 231
DEL 21
NOVEMBRE
2007

- 1. 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.

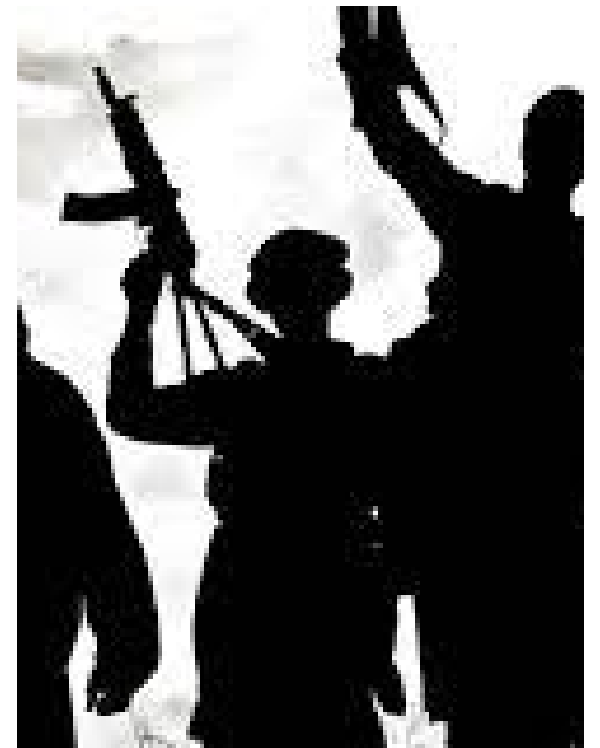
IL
PROFESSIONISTA
DELEGATO
RIENTRA FRA I
SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA
VERIFICA....

Art. 3 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007:

intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari

FINALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Prevenzione di di
attività di riciclaggio,
finanziamento del
terrorismo,
finanziamento di
programmi di
proliferazione di armi
di distruzione di massa.



LE OPERAZIONI SOSPETTE

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) individua gli indicatori sintomatici di operazioni sospette ai sensi dell'art. 6, 4° comma, lett. d), d.lgs. 21-11-2007, n. 231:



Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi.



Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE SOSPETTE

L'aggiudicatario:

- si rifiuta di o si mostra ripetutamente **riluttante** a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti;
- fornisce informazioni o **documenti** che appaiono **non veritieri** o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita;
- adotta un **comportamento del tutto difforme** da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente;
- diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da **assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi** e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente;

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE SOSPETTE

L'aggiudicatario:

- è noto per il coinvolgimento in **procedimenti penali o di prevenzione** o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è **notoriamente contiguo** (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze ovvero presenta un **dubbio profilo reputazionale** in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili;
- ha **residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata** ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate;

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE SOSPETTE

L'aggiudicatario:

- è una **persona politicamente esposta** o è noto per ricoprire un **grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche** o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche;
- è un **ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente** o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE SOSPETTE

L'acquisto subastato:

- Per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il **profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto**;
- per caratteristiche o importi, risulta **inusuale** rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività;
- per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione **illogica**, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto;
- **frequente** o **per importi complessivi rilevanti** svolta da un soggetto **in nome o a favore di terzi** ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti;

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE SOSPETTE

L'acquisto subastato:

- per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di **collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica;**
- per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di **collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.**

LA SCELTA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Obbligo degli offerenti di rendere la dichiarazione antiriciclaggio **già in fase di presentazione dell'offerta a pena di inammissibilità**

Obbligo di **aggiornare** la dichiarazione congiuntamente al versamento del **saldo del prezzo** in caso di **variazione** delle indicazioni rese unitamente all'offerta

I COMPITI DEL P.D. DEL TRIBUNALE DI ROMA

Obbligo di **segnalazione in forma riservata alla UIF** previa iscrizione al portale al seguente indirizzo
<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>

Obbligo di **informare il G.E.** mediante richiesta di audizione riservata a mezzo mail da inviare **all'indirizzo di posta elettronica istituzionale**
nome.cognome@giustizia.it

