Da inviare via mail a: NCI.ROI.CONGELAMENTI@bancaditalia.it

Dichiarazione relativa ai fondi e alle risorse economiche detenuti in Italia da soggetti designati

☐	**Art. 8 Regolamento (UE) n. 269/2014**
☐	**Art. 9 Regolamento (UE) n. 269/2014**

A)
Dati identificativi della persona fisica o giuridica, entità o organismo dichiarante

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Mail/Pec	
Recapito per eventuali richieste	

B)
Dati identificativi del soggetto elencato nell'allegato I[1] Reg. (UE) n. 269/2014

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Denominazione	
Numero d'ordine dell'Allegato I al Reg. 269/2014	

[1] Ove diverso dal soggetto identificato nel Quadro A. In caso di molteplici soggetti il Quadro B va compilato separatamente per ciascuno.
Sono considerati "congelati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 269/2014 tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.

C)
Fondi[2] detenuti in Italia

Intestatario[3]	Tipologia[4]	Intermediario finanziario	Dettagli[5]	Valore[6]	Valuta

[2] Sono considerati "fondi" ai sensi dell'art. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 269/2014 tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi:

i. i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii. i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii. i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv. gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v. il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi. le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
vii. i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie.

[3] Se diverso dal soggetto di cui al Quadro B), indicare le generalità complete.

[4] Ad esempio: conto corrente bancario, polizza vita, dossier titoli, azioni e obbligazioni, ecc.

[5] Ad esempio: codice Iban, numero della polizza o del dossier, ecc.

[6] Nella valuta indicata nella colonna successiva.

D)

Risorse economiche[7] detenute in Italia

Intestatario[8]	Tipologia[9]	Descrizione[10]	Ubicazione	Valore stimato[11]	Valuta

[7] Sono considerate "risorse economiche" ai sensi dell'art. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 269/2014 le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

[8] Se diverso dal soggetto di cui al Quadro B), indicare le generalità complete.

[9] Ad esempio: terreno, fabbricato, autoveicolo, aeromobile, natante, società, ecc.

[10] Ad esempio: dati catastali, estremi di registrazione in pubblici registri, ecc.

[11] Nella valuta indicata nella colonna successiva.

E) Note e allegati[12]

Data_____

Il dichiarante conferma la completezza e la veridicità delle informazioni riportate e si assume la responsabilità per falsità od omissioni

[12] In questo campo possono essere forniti elementi aggiuntivi, quali le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati, e possono essere indicati eventuali documenti allegati.