

Da inviare via mail a: ari.cin.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 I¹ 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.

D)

Risorse economiche⁷ detenute in Italia

Intestatario⁸	Tipologia⁹	Descrizione¹⁰	Ubicazione	Valore stimato¹¹	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 allegati¹²



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.