DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL GESTORE DELLA CRISI

PER L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

* Istanza OCC

 ALLEGATI OBBLIGATORI CON IL DEPOSITO DELL’ISTANZA:

* Copia carta d’identità e codice fiscale
* Certificato dello stato di famiglia e residenza – NON AUTOCERTIFICAZIONE
* Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (o Certificazioni Uniche) e ultime 3 buste paga
* Per soggetti che svolgono attività d’impresa, ultimi 3 bilanci attività e visura camerale storica
* Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (esempio vendita di una autovettura o di un immobile)
* Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche e privilegio
* Elenco dei beni mobili registrati (veicoli, natanti e aerei) e dei beni immobili di proprietà (in Italia ed Estero)
* Elenco dei crediti che vanta, con indicazione degli importi vantati ed eventuali garanzie concesse
* Elenco dei conti correnti, deposito titoli, depositi postali, fondi azionari e obbligazionari e criptovalute in essere alla data di richiesta di nomina del Gestore della Crisi

 ALTRI ALLEGATI:

* Breve relazione dei fatti
* Certificazione della Banca d’Italia – Centrale Rischi
* Certificato Centrale Rischi Finanziaria
* Estratto conti correnti ultimi 5 anni
* Estratto posizione debitoria Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Inps/Cassa di previdenza obbligatoria