



DICHIARAZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA PARTE IN MEDIAZIONE

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
_____ della società/dell'ente _____ (CF/P. IVA _____),
fornisce i seguenti dati ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio nel **procedimento n.** _____

SEZIONE A – TIPO DI PARTE

Ai fini del presente modulo, per «parte» si intende il soggetto nei cui confronti l'Organismo è tenuto a svolgere gli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007.

☐ Istante ☐ Aderente

Natura giuridica

- | | |
|--|---|
| ☐ persona fisica | ☐ società di persone |
| ☐ società a responsabilità limitata | ☐ società per azioni |
| ☐ società cooperativa | ☐ trust, fondazioni e altri enti |
| ☐ società straniera | ☐ associazione sportiva - ASD |
| ☐ Altro: | |

SEZIONE B – DATI DELLA PARTE

☐ Persona fisica

Nome e cognome:	_____	Codice fiscale:	_____
Luogo e data di nascita:	_____	Cittadinanza:	_____
Residenza:	_____	PEC:	_____
Telefono:	_____	Documento di identità:	_____
E-mail:	_____	Rilasciato il:	_____
N. documento:	_____	Scadenza:	_____
Da (autorità/comune):	_____		
Professione o attività economica prevalente:	_____		
Settore di attività:	_____		

☐ Persona giuridica

Denominazione:	_____	Capitale sociale (ove applicabile):	_____
Forma giuridica:	_____	PEC:	_____
Sede legale:	_____		
C.F./P. IVA:	_____		
E-mail:	_____		

SEZIONE C – RAPPRESENTANTE O SOGGETTO AUTORIZZATO AD AGIRE IN NOME E PER CONTO DELLA PARTE

☐ Legale rappresentante della società o dell'ente

Nome e cognome:	_____	Codice fiscale:	_____
Luogo e data di nascita:	_____	Cittadinanza:	_____
Residenza:	_____	PEC:	_____
Telefono:	_____	Documento di identità:	_____
E-mail:	_____		

N. documento: _____ identità: _____
 Da (autorità/comune): _____ Rilasciato il: _____
 Professione o attività economica prevalente: _____ Scadenza: _____
 Settore di attività: _____

☐ **Difensore** ☐ **Procuratore speciale per la partecipazione alla mediazione**

☐ **Esecutore ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p), D.Lgs. 231/2007**

☐ **Altro** (specificare): _____

Nome e cognome: _____
 Luogo e data di nascita: _____ Codice fiscale: _____
 Residenza: _____ Cittadinanza: _____
 Telefono: _____ PEC: _____
 E-mail: _____ Documento di identità: _____
 N. documento: _____ Rilasciato il: _____
 Da (autorità/comune): _____ Scadenza: _____
 Professione o attività economica prevalente: _____
 Settore di attività: _____
 Legame con la parte/con l'ente: _____

Titolo in forza del quale il soggetto agisce:

☐ Statuto ☐ Visura camerale ☐ Procura notarile

☐ Procura speciale per la mediazione ☐ Altro

Poteri conferiti:

☐ Rappresentare la parte nella procedura di mediazione

☐ Formulare e ricevere proposte conciliative ☐ Disporre del diritto controverso

☐ Sottoscrivere l'accordo di conciliazione ☐ Altro _____

SEZIONE D – PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

Dichiarazione di:

☐ Non essere PEP ☐ Essere PEP ☐ Essere familiare di PEP ☐ Essere soggetto strettamente collegato ad una PEP

In caso affermativo indicare:

Carica pubblica ricoperta: _____
 Stato, ente od organizzazione presso cui è stata ricoperta: _____
 Data di cessazione della carica (se cessata): _____
 Se familiare o soggetto collegato, specificare il rapporto: _____

SEZIONE E – TITOLARE EFFETTIVO

“La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (art. 1, co. 2, lett. pp).

A) Se la Parte è Persona Fisica

Il dichiarante afferma:

☐ Di agire nel proprio esclusivo interesse e che non è individuabile un titolare effettivo diverso dalla parte medesima

☐ Di agire nell’interesse o per conto del seguente soggetto:

Nome e cognome: _____
 Luogo e data di nascita: _____ Codice fiscale: _____
 Residenza: _____ Cittadinanza: _____
 Telefono: _____ PEC: _____
 E-mail: _____ Documento di identità: _____

N. documento: _____ Rilasciato il: _____
Da (autorità/comune): _____ Scadenza: _____
Professione o attività economica prevalente: _____
Settore di attività: _____

B) Se la Parte è Persona Giuridica (società ed enti)

Il titolare effettivo è individuato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 mediante:

- ☐ Proprietà diretta ☐ Proprietà indiretta ☐ Controllo
☐ Poteri di amministrazione o direzione
☐ % di partecipazione: _____
☐ Altro criterio previsto dalla legge: _____

Fonte documentale utilizzata:

- ☐ Visura camerale ☐ Statuto ☐ Libro soci
☐ Assetto proprietario dichiarato ☐ Documentazione societaria ☐ Altro

Aggiungere sezione in caso di più titolari effettivi.

SEZIONE F – NATURA, VALORE E FONDI DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della mediazione: _____

Breve descrizione (indicare sintesi della vertenza e delle richieste presentate al mediatore):

Valore della controversia: _____

- L'eventuale accordo potrà prevedere:** ☐ Obblighi di fare o non fare ☐ Pagamento di somme di denaro
☐ Trasferimento di beni immobili ☐ Trasferimento di quote societarie ☐ Trasferimento di aziende
☐ Costituzione o trasferimento di diritti reali ☐ Altro: _____

Provenienza delle somme o delle risorse economiche destinate all'esecuzione dell'accordo:

- ☐ Reddito da lavoro dipendente ☐ Reddito da lavoro autonomo ☐ Reddito d'impresa
☐ Disponibilità dell'ente/società ☐ Finanziamento bancario ☐ Mutuo
☐ Donazione ☐ Eredità ☐ Vendita beni ☐ Investimenti ☐ Altro: _____

Le somme saranno corrisposte mediante: ☐ Bonifico bancario ☐ Assegno circolare ☐ Assegno bancario
☐ Altro: _____

SEZIONE G – DICHIARAZIONI

Il dichiarante attesta:

- ☐ Che i dati sono veritieri, completi e aggiornati
☐ Di impegnarsi a comunicare all'Organismo eventuali variazioni rilevanti intervenute nel corso della procedura di mediazione **entro 30 giorni** dal loro verificarsi
☐ Che non sono in corso carichi pendenti per reati in materia economica/tributaria/societaria a carico del cliente e/o del/dei titolare/i effettivo/i

In caso contrario, specificare: _____

- ☐ Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

SEZIONE H – DOCUMENTI

Il dichiarante allega:

- ☐ Documento identità *(della parte, dell'esecutore e del titolare effettivo)*
- ☐ Codice fiscale ☐ Visura camerale
- ☐ Procura alle liti ☐ Procura sostanziale ☐ Procura notarile
- ☐ Statuto ☐ Atto costitutivo
- ☐ Altro: _____

Luogo e Data: _____

Firma della parte o del legale rappresentante: _____

Firma del procuratore o esecutore: _____

Legenda — PEP persone politicamente esposte

Sono persone politicamente esposte, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.

1) Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, ossia coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari o cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate o cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero, ovvero partecipate in misura prevalente o totalitaria dalle Regioni, da comuni capoluogo di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione, o soggetto svolgente funzioni equivalenti, in organizzazioni internazionali.

2) Familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile, convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile, convivenza di fatto o istituti assimilabili.

3) Soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini, ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.