ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

VIA POMA, 11

46100 MANTOVA

DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2007
PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a _____
fornisce i seguenti dati ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio.

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione di:

- ☐ essere
- ☐ non essere

persona politicamente esposta[i] (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Professione:

- o dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- o libero professionista: _____ (specificare)
- o imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- o pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- o studente
- o disoccupato

Principale fonte di reddito:

- o Reddito di impresa
- o Reddito di capitali
- o Reddito da fabbricati
- o Reddito da lavoro autonomo
- o Reddito da lavoro dipendente
- o Altro _____ (specificare)

Esecutore (*eventuale, se diverso dal cliente*):

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Legame con il cliente: _____

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO[ii]

Il sottoscritto dichiara:

- di agire esclusivamente in proprio nome e nel proprio interesse (o, se esecutore, nell'interesse del cliente) e pertanto che non vi sono ulteriori titolari effettivi; ovvero
- di agire in proprio nome e nel proprio interesse (o, se esecutore, nell'interesse del cliente), oltre che in nome e nell'interesse delle persone fisiche di seguito identificate quali ulteriori titolari effettivi; ovvero
- di agire per conto delle persone fisiche indicate di seguito quali titolari effettivi

Aggiungere sezione in caso di più titolari effettivi

1)

Nome e cognome del titolare effettivo: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il titolare effettivo:

☐ è
☐ non è

persona politicamente esposta (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Professione:

- dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- libero professionista: _____ (specificare)
- imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- studente
- disoccupato

Principale fonte di reddito:

- Reddito di impresa
- Reddito di capitali
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro autonomo

- o Reddito da lavoro dipendente
- o Altro _____ (specificare)

* * *

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE

Descrizione dell'oggetto della prestazione richiesta all'Organismo (indicare sintesi della vertenza e delle richieste presentate al mediatore):

_____

_____

* * *

INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE

Valore dell'oggetto della mediazione: Euro _____

Provenienza dei fondi che saranno utilizzati per far fronte alle obbligazioni derivanti dall'eventuale accordo raggiunto in sede di mediazione:

- o Attività lavorativa: _____
- o Eredità: _____
- o Donazione da parte di _____
- o Vendita di beni o investimenti finanziari: _____
- o Finanziamenti bancari: _____
- o Provvista fornita da terzi: _____
- o Altro: _____

* * *

INFORMAZIONI ULTERIORI

Procedimenti in corso o carichi pendenti per reati in materia economica/tributaria/societaria a carico del cliente e/o del/dei titolare/i effettivo/i

□ Nulla

In caso contrario, specificare _____

* * *

Data: _____

Firma del dichiarante[iii]:

_____

Allegare copia documento di identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo)

* * *

Parte da compilare a cura dell'Organismo di mediazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione del rischio rilevato rispetto al cliente:

- o Basso
- o Medio
- o Alto

Valutazione del rischio rilevato rispetto alla prestazione complessivamente intesa (anche alla luce delle dichiarazioni delle altre parti coinvolte nel procedimento):

- o Basso
- o Medio
- o Alto

Eventuali indicatori di anomalia:

_____

_____

[i] 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) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche 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 ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero 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 capoluoghi 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 svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o 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 o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono 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".

[ii] Definito ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp) come "*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*".

[iii] Il dichiarante sottoscrive in calce, a conferma di tutte le informazioni sopra riportate. Si ricorda a questo riguardo che fornire dati o informazioni falsi o non veritieri è severamente sanzionato dalle disposizioni di legge, costituendo un reato perseguibile ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d. lgs. 231/2007.