ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE AVVOCATI MANTOVA

VIA POMA, 11

46100 MANTOVA

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

PERSONE GIURIDICHE ED ENTI

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

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Denominazione: _____

Sede legale: _____

Capitale sociale: _____

Partita IVA: _____

Codice fiscale: _____

Legale rappresentante:

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il legale rappresentante:

☐ è
☐ non è

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

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Ruolo all'interno dell'ente: _____ (specificare)

Delegato a sottoscrivere per conto della persona giuridica/dell'ente (*eventuale, se diverso dal legale rappresentante*):

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il delegato:

☐ è
☐ non è

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

Legame con l'ente: _____

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO[ii]

Il sottoscritto dichiara:

- o di essere l'unico titolare effettivo; ovvero
- o di essere il titolare effettivo unitamente ai soggetti indicati di seguito; ovvero
- o che il/i titolare/i effettivo/i è/sono le persone fisiche indicate di seguito
- o che a nessuna persona fisica è attribuibile la proprietà o il controllo e che, pertanto, il titolare effettivo coincide con la/e persona/e fisica/e titolare/i di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione comunque diversa/e dalla persona fisica

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:

- 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

- Altro _____ (specificare)

* * *

Se vi sono altri Titolari Effettivi aggiungere sezioni
2)

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
- Reddito da lavoro dipendente
- 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:

- Disponibilità liquide/ mezzi propri dell'ente: _____
- Finanziamenti bancari per Euro _____

- Finanziamenti di terzi (anche dei soci) per Euro _____
- Vendita di beni o investimenti finanziari dell'ente: _____
- Altro: _____

* * *

INFORMAZIONI ULTERIORI

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

□ Nulla

In caso contrario, specificare _____

Indicare se si è a conoscenza di procedure concorsuali in corso:

□ Nulla

In caso contrario, specificare _____

* * *

Data: _____

Firma del dichiarante[iii]:

_____

Allegare visura societaria e documento di identità del legale rappresentante, dell'eventuale delegato 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*".
Se il cliente è una società di capitali, il/i titolare/i effettivo/i è/sono la/e persona/e fisica/e che detiene/detengono più del 25% del capitale anche per tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Qualora detto criterio non consenta di individuare il titolare effettivo, esso coincide con la/e persona/e fisica/e che in ultima istanza ha/hanno il controllo della maggioranza dei voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o che ha/hanno particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Se anche tale criterio non porta ad individuare il titolare effettivo, esso coincide con la/e persona/e fisica/e titolare/i di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente.

In caso di persone giuridiche private, il titolare effettivo coincide cumulativamente con il/i fondatore/i, ove in vita, i beneficiari, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nel caso dei trust, i titolari effettivi sono tutti i soggetti del trust stesso.

[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.