ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
(iscritto al n. 325 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

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

Quando compilare il presente modulo

Il modulo deve essere compilato e deposito con la domanda di mediazione o con la richiesta di adesione alla mediazione quando:

- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall'importo o dalla tipologia dell'operazione (art. 17, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (art. 17, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- la mediazione riguarda il trasferimento di diritti reali immobiliari, la gestione di somme di denaro, la costituzione o gestione di società o enti, o altre operazioni che per natura o importo presentino profili di rischio rilevanti;
- il partecipante o il titolare effettivo riveste la qualifica di Persona Politicamente Esposta ("**PEP**") o ha stretti legami con un PEP;
- sono coinvolti soggetti o fondi provenienti da "Paesi terzi ad alto rischio" individuati dalla normativa comunitaria;
- i pagamenti previsti nell'ambito della controversia provengono da terzi rispetto al partecipante dichiarato, o da soggetti non chiaramente identificabili;
- l'operazione presenta caratteristiche inusuali rispetto al profilo economico-patrimoniale del partecipante.

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione dei moduli, la Segreteria dell'Organismo di Mediazione di Como è disponibile a fornire assistenza.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
(iscritto al n. 325 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

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: _____

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

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:

- di essere l'unico titolare effettivo; ovvero
- di essere il titolare effettivo unitamente ai soggetti indicati di seguito; ovvero
- che il/i titolare/i effettivo/i è/sono le persone fisiche indicate di seguito
- 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:

- 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

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

- Reddito da lavoro autonomo
- 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.

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

[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.