



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

MODULO ANTIRICICLAGGIO

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA, DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche)

1. DATI DELLA PROCEDURA

Parte che compila: ☐ istante ☐ chiamata ☐ altra parte _____

N. procedura	Materia / Oggetto	Valore	Modalità	Mediatore
			☐ in presenza ☐ telematica ☐ mista	

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE

☐ La parte partecipa personalmente.

☐ La parte è rappresentata dal seguente procuratore:

Titolo della rappresentanza: ☐ procura ☐ delega ☐ altro _____

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		Cittadinanza / Nazionalità	
Codice fiscale		Residenza / domicilio, se diverso			
Documento di riconoscimento					
N.	Rilasciato da		Data di rilascio		Scadenza

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE

☐ PERSONA FISICA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		Cittadinanza / Nazionalità	
Codice fiscale		Residenza / domicilio, se diverso			
Documento di riconoscimento					
N.	Rilasciato da		Data di rilascio		Scadenza

Professione / attività svolta _____ Recapito telefonico / e-mail _____

☐ PERSONA GIURIDICA / ENTE / ASSOCIAZIONE / CONDOMINIO

Ragione sociale / Denominazione		C.F. / Partita IVA		N. Registro imprese / REA	
Sede legale		Stato di costituzione / Paese di operatività		Attività esercitata	
Legale rappresentante e relativa qualifica					
Documento di riconoscimento del legale rappresentante					
N.	Rilasciato da		Data di rilascio		Scadenza

Capitale sociale / patrimonio (se applicabile) _____ Recapito telefonico / e-mail _____

Allegare visura o documento equivalente aggiornato e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

TITOLARE EFFETTIVO

(da compilare per i clienti diversi dalle persone fisiche e quando una persona fisica agisce per conto o nell'interesse di altro soggetto; utilizzare l'Allegato A per ciascun ulteriore titolare effettivo)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante/esecutore, consapevole delle responsabilità previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007, fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a individuare il titolare effettivo ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp), 20 e 22 del medesimo decreto:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Cittadinanza / Nazionalità	
Codice fiscale	Residenza / domicilio, se diverso		
Documento di riconoscimento			
N.	Rilasciato da	Data di rilascio	Scadenza

Professione / attività svolta _____ Principale fonte di reddito _____

Il titolare effettivo: ☐ non è PPE ☐ è PPE ☐ è familiare o soggetto con legami stretti con una PPE. Carica/relazione:

Criterio di individuazione (barrare e completare quello applicabile):

Per società di capitali:

- ☐ PROPRIETÀ DIRETTA - partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica. Percentuale: _____
- ☐ PROPRIETÀ INDIRETTA - partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Percentuale e catena partecipativa: _____
- ☐ CONTROLLO - attribuibile in forza: ☐ della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ☐ di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante; ☐ di particolari vincoli contrattuali che consentono un'influenza dominante.
- ☐ CRITERIO RESIDUALE - applicabile quando i criteri della proprietà e del controllo non consentono di individuare univocamente il titolare effettivo; il soggetto è titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. Ragioni dell'applicazione:

Per persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000 (criteri cumulativi):

- ☐ fondatore/i, ove in vita ☐ beneficiario/i, quando individuati o facilmente individuabili ☐ titolare/i di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Per altri enti, associazioni non riconosciute o condomini:

indicare il criterio applicato, l'assetto organizzativo e i poteri concretamente esercitati:

3. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA (art. 22 D.Lgs. n. 231/2007)

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 231/2007, il/La sottoscritto/a fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, le seguenti informazioni, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo decreto per dati falsi o informazioni non veritiere.

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara:

a) che lo scopo e la natura della prestazione sono:

b) ove pertinente, che i fondi o le risorse che saranno utilizzati per adempiere alle obbligazioni derivanti dall'eventuale accordo di conciliazione hanno la seguente provenienza lecita (es. reddito da lavoro dipendente o autonomo, proventi di attività d'impresa, vendita di beni, eredità, donazione, finanziamento, mezzi propri):



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

c) con riferimento al sottoscrittore, al cliente persona fisica o all'esecutore:

☐ di non essere persona politicamente esposta (PPE), né familiare o soggetto con legami stretti con una PPE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), D.Lgs. n. 231/2007.

☐ di essere persona politicamente esposta (PPE), ovvero familiare o soggetto con legami stretti con una PPE: incarico/carica o relazione _____; nominativo della PPE _____.

d)

☐ di agire in proprio.

☐ di agire in qualità di esecutore per conto di _____.

(persona fisica che agisce per conto di altra persona fisica, ad esempio avvocato con procura sostanziale: indicare i dati identificativi del titolare effettivo e allegare il documento comprovante il potere di agire)

☐ di agire in qualità di legale rappresentante della società/ente _____ e di essere stato individuato quale titolare effettivo in applicazione del criterio: ☐ proprietà ☐ controllo ☐ residuale.

☐ di agire in qualità di legale rappresentante della società/ente _____ e che il/i titolare/i effettivo/i è/sono _____, come indicato nella dichiarazione di titolarità effettiva e nell'eventuale Allegato A.

e) dichiara inoltre:

- che i fondi, le somme di denaro, i diritti o i beni oggetto della procedura non provengono né sono destinati a un'attività criminosa, al finanziamento del terrorismo o al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- che, ove richiesto dall'Organismo in relazione al rischio rilevato, fornirà le informazioni e la documentazione pertinenti su eventuali circostanze rilevanti, comprese procedure concorsuali o procedimenti per reati economici, tributari, societari o connessi al riciclaggio;
- che la procedura non è attivata o utilizzata per occultare, riciclare o reimpiegare proventi illeciti, né per aggirare disposizioni fiscali, valutarie o doganali;
- di aver esaminato e compreso le definizioni di "riciclaggio", "finanziamento del terrorismo", "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa", "persona politicamente esposta" e "titolare effettivo" riportate nelle note al presente modulo;
- che le informazioni fornite sono complete, veritiere e aggiornate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione e a fornire a Punto Mediazione e al mediatore ogni ulteriore informazione o documento richiesto ai fini delle verifiche previste dalla normativa applicabile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è l'Organismo di Mediazione "Punto Mediazione", con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 406, 65121 Pescara (PE), contattabile agli indirizzi segreteria@puntomediazione.it e puntomediazione@pec.it. I dati sono trattati, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, inclusi identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, valutazione del rischio, conservazione della documentazione e, ricorrendone i presupposti, adempimenti nei confronti delle autorità competenti e della UIF. Il conferimento è obbligatorio; il rifiuto o l'impossibilità di acquisire i dati necessari può impedire il completamento dell'adeguata verifica e comportare l'adozione delle misure previste dalla normativa, compresa l'astensione nei casi applicabili. I dati possono essere comunicati alle autorità e agli organismi competenti nei limiti di legge e sono conservati per dieci anni dalla cessazione della prestazione o dalla conclusione della procedura, salvo ulteriori obblighi. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; tali diritti possono essere limitati nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003, quando il loro esercizio possa pregiudicare le finalità antiriciclaggio o la riservatezza delle segnalazioni.

Luogo e data _____

Firma della parte / del legale rappresentante / dell'esecutore _____

N.B. Allegare copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonché, ove applicabile, visura o documento equivalente aggiornato e documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

4. PARTE RISERVATA A PUNTO MEDIAZIONE - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Data e soggetto che ha effettuato l'identificazione	Data _____ Addetto/mediatore _____
Modalità di identificazione	☐ in presenza ☐ collegamento audiovisivo ☐ firma digitale/qualificata ☐ identità digitale ☐ altra modalità _____
Fonte affidabile e indipendente utilizzata	☐ documento di identità ☐ visura/registro pubblico ☐ procura/delega ☐ altra fonte _____
Verifiche effettuate	☐ identità del cliente/esecutore ☐ validità dei poteri ☐ titolare effettivo ☐ qualifica PPE ☐ coerenza delle informazioni
Documentazione acquisita	_____ _____
Rischio relativo al cliente	☐ basso ☐ medio ☐ alto
Rischio relativo alla prestazione/procedura	☐ basso ☐ medio ☐ alto
Valutazione complessiva e misura applicata	Rischio: ☐ basso ☐ medio ☐ alto Misura: ☐ ordinaria ☐ semplificata ☐ rafforzata
Motivazione / indicatori di anomalia / integrazioni richieste	_____ _____ _____
Esito e sottoscrizione	☐ verifica completata ☐ aggiornamento richiesto ☐ impossibilità di completare la verifica / misure conseguenti Data _____ Firma addetto/responsabile _____

La scheda interna documenta le verifiche svolte e la valutazione del rischio del caso concreto; deve essere conservata unitamente alla documentazione acquisita.

NOTE PER LA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Nota 1 - Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione. Per "riciclaggio" si intendono le condotte descritte dall'art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 231/2007, tra cui la conversione o il trasferimento di beni provenienti da attività criminosa, l'occultamento o la dissimulazione della loro natura o provenienza, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di tali beni e la partecipazione, l'associazione, l'istigazione, il tentativo o l'agevolazione delle predette attività. Per "finanziamento del terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi e risorse economiche destinati, in tutto o in parte, al compimento di condotte con finalità di terrorismo. Per "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa" si intende la fattispecie definita dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, richiamata dall'art. 1, comma 2, lett. p-bis), del D.Lgs. n. 231/2007.

Nota 2 - Sanzioni. L'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 sanziona il soggetto che, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere. Restano ferme le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Nota 3 - Persone politicamente esposte (PPE). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. n. 231/2007, sono PPE 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 tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Rientrano, tra gli altri, i titolari di cariche di vertice dello Stato e del Governo, i parlamentari, i componenti degli organi direttivi centrali dei partiti politici, i membri delle corti supreme e degli organi costituzionali, i componenti degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti, gli ambasciatori, gli ufficiali di grado apicale, i componenti degli organi di amministrazione o controllo di imprese controllate dallo Stato e i direttori o componenti



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

degli organi di organizzazioni internazionali.

Nota 3 - Persone politicamente esposte (segue). Sono familiari della PPE: i genitori; il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; i figli e i loro coniugi o le persone a essi legate in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono soggetti con legami stretti: le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla PPE, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust o istituti giuridici affini o intrattengono con essa stretti rapporti d'affari; le persone fisiche che detengono il controllo totalitario di un'entità costituita di fatto nell'interesse e a beneficio di una PPE.

Nota 4 - Titolare effettivo. Per "titolare effettivo" si intende 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. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, per le società di capitali costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica; costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in modo univoco il titolare effettivo, esso coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo dell'ente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Quando l'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri precedenti.

Per le persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Per i trust e gli istituti giuridici affini trovano applicazione i criteri specifici previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.

Nota 5 - Conservazione. La documentazione e le informazioni acquisite ai fini dell'adeguata verifica sono conservate per dieci anni dalla cessazione della prestazione o dalla conclusione della procedura, secondo gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007.

AVVERTENZA

Le definizioni e i richiami normativi contenuti nel presente modulo devono intendersi riferiti al testo vigente del D.Lgs. n. 231/2007 e della normativa collegata. Punto Mediazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o l'aggiornamento delle informazioni fornite quando necessario. La sottoscrizione del modulo non sostituisce le verifiche e la valutazione del rischio che competono all'Organismo.



PUNTO MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Corso Vittorio Emanuele II, n. 406 - 65121 Pescara (PE) | segreteria@puntomediazione.it - puntomediazione@pec.it

Tel. 085 2193603 / 327 4385071 | www.puntomediazione.it

ALLEGATO A - SCHEDA AGGIUNTIVA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Procedura n. _____ Cliente / ente _____ Titolare effettivo n. ____ di ____

Il/La sottoscritto/a fornisce, sotto la propria responsabilità, i dati del seguente ulteriore titolare effettivo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Cittadinanza / Nazionalità	
Codice fiscale	Residenza / domicilio, se diverso		
Documento di riconoscimento			
N.	Rilasciato da	Data di rilascio	Scadenza

Professione / attività svolta _____ Principale fonte di reddito _____

Il titolare effettivo: ☐ non è PPE ☐ è PPE ☐ è familiare o soggetto con legami stretti con una PPE. Carica/relazione:

Criterio di individuazione:

☐ proprietà diretta ____% ☐ proprietà indiretta ____% ☐ controllo ☐ criterio residuale ☐ fondatore ☐ beneficiario ☐ rappresentanza/direzione/amministrazione ☐ altro _____

Catena partecipativa, motivazione del criterio o poteri concretamente esercitati:

Luogo e data _____ Firma del dichiarante _____

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare effettivo e, ove pertinente, documentazione relativa alla partecipazione, alla catena di controllo o ai poteri esercitati.