

**INFORMATIVA IMPORTANTE
per l'Utente e per il suo Difensore**

per l'adempimento degli obblighi
previsti dal

D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231
"Antiriciclaggio"

come modificato da

D. Lgs 25 maggio 2017 n. 90

(ove non diversamente indicato, i numeri degli articoli citati si
riferiscono al D.Lgs 231/2007 come modificato dal D.Lgs 90/2017)

Si raccomanda particolare **ATTENZIONE** alla compilazione della "Richiesta di fissazione di incontro" (ordinaria o congiunta) così come della "Adesione al primo incontro" i cui moduli sono stati integrati con la richiesta di dati e informazioni **NECESSARI** per l'adempimento della normativa cd ANTIRICICLAGGIO.

L'articolo 22, I comma obbliga l'Utente a rendere tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al Mediatore di adempiere all'obbligo della loro adeguata verifica.

Non rendere le informazioni richieste comporta la possibilità che la circostanza sia segnalata all'Unità di Informazione Finanziaria.

Fornire dati e informazioni falsi o non veritieri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro.

*

Compilare in ogni sua parte la modulistica e allegare i documenti richiesti ne renderà più agevole la verifica e più rapidi i tempi dell'incontro di mediazione.

I soggetti

Persone fisiche rappresentate

Nel caso in cui la persona fisica che attiva o aderisce alla mediazione lo faccia in rappresentanza di altra persona fisica (il tutore per il tutelato, il curatore per l'interdetto, l'amministratore di sostegno per l'amministrato, eccetera) occorre allegare

- copia del documento che dimostra tale sua qualifica (provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, procura notarile, eccetera)
- copia del documento di identità del rappresentato

Persone fisiche che intervengono all'incontro

La persona fisica che materialmente partecipa alla mediazione intervenendo in rappresentanza della persona fisica che l'ha attivata o che vi ha aderito (il delegato) assume la qualifica di Esecutore ai sensi dell'articolo 1, II comma lettera p) e perciò

- deve esibire la delega
- deve esibire un proprio documento di identità
- deve rendere le dichiarazioni necessarie all'adeguata verifica mediante la compilazione di una apposita dichiarazione)

Persone non fisiche rappresentate

Nel caso in cui la persona fisica che attiva o aderisce alla mediazione lo faccia in rappresentanza di altro soggetto non persona fisica (società, associazione, trust, ente, eccetera) occorre allegare

- copia del documento che dimostra tale sua qualifica (visura CCIAA, atto costitutivo, delega dirigenziale, eccetera)

Condomini di edifici

Nel caso in cui la persona fisica che partecipa alla mediazione lo faccia in qualità di amministratore di condominio di edifici occorre allegare copia del documento che dimostra tale sua qualifica (p. es. verbale assembleare di nomina)

inoltre

Nel caso in cui l'amministrazione del condominio sia affidata ad una società, occorre allegare copia del documento che dimostra la legittimazione della persona fisica che partecipa alla mediazione (p.es. visura CCIAA).

Il soggetto politicamente esposto

Il nome scelto dal legislatore trae in inganno; prima di rispondere si raccomanda di leggere quanto è dettagliatamente scritto sul modulo.

Il Titolare effettivo

Laddove l'utente non sia una persona fisica, poiché

- vi è presunzione legale del fatto che chi detiene o controlla più del 25% del capitale dell'utente sia titolare effettivo dei diritti azionati per risalire ai titolari effettivi cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta dell'ente occorre

- dichiarare se vi sono soci/associati/partecipanti in misura superiore al 25%
- nel caso in cui i soci/associati/partecipanti in misura superiore al 25% non siano persone fisiche dichiarare se a loro volta essi abbiano soci/associati/partecipanti in misura superiore al 25%

allegando i documenti che lo dimostrino (p.es. visura CCIAA, tabella millesimale per i condomini, ecc.).

* * *

L'Avvocato difensore è invitato ad assistere il proprio Cliente nel rendere le informazioni richieste.

Il Mediatore, lette le informazioni e esaminati i documenti, avrà facoltà di rivolgere ulteriori domande al soggetto che interviene all'incontro.

Più complete sono le informazioni rese e meno vi sarà necessità di approfondimento dal parte del Mediatore.

Si raccomanda la massima collaborazione.