

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO**  
**DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO**

**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.

\* \* \*

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE</b> |
|------------------------------------|

**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<sup>i</sup> (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:** \_\_\_\_\_

\* \* \*

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO<sup>ii</sup></b> |
|------------------------------------------------------------|

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
- 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)

\* \* \*

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE</b> |
|------------------------------------------------------------------|

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<sup>iii</sup>:

\_\_\_\_\_

*Allegare visura societaria e documento di identità del legale rappresentante, dell'eventuale delegato e del titolare effettivo.*

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.

| Rev. RESP.     | REV. Comm.     | REV Direttivo  | Note          | Esito |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 24 giugno 2026 | 25 giugno 2026 | 30 giugno 2026 | 2^ rev. 12-26 | ✓     |