

MODELLO DI INFORMATIVA

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

E

PROCURA DI ASSISTENZA LEGALE PER LA

MEDIAZIONE

Il presente documento è strutturato in tre parti inscindibili: la prima parte contiene l'informativa obbligatoria resa dall'Avvocato al proprio assistito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (come riformato dal D.Lgs. 149/2022 - Riforma Cartabia) e integrato dal D.M. 150/2023; La seconda parte contiene la dichiarazione antiriciclaggio da fare compilare alla parte D.Lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica del cliente; la terza parte contiene la procura di assistenza legale per l'assistenza e la rappresentanza nel procedimento di mediazione civile e commerciale.

**PARTE I: INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 28/2010 E DEL D.M.
N. 150/2023.**

Il/La sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

e residente (o con studio) in Via/Piazza _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

in proprio

in qualità di titolare o legale
rappresentante dell'impresa:

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

assistito/a dall' Avv.

del Foro di _____ ,

DICHIARO

di essere stato/a informato/a chiaramente e compiutamente dal suddetto professionista, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, nonché in conformità alle disposizioni del D.M. 150/2023, in ordine a quanto segue:

- **1. Facoltà di esperire il procedimento:** della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e
(indicazione della controparte)
- in relazione alla lite (indicazione della lite)
- **2. Condizione di procedibilità (Obbligatorietà):** dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio ordinario, qualora la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili nelle seguenti materie: Condominio; Diritti reali (proprietà, usucapione, servitù, ecc.); Divisione e successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione, comodato e affitto di aziende; Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari e finanziari; Associazione in partecipazione, consorzio, franchising; Contratti d'opera, contratti di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (materie introdotte e/o specificate dalla Riforma Cartabia).
- **3. Patrocinio a spese dello Stato:** dei benefici fiscali connessi e delle tutele previste a seguito dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora sussistano i requisiti di reddito e di legge stabiliti per l'accesso a tale istituto anche in sede di mediazione;
- **4. Benefici fiscali e Crediti d'imposta (Riforma Cartabia e DM 150/2023):** dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare della possibilità di giovare dei seguenti incentivi previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010:
 - In caso di successo (accordo raggiunto): un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a un massimo di 600,00 euro, nonché un credito d'imposta per le spese legali dell'avvocato che ha assistito la parte, fino a concorrenza di ulteriori 600,00 euro;
 - In caso di insuccesso (mancato accordo): i predetti crediti d'imposta sono ridotti della metà (fino a un massimo di 300,00 euro per l'indennità dell'Organismo e 300,00 euro per l'onorario del legale);
 - Un ulteriore credito d'imposta fino a 518,00 euro sul contributo unificato versato nel giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione;

- **5. Esenzioni fiscali sul verbale:** che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore della controversia di 100.000,00 euro; in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta unicamente per la parte eccedente tale scaglione;
- **6. Spese e Tariffe dell'Organismo (D.M. 150/2023):** dei criteri di calcolo e delle tabelle delle indennità e delle spese di mediazione spettanti all'Organismo, determinate in conformità al D.M. 150/2023, le quali comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione partecipate allo scaglione di valore della lite, che la parte si impegna a corrispondere sin dal primo incontro.

Luogo e data:

Firma dell'Assistito
(per presa visione e ricevuta)

Firma del Professionista

PARTE II: DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL CLIENTE.

Il/La sottoscritto/a, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 17 e segg. del D.Lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

1. Dati Identificativi del Richiedente / Legale Rappresentante.

Cognome e Nome

Codice Fiscale / Partita IVA

Luogo e Data di Nascita

Residenza (Via, Città, CAP)

Documento Identità (Tipo, Num, Scadenza)

Professione

In qualità di (es. Legale Rappr.)

Ragione Sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Qualifica: Istante Parte chiamata

2. Identificazione del Titolare Effettivo (Obbligatorio solo se il richiedente è una Società/Ente).

Dichiara che il titolare effettivo (persona fisica che detiene il controllo diretto/indiretto superiore al 25% o poteri di direzione) corrisponde a:

Cognome e Nome

Codice Fiscale / Partita IVA

Luogo e Data di Nascita

Residenza (Via, Città, CAP)

3. Informazioni su Scopo / Natura della Procedura e Origine dei Fondi.

- **Oggetto e scopo della mediazione:** Risoluzione della controversia avente ad oggetto:
 - Condominio
 - Diritti Reali
 - Divisione – Successioni
 - Patti di Famiglia
 - Affitto aziende

Responsabilità medica

Diffamazione a mezzo stampa/altro

Contratti bancari, finanziari ed assicurativi

Associazione in partecipazione- Consorzio-Franchising

Opera-somministrazione-subfornitura

Altro (indicare)

- **Origine dei fondi impiegati nella controversia/accordo:** I fondi utilizzati per le spese di mediazione e/o derivanti dall'eventuale accordo transattivo:

- o provengono da:

- o Reddito da lavoro
- o Risparmi personali
- o Patrimonio societario ordinario
- o Altro:

- o mediante le seguenti modalità di pagamento:

- o Bonifico bancario/circolare
- o Assegno/Vaglia bancario/postale
- o Contante
- o Altro:

4. Qualifica di Persona Esposta Politicamente (PEP).

A) con riferimento alla propria persona, dichiara:

NON rivestire e non aver rivestito nell'ultimo anno cariche pubbliche rilevanti (PEP).

RIVESTIRE o aver rivestito nell'ultimo anno cariche pubbliche rilevanti (es. Sindaco, Deputato, Amministratore Ente Pubblico, ecc.)

a. specificare carica:

B) con riferimento alla propria persona, dichiara:

NON rivestire e non aver rivestito nell'ultimo anno cariche pubbliche rilevanti (PEP).

RIVESTIRE o aver rivestito nell'ultimo anno cariche pubbliche rilevanti (es. Sindaco, Deputato, Amministratore Ente Pubblico, ecc.)

a. specificare carica:

Luogo e data:

Firma del Cliente:

Allegati obbligatori: Documento di riconoscimento in corso di validità della parte istante. Quando l'istante è persona giuridica oltre al documento d'identità del legale rappresentante anche visura camerale aggiornata.

PARTE III: PROCURA DI ASSISTENZA LEGALE IN MEDIAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

e residente (o con studio) in Via/Piazza _____

Comune _____

Prov. _____

CAP _____

Codice Fiscale _____

P.IVA _____

in proprio

in qualità di titolare o legale
rappresentante dell'impresa:

Comune _____

Prov. _____

CAP _____

Codice Fiscale _____

P.IVA _____

ai fini del procedimento di mediazione promosso da/nei confronti di _____

avente ad oggetto la controversia relativa a _____

DELEGO

l'Avv. _____

del Foro di _____

con studio in _____ via _____ n. _____, a _____

rappresentarmi e ad assistermi in ogni fase, turno, incontro (sia preliminare che effettivo) del _____

procedimento di mediazione civile e commerciale dinanzi all'Organismo prescelto, nei limiti consentiti dalla norma e considerata la giurisprudenza consolidata.

Al predetto difensore conferisco ogni più ampio potere sostanziale e processuale per la gestione della procedura e per l'assistenza legale, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: il potere di partecipare in mia vece e rappresentanza agli incontri di mediazione, formulare e/o accettare proposte transattive o conciliative, sottoscrivere il verbale di accordo o di mancato accordo, accettare o refuse la proposta del mediatore, disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia, transigere, rinunciare agli atti e conciliare la lite.

Autorizzo espressamente il summenzionato professionista a farsi sostituire, nominare nonché delegare altri Avvocati e/o patrocinatori legali ai quali si conferiscono sin d'ora identiche facoltà, ai fini dell'assistenza prevista durante il procedimento di mediazione.

DICHIARO ALTRESÌ

di conoscere e accettare integralmente il Regolamento dell'Organismo di Mediazione "**I CONCILIATORI PROFESSIONISTI SRL**", regolarmente accreditato presso il Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alle tariffe di procedura vigenti e aggiornate ai sensi del *D.M. 150/2023*, che riconosco sin d'ora come interamente dovute, impegnandomi a versarle direttamente all'Organismo nei termini e modi previsti, con promessa di pagamento avente valore anche ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile.

Luogo e data:

Firma dell'Assistito

Autentica la firma dell'assistito

Firma dell'Avvocato (per autentica)

Allegati obbligatori: Documento di riconoscimento in corso di validità della parte istante. Quando l'istante è persona giuridica oltre al documento d'identità del legale rappresentante anche visura camerale aggiornata.