

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

## DICHIARA

- che i dati forniti sono corretti e conformi alle disposizioni vigenti.
- di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DELLA PARTE \_\_\_\_\_

## DICHIARA

### se **Condominio**

- che ciascun condomino detiene non più di 250 millesimi  
oppure
- che vi è uno o vi sono più condomini che detengono più di 250 millesimi

### se **Ente o persona giuridica**

- che ciascun socio o associato detiene non più del 25% del capitale o della proprietà  
oppure
- che vi è uno o vi sono più soci o associati che detengono più del 25% del capitale o della proprietà

## DICHIARA INOLTRE

(da compilare sempre)

- di non essere **persona politicamente esposta** (secondo la definizione di cui al D. Lgs 231/2007) in quanto non ricopre e non ha ricoperto da un anno la carica di:
  - 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;
  - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 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;
  - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 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;
  - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza  
Tel. 039/328673

PEO: conciliazione@fondazioneforensemonza.it PEC: conciliazione.avvocatimonza@legalmail.it  
www.fondazioneforensemonza.it

- di **Non** essere genitore, coniuge (o persona legata in unione civile o convivenza di fatto), figlio o coniuge del figlio (o persona legata al figlio in unione civile o convivenza di fatto) di **persona politicamente esposta**,
- di **Non** avere stretto rapporto di affari o detenere la titolarità effettiva congiunta di enti giuridici con **persone politicamente esposte**,
- di **Non** detenere solo formalmente il controllo totalitario di un'entità giuridica costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una **persona politicamente esposta**.
- che le utilità economiche comunque coinvolte (rinvenienti o attese) nell'affare oggetto della lite che con il procedimento di conciliazione si tenta di evitare **non hanno scopo di riciclaggio di proventi di attività criminosa**.
- che le utilità economiche comunque coinvolte (rinvenienti o attese) nell'affare oggetto della lite che con il procedimento di conciliazione si tenta di evitare **non sono destinate al finanziamento di attività terroristica**.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DELLA PARTE \_\_\_\_\_