

Procedura mediazione n. _____ Mediatore _____

Check List

(da compilare a cura del mediatore)

Mettere una croce sul SI o sul NO

Adempimento	SI	NO
Hai verificato quale sia l'oggetto della mediazione e se verta in cd. "materia obbligatoria, demandata o volontaria"?		
Hai verificato se, aderendo i chiamati, l'oggetto della mediazione sia mutato?		
Hai verificato se tutte le parti che hanno presentato o aderito alla mediazione hanno allegato documenti di identità validi?		
Hai verificato, ove siano coinvolte o presenti società, enti, anche tramite loro procuratori negoziali se, oltre ai documenti del legale rappresentante e dell'eventuale loro procuratore, siano state allegate visure camerali aggiornate (3 mesi) e valide deleghe?		
Hai verificato, in questa ultima ipotesi in cui esistano soggetti diversi dalle persone fisiche, leggendo la visura, chi sia il soggetto che controlla la società o se ci siano altre società coinvolte?		
Hai verificato, se l'ente è uno di quelli che non deve essere iscritto al registro imprese, se è stato depositato l'atto costitutivo e/o lo statuto e quali siano i poteri della parte in mediazione?		
Hai verificato se chi ha proposto la mediazione o chi ha aderito alla mediazione ha compilato in modo completo il questionario per l'esatta identificazione e adeguata verifica di cui alla normativa antiriciclaggio?		
Se non fosse stato depositato correttamente compilato il questionario, in sede di primo incontro, hai chiesto nuova compilazione?		
Hai verificato, ove la persona presente sia un procuratore sostanziale/negoziale di una parte, se esiste procura e se il mandante è ben identificato con un documento di identità valido da conservare nel fascicolo?		
Hai verificato se le parti ti abbiano indicato chi è il cd. Titolare Effettivo, ai sensi della "Legge Antiriciclaggio", del diritto di cui si dispone in corso di mediazione??		
Hai compilato la scheda di analisi del rischio subito dopo avere svolto il primo incontro?		
Hai consegnato immediatamente dopo la fine del primo incontro, all'organismo di mediazione la tua scheda di analisi del rischio, che gli organismi di controllo della norma antiriciclaggio prevedono si debba fare anche in caso di mediazione, per ogni parte che partecipa alla mediazione?		
Hai verificato, prima che la mediazione si concluda, se siano mutati i rischi ai sensi della normativa antiriciclaggio?		
In questo ultimo caso, ove i rischi siano mutati (aumentati), hai compilato una nuova analisi?		

Data _____

Firma Mediatore _____

Ti ringraziamo per avere compilato questa scheda, utile per non dimenticare adempimenti e per dimostrare, a distanza di tempo, in caso di controlli, tutto quanto ogni mediatore esegue nel corso della sua attività.

Per l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il Presidente