

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

DATI DELLA PROCEDURA:

Iscrizione al Registro degli Affari di Mediazione: n. _____;

Oggetto della controversia: _____; Valore della controversia: _____.

Attribuisci un punteggio da 1 (Rischio Basso) a 3 (Rischio Alto).

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE PARTI

Parametro di Valutazione	Punteggio (1-3)	Note / Anomalie riscontrate
Natura Giuridica: Persona fisica (1), Società di capitali (2), Società con sede in paradisi fiscali o trust (3).		
Area Geografica: Residenza in territori a basso rischio (1), territori ad alto tasso di criminalità o non cooperativi (3).		
Presenza PEP: La parte è una Persona Politicamente Esposta o un suo familiare/stretto collaboratore? (Si=3, No=1).		
Comportamento: Collaborativo e trasparente (1), Reticente o dissimulatorio (3).		

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OPERAZIONE (OGGETTO DELLA MEDIAZIONE)

Parametro di Valutazione	Punteggio (1-3)	Note / Anomalie riscontrate
Ragionevolezza Economica: L'accordo transattivo appare logico e coerente con la lite? (Si=1, No=3).		
Mezzi di Pagamento: Uso di bonifici/assegni tracciabili (1), Contante sopra soglia o triangolazioni sospette (3).		
Complessità Contrattuale: Transazione semplice (1), Schemi negoziali eccessivamente complessi o ingiustificati (3).		

3. SINTESI DELLA VALUTAZIONE:

Totale punteggi _____

LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO:

- BASSO (Punteggio < 10): Nessun indicatore di anomalia rilevato.
- MEDIO (Punteggio 10-15): Monitorare attentamente l'evoluzione dell'accordo.
- ALTO (Punteggio > 15): Forte sospetto. Valutare la segnalazione SOS alla UIF.

4. DETERMINAZIONE FINALE DEL MEDIATORE

- La procedura non presenta profili di rischio rilevanti
- Si segnalano le seguenti anomalie ai fini di un possibile monitoraggio: _____
- Sussistono gli estremi per una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 231/07.

Data _____

Firma Mediatore _____