

**QUESTIONARIO PER OPERAZIONI OCCASIONALI PER PERSONA GIURIDICA/DITTA INDIVIDUALE
AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i. - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal DLgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul presente modulo.

1) Dati identificativi della Persona Giuridica che esegue l'operazione occasionale

Denominazione _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
N° iscrizione Camera di commercio _____
Indirizzo _____ Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Sede Legale

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____
Residenza fiscale _____
Codice fiscale / Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro indirizzo di posta elettronica

Prevalente attività svolta

Settore attività economica (SAE) _____ Attività economica (ATECO) _____

Dettaglio attività economica

Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica:

- Provincia _____
- Regione _____
- Tutto il territorio nazionale
- Altra nazione estera _____

Intrattiene relazioni commerciali con paesi Esteri?

- SI** Nazioni _____
- NO**

(Se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Controparti ricorrenti _____

Ulteriori informazioni

- La Società è quotata in un mercato regolamentato
- Il cliente opera in un settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici (appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili)

- La società svolge operatività legate a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette
- La Società svolge attività di Money Transfer
- La Società svolge attività di Compro/Vendo Oro
- Il cliente svolge attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machines e/o sale dedicate al gioco anche se esercita un'altra attività)
- La Società opera come prestatore di servizi di valute virtuali (servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e servizi di portafoglio di valute virtuali)

Dati economici (ultimo esercizio / previsionali se Start-up)

Fatturato _____
 Totale attivo di bilancio _____
 Risultato economico (perdite/utili) _____
 Numero dipendenti _____

La Società rientra nella categoria delle microimprese

- SI
- NO

Informazioni compagine societaria (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)

- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fiduciaria. Nazione _____
 - La Fiduciaria detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust. Nazione _____
 - Il Trust detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero. Nazione _____
 - La società di diritto estero detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione. Nazione _____
 - La Fondazione detiene più del 25%
- La Società fa parte di un gruppo. Nazione Capogruppo _____
 Ragione sociale _____ CF/P.IVA _____
- Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%
- La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

Dati del Legale Rappresentante/ Soggetto che provvede alla compilazione del questionario (esecutore)

Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
 Cittadinanza _____
 Data di nascita _____ Comune di nascita _____
 Provincia _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
 Autorità Emittente _____
 Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____
 Data Emissione _____ Data Scadenza _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI
- NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri

- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Titolare effettivo della Persona giuridica/ditta individuale che esegue l'operazione

Titolare effettivo (non compilare nel caso di Ditta Individuale)

- soggetto/i con possesso/controllo, diretto o indiretto, di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale
- soggetto/i con influenza dominante (per esistenza di vincoli contrattuali / controllo di voti in assemblea ordinaria)
- titolare di potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione

In caso di associazione / fondazione:

- Disponente / Fondatore
- Beneficiario (ove individuabile)
- soggetto con controllo su una percentuale superiore al 25% del patrimonio
- soggetto persona fisica che esercita il controllo in altro modo

In caso di trust:

- Disponente / Fondatore del trust
- Beneficiario del trust (ove individuabile)
- soggetto con controllo su una percentuale superiore al 25% del patrimonio
- soggetto persona fisica che esercita il controllo in altro modo
- Guardiano / Protector del trust

Dati Titolare Effettivo (1 di 4) (se le informazioni sull/i soggetto/i da indicare come titolare/i effettivo/i sono già state inserite in una delle sezioni precedenti, riportare solo il Cognome e Nome e i dati sulla residenza fiscale, professione e attività economica).

Individuare il titolare anche in caso di Ditta Individuale.

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri

- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (2 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
 Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
 Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
 Autorità emittente _____
 Località di emissione _____ Provincia _____
 Nazione _____
 Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale

- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione

- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
 Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
 Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (3 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
 Dirigente d'Azienda
 Dirigente pubblica amministrazione
 Dipendente d'azienda
 Dipendente pubblica amministrazione
 Libero professionista
 Lavoratore Autonomo
 Pensionato
 Studente
 Religioso
 Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
 NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
 Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
 NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (4 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

6) Operazione eseguita per conto di: *Selezionare una sola delle seguenti tre opzioni 1), 2) o 3) e seguire le istruzioni per continuare la corretta compilazione del questionario.*

- 1) Me stesso** (continuare al punto 7 - pagina 34 - per inserire i dati dell'operazione ed apporre la firma).
- 2) Persona Fisica (titolare dell'esposizione debitoria)** (continuare la compilazione al punto 6.2 -da pp.15 a pp.19 - e proseguire con la compilazione al punto 7 - pagina 34 - per inserire i dati dell'operazione ed apporre le firme).
- 3) Altra Persona Giuridica/Ditta individuale (titolare dell'esposizione debitoria)** (continuare la compilazione al punto 6.3 - da pp.20 a pp.33 -e proseguire con la compilazione al punto 7 - pagina 34 - per inserire i dati dell'operazione ed apporre le firme).

6.2) Persona Fisica (titolare dell'esposizione debitoria)

Dati identificativi della persona fisica per conto della quale è richiesta l'operazione occasionale

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Cittadinanza _____
Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Residenza

Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Provincia _____ Nazione _____
Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice.

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica: _____

Dettaglio attività economica

Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica:

- Provincia _____
- Regione _____
- Tutto il territorio nazionale
- Altra nazione estera _____

Intrattiene relazioni (personali/professionali) con paesi esteri?

- SI** Nazione _____
- NO**

Dettagli relazione (controparti commerciali) _____

Dettaglio Professione

Tipologia Contratto di Lavoro (da compilare solo nel caso di lavoratore dipendente)

- Lavoro a tempo indeterminato
- Lavoro a tempo determinato
- Altro

Datore di lavoro / Denominazione Ente/Azienda _____

Profilo economico

Fascia di reddito annuo netto

- 0 € -10.000 €
- 10.001 € -25.000 €
- 25.001 € - 50.000 €
- 50.001 € - 100.000 €
- 100.001 € - 250.000 €
- 250.001 € - 500.000 €
- superiore a 500.000 €

Composizione del reddito

- Lavoro dipendente
- Lavoro autonomo / Libera professione
- Rendite immobiliari
- Rendite finanziarie
- Pensione
- Altro
- Nessun reddito (selezionabile per Fascia di reddito annuo = tra 0 e 10.000 euro)

Patrimonio

- 0 € – 25.000 €
- 25.001 € - 50.000 €
- 50.001 € - 100.000 €
- 100.001 € - 250.000 €
- 250.001 € - 500.000 €
- 500.001 € - 1 milione €
- superiore a 1 milione €

Origine del patrimonio

- Reddito da lavoro autonomo/libera professione
- Reddito da lavoro dipendente
- Lascito / Eredità / Donazione
- Rendite immobiliari
- Rendite finanziarie
- Redditi d'impresa
- Altro (vincite al gioco, lotteria, ecc...)
- Nessun patrimonio (selezionabile solo in caso di Patrimonio "Tra 0 e 25.000 Euro" e Professione "Non occupato")

Ricopre cariche societarie in associazioni o fondazioni o in enti che gestiscono l'erogazione di fondi pubblici?

- SI**
- NO**

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri

- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

6.3) Altra Persona Giuridica/Ditta individuale (titolare dell'esposizione debitoria)

Dati identificativi della Persona giuridica/ditta individuale per conto della quale è richiesta l'operazione occasionale

Denominazione _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
N° iscrizione Camera di commercio _____
Indirizzo _____ Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Sede Legale

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Residenza fiscale _____

Codice fiscale / Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Seconda residenza fiscale estera _____

Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Terza residenza fiscale estera _____

Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro indirizzo di posta elettronica

Prevalente attività svolta

Settore attività economica (SAE) _____ Attività economica (ATECO) _____

Dettaglio attività economica

Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica:

- Provincia _____
- Regione _____
- Tutto il territorio nazionale
- Altra nazione estera _____

Intrattiene relazioni commerciali con paesi Esteri?

- SI** Nazioni _____
- NO**

(Se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Controparti ricorrenti _____

Ulteriori informazioni

- La Società è quotata in un mercato regolamentato
- Il cliente opera in un settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici (appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili)
- La società svolge operatività legate a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette
- La Società svolge attività di Money Transfer
- La Società svolge attività di Compro/Vendo Oro
- Il cliente svolge attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machines e/o sale dedicate al gioco anche se esercita un'altra attività)
- La Società opera come prestatore di servizi di valute virtuali (servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e servizi di portafoglio di valute virtuali)

Dati economici (ultimo esercizio / previsionali se Start-up)

Fatturato _____
Totale attivo di bilancio _____
Risultato economico (perdite/utili) _____
Numero dipendenti _____

La Società rientra nella categoria delle microimprese

- SI**
 NO

Informazioni compagine societaria (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)

- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fiduciaria. Nazione _____
 La Fiduciaria detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust. Nazione _____
 Il Trust detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero. Nazione _____
 La società di diritto estero detiene più del 25%
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione. Nazione _____
 La Fondazione detiene più del 25%
- La Società fa parte di un gruppo. Nazione Capogruppo _____
Ragione sociale _____ CF/P.IVA _____
- Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%
- La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

Dati del Legale Rappresentante/ Soggetto che provvede alla compilazione del questionario (esecutore)

Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
Cittadinanza _____
Data di nascita _____ Comune di nascita _____
Provincia _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità Emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____
Data Emissione _____ Data Scadenza _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
 NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
 Presidente del Consiglio / Capo di Governo
 Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
 Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
 Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
 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 nonché cariche analoghe in

Stati esteri

- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)

- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Titolare effettivo della Persona giuridica/ditta individuale per conto della quale è richiesta l'operazione

Titolare effettivo (non compilare nel caso di Ditta Individuale)

- soggetto/i con possesso/controllo, diretto o indiretto, di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale
- soggetto/i con influenza dominante (per esistenza di vincoli contrattuali / controllo di voti in assemblea ordinaria)
- titolare di potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione

In caso di associazione / fondazione:

- Disponente / Fondatore
- Beneficiario (ove individuabile)
- soggetto con controllo su una percentuale superiore al 25% del patrimonio
- soggetto persona fisica che esercita il controllo in altro modo

In caso di trust:

- Disponente / Fondatore del trust
- Beneficiario del trust (ove individuabile)
- soggetto con controllo su una percentuale superiore al 25% del patrimonio
- soggetto persona fisica che esercita il controllo in altro modo
- Guardiano / Protector del trust

Dati Titolare Effettivo (1 di 4) (se le informazioni sul/i soggetto/i da indicare come titolare/i effettivo/i sono già state inserite in una delle sezioni precedenti, riportare solo il Cognome e Nome e i dati sulla residenza fiscale, professione e attività economica).

Individuare il titolare anche in caso di Ditta Individuale.

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
 Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
 Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)

ecc)

- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (2 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
 Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
 NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
 Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
 Figlio
 Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
 Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
 Presidente del Consiglio / Capo di Governo
 Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
 Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
 Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
 Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
 Segretario Comunale/provinciale
 Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
 Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
 Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
 Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
 Assessore comunale in città capoluogo di Regione
 Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
 Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (3 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____
Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
 NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo

- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili Coniuge
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Dati Titolare Effettivo (4 di 4)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
 Codice fiscale _____ Data di Nascita _____
 Luogo di Nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di identità

Tipo _____ Numero _____
 Autorità emittente _____
 Località di emissione _____ Provincia _____
 Nazione _____
 Data emissione _____ Data scadenza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

Residenza fiscale _____
 Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
 Seconda residenza fiscale estera _____

Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice

Professione

- Imprenditore
- Dirigente d'Azienda
- Dirigente pubblica amministrazione
- Dipendente d'azienda
- Dipendente pubblica amministrazione
- Libero professionista
- Lavoratore Autonomo
- Pensionato
- Studente
- Religioso
- Non occupato

Attività economica (da inserire sempre eccetto per "Pensionato", "Studente", "Religioso", "Non occupato")

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)

- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

- In corso
- Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

- SI**
- NO** (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipologia di legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Titolarità effettiva congiunta, stretta relazione d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri
- 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM ecc)
- 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 o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Segretario Comunale/provinciale
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Ambasciatore incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione

Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

Durata incarico:

In corso

Terminato Mese/Anno di conclusione dell'incarico _____

7) Informazioni sull'operazione

Contante:

- SI
 NO

Origine dei fondi _____

Importo operazione occasionale _____ Divisa _____

Tipo-scopo operazione:

- Accordo transattivo (rientro dall'esposizione debitoria)
 Acquisto immobile
 Altro (da specificare) _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, commi 1.2 e 3 del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. in caso di omessa o mendace dichiarazione, dichiaro che i dati identificativi dell'operazione riportati negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero.

Data: _____

Firma esecutore dell'operazione occasionale

Firma del soggetto per il quale è richiesta l'operazione occasionale (solo nel caso in cui anche il debitore abbia sottoscritto l'accordo)

Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22: 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità a norma dell'articolo 2337 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Art. 42 comma 1: I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1 comma 2, lettera dd): 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 comandante in capo delle forze armate

1.7 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati Esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati Esteri.

1.8 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;

1.9 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.10 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetti 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici, trust o istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 20: 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.