DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i)

Il sottoscritto _____ in qualità di

☐ Legale Rappresentante ☐ Amministratore ☐ Procuratore/Delegato ☐_____

del soggetto: _____

D I C H I A R A

- ✓ In merito alla definizione di cui all'art.2 lett. dd) del d.lgs. n. 231/2007 - ***PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (P.E.P.)*** **-** ossia 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
- ✓ ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" ai sensi dell'articolo 22, del d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso in cui, essendo obbligato ai sensi del predetto decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornissi dati falsi o informazioni non veritiere

☐ che il sottoscritto ☐ che il Sig./Sig.ra _____

☐ ***NON È PERSONA POLITICAMENTA ESPOSTA (P.E.P.)***

Qualora si sia barrata la presente casella non occorre compilare il questionario

☐ ***È PERSONA POLITICAMENTA ESPOSTA (P.E.P.) in quanto:***

PERSONA FISICA CHE OCCUPA O HA OCCUPATO O CHE RICOPRE O HA RICOPERTO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE QUALI:

- ☐ Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- ☐ deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- ☐ membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- ☐ giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- ☐ membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
- ☐ ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- ☐ componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
- ☐ direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- ☐ direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

FAMILIARE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA OSSIA:

- ☐ genitore ☐ coniuge
- ☐ persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla P.E.P.,
- ☐ i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

SOGGETTO CON I QUALI LE P.E.P. INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:

- ☐ persona fisica legata alla P.E.P. per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
- ☐ persona fisica che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una P.E.P.

Note

_____

_____

In fede

_____ lì _____ _____