

Informazioni su persona politicamente esposta e la dichiarazione del cliente/titolare effettivo

Persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:

- a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari
- b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi
- c) membri degli organi direttivi di partiti politici
- d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali
- e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali
- f) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate
- g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale
- h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali

I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h);

«familiari» comprende:

- a) il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta
- b) i figli e i loro coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta
- c) i genitori di una persona politicamente esposta

«soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»:

- a) le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta
- b) le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta

La dichiarazione del cliente/titolare effettivo

Nome:

Io sono una persona politicamente esposta

.....

Io non sono una persona politicamente esposta.

.....
posto/data

.....
firma del cliente/titolare effettivo

ACHTUNG: Wenn der Kunde/der wirtschaftliche Eigentümer einen PEP-Status hat, müssen immer die verstärkten Sorgfaltspflichten eingehalten werden!