genialLife by Allianz

# Scheda raccolta informazioni su persone esposte politicamente

**Ai sensi dell'art. 24, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90**

Io sottoscritto

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

dichiaro di:

☐ 1) occupare o di aver occupato importanti cariche pubbliche[1]

NATURA DELL'ESPOSIZIONE POLITICA

DATA INIZIO ATTIVITÀ

DATA FINE ATTIVITÀ

☐ 2) di essere un familiare diretto[2] di soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche[1]

COGNOME E NOME DEL FAMILIARE DIRETTO

DATA NASCITA

NATURA DELL'ESPOSIZIONE POLITICA DEL FAMILIARE DIRETTO

DATA INIZIO ATTIVITÀ

DATA FINE ATTIVITÀ

☐ 3) di intrattenere notoriamente stretti legami[3] con soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche[1]

COGNOME E NOME DEL SOGGETTO CON CUI SI INTRATTENGONO STRETTI LEGAMI

DATA NASCITA

NATURA DELL'ESPOSIZIONE POLITICA DEL SOGGETTO CON CUI SI INTRATTENGONO STRETTI LEGAMI

DATA INIZIO ATTIVITÀ

DATA FINE ATTIVITÀ

☐ 4) di NON occupare o di NON aver mai occupato importanti cariche pubbliche[1], di NON essere un familiare diretto[2] di soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, di NON intrattenere notoriamente stretti legami[3] con soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche[1]

## ORIGINE DEL PATRIMONIO

(da compilare solo in caso di soggetto contraente o titolare effettivo, ad esclusione del caso[4])

Ricavato attività imprenditoriale: NOME SOCIETÀ | SETTORE ATTIVITÀ

☐ Stipendio: NOME SOCIETÀ | RUOLO DEL CLIENTE NELLA SOCIETÀ

☐ Reddito da lavoro autonomo: TIPO PROFESSIONE (es. ingegnere, avvocato, etc.)

☐ Diritti d'autore TIPO

☐ Vincita: TIPO VINCITA | DATA VINCITA | IMPORTO VINCITA

☐ Eredità / donazione / patrimonio familiare: IN QUALE ATTIVITÀ / COME SI È GENERATO IL PATRIMONIO IN OGGETTO

☐ Pensione: NOME SOCIETÀ | RUOLO DEL CLIENTE NELLA SOCIETÀ

☐ Liquidazione sinistro: NOTA

☐ Eventuali note aggiuntive sull'origine del patrimonio

NOTE

## DICHIARAZIONE DI PRESENZA DI FAMILIARI DIRETTI*:

Il/la sottoscritto/a _____ dichiaro/a di essere a conoscenza della presenza di miei familiari diret ti (nota 2) o di persone con "stretti legami" (nota 3) che intrattengono rapporti presso il Vostro Istituto:

1. COGNOME E NOME | CODICE FISCALE
   RAPPORTO DI PARENTELA/LEGAME
2. COGNOME E NOME | CODICE FISCALE
   RAPPORTO DI PARENTELA/LEGAME
3. COGNOME E NOME | CODICE FISCALE
   RAPPORTO DI PARENTELA/LEGAME
4. COGNOME E NOME | CODICE FISCALE
   RAPPORTO DI PARENTELA/LEGAME

* obbligatoria il caso di dichiarante che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche[1]

**Firma del dichiarante**
(Che conferma di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy)

**Luogo** **Data**

[1] Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) 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;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) 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;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

[2] sono familiari di persone politicamente esposte:

a) i genitori;
b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
c) i figli e i loro coniugi;
d) 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:

a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.