

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

CODICE FISCALE

NOME

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DATA DI NASCITA

dichiaro di:

1) occupare o di aver occupato importanti cariche pubbliche<sup>1</sup>

NATURA DELL'ESPOSIZIONE POLITICA

DATA INIZIO ATTIVITÀ

DATA FINE ATTIVITÀ

2) di essere un familiare diretto<sup>2</sup> di soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>1</sup>

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<sup>3</sup> con soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>1</sup>

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<sup>1</sup>, di NON essere un familiare diretto<sup>2</sup> di soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, di NON intrattenere notoriamente stretti legami<sup>3</sup> con soggetto che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>1</sup>

## ORIGINE DEL PATRIMONIO

(da compilare solo in caso di soggetto contraente o titolare effettivo, ad esclusione del caso<sup>4</sup>)

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



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;

<sup>2</sup> 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;

<sup>3</sup> 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.