

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D.Lgs. 231/2007)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Decreto legislativo n. 231/2007). Ai sensi dell'art. 22 (Obblighi del cliente) del suddetto Decreto è Vostra responsabilità fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Vi informiamo, inoltre, che la mancata acquisizione di tali informazioni può comportare l'impossibilità di instaurare ovvero proseguire il rapporto continuativo o di eseguire l'operazione richiesta (Cfr. art. 42, comma 1, del Decreto) e che l'art. 55, comma 3, del Decreto prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere. 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 all'Agenzia delle Entrate in base agli obblighi previsti dall'art. 11, comma 2, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), nonché ad Autorità e ad Organi di Vigilanza e Controllo, ad istituti di credito, ad intermediari finanziari e ad ogni altra società o istituto che sia soggetto alla normativa anticiclaggio. Si ricorda che il trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di legge, come nel caso presente, non necessita di consenso dell'interessato così come previsto dal GDPR. Titolare del trattamento dei dati è **TTI ITALIA S.r.l.** Responsabili del trattamento sono **Centotrenta Servicing S.p.A.** e **CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A.** In ogni momento potrà esercitare i propri diritti di accesso ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi a Centotrenta Servicing S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: **privacy@130servicing.com** ovvero a **CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A.** rivolgendosi all'indirizzo e-mail **tti@cienneffe.com**. Si precisa che Centotrenta Servicing S.p.A. ha nominato l'Avv. Adriano Carcano quale Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile all'indirizzo e-mail: **dpo@130servicing.com**.

Il presente modulo si compone di 6 sezioni:

SEZIONE 1: dati della Persona Fisica controparte del rapporto continuativo posto in essere con Centotrenta Servicing S.p.A..

SEZIONE 2: dati dell'eventuale Cointestatario del rapporto continuativo.

SEZIONE 3: dati della Persona Fisica che opera per conto della Persona Fisica di cui alla Sez. 1 (soggetto esecutore delegato).

SEZIONE 4: individuazione del Titolare Effettivo.

SEZIONE 5: dati riferiti all'eventuale Titolare Effettivo diverso dalle Persone Fisiche di cui alle Sezz. 1 e 2.

SEZIONE 6: informazioni relative al rapporto continuativo.

ALLEGATI: copie dei documenti d'identità e codici fiscali dei soggetti di cui alle Sezz. 1, 2, 3 e 5 e procura del soggetto di cui alla Sez. 3.

Si invita a prendere visione dell'allegato al presente modulo ("Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007"), anche al fine di essere informato sulle responsabilità penali derivanti dalla omissione o non corretta esposizione delle informazioni richieste.

SEZIONE 1: CLIENTE/TITOLARE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

(N.B.: allegare copia doc. di identificazione e codice fiscale)

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------|
| Cognome e nome _____, _____ | | Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | |
| Codice fiscale _____ | Nazionalità _____ | | |
| Luogo di nascita _____ | | Data di nascita _____ | |
| Indirizzo di residenza _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Tipo di documento d'identità _____ | | Numero _____ | |
| Autorità di rilascio _____ | | Data di rilascio _____ | |
| Data di scadenza _____ | E-mail _____ | Telefono _____ | |

INFORMAZIONI STATISTICHE

| | | |
|---|--|--|
| Attività lavorativa svolta | <input type="checkbox"/> Pensionato | <input type="checkbox"/> Imprenditore |
| | <input type="checkbox"/> Dipendente | <input type="checkbox"/> Libero professionista |
| | <input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo | <input type="checkbox"/> Non occupato (casalinga/studente) |
| Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | _____ | |
| Tipologia clientela principale del titolare del rapporto (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | <input type="checkbox"/> Consumatori (persone fisiche) | <input type="checkbox"/> Intermediari finanziari |
| | <input type="checkbox"/> Persone giuridiche | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |
| | <input type="checkbox"/> Pubblica amministrazione | |

| | | |
|--|--|--|
| Area geografica della clientela principale del titolare del rapporto (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | <input type="checkbox"/> Italia - specificare Regione/i prevalente: _____ <input type="checkbox"/> Altri Paesi UE - specificare Paese/i prevalenti: _____ <input type="checkbox"/> Paesi extra UE – specificare Paese/i prevalenti: _____ | |
| Capacità reddituale annua | <input type="checkbox"/> da 0 a 15.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 15.001 a 30.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 30.001 a 60.000 euro lordi | <input type="checkbox"/> da 60.001 a 100.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 100.001 a 250.000 euro lordi <input type="checkbox"/> oltre i 250.000 euro lordi |
| Patrimonio complessivo (immobili, disponibilità liquide, strumenti finanziari etc.) | <input type="checkbox"/> da 0 a 30.000 euro <input type="checkbox"/> da 30.001 a 100.000 euro <input type="checkbox"/> da 101.001 a 500.000 euro | <input type="checkbox"/> da 500.001 a 1.000.000 euro <input type="checkbox"/> da 1.000.001 a 5.000.000 euro <input type="checkbox"/> oltre i 5.000.000 euro lordi |
| Persona politicamente esposta (PEP) Politico Italiano Locale (PIL) | <i>Si vedano le definizioni riportate nell'informativa allegata al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ | |
| Condanne definitive | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare dettagli _____ | |

SEZIONE 2: CLIENTE/TITOLARE DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE (COINTESTATARIO)

(N.B.: allegare copia doc. di identificazione e codice fiscale)

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

| | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------|
| Cognome e nome _____, _____ | | Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | |
| Codice fiscale _____ | | Nazionalità _____ | |
| Luogo di nascita _____ | | Data di nascita _____ | |
| Indirizzo di residenza _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Tipo di documento d'identità _____ | | Numero _____ | |
| Autorità di rilascio _____ | | Data di rilascio _____ | |
| Data di scadenza _____ | Contatto telefonico _____ | | |

INFORMAZIONI STATISTICHE

| | | |
|--|---|--|
| Attività lavorativa svolta | <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo | <input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Libero professionista <input type="checkbox"/> Non occupato (casalinga/studente) |
| Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | _____ | |
| Tipologia relazioni d'affari (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | <input type="checkbox"/> Consumatori (persone fisiche) <input type="checkbox"/> Persone giuridiche <input type="checkbox"/> Pubblica amministrazione | <input type="checkbox"/> Intermediari finanziari <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |
| Area geografica nell'ambito delle relazioni d'affari (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti) | <input type="checkbox"/> Italia - specificare Regione/i prevalente: _____ <input type="checkbox"/> Altri Paesi UE - specificare Paese/i prevalenti: _____ <input type="checkbox"/> Paesi extra UE - specificare Paese/i prevalenti: _____ | |
| Capacità reddituale annua | <input type="checkbox"/> da 0 a 15.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 15.001 a 30.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 30.001 a 60.000 euro lordi | <input type="checkbox"/> da 60.001 a 100.000 euro lordi <input type="checkbox"/> da 100.001 a 250.000 euro lordi <input type="checkbox"/> oltre i 250.000 euro lordi |
| Patrimonio complessivo (immobili, disponibilità liquide, strumenti finanziari etc.) | <input type="checkbox"/> da 0 a 30.000 euro <input type="checkbox"/> da 30.001 a 100.000 euro <input type="checkbox"/> da 101.001 a 500.000 euro | <input type="checkbox"/> da 500.001 a 1.000.000 euro <input type="checkbox"/> da 1.000.001 a 5.000.000 euro <input type="checkbox"/> oltre i 5.000.000 euro lordi |
| Persona politicamente esposta (PEP) | Si vedano le definizioni riportate nell'informativa allegata al presente modulo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ | |
| Politico Italiano Locale (PIL) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ | |
| Condanne definitive | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare dettagli _____ | |

SEZIONE 3: DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL TITOLARE*(N.B.: allegare copia doc. di identificazione, codice fiscale e copia procura)***INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------|
| Cognome e nome _____, _____ | | Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | |
| Codice fiscale _____ | Nazionalità _____ | | |
| Luogo di nascita _____ | | Data di nascita _____ | |
| Indirizzo di residenza _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ | | | |
| Comune _____ | | CAP _____ | Provincia _____ |
| Tipo di documento d'identità _____ | | Numero _____ | |
| Autorità di rilascio _____ | | Data di rilascio _____ | |
| Data di scadenza _____ | | | |

INFORMAZIONI STATISTICHE

| | | |
|--|--|---|
| Legame con il titolare del rapporto | <input type="checkbox"/> Familiare | <input type="checkbox"/> Tutore legale |
| | <input type="checkbox"/> Lavorativa (avvocato, commercialista, consulente etc.) | <input type="checkbox"/> Amministratore di sostegno |
| | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| Condanne definitive | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare dettagli _____ | |

SEZIONE 4: INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Cliente agisce per conto proprio, pertanto non esistono titolari effettivi diversi dal titolare del rapporto.

Il Cliente agisce per conto delle persone fisiche i cui dati sono riportati nella seguente sezione.

SEZIONE 5: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

(N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale)

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Cognome e nome _____, _____ | | Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F |
| Codice fiscale _____ | Nazionalità _____ | |
| Luogo di nascita _____ | Data di nascita _____ | |
| Indirizzo di residenza _____ | | |
| Comune _____ | CAP _____ | Provincia _____ |
| Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ | | |
| Comune _____ | CAP _____ | Provincia _____ |
| Tipo di documento d'identità _____ | | Numero _____ |
| Autorità di rilascio _____ | | Data di rilascio _____ |
| Data di scadenza _____ | | |

INFORMAZIONI STATISTICHE

| | | |
|--|---|--|
| Attività lavorativa svolta | <input type="checkbox"/> Pensionato | <input type="checkbox"/> Imprenditore |
| | <input type="checkbox"/> Dipendente | <input type="checkbox"/> Libero professionista |
| | <input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo | <input type="checkbox"/> Non occupato (casalinga/studente) |
| Legame con il titolare del rapporto _____ | | |
| Persona politicamente esposta (PEP) | <i>Si vedano le definizioni riportate nell'informativa allegata al presente modulo</i> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ | |
| Politico Italiano Locale (PIL) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____ | |
| Condanne definitive | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare dettagli _____ | |

SEZIONE 6: INFORMAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTINUATIVO

| | |
|---|--|
| Natura, frequenza e durata del rapporto | <input type="checkbox"/> Piano di rientro multi-rateale firmato in data _____: rate n. ____ frequenza _____ data scadenza _____ <input type="checkbox"/> Finanziamento in essere: rate n. ____ frequenza _____ data scadenza _____ <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____: rate n. ____ frequenza _____ data scadenza _____ |
| Scopo | <input type="checkbox"/> Estinzione della posizione debitoria <input type="checkbox"/> Finanziamento in essere <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |
| Importo | Importo totale: _____ Importo rate: _____ |
| Fonte delle risorse finanziarie utilizzate | <input type="checkbox"/> Rendita finanziaria <input type="checkbox"/> Eredità/donazione <input type="checkbox"/> Rendita immobiliare <input type="checkbox"/> Reddito da lavoro <input type="checkbox"/> Reddito da pensione <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente modulo corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con il presente modulo, in particolare in relazione alle informazioni relative all'identificazione del titolare effettivo.

Luogo: _____

Data: _____

Firma del cliente / esecutore (sez. 1 o 3):

Da compilare a cura di Centotrenta Servicing S.p.A.

| Ragione sociale SPV | Nome dell'operazione | Data e firma dell'addetto |
|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | |

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 – Obblighi del cliente

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.

Sanzioni penali

Art. 55 del D.Lgs. 231/2007 – Fattispecie incriminatrice

- (...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 1 del D.Lgs. 231/2007 – Definizioni

2. Nel presente decreto s'intendono per:
(...) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

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. 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 poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. 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, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 – Obblighi del cliente

- (...) 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani

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 o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini 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.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Persone politicamente esposte

Art. 1 del D.Lgs. 231/2007 – Definizioni

2. Nel presente decreto s'intendono per:

(...) dd) persone politicamente esposte: 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 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 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;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- 3.2 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.

Politici Italiani Locali (PIL)

Nel presente modulo s'intendono per Politici Italiani Locali:

1. i Presidenti, Consiglieri e segretari dei Consigli regionali;
2. i Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri e Assessori provinciali;
3. i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
4. Vicesindaci, Assessori, Consiglieri, Commissari Straordinari e Commissari Prefettizi comunali.