

## 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!

### **Wichtig: 12 Monate nach Funktionssende weiterhin PEP-Status!**

Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt in einem Mitgliedstaat der EU oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisation betraut, so hat der Gewerbetreibende für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin ausgehende Risiko zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.

**D.h.: Diese Personen sind wie politisch exponierte Personen anzusehen und zu behandeln!**

Alle diese Personen (aktuelle oder ehemalige Politisch Exponierte Person, Familienmitglied von aktuellen oder ehemaligen PEPs, bekanntermaßen aktuellen oder ehemaligen PEPs nahestehende Personen) werden in der Selbsterklärung unter dem Begriff „Politisch Exponierte Person - PEP“ zusammengefasst und begriffen.