

AVVISO ALLA CLIENTELA

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

“PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE”

*Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell’attuazione della cd. IV Direttiva in materia **antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n° 90/17)**, sono state apportate delle modifiche alla nozione di **“Persone Politicamente Esposte”**.*

*La invitiamo pertanto a **CONSULTARE L'ELENCO SOTTO RIPORTATO** relativo alle casistiche che rilevano ai fini della classificazione come **“Persona Politicamente Esposta”** e, nel caso in cui rientri in una di queste, **Le chiediamo di informare l’Agenzia presso la quale intrattiene rapporti al fine di aggiornare le informazioni anagrafiche che La riguardano, come richiesto dalla normativa.***

SONO DEFINITE “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.

Le **CARICHE PUBBLICHE** che rilevano a tal fine sono:

- 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;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 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;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in cariche analoghe in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 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;

- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Per **LORO FAMILIARI** s'intendono:

- 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.

Per **STRETTI LEGAMI** s'intendono:

- 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 al **persona politicamente esposta** stretti rapporti d'affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una **persona politicamente esposta**.

Il personale di Agenzia resta, come di consueto, a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore informazione