

AVVISO ALLA CLIENTELA

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

“PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE”

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'attuazione della cd. IV Direttiva in materia **antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo** (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 90/2017), 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 TEMPESTIVAMENTE 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 regional,e 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 coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente **STRETTI LEGAMI** s'intendono:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.