**SCHEDA DI RACCOLTA INFORMAZIONI PEP**

**PERSONA ESPOSTA POLITICAMENTE**

Cognome e Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

é persona politicamente esposta (PEP) in quanto:

occupa una importante carica pubblica.

CARICA RICOPERTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ha occupato nell’ultimo anno una importante carica pubblica.

CARICA RICOPERTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

è familiare di un soggetto che occupa o ha occupato nell’ultimo anno un’importante carica pubblica.

NOME E COGNOME DEL FAMILIARE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CARICA RICOPERTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ha stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell’ultimo anno un’importante carica pubblica.

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CARICA RICOPERTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di Verifica Rafforzata ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2007, si acquisiscono le seguenti informazioni aggiuntive:**

|  |
| --- |
| **SEZIONE A – ORIGINE DEI FONDI** |
|  |

|  |
| --- |
| **SEZIONE B – SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL CLIENTE** |
|  |

|  |
| --- |
| **SEZIONE C – SITUAZIONE LAVORATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI FAMILIARI** |
|  |

|  |
| --- |
| **SEZIONE D – RELAZIONI D’AFFARI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA** |
|  |

**Data Firma della Persona Politicamente Esposta**

(preferibile ove possibile)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **DATI DELL’AGENTE IMMOBILIARE**  Sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma dell’Agente Immobiliare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

SEZIONE A - ORIGINE DEI FONDI: precisare la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto/locazione dell’immobile/azienda oggetto dell’operazione.

SEZIONE B - SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL CLIENTE: inserire le informazioni relative alla situazione economico/patrimoniale del cliente, ad es. attività svolta, reddito annuo, consistenza del patrimonio, proprietà immobiliari, ecc.

SEZIONE C - SITUAZIONE LAVORATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI FAMILIARI: inserire le informazioni relative alla situazione economico/patrimoniale dei familiari del Cliente. Per familiari del cliente si intendono: (a) i genitori, (b) il coniuge o la persona legata al Cliente in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; (c) i figli; (d) i coniugi dei figli nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Per ciascuno di essi vanno indicati, ad es. ad es. attività svolta, reddito annuo, consistenza del patrimonio, proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, ecc.

SEZIONE D - RELAZIONI D’AFFARI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA: aggiungere ogni altra informazione che sia ritenuta rilevante ai fini antiriciclaggio, quali ad es. eventuali partecipazioni societarie, ecc.