CASSA RURALE DI LEDRO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

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** (**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 la Filiale 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 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 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**.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.