

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Gentile Cliente, al fine dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, Le sottoponiamo il presente questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un'adeguata conoscenza.

La compilazione del questionario può avvenire, sia in fase di avvio del rapporto, sia nel corso dello stesso.

Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell'eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire a Fidi Toscana spa di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. Si informa inoltre che l'acquisizione dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidi Toscana spa non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesta (o valutarne l'interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Ricordiamo che il D. lgs 231/07 prevede gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Quadro A – INFORMAZIONI SULL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("CLIENTE")

Denominazione.....C.F.....p.iva.....

Sede legale in.....prov.....Via.....CAP.....

Numero REA.....Cod. SAE.....Cod. Ateco.....

Descrizione attività economica prevalente

Il Cliente beneficia o ha beneficiato dell'erogazione di fondi pubblici..... sì no Specificare:.....

Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte:

Assistenza Sociale Assistenza Sanitaria Istruzione E Formazione Ricerca Scientifica Di Interesse Sociale Tutela Dei Diritti Civili

Tutela - Promozione E Valorizzazione Del Patrimonio Tutela E Valorizzazione Del Patrimonio Artistico Storico – Culturale Sport Dilettantistico

Opere Di Beneficenza In Genere Altre Attività/Altri Beneficiari.....

Importo Capitale Sociale (da ultimo bilancio):.....

Fatturato (da ultimo bilancio): Compreso tra 0 e 50.000 € Compreso tra 50.000 e 500.000 € Compreso tra 500.000 e 1 Mln €

Compreso tra 1 Mln e 5 Mln € Superiore a 5 Mln €

Origine prevalente del fatturato: Rendite immobiliari Rendite finanziarie Impresa Rendite fondiarie Altro (specificare in Note).....

Risultato Economico d'esercizio (da ultimo bilancio): Utile Perdita Importo Risultato Economico (da ultimo bilancio):.....

Quadro A1 – DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia Tipo documento identificazione.....

Numero documento Autorità rilascio..... Luogo e data di

rilascio..... data di scadenza.....

Cittadinanza..... Residenza Fiscale.....

È persona politicamente esposta (PEP) o ha cessato di esserlo da meno di 1 anno? no sì (specificare):

Riveste cariche Pubbliche o ha cessato di rivestirle da meno di 1 anno? no sì (tipologia):

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no sì (specificare):.....

Professione:

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) Indicare nome società.....

Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore Libero professionista Pensionato Non occupato

Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti).....

Provincia e Paese in cui esercita l'attività economica prevalente:

Italia. Si prega di indicare la relativa Provincia:.....

Estero. Si prega di indicare il relativo Paese:.....

Quadro A2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL' EVENTUALE ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

L'esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del cliente o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente nel rapporto con Fidi Toscana spa. **Se l'esecutore si identifica con il rappresentante legale indicato al quadro A1, la presente sezione non deve essere compilata.**

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia Tipo documento identificazione.....

Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....

data di scadenza.....

Cittadinanza..... Residenza Fiscale.....

È persona politicamente esposta (PEP) o ha cessato di esserlo da meno di 1 anno? no sì (specificare):

Riveste cariche Pubbliche o ha cessato di rivestirle da meno di 1 anno? no sì (tipologia):

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no sì (specificare):

Professione:

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) Indicare nome società.....

Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore Libero professionista Pensionato Non occupato

Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti).....

Provincia e Paese in cui esercita l'attività economica prevalente:

Italia. Si prega di indicare la relativa Provincia:.....

Estero. Si prega di indicare il relativo Paese:.....

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA ESECUTORE E IL TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE (SPECIFICARE):

Quadro B - DATI RIFERITI AL/ I TITOLARE EFFETTIVO/ I
TITOLARE EFFETTIVO 1

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia Tipo documento identificazione.....

Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....

data di scadenza.....

Cittadinanza..... Residenza Fiscale.....

È persona politicamente esposta (PEP) o ha cessato di esserlo da meno di 1 anno? no sì (specificare):

Riveste cariche Pubbliche o ha cessato di rivestirle da meno di 1 anno? no sì (tipologia):

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no sì (specificare):

Professione:

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) Indicare nome società.....

Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore Libero professionista Pensionato Non occupato

Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti).....

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA IL TITOLARE EFFETTIVO E IL TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

Titolarità diretta di una partecipazione > al 25% del capitale, detenuta da una Persona Fisica

Titolarità indiretta di partecipazioni > al 25% del capitale, tramite società controllate/fiduciarie/interposta persona

Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea Controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea

Poteri di amministrazione/direzione/Legale Esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente Beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente

Disponente del Trust (Settlor) Beneficiario del trust (Beneficiary) Fiduciario del trust (Trustee) Guardiano del trust (Protector)

Appartenenza a gruppo familiare proprietario (Family UBO) Altro (specificare):

TITOLARE EFFETTIVO 2

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia Tipo documento identificazione.....

Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....

data di scadenza.....

Cittadinanza..... Residenza Fiscale.....

È persona politicamente esposta (PEP) o ha cessato di esserlo da meno di 1 anno? no sì (specificare):

Riveste cariche Pubbliche o ha cessato di rivestirle da meno di 1 anno? no sì (tipologia):

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no sì (specificare):

Professione:

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) Indicare nome società.....

Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore Libero professionista Pensionato Non occupato

Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti).....

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA IL TITOLARE EFFETTIVO E IL TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

Titolarità diretta di una partecipazione > al 25% del capitale, detenuta da una Persona Fisica

Titolarità indiretta di partecipazioni > al 25% del capitale, tramite società controllate/fiduciarie/interposta persona

Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea Controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea

Poteri di amministrazione/direzione/Legale Esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente Beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente

Disponente del Trust (Settlor) Beneficiario del trust (Beneficiary) Fiduciario del trust (Trustee) Guardiano del trust (Protector)

Appartenenza a gruppo familiare proprietario (Family UBO) Altro (specificare):

TITOLARE EFFETTIVO 3

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia Tipo documento identificazione.....

Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....

data di scadenza.....

Cittadinanza..... Residenza Fiscale.....

È persona politicamente esposta (PEP) o ha cessato di esserlo da meno di 1 anno? no sì (specificare):

Riveste cariche Pubbliche o ha cessato di rivestirle da meno di 1 anno? no sì (tipologia):

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no sì (specificare):

Professione:

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) Indicare nome società.....

Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore Libero professionista Pensionato Non occupato

Settore di attività (per imprenditori, autonomi e liberi professionisti).....

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA IL TITOLARE EFFETTIVO E IL TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

Titolarità diretta di una partecipazione > al 25% del capitale

Titolarità indiretta di partecipazioni > al 25% del capitale, tramite società controllate/fiduciarie/interposta persona

Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea Controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea

Poteri di amministrazione/direzione/Legale Esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente Beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente

Disponente del Trust (Settlor) Beneficiario del trust (Beneficiary) Fiduciario del trust (Trustee) Guardiano del trust (Protector)

Appartenenza a gruppo familiare proprietario (Family UBO) Altro (specificare):

Quadro C – ALTRE INFORMAZIONI

È una società fiduciaria oppure è partecipato da società fiduciarie? NO SI

È un Trust oppure è partecipato da Trust? NO SI

È partecipato da parte di Società Estere? NO SI

Possiede un esercizio commerciale con apparecchi di gioco (es. video lottery) installati? NO SI
 Ha emesso oppure è controllato da società che hanno emesso azioni al portatore? NO SI

Provincia e Paese in cui il Titolare del rapporto/operaz. esercita l'attività economica prevalente.

Italia. Si prega di indicare la relativa Provincia:

Estero. Si prega di indicare il relativo Paese:

Paesi con cui il Titolare del rapporto/operaz. intrattiene relazioni d'affari rilevanti.....

Partecipa o intende partecipare ad appalti pubblici? NO SI

Il Titolare del rapporto/operazione opera in uno dei seguenti settori?

Compro oro Cambio valuta Gioco/scommesse Sanità Edilizia Commercio di armi Industria armamenti e commercio bellico Industria estrattiva Raccolta e smaltimento rifiuti Produzione di energie rinnovabili Società operante nel settore cryptoasset NESSUNA DELLE PRECEDENTI

Quadro D – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE

- documenti identificativi dell'eventuale esecutore e del titolare/i effettivo/i
 copia dell'atto costitutivo, dello statuto
 estratto del verbale della delibera di attribuzione dei poteri di firma e di decisione attribuiti all'esecutore
 procura generale/ad negotia
 visura camerale
 documentazione già acquisita da precedente identificazione
 altro (specificare

Quadro E - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Tipologia rapporto

Apertura di rapporto continuativo Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati

Modalità di presentazione

Sede ed Uffici Territoriali Associazioni di categoria/Società servizi convenzionate A distanza

Collaboratori esterni Soggetto finanziatore

Natura del rapporto

Garanzia finanziaria a fronte di finanziamento/affidamento/leasing
 Finanziamenti Altro (specificare

Scopo del rapporto

Rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta Ristrutturazione finanziamento Investimenti mobiliari/immobiliari
 Rateizzazione oneri Dichiarazioni generiche Altro (specificare

Origine dei fondi

Reddito da impresa/incasso clienti Operazione in titoli/disinvestimento Vendita/rendita beni mobili Reddito da lavoro dipendente
 Vendita/acquisizione di Società Reddito da lavoro autonomo Lascito/eredità/vincita Altro.....

Quadro F- SOTTOSCRIZIONE

Il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa e/o il/i rappresentante/i delegati alla firma per l'operazione da svolgere che hanno fornito le informazioni contenute nel presente modello per consentire a Fidi Toscana spa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, consapevole/i delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, conferma/no le informazioni e i dati dichiarati e si impegna/no a comunicare tempestivamente a Fidi Toscana spa ogni eventuale variazione.

(luogo, data)

.....
 (firma/e) 

SOTTOSCRIZIONE a cura dell'addetto di Fidi Toscana spa

Addetto della Società che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il/i dichiarante/i ha/hanno apposto la firma sopra riportata.

.....
 (nome e cognome e firma)

SOTTOSCRIZIONE a cura della RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome e struttura di riferimento)

incaricato/a da Fidi Toscana spa con apposito mandato/convenzione a svolgere l'attività di identificazione per l'adeguata verifica prescritta dalla normativa in vigore ovvero a fornire le informazioni necessarie per procedere all'identificazione ex. Art. 30, comma 7) del D.Lgs. 231/2007, attesta che i dati e le informazioni riportate confermano l'identità del soggetto titolare del rapporto. Attesta inoltre che il questionario per l'adeguata verifica compilato con il cliente e le risposte fornite successivamente per la profilatura del rischio sono conformi a quanto riportato nel mandato/convenzione.

.....
 (firma)

Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Obblighi del cliente

Art. 22. 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. **2.** Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. **3.** Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese dotate di personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. **4.** I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra

persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di titolare effettivo

Art. 1, comma 1, lett. pp) - Nel presente decreto legislativo si intendono per ... (omissis): "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 – Titolare effettivo

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lettera dd) - Nel presente decreto s'intendono per (...) 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 o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 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;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 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;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 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;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 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;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. **Art. 24 comma 6** I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.