

DATI PEP - PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (vedi glossario nota 3)
DA RIPETERE PER OGNI PEP INDIVIDUATA

Cognome e Nome:

Codice Fiscale:

È una persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche?
No Sì in caso di risposta affermativa: ruolo ente

È un familiare di una persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche?
No Sì in caso di risposta affermativa: legame nominativo

Intrattiene stretti legami con una persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche?
No Sì in caso di risposta affermativa: legame nominativo

È delegante o delegato ad operare su un conto corrente di PEP?
No Sì in caso di risposta affermativa: legame nominativo

È socio o contitolare effettivo di PEP?
No Sì
In caso di risposta affermativa: denominazione societaria nominativo PEP

Informazioni sull'origine del patrimonio della PEP individuata

<i>Patrimonio complessivo</i>	<i>Fonti del patrimonio complessivo</i>
<ul style="list-style-type: none">• Inferiore a 50.001 €• Compreso tra 50.001 € e 100.000 €• Compreso tra 100.001€ e 150.000€• Compreso tra 150.000€ e 300.000€• Oltre 300.001€	<ul style="list-style-type: none">Da lavoro dipendenteDa lavoro autonomoDa rendite immobiliariDa redditi di capitaleDa eredità acquisite

Per "Patrimonio complessivo" si intende la sommatoria dei beni mobili e immobili nonché di tutte le disponibilità della PEP individuata.

Le persone di cui sopra (in caso di risposta affermativa) rientrano nella categoria di PEPs per la quale è prevista obbligatoriamente l'Adeguata Verifica Rafforzata.

Luogo e data:

Firma _____

Se nelle dichiarazioni sopra riportate è evidenziata la presenza di una o più Persone politicamente esposte, andrà compilato e firmato l'apposito modello disponibile sul nostro sito web alla pagina: <https://www.confidimpresefvg.it/istruzioni-per-la-compilazione-de-minimis>