

Dichiarazione da scaricare e compilare solo nel caso di persona politicamente esposta e inviare via mail alla Hit d.d. Nova Gorica (support@hitstars.it):

DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

In base alle previsioni del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, in merito alla propria qualificazione come "persona politicamente esposta (PEPs)" (le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami)

DICHIARO

Di essere persona politicamente esposta (PEPs)

Premesso che:

l'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), integrata con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla parte quarta, sezione III, del Provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, come "le persone fisiche residenti sul territorio nazionale o cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"; l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte, **il cliente dichiara sotto la propria responsabilità di ricoprire, o di aver ricoperto nei 12 mesi antecedenti alla apertura del conto gioco, una delle seguenti cariche o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte o di intrattenere stretti legami con essa:**

(barrare la casella attinente)

<input type="checkbox"/> Capo di Stato;	<input type="checkbox"/> Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;
<input type="checkbox"/> Capo di Governo;	<input type="checkbox"/> Ambasciatore;
<input type="checkbox"/> Ministro/ Vice Ministro;	<input type="checkbox"/> Incaricato d'affari;
<input type="checkbox"/> Sottosegretario;	<input type="checkbox"/> Ufficiale di alto livello delle forze armate;
<input type="checkbox"/> Parlamentare;	<input type="checkbox"/> Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
<input type="checkbox"/> Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;	<input type="checkbox"/> Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero: o Coniuge; o Figlio e relativo coniuge; o Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio; o Genitori.

Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Hit d.d. Nova Gorica informa sin d'ora il cliente che sarà necessario applicare oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, le seguenti ulteriori misure:

- applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale

ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007 e successive modifiche, la società Hit d.d. Nova Gorica si riserva eventualmente di richiedere specifiche attestazioni rilasciate dal cliente.

il ____/____/____

In fede (firma leggibile)
