

Definizione di Persona Politicamente Esposta ex D.Lgs.231/2007 e s.m.i.

Persone Politicamente Esposte: 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, come di seguito elencati:

- 1) Sono **persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche** coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 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
 - 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 svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
- 2) Sono **familiari di persone politicamente esposte**:
 - 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 il loro coniuge 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:
 - Le persone fisiche legate alla Persona Politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o altro stretto rapporto di affari
 - 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.