

A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTA:

a) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 262 del 9/7/03 sono:
- il 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;" (d) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché "cariche analoghe in Stati esteri;" (c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; (f) 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;" (e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; (l) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate, diplomatico, funzionario superiore nelle missioni internazionali, funzionario superiore nei ministeri, prefetto, sottoprefetto, console generale, viceconsole generale, funzionario superiore nelle amministrazioni pubbliche, funzionario superiore nelle comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; (m) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale; (n) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

B) FAMILIARI: a) i genitori e i coniugi; b) la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, c) i figli e i loro congiunti; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; **C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRAATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:** a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, hanno rapporti affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo sul totale o sulla totalità di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.