

ADEGUATA VERIFICA DI SOGGETTO PERSONA FISICA

Le informazioni di seguito richieste ai sensi della vigente normativa, sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela disposti dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché per quanto previsto dalla L. 95/2015, ed i successivi decreti di attuazione, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Ruolo assunto dalla persona fisica (barrare una sola casella per modulo):

- 1 - Contraente 2 – Esecutore del Contraente PF 3- Pagatore* 4 – Assicurato di polizza per contro altrui/Aderente
 5- Beneficiario designato 6 – Beneficiario in liquidazione 7- Percipiente 8 - Esecutore del Beneficiario PF in liquidazione

* **Avvertenze:** ad esclusione dei mezzi elettronici con carte (virtuali, credito, debito)

Sezione 1 - Dati del soggetto di cui si esegue adeguata verifica (dati sempre obbligatori, per ruolo 5 vedi *)

§ _____ M / F _____
 Cognome e Nome Sesso Codice fiscale

 Data di nascita Luogo di nascita (Comune - Provincia - Nazione)

§ Settore Attività Economica: _____ (vedere Legenda) Ateco (solo per SAE 614,615) : _____ (vedere Legenda)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
Domicilio (se diverso da residenza)*	N. civico*	CAP*	Comune*	Provincia*	Nazione*
Tipo documento*	Numero documento*	Data rilascio*		Data scadenza*	
Rilasciato da*			Luogo/Stato di rilascio*		
Cittadinanza*			Nazione di residenza fiscale (ad esclusione ruolo 2, 5 e 8)		

§ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: _____
In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ** (ad esclusione ruolo 2, 5 e 8)

Seconda cittadinanza _____ Numero Green Card _____
Data rilascio Green card Data scadenza Green Card

§ Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano NO / SI
 § Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno NO / SI

** Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

* **Avvertenze:** dati sempre obbligatori. In caso di Ruolo 5 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione residenza estera, soggetto PEP, relazione con il contraente fuori dal nucleo familiare/rapporti d'affari, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

Sezione 2 – Questionario antiriciclaggio (dati obbligatori tranne polizze TCM/LTC/DD e Previdenziali ex D. Lgs. 252/2005)

§ Professione*:
 Dipendente Lavoratore autonomo Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali, ecc.)
 Imprenditore Libero professionista Non occupato
 Pensionato _____
Indicare la professione svolta prima della quiescenza

§ Ambito attività*: _____ (vedere Legenda codice TAE – se pensionato, indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza)

§ Descrizione attività* (se pensionato, indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza) _____

§ Nazione di svolgimento attività* _____

§ Provincia di svolgimento attività* _____

§ Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3)* _____

§ Tipologia di esecutore: rappresentante legale procuratore altro (specificare): _____
(solo per Ruoli 2 e 8)

§ Documento che attesta i poteri di rappresentanza: (solo per Ruoli 2 e 8) _____

§ Reddito annuo lordo (solo per Ruoli 1, 4 e 6): fino a 50.000,00 euro fino a 250.000,00 euro oltre a 500.000,00 euro
 fino a 100.000,00 euro fino a 500.000,00 euro

§ Origine del patrimonio (solo per Ruoli 1, 4 e 6):
(È possibile selezionare anche più di una voce)

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| £ Ricavato attività imprenditoriale | £ Diritti d'autore | <input type="checkbox"/> Vincita |
| £ Stipendio | £ Eredità | <input type="checkbox"/> Liquidazione sinistro |
| £ Reddito da lavoro autonomo | £ Donazione | <input type="checkbox"/> Attività o disinvestimenti mobiliari/immobiliari |
| £ Pensione | £ Patrimonio familiare | |

§ Nazione di provenienza del patrimonio (solo per Ruoli 1, 4 e 6)

* In caso di Ruolo 5 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione residenza estera, soggetto PEP, relazione con il contraente fuori dal nucleo familiare/rapporti d'affari, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

Sezione 3 – Dichiarazioni

- § Dichiaro di Non essere / Essere Persona Politicamente Esposta (PEP)
In caso affermativo indicare: Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): _____ Codice tipologia PEP (Tab. B): _____
- § confermo che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con l'Impresa sono effettuati per mio conto, quale intestatario di tali rapporti (dichiarazione valida solo in caso di soggetto contraente)
- § sono consapevole che tutte le informazioni fornite ai fini della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate sotto la mia responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, l'Impresa non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso
- § mi impegno a comunicare all'Impresa tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 30 giorni - qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento
- § mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

Firma del Cliente/Rappresentante legale  _____

Luogo e data _____

Spazio riservato al soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica (da compilarsi solo se la richiesta è presentata per il tramite dell'Intermediario)

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari del presente modulo sono state effettuate da _____
Cognome e Nome Intermediario

Legenda

Codici SAE (Settore Attività Economica)

600 Famiglie consumatrici	773 Famiglie consumatrici nei paesi UE membri UM
614 Artigiani	774 Famiglie consumatrici nei paesi UE non membri UM
615 Altre famiglie produttrici	775 Famiglie consumatrici di paesi non UE
772 Famiglie produttrici di paesi non UE	

Codici TAE (Tipologia Attività Economica)

0 Non Applicabile	14 Commercio al Dettaglio Prodotti Alimentari, Tabacco
1 Pubblica Amministrazione	14.a Commercio Materie Prime per L'agricoltura, Farmaceutici e Cosmetici
2 Coltivazione e Produzione prodotti a base di tabacco	15 Commercio al Dettaglio Prodotti Non Alimentari
2.a Allevamento, Coltivazione e Produzione di Prodotti Alimentari	16 Commercio in Esercizi Non Specializzati(Supermercati, Ipermercati, Etc.)
3 Produzione Prodotti Tessili e Abbigliamento	17 Commercio all'ingrosso Prodotti Alimentari, Tabacco
4 Produzione Materiale da Costruzione, Vetro e Ceramica	17.a Commercio all'ingrosso Materie Prime per L'agricoltura
5 Produzione Materiale In Carta, Cartone, Cancelleria, Stampa	17.b Commercio all'ingrosso Farmaceutici e Cosmetici
5.a Produzione Materiale per Cinematografia e Fotografia	18 Commercio all'ingrosso Prodotti Non Alimentari
6 Produzione Prodotti in Gomma, Plastica, Legno, Sughero, Giocattoli	19 Commercio di Armi
6.a Produzione Articoli Sportivi, Strumenti Musicali	20 Alberghi, Pubblici Esercizi, Agenzie di Viaggio
6.b Produzione Macchine Agricole e Industriali	20.a Intermediari dei Trasporti
7 Servizi di Custodia, Deposito, delle Comunicazioni	21 Edilizia ed Opere Pubbliche
7.a Servizi per Oleodotti o Gasdotti	22 Professioni Tecnico/Scientifiche, Teologiche
8 Servizi Sociali, delle Organizzazioni Professionali, Economiche	22.a Servizi degli Intermediari del Commercio, Altri Agenti
8.a Servizi Delle Organizzazioni Sindacali, Di Insegnamento	22.b Servizi Mediatori Non Finanziari e Non Altrove Classificati
8.b Servizi Delle Organizzazioni di Ricerca e Sviluppo	23 Commercio e/o Produzione Orologi, Gioielleria, Argenteria
9 Riparazione Autoveicoli, Elettrodomestici ed Articoli In Cuoio	24 Servizi Finanziari, Assicurativi, Affari Immobiliari
10 Produzione Prodotti Siderurgici, Energetici, Chimici, Farmaceutici	24.a Servizi di Trasporto e Custodia Valori
10.a Produzione Prodotti Elettrici, per L'ufficio	25 Servizi e Professioni Amministrative, Contabili Giuridiche o Legali
10.b Produzione Strumenti di Precisione e Mezzi Di Trasporto	25.a Consulenza del Lavoro, Tributaria, Organizzativa
11 Servizi dei Trasporti e Connessi ai Trasporti	25.b Consulenza Direzionale e Gestionale
12 Servizi di Pubblicità, Studi Fotografici, Servizi di Lavanderia	26 Commercio di Antiquariato e Oggetti D'arte
12.a Servizi Personali e Sanitari, Culturali e Ricreativi	27 Sala Corse e Case da Gioco
13 Servizi di Noleggio e Locazione, Servizi di Pulizia, Nettezza Urbana	

Codici ATECO – Attività Economica

011 - Coltivazione Di Colture Agricole Non Permanenti	141 - Confezione Di Articoli Di Abbigliamento (Escluso Abbigliamento In Pelliccia)
012 - Coltivazione Di Colture Permanenti	142 - Confezione Di Articoli In Pelliccia
013 - Riproduzione Delle Piante	143 - Fabbricazione Di Articoli Di Maglieria
014 - Allevamento Di Animali	151 - Preparazione E Concia Del Cuoio; Fabbricazione Di Articoli Da Viaggio, Borse, Pelletteria E Selleria; Preparazione E Tintura Di Pellicce
015 - Coltivazioni Agricole Associate All'allevamento Di Animali: Attività Mista	152 - Fabbricazione Di Calzature
016 - Attività Di Supporto All'agricoltura E Attività Successive Alla Raccolta	161 - Taglio E Piallatura Del Legno
017 - Caccia, Cattura Di Animali E Servizi Connessi	162 - Fabbricazione Di Prodotti In Legno, Sughero, Paglia E Materiali Da Intreccio
021 - Silvicultura Ed Altre Attività Forestali	171 - Fabbricazione Di Pasta-Carta, Carta E Cartone
022 - Utilizzo Di Aree Forestali	172 - Fabbricazione Di Articoli Di Carta E Cartone
023 - Raccolta Di Prodotti Selvatici Non Legnosi	181 - Stampa E Servizi Connessi Alla Stampa
024 - Servizi Di Supporto Per La Silvicultura	182 - Riproduzione Di Supporti Registrati
031 - Pesca	191 - Fabbricazione Di Prodotti Di Cokeria
032 - Acquacoltura	192 - Fabbricazione Di Prodotti Derivanti Dalla Raffinazione Del Petrolio
051 - Estrazione Di Antracite	201 - Fabbricazione Di Prodotti Chimici Di Base, Di Fertilizzanti E Composti Azotati, Di Materie Plastiche E Gomma Sintetica In Forme Primarie
052 - Estrazione Di Lignite	202 - Fabbricazione Di Agrofarmaci E Di Altri Prodotti Chimici Per L'agricoltura
061 - Estrazione Di Petrolio Greggio	203 - Fabbricazione Di Pitture, Vernici E Smalti, Inchiostri Da Stampa E Adesivi Sintetici
062 - Estrazione Di Gas Naturale	204 - Fabbricazione Di Saponi E Detergenti, Di Prodotti Per La Pulizia E La Lucidatura, Di Profumi E Cosmetici
071 - Estrazione Di Minerali Metalliferi Ferrosi	205 - Fabbricazione Di Altri Prodotti Chimici
072 - Estrazione Di Minerali Metalliferi Non Ferrosi	206 - Fabbricazione Di Fibre Sintetiche E Artificiali
081 - Estrazione Di Pietra, Sabbia E Argilla	211 - Fabbricazione Di Prodotti Farmaceutici Di Base
089 - Estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere Nca	212 - Fabbricazione Di Medicinali E Preparati Farmaceutici
091 - Attività Di Supporto All'estrazione Di Petrolio E Di Gas Naturale	221 - Fabbricazione Di Articoli In Gomma
099 - Attività Di Supporto Per l'estrazione Da Cave E Miniere Di Altri Minerali	222 - Fabbricazione Di Articoli In Materie Plastiche
101 - Lavorazione E Conservazione Di Carne E Produzione Di Prodotti A Base Di Carne	231 - Fabbricazione Di Vetro E Di Prodotti In Vetro
102 - Lavorazione E Conservazione Di Pesce, Crostacei E Molluschi	232 - Fabbricazione Di Prodotti Refrattari
103 - Lavorazione E Conservazione Di Frutta E Ortaggi	233 - Fabbricazione Di Materiali Da Costruzione In Terracotta
104 - Produzione Di Oli E Grassi Vegetali E Animali	234 - Fabbricazione Di Altri Prodotti In Porcellana E In Ceramica
105 - Industria Lattiero-Casearia	235 - Produzione Di Cemento, Calce E Gesso
106 - Lavorazione Delle Granaglie, Produzione Di Amidi E Di Prodotti Amidacei	236 - Fabbricazione Di Prodotti In Calcestruzzo, Cemento E Gesso
107 - Produzione Di Prodotti Da Forno E Farinacei	237 - Taglio, Modellatura E Finitura Di Pietre
108 - Produzione Di Altri Prodotti Alimentari	239 - Fabbricazione Di Prodotti Abrasivi E Di Prodotti In Minerali Non Metalliferi Nca
109 - Produzione Di Prodotti Per l'alimentazione Degli Animali	241 - Siderurgia
110 - Industria Delle Bevande	242 - Fabbricazione Di Tubi, Condotti, Profilati Cavi E Relativi Accessori In Acciaio (Esclusi Quelli In Acciaio Colato)
120 - Industria Del Tabacco	243 - Fabbricazione Di Altri Prodotti Della Prima Trasformazione Dell'acciaio
131 - Preparazione E Filatura Di Fibre Tessili	
132 - Tessitura	
133 - Finissaggio Dei Tessili	
139 - Altre Industrie Tessili	

Internal

244 - Produzione Di Metalli Di Base Preziosi E altri Metalli Non Ferrosi, Trattamento Dei Combustibili Nucleari	452 - Manutenzione E Riparazione Di Autoveicoli
245 - Fonderie	453 - Commercio Di Parti E Accessori Di Autoveicoli
251 - Fabbricazione Di Elementi Da Costruzione In Metallo	454 - Commercio, Manutenzione E Riparazione Di Motocicli E Relative Parti Ed Accessori
252 - Fabbricazione Di Cisterne, Serbatoi, Radiatori E Contenitori In Metallo	461 - Intermediari Del Commercio
253 - Fabbricazione Di Generatori Di Vapore (Esclusi I Contenitori In Metallo Per Caldaie Per Il Riscaldamento Centrale Ad Acqua Calda)	462 - Commercio All'ingrosso Di Materie Prime Agricole E Di Animali Vivi
254 - Fabbricazione Di Armi E Munizioni	463 - Commercio All'ingrosso Di Prodotti Alimentari, Bevande E Prodotti Del Tabacco
255 - Fucinatura, Imbutitura, Stampaggio E Profilatura Dei Metalli; Metallurgia Delle Polveri	464 - Commercio All'ingrosso Di Beni Di Consumo Finale
256 - Trattamento E Rivestimento Dei Metalli; Lavori Di Meccanica Generale	465 - Commercio All'ingrosso Di Apparecchiature Ict
257 - Fabbricazione Di Articoli Di Coltelleria, Utensili E Oggetti Di Ferramenta	466 - Commercio All'ingrosso Di Altri Macchinari, Attrezzature E Forniture
259 - Fabbricazione Di Altri Prodotti In Metallo	467 - Commercio All'ingrosso Specializzato Di Altri Prodotti
261 - Fabbricazione Di Componenti Elettronici E Schede Elettroniche	469 - Commercio All'ingrosso Non Specializzato
262 - Fabbricazione Di Computer E Unità Periferiche	471 - Commercio Al Dettaglio In Esercizi Non Specializzati
263 - Fabbricazione Di Apparecchiature Per Le Telecomunicazioni	472 - Commercio Al Dettaglio Di Prodotti Alimentari, Bevande E Tabacco In Esercizi Specializzati
264 - Fabbricazione Di Prodotti Di Elettronica Di Consumo Audio E Video	473 - Commercio Al Dettaglio Di Carburante Per Autotrazione In Esercizi Specializzati
265 - Fabbricazione Di Strumenti E Apparecchi Di Misurazione, Prova E Navigazione; Orologi	474 - Commercio Al Dettaglio Di Apparecchiature Informatiche E Per Le Telecomunicazioni (Ict) In Esercizi Specializzati
266 - Fabbricazione Di Strumenti Per Irradiazione, Apparecchiature Elettromedicali Ed Elettroterapeutiche	475 - Commercio Al Dettaglio Di Altri Prodotti Per Uso Domestico In Esercizi Specializzati
267 - Fabbricazione Di Strumenti Ottici E Attrezzature Fotografiche	476 - Commercio Al Dettaglio Di Articoli Culturali E Ricreativi In Esercizi Specializzati
268 - Fabbricazione Di Supporti Magnetici Ed Ottici	477 - Commercio Al Dettaglio Di Altri Prodotti In Esercizi Specializzati
271 - Fabbricazione Di Motori, Generatori E Trasformatori Elettrici E Di Apparecchiature Per La Distribuzione E Il Controllo Dell'elettricità	478 - Commercio Al Dettaglio Ambulante
272 - Fabbricazione Di Batterie Di Pile Ed Accumulatori Elettrici	479 - Commercio Al Dettaglio Al Di Fuori Di Negozi, Banchi E Mercati
273 - Fabbricazione Di Cablaggi E Apparecchiature Di Cablaggio	491 - Trasporto Ferroviario Di Passeggeri (Interurbano)
274 - Fabbricazione Di Apparecchiature Per Illuminazione	492 - Trasporto Ferroviario Di Merci
275 - Fabbricazione Di Apparecchi Per Uso Domestico	493 - Altri Trasporti Terrestri Di Passeggeri
279 - Fabbricazione Di Altre Apparecchiature Elettriche	494 - Trasporto Di Merci Su Strada E Servizi Di Trasloco
281 - Fabbricazione Di Macchine Di Impiego Generale	495 - Trasporto Mediante Condotte
282 - Fabbricazione Di Altre Macchine Di Impiego Generale	501 - Trasporto Marittimo E Costiero Di Passeggeri
283 - Fabbricazione Di Macchine Per L'agricoltura E La Silvicoltura	502 - Trasporto Marittimo E Costiero Di Merci
284 - Fabbricazione Di Macchine Per La Formatura Dei Metalli E Di Altre Macchine Utensili	503 - Trasporto Di Passeggeri Per Vie d'acqua Interne
289 - Fabbricazione Di Altre Macchine Per Impieghi Speciali	504 - Trasporto Di Merci Per Vie d'acqua Interne
291 - Fabbricazione Di Autoveicoli	511 - Trasporto Aereo Di Passeggeri
292 - Fabbricazione Di Carrozzerie Per Autoveicoli, Rimorchi E Semirimorchi	512 - Trasporto Aereo Di Merci E Trasporto Spaziale
293 - Fabbricazione Di Parti Ed Accessori Per Autoveicoli E Loro Motori	521 - Magazzinaggio E Custodia
301 - Costruzione Di Navi E Imbarcazioni	522 - Attività Di Supporto Ai Trasporti
302 - Costruzione Di Locomotive E Di Materiale Rotabile Ferro-Tranviario	531 - Attività Postali Con Obbligo Di Servizio Universale
303 - Fabbricazione Di Aeromobili, Di Veicoli Spaziali E Dei Relativi Dispositivi	532 - Altre Attività Postali E Di Corriere
304 - Fabbricazione Di Veicoli Militari Da Combattimento	551 - Alberghi E Strutture Simili
309 - Fabbricazione Di Mezzi Di Trasporto Nca	552 - Alloggi Per Vacanze E Altre Strutture Per Brevi Soggiorni
310 - Fabbricazione Di Mobili	553 - Aree Di Campeggio E Aree Attrezzate Per Camper E Roulotte
321 - Fabbricazione Di Gioielleria, Bigiotteria E Articoli Connessi; Lavorazione Delle Pietre Preziose	559 - Altri Alloggi
322 - Fabbricazione Di Strumenti Musicali	561 - Ristoranti E Attività Di Ristorazione Mobile
323 - Fabbricazione Di Articoli Sportivi	562 - Fornitura Di Pasti Preparati (Catering) E Altri Servizi Di Ristorazione
324 - Fabbricazione Di Giochi E Giocattoli	563 - Bar E Altri Esercizi Simili Senza Cucina
325 - Fabbricazione Di Strumenti E Forniture Mediche E Dentistiche	581 - Edizione Di Libri, Periodici Ed Altre Attività Editoriali
329 - Industrie Manifatturiere Nca	582 - Edizione Di Software
331 - Riparazione E Manutenzione Di Prodotti In Metallo, Macchine Ed Apparecchiature	591 - Attività Di Produzione Cinematografica, Di Video E Di Programmi Televisivi
332 - Installazione Di Macchine Ed Apparecchiature Industriali	592 - Attività Di Registrazione Sonora E Di Editoria Musicale
351 - Produzione, Trasmissione E Distribuzione Di Energia Elettrica	601 - Trasmissioni Radiofoniche
352 - Produzione Di Gas; Distribuzione Di Combustibili Gassosi Mediante Condotte	602 - Attività Di Programmazione E Trasmissioni Televisive
353 - Fornitura Di Vapore E Aria Condizionata	611 - Telecomunicazioni Fisse
360 - Raccolta, Trattamento E Fornitura Di Acqua	612 - Telecomunicazioni Mobili
370 - Gestione Delle Reti Fognarie	613 - Telecomunicazioni Satellitari
381 - Raccolta Dei Rifiuti	619 - Altre Attività Di Telecomunicazione
382 - Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti	620 - Produzione Di Software, Consulenza Informatica E Attività Connesse
383 - Recupero Dei Materiali	631 - Elaborazione Dei Dati, Hosting E Attività Connesse; Portali Web
390 - Attività Di Risanamento E Altri Servizi Di Gestione Dei Rifiuti	639 - Altre Attività Dei Servizi d'informazione
411 - Sviluppo Di Progetti Immobiliari	641 - Intermediazione Monetaria
412 - Costruzione Di Edifici Residenziali E Non Residenziali	642 - Attività Delle Società Di Partecipazione (Holding)
421 - Costruzione Di Strade E Ferrovie	643 - Società Fiduciarie, Fondi E Altre Società Simili
422 - Costruzione Di Opere Di Pubblica Utilità	649 - Altre Attività Di Servizi Finanziari (Escluse Le Assicurazioni E I Fondi Pensione)
429 - Costruzione Di Altre Opere Di Ingegneria Civile	651 - Assicurazioni
431 - Demolizione E Preparazione Del Cantiere Edile	652 - Riassicurazioni
432 - Installazione Di Impianti Elettrici, Idraulici Ed Altri Lavori Di Costruzione E Installazione	653 - Fondi Pensione
433 - Completamento E Finitura Di Edifici	661 - Attività Ausiliarie Dei Servizi Finanziari (Escluse Le Assicurazioni E I Fondi Pensione)
439 - Altri Lavori Specializzati Di Costruzione	662 - Attività Ausiliarie Delle Assicurazioni E Dei Fondi Pensione
451 - Commercio Di Autoveicoli	663 - Attività Di Gestione Dei Fondi
	681 - Compravendita Di Beni Immobili Effettuata Su Beni Propri
	682 - Affitto E Gestione Di Immobili Di Proprietà O In Leasing
	683 - Attività Immobiliari Per Conto Terzi

Internal

691 - Attività Degli Studi Legali	842 - Servizi Collettivi Delle Amministrazioni Pubbliche
692 - Contabilità, Controllo E Revisione Contabile, Consulenza In Materia Fiscale E Del Lavoro	843 - Assicurazione Sociale Obbligatoria
701 - Attività Di Direzione Aziendale	851 - Istruzione Prescolastica
702 - Attività Di Consulenza Gestionale	852 - Istruzione Primaria
711 - Attività Degli Studi Di Architettura, Ingegneria Ed Altri Studi Tecnici	853 - Istruzione Secondaria
712 - Collaudi Ed Analisi Tecniche	854 - Istruzione Post-Secondaria Universitaria E Non Universitaria
721 - Ricerca E Sviluppo Sperimentale Nel Campo Delle Scienze Naturali E Dell'ingegneria	855 - Altri Servizi Di Istruzione
722 - Ricerca E Sviluppo Sperimentale Nel Campo Delle Scienze Sociali E Umanistiche	856 - Attività Di Supporto All'istruzione
731 - Pubblicità	861 - Servizi Ospedalieri
732 - Ricerche Di Mercato E Sondaggi Di Opinione	862 - Servizi Degli Studi Medici E Odontoiatrici
741 - Attività Di Design Specializzate	869 - Altri Servizi Di Assistenza Sanitaria
742 - Attività Fotografiche	871 - Strutture Di Assistenza Infermieristica Residenziale
743 - Traduzione E Interpretariato	872 - Strutture Di Assistenza Residenziale Per Persone Affette Da Ritardi Mentali, Disturbi Mentali O Che Abusano Di Sostanze Stupefacenti
749 - Altre Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche Nca	873 - Strutture Di Assistenza Residenziale Per Anziani E Disabili
750 - Servizi Veterinari	879 - Altre Strutture Di Assistenza Sociale Residenziale
771 - Noleggio Di Autoveicoli	881 - Assistenza Sociale Non Residenziale Per Anziani E Disabili
772 - Noleggio Di Beni Per Uso Personale E Per La Casa	889 - Altre Attività Di Assistenza Sociale Non Residenziale
773 - Noleggio Di Altre Macchine, Attrezzature E Beni Materiali	900 - Attività Creative, Artistiche E Di Intrattenimento
774 - Concessione Dei Diritti Di Sfruttamento Di Proprietà Intellettuale E Prodotti Simili (Escluse Le Opere Protette Dal Copyright)	910 - Attività Di Biblioteche, Archivi, Musei Ed Altre Attività Culturali
781 - Attività Di Agenzie Di Collocamento	920 - Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco
782 - Attività Delle Agenzie Di Lavoro Temporaneo (Interinale)	931 - Attività Sportive
783 - Altre Attività Di Fornitura E Gestione Di Risorse Umane	932 - Attività Ricreative E Di Divertimento
791 - Attività Delle Agenzie Di Viaggio E Dei Tour Operator	941 - Attività Di Organizzazioni Economiche, Di Datori Di Lavoro E Professionali
799 - Altri Servizi Di Prenotazione E Attività Connesse	942 - Attività Dei Sindacati Di Lavoratori Dipendenti
801 - Servizi Di Vigilanza Privata	949 - Attività Di Altre Organizzazioni Associate
802 - Servizi Connessi Ai Sistemi Di Vigilanza	951 - Riparazione Di Computer E Di Apparecchiature Per Le Comunicazioni
803 - Servizi Investigativi Privati	952 - Riparazione Di Beni Per Uso Personale E Per La Casa
811 - Servizi Integrati Di Gestione Agli Edifici	960 - Altre Attività Di Servizi Per La Persona
812 - Attività Di Pulizia E Disinfestazione	970 - Attività Di Famiglie E Convivenze Come Datori Di Lavoro Per Personale Domestico
813 - Cura E Manutenzione Del Paesaggio	981 - Produzione Di Beni Indifferenziati Per Uso Proprio Da Parte Di Famiglie E Convivenze
821 - Attività Di Supporto Per Le Funzioni D'ufficio	982 - Produzione Di Servizi Indifferenziati Per Uso Proprio Da Parte Di Famiglie E Convivenze
822 - Attività Dei Call Center	990 - Organizzazioni Ed Organismi Extraterritoriali
823 - Organizzazione Di Convegni E Fiere	
829 - Servizi Di Supporto Alle Imprese Nca	
841 - Amministrazione Pubblica: Amministrazione Generale, Economica E Sociale	

Tabella A - Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche

01 soggetto stesso	06 coniuge di figlio/a di
02 genitore di	07 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
03 coniuge di	08 titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
04 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con	09 soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di
05 figlio/a di	

Tabella B – Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno)

01 Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero	15 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
02 Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero	16 giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
03 Ministro italiano o carica analoga in stato estero	17 magistrato della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
04 Vice Ministro italiano o carica analoga in stato estero	18 magistrato della Corte dei Conti o carica analoga in stato estero
05 Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero	19 consigliere di stato o carica analoga in stato estero
06 deputato italiano o carica analoga in stato estero	20 componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
07 senatore italiano o carica analoga in stato estero	21 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
08 parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero	22 ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
09 Presidente di Regione o carica in stato estero	23 incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
10 assessore regionale o carica analoga in stato estero	24 ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
11 consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero	25 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo stato italiano o estero
12 Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero	26 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di 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 o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
13 Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero	27 direttore, vice direttore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
14 direttore generale di ASL e di aziende ospedaliere, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale	