

DOCUMENTO DI SINTESI

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito vengono riportate le condizioni economiche della carta prepagata denominata "Nexi Prepaid".

A) QUOTA DI RILASCIO MASSIMA:

15,00 Euro.

B) DISPONIBILITÀ MASSIMA DELLA CARTA (inteso come l'importo massimo spendibile determinato dalla somma complessiva delle ricariche contemporaneamente effettuabili):

5.000,00 Euro.

C) COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO CONTANTE:

- 1,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli della Banca;
- 2,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli di tutte le Banche, in Italia e all'estero (area Euro);
- 4,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli di tutte le Banche all'estero (area extra Euro).

Per maggiori informazioni sulle commissioni del servizio rivolgersi a Nexi Payments. In caso di operazioni di prelievo contante, la Banca proprietaria degli ATM può addebitare un'ulteriore commissione per l'uso dell'ATM. Tale commissione viene evidenziata dall'ATM prima di procedere all'esecuzione dell'operazione di prelievo contante.

D) TAGLI MINIMI E MASSIMI DI PRELIEVO CONTANTE:

Sono consentite 2 operazioni al giorno, per un importo massimo complessivo di 250,00 Euro, con i seguenti tagli minimi e massimi.

Minimi

25,00 Euro

Massimi

250,00 Euro

I suddetti tagli si intendono validi fatte salvo eventuali ulteriori limitazioni imposte dalla banca proprietaria dell'ATM che eroga la somma.

E) COMMISSIONI MASSIME PER OPERAZIONI DI RICARICA:

- 1,50 Euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite gli sportelli della Banca;
- 1,50 Euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite Home Banking (**);
- 1,50 Euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite gli sportelli ATM, se abilitati, della Banca;
- 2,50 Euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite i Punti Vendita SisalPay (*) in tutta Italia;
- 2,00 Euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite l'Area Personale del sito www.nexi.it, il Servizio Clienti Nexi Payments e l'App Mobile da smartphone e tablet.

(*) Per le ricariche presso i Punti Vendita SisalPay è obbligatorio fornire il proprio codice fiscale, tramite lettura della banda magnetica della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, ed esibire un documento d'identità dotato di foto.

(**) Accessibile dal sito della Banca.

F) TAGLI MINIMI E MASSIMI DI RICARICA:

Minimi

- Ricariche in contanti presso le filiali della Banca: 25,00 Euro.
- Ricariche con Home Banking (**): 25,00 Euro.
- Ricariche tramite gli ATM, se abilitati, della Banca: 25,00 Euro.
- Ricariche in contanti tramite i Punti Vendita SisalPay in tutta Italia (*): 25,00 Euro.

- Ricariche con carte di pagamento Nexi tramite l'Area Personale del sito www.nexi.it, il Servizio Clienti Nexi Payments e l'App Mobile da smartphone e tablet: 25,00 Euro.

Massimi

- Ricariche in contanti presso le filiali della Banca che ha emesso la carta:
 - 5.000,00 Euro.
- Ricariche con Home Banking (**): 5.000,00 Euro al giorno.
- Ricariche tramite gli ATM, se abilitati, della Banca che ha emesso la carta:
 - 500,00 Euro.
- Ricariche in contanti tramite i Punti Vendita SisalPay in tutta Italia (*): 200,00 Euro a ricarica (massimo due ricariche al giorno).
- Ricariche con carte di pagamento Nexi tramite l'Area Personale del sito www.nexi.it, il Servizio Clienti Nexi Payments e l'App Mobile da smartphone e tablet:
 - 250,00 Euro a ricarica (massimo due ricariche al giorno per un totale non superiore a 500 Euro).

(*) Per le ricariche presso i Punti Vendita SisalPay è obbligatorio fornire il proprio codice fiscale, tramite lettura della banda magnetica della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, ed esibire un documento d'identità dotato di foto.

(**) Accessibile dal sito della Banca.

G) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO:

Tasso determinato all'atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e MasterCard, da:

- una commissione applicata dal Circuito Visa/MasterCard variabile, a seconda del Circuito e in funzione del paese in cui avviene l'operazione (Paesi EU non aderenti all'Euro e Paesi extra EU), da un minimo di 0% ad un massimo di 0,58% dell'importo transato. Il tasso di cambio è calcolato dal Circuito Visa/MasterCard nel giorno di negoziazione delle singole transazioni (in media alcuni giorni dopo la data dell'acquisto);
- una commissione per il servizio applicata da Banca variabile, in funzione del paese in cui avviene l'operazione (Paesi EU non aderenti all'Euro e Paesi extra EU) e delle modalità operative definite con il Circuito Visa/MasterCard da un minimo dell'0,86% ad un massimo del 2% dell'importo transato.

L'importo addebitato in Euro, presente nella lista movimenti e nella situazione contabile della carta, è calcolato applicando all'importo in valuta originaria il tasso di cambio come sopra definito per un ammontare complessivo delle commissioni indicate che varia da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% dell'importo transato.

H) SITUAZIONE CONTABILE:

Gratuita, attraverso:

- consultazione dell'Area Personale del sito www.nexi.it;
- telefonata al Servizio Clienti Nexi Payments;
- SMS informativo (previa iscrizione al servizio su www.nexi.it o telefonando al Servizio Clienti Nexi Payments).

I) SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO E DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO:

Non previste.

L) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

Non previste.

M) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO:

Non previste.

N) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE:

- Copia "Regolamento Titolari Carta Prepagata Nexi Prepaid": servizio gratuito.
- Copia "Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid" aggiornata: servizio gratuito.
- Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito.

DOCUMENTO DI SINTESI

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

- Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge: servizio gratuito.
- Lista Movimenti: servizio gratuito.

O) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:

Non previste.

P) SERVIZI ACCESSORI:

Blocco della Carta per smarrimento/furto: servizio gratuito.

- Registrazione ed utilizzo dell'area riservata del sito internet: servizio gratuito.
- Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti: servizio automatico gratuito.
- Servizi SMS informativi: servizio automatico gratuito.
- Polizza assicurativa Multirischi: servizio gratuito.

MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

Si richiede alla Banca, verificata la sussistenza dei necessari presupposti, l'emissione della carta prepagata Nexi Prepaid sotto indicata:

DATI DELLA BANCA E MITTENTE

Abi 0 3 1 5 8 Cab 0 1 6 0 0 Agenzia _____ Cin _____

DATI DELLA CARTA

CIRCUITO _____ IMPORTO MASSIMO CARICABILE 5 0 0 0 ,00 NUMERO CARTA _____
 CODICE PRODOTTO _____ CODICE PERSONALIZZ. PRODOTTO _____

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE LA CARTA

COGNOME _____	NOME _____	SESSO F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA _____	LOCALITÀ DI NASCITA _____	PROVINCIA _____ NAZIONE 1 _____
CODICE FISCALE _____	CITTADINANZA _____	

TIPO DOCUMENTO 01 - Carta d'identità 02 - Patente di guida 03 - Passaporto
 N. DOCUMENTO _____ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO ____/____/____
 DATA SCADENZA ____/____/____ AUTORITÀ RILASCIO 01 - Comune 02 - Questura 03 - Prefettura 04 - MCTC 05 - UCO
 LOCALITÀ RILASCIO _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____

RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) _____
 INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____
 CAP _____ LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____

DOMICILIO (da compilare solo se differente dall'indirizzo di residenza)

PRESSO (facoltativo) _____
 INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____
 CAP _____ LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____
 TELEFONO ABITAZIONE _____ TELEFONO UFFICIO _____
 TELEFONO CELLULARE _____

(indicare il numero per attivare i Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti)
 (in caso di rilascio della carta ad un minorenni o ad una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno indicare il cellulare del Genitore/Tutore/Amministratore di Sostegno)

E-MAIL _____@_____

PROFESSIONE **2** _____ TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA - TAE **3** _____

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ/RELAZIONE D'AFFARI _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____
(se diverso dalla località di residenza/domicilio) (se in Italia) (se all'estero)

PROVENIENZA FONDI A - Reddito da lavoro/attività B - Pensione C - Eredità D - Rendita E - Vincita F - Donazione
 G - Altro (specificare) _____

FINALITÀ DEL RAPPORTO Acquisti presso esercizi commerciali Prelievi di contante Acquisti su internet

MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

(da compilare obbligatoriamente in caso di rilascio della carta ad un minorenni o ad una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno, i cui dati devono essere riportati nel riquadro "dati anagrafici del titolare").

COGNOME	_____	NOME	_____	SESSO	F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA	____/____/____	LOCALITÀ DI NASCITA	_____	PROVINCIA	_____ NAZIONE 1 _____
CODICE FISCALE	____	CITTADINANZA	_____		

(copia da inviare a Nexi Payments)

MODULO DI RICHIESTA CARTA PREPAGATA NEXI PREPAID

RESIDENZA

PRESSO (facoltativo) _____

INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____

CAP _____ LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____

DOMICILIO (da compilare solo se differente dall'indirizzo di residenza)

PRESSO (facoltativo) _____

INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____

CAP _____ LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____

TELEFONO ABITAZIONE _____ TELEFONO UFFICIO _____

TELEFONO CELLULARE _____

per l'attivazione dei Servizi SMS di sicurezza

(in caso di rilascio della carta ad un minorenni o ad una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno indicare il cellulare del Genitore/Tutore/Amministratore di Sostegno)

E-MAIL _____@_____

TIPO DOCUMENTO 01 - Carta d'identità 02 - Patente di guida 03 - Passaporto

(copia da inviare a Nexi Payments)

N. DOCUMENTO _____ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO ____/____/____

DATA SCADENZA ____/____/____ AUTORITÀ RILASCIO 01 - Comune 02 - Questura 03 - Prefettura 04 - MCTC 05 - UCO

LOCALITÀ RILASCIO _____ PROVINCIA _____ NAZIONE **1** _____

TIPO LEGAME COL TITOLARE 01 - Genitore 02 - Tutore 03 - Amministratore di sostegno

IL RICHIEDENTE DICHIARA:

- di essere stato informato ed approvare che la richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce una proposta contrattuale e che la Banca può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
- di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del **"Foglio Informativo Carta Prepagata Nexi Prepaid"** messo a disposizione dalla Banca e/o dal Soggetto Collocatore;
- di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale il documento denominato "Sicurezza dei pagamenti via internet", disponibile anche sul Sito Internet dell'Emittente;
- di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il **"Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid"** che costituisce il frontespizio del Contratto ed è parte integrante della presente proposta contrattuale;
- di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel **"Regolamento Titolari"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche applicate dalla Banca per l'emissione della Carta ed il suo utilizzo, indicate nel **"Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid"**;
- che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate sul presente Modulo di Richiesta sono complete e veritiere, e di impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione degli stessi;
- ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 231/2007 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs 231/2007: (i) di aver fornito tutte le informazioni necessarie (ii) di essere il titolare effettivo della Carta e (iii) che tutte le operazioni riconducibili al presente rapporto saranno effettuate per conto di me stesso, impegnandomi fin d'ora a non effettuare alcuna operazione per conto di terzi soggetti;
- di prendere atto che l'esecuzione del Contratto richiede il trattamento dei miei dati personali da parte della Banca e di Nexi Payments secondo quanto riportato nell'**"Informativa in materia di trattamento dei dati personali Carta Prepagata Nexi Prepaid"**, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- di autorizzare la Banca a dare comunicazione a Nexi Payments dei dati riportati sul presente Modulo di Richiesta, che verranno trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in seguito esplicito consenso.

MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l'impossibilità di completare l'adeguata verifica impedirà l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto (i).

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

Dichiaro di aver ricevuto e trattenuto una copia del "Foglio Informativo Carta Prepagata Nexi Prepaid", nonché copia completa della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva del "Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid".

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

Dichiaro di: essere/non essere persona politicamente esposta (ii)

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del Regolamento Titolari: art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto; art. 6 - Condizione risolutiva; art. 7 - Durata del Contratto e validità della Carta; art. 8 - Disponibilità massima della Carta, caricamento e disponibilità di spesa residua; art. 9 - Uso della Carta; art. 13 - Rapporti con gli Esercenti; art. 21 - Pagamenti; art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante; art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN in, particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione; art. 34 - Blocco della Carta; art. 35 - Clausola risolutiva espressa; art. 36 - Recesso del Cliente; art. 38 - Modifiche al Contratto; art. 45 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali)

In relazione all'Informativa che mi è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, prendo atto che l'esecuzione del contratto di emissione e gestione della Carta da parte della Banca e di Nexi Payments richiede il trattamento dei miei dati personali nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'Informativa stessa.

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati sensibili derivante da specifiche operazioni o servizi richiesti alla Banca e a Nexi Payments, consapevole che in mancanza del mio consenso Nexi Payments non potrà dar corso a tale contratto ed emettere la Carta da me richiesta, acconsento al loro trattamento.

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner:

(facoltativo) C3 Do il consenso Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al tuo profilo personale:

(facoltativo) C8 Do il consenso Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le tue esigenze ti chiediamo la possibilità di trattare i tuoi dati a fini di ricerche di mercato:

(facoltativo) C4 Do il consenso Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca e di Nexi Payments dei miei dati a società terze a fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi:

(facoltativo) C5 Do il consenso Nego il consenso

Data: ____ / ____ / ____ Firma del Titolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carta prepagata Nexi Prepaid

IN CASO DI RILASCIO CARTA AD UN MINORE O PERSONA SOGGETTA A TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LA FIRMA DEL RICHIEDENTE DOVRÀ ESSERE APPOSTA ANCHE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE

Io sottoscritto, in qualità di richiedente della Carta a favore di un Titolare minore, dichiaro sin d'ora di autorizzare quest'ultimo all'utilizzo della Carta secondo quanto previsto nel "Regolamento Titolari" allegato al presente Modulo di Richiesta, e di riconoscere fin d'ora gli utilizzi della Carta effettuati dal minore come validi e accettati. Io sottoscritto dichiaro inoltre che la firma del minore apposta sul presente modulo di richiesta è autentica.

Data: ____ / ____ / ____ FirmadelTitolare: **X** _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: **X** _____

(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - D. LGS. 231/07

Il soggetto incaricato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (artt. 17 e seguenti del D. Lgs 231/07 e successive modifiche e integrazioni), di aver provveduto ad identificare il richiedente e di averne verificato l'identità; dichiara, inoltre, che le firme apposte sulla presente proposta contrattuale sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal richiedente (ed eventualmente dal Genitore, Tutore, Curatore o Amministratore di Sostegno), i cui dati personali, riportati nella presente proposta contrattuale, sono stati verificati mediante documenti affidabili ed indipendenti esibiti in originale.

Data: ____ / ____ / ____ Nome e Cognome in stampatello del soggetto incaricato: **X** _____

Firma del soggetto incaricato: **X** _____

(i) **Obbligo di astensione**

Art. 42 del D. Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

(ii) **"Persone politicamente esposte":** Sono persone politicamente esposte le 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 elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 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;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 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;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 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;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti 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 i loro coniugi 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:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 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.