

## Modulo per l'individuazione di Persone Politicamente Esposte, FATCA, CRS

Il sottoscritto (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

Contraente       Pagatore       Beneficiario

della Proposta / Polizza n° \_\_\_\_\_

### Dichiara:

Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo e Stato di nascita \_\_\_\_\_

Sesso F/M \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Recapiti: Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Indirizzo di Residenza (via, numero) \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

Nazionalità:  Italiana       Altro, indicare \_\_\_\_\_

Professione o classe di attività \_\_\_\_\_

### Territorialità Fiscale di appartenenza:

Italia     USA\*     e/o altro\* \_\_\_\_\_ \*se estera indicare il NIF/TIN \_\_\_\_\_

### Ha o ha avuto cariche pubbliche importanti in Italia o in qualsiasi altra nazione?

Cariche pubbliche importanti: capo di Stato, Capo di Governo, Ministro, Vice ministro, Segretario di Stato o Sottosegretario di Stato, Membro del Parlamento, Membro della Corte Suprema o della Corte Costituzionale o di altri enti, le cui decisioni non siano soggette a ricorso o appello, Membro della Corte dei Conti o di Consigli di Amministrazione delle banche centrali, Ambasciatore, Incaricato d'Affari e Ufficiale di alto livello delle Forze Armate, Membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

No     Sì, specificare tipo lavoro e data inizio e eventuale data di cessazione: \_\_\_\_\_

### Ci sono familiari a lei vicini con cariche pubbliche importanti o conosce soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami?

Sono familiari: 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. 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 di 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.

No     Sì, specificare tipo lavoro e data inizio e eventuale data di cessazione: \_\_\_\_\_

### Attualmente lavora o collabora a stretto contatto con persone con cariche pubbliche importanti?

Condizione di stretto contatto con persone con cariche pubbliche importanti: persone che notoriamente controllano uno strumento o una persona giuridica con cariche pubbliche importanti, o che collaborano a stretto contatto con suddette persone.

No     Sì, specificare tipo lavoro e data inizio e eventuale data di cessazione: \_\_\_\_\_

### Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto da FWU Life Insurance Lux S.A. l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei propri dati personali in base ai termini e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. L'informativa è altresì disponibile sul sito della Compagnia al link <https://www.forwardyou.com/it/prodotti/centro-informativo/>.

X Luogo, data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

X Luogo, data \_\_\_\_\_ Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_