



**FWU Life Insurance Lux S.A.** · Sede Secondaria in Italia

Via Roberto Lepetit 8/10 · I-20124 Milano

Numero Verde: 800-816816 Fax: 02/67481426

SEPA CID IT500010000094093500216

Email info@fwulife.it

PEC fwulife@legalmail.it

## MODULO PER PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs) - FATCA - CRS

Proposta / Polizza nr. \_\_\_\_\_

Contraente (Nome, Cognome) \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

CAP : \_\_\_\_\_ Località / Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Recapiti: Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

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

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

Territorialità Fiscale di appartenenza  Italia  USA  e/o \_\_\_\_\_

se la territorialità fiscale è estera, Indicare il NIF/ TIN \_\_\_\_\_

### Individuazione Persone Politicamente Esposte

- 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

Si  No Se Sì, descriva la tipologia di lavoro e specifichi la data di inizio \_\_\_\_\_

- Ci sono familiari a lei vicini con cariche pubbliche importanti?

Familiari: Coniugi o persone con cui ha una relazione sentimentale stabile, genitori o figli o coniugi dei figli.

Si  No Se Sì, descriva la tipologia di lavoro e specifichi la data di inizio \_\_\_\_\_

- 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

Si  No Se Sì, descriva la tipologia di lavoro e specifichi la data di inizio \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente

\_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_

**FWU Life**