



**BANCA POPOLARE DI LAJATICO**

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

**SCHEDA IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE  
(ai fini antiriciclaggio)**


**DATI DELLA SOCIETA'**

Denominazione della Società	BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A.
Indirizzo Sede Legale	VIA G. GUELFÌ, 2
Partita IVA	00139860506
Comune	LAJATICO
Stato	ITALIA
CAP	56030
Provincia	PISA



**BANCA POPOLARE DI LAJATICO**

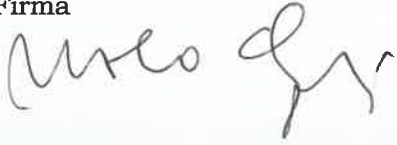
Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	
Cognome	GIORGI
Nome	AVV. NICOLA LUIGI
Codice Fiscale	GRGNLL69S24E202G
Data di nascita	24/11/1969
Comune di nascita	GROSSETO
Sesso	M
Provincia / Stato di nascita	GR / ITALIA
Nazionalità	ITALIANA
Indirizzo di residenza o di domicilio	PIAZZA CARRARA, 13
CAP	56126
Comune di residenza o di domicilio	PISA
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Tipo documento di identificazione	CARTA D'IDENTITA'
Numero documento di identificazione	4161787AA
Autorità e luogo di rilascio del D.I.	COMUNE DI PISA
Data di rilascio	19/08/2013
Dichiaro di ricoprire la carica di	AMMINISTRATORE E PRESIDENTE C.D.A.
Luogo e data	Firma
LAJATICO, 16/07/2020	 BANCA POPOLARE di LAJATICO IL PRESIDENTE (Avv. N. L. Giorgi)



**BANCA POPOLARE DI LAJATICO**


Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

<b>DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 1</b>	
Cognome	GIORGI
Nome	NICOLA LUIGI
Codice Fiscale	GRGNLL69S24E202G
Data di nascita	24/11/1969
Comune di nascita	GROSSETO
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	PIAZZA CARRARA, 13
CAP	56126
Comune di residenza o di domicilio	PISA
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	AVVOCATO
Dichiaro sotto la mia responsabilità di <b>non essere</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Dichiaro sotto la mia responsabilità che <b>il titolare effettivo non è</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Luogo e data LAJATICO, 16/07/2020	Firma 



**BANCA POPOLARE DI LAJATICO**

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

<b>DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 2</b>	
Cognome	SALVADORI
Nome	DANIELE
Codice Fiscale	SLVDNL57R26G843S
Data di nascita	26/10/1957
Comune di nascita	PONTEDERA
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 26
CAP	56030
Comune di residenza o di domicilio	LAJATICO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	AMMINISTRATORE DELEGATO
Dichiaro sotto la mia responsabilità di <b>non essere</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Dichiaro sotto la mia responsabilità che <b>il titolare effettivo non è</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Luogo e data	Firma
LAJATICO, 16/07/2020	



**BANCA POPOLARE DI LAJATICO**

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

<b>DATI DELL'ESECUTORE</b>	
Cognome	SALVADORI
Nome	DANIELE
Codice Fiscale	SLVDNL57R26G843S
Data di nascita	26/10/1957
Comune di nascita	PONTEDERA
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 26
CAP	56030
Comune di residenza o di domicilio	LAJATICO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	AMMINISTRATORE DELEGATO
Dichiaro sotto la mia responsabilità di <b>non essere</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Dichiaro sotto la mia responsabilità che <b>il titolare effettivo non è</b> "persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nel D. Lgs. 90 del 25/05/2017 (in recepimento della Direttiva UE 849/2015) e s.m.i.	
Luogo e data LAJATICO, 16/07/2020	Firma <b>Banca Popolare di Lajatico</b> L'AMMINISTRATORE DELEGATO (D. Salvadori)