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 GUELFO GUELFI, 2
Partita IVA	00139860506
Comune	LAJATICO
Stato	ITALIA
CAP	56030
Provincia	PISA

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
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 LAJATICO, 03/07/2023	Firma

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 1	
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 **non essere** "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 **il titolare effettivo 1 non è "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, 03/07/2023	Firma

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 2	
Cognome	CIABATTI
Nome	BARBARA
Codice Fiscale	CBTBBR64R68L850W
Data di nascita	28/10/1964
Comune di nascita	VICOPISANO
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA DEI MEZZI, 2/A
CAP	56010
Comune di residenza o di domicilio	VICOPISANO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	DIRETTORE GENERALE
Dichiaro sotto la mia responsabilità di **essere "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., in quanto, fino al 28/10/2022, membro CDA di società partecipata da Comune con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.	
Dichiaro sotto la mia responsabilità che **il titolare effettivo 2 è "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., in quanto, fino al 28/10/2022, membro CDA di società partecipata da Comune con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.	
Luogo e data LAJATICO, 03/07/2023	Firma

DATI DELL'ESECUTORE	
Cognome	CIABATTI
Nome	BARBARA
Codice Fiscale	CBTBBR64R68L850W
Data di nascita	28/10/1964
Comune di nascita	VICOPISANO
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA DEI MEZZI, 2/A
CAP	56010
Comune di residenza o di domicilio	VICOPISANO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	DIRETTORE GENERALE
Dichiaro sotto la mia responsabilità di **essere "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., in quanto, fino al 28/10/2022, membro CDA di società partecipata da Comune con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.	
Dichiaro sotto la mia responsabilità che **l'esecutore è "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., in quanto, fino al 28/10/2022, membro CDA di società partecipata da Comune con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.	
Luogo e data LAJATICO, 03/07/2023	Firma