



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



BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

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	CA53326PW
Autorità e luogo di rilascio del D.I.	COMUNE DI PISA
Data di rilascio	14/08/2023
Dichiaro di ricoprire la carica di	AMMINISTRATORE E PRESIDENTE C.D.A.
Luogo e data	Firma
LAJATICO, 30/10/2023	



BANCA POPOLARE DI LAJATICO


Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

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	Firma
LAJATICO, 30/10/2023	



BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 2	
Cognome	CIABATTI
Nome	BARBARA
Codice Fiscale	CBTBRR64R68L850W
Data di nascita	28/10/1964
Comune di nascita	VICOPIANO
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA DEI MEZZI, 2/A
CAP	56010
Comune di residenza o di domicilio	VICOPIANO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	DIRETTORE GENERALE
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 2 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	Firma
LAJATICO, 30/10/2023	



BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Società Cooperativa per Azioni fondata nel 1884

DATI DELL'ESECUTORE	
Cognome	CIABATTI
Nome	BARBARA
Codice Fiscale	CBTBRR64R68L850W
Data di nascita	28/10/1964
Comune di nascita	VICOPIANO
Stato di nascita	ITALIA
Indirizzo di residenza o di domicilio	VIA DEI MEZZI, 2/A
CAP	56010
Comune di residenza o di domicilio	VICOPIANO
Provincia di residenza o domicilio	PI
Stato di residenza o domicilio	ITALIA
Attività svolta	DIRETTORE GENERALE
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 l'esecutore 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	Firma
LAJATICO, 30/10/2023	