

DATI IDENTIFICATIVI

Nome e cognome	
CF / data di nascita	
Cittadinanza	
Serie e numero documento d'identità	
Domicilio	

Dichiarazione sull'assunzione di posizioni politiche esposte (PEP)

Lei è, o è stato nell'ultimo anno, una Persona Esposta Politicamente (PEP), un familiare o uno stretto collaboratore di una tale persona?

- ☐ a. **Non sono una PEP (Persona Esposta Politicamente)**, né un familiare o uno stretto collaboratore di tale persona.
- ☐ b. **Sono una PEP (Persona Esposta Politicamente)**, un familiare o uno stretto collaboratore di tale persona.

L'elenco degli incarichi e delle funzioni pubbliche nazionali che sono posizioni politicamente esposte ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze, dei Fondi e della Politica Regionale del 27 luglio 2021 si trova nella seconda pagina.

FONTE DEI FONDI:

☐ stipendio, bonus, indennità e benefit assistenziali connessi al rapporto di lavoro	☐ fondo d'investimento, deposito bancario o obbligazioni
☐ contratto dirigenziale	☐ profitti su operazioni in CFD, Azioni CFD, CFD su ETF, titoli sintetici, ETF, opzioni, proventi dalla cessione di titoli, azioni e dall'esercizio di diritti ad essi collegati a fronte di un pagamento
☐ contratto d'opera o prestazione occasionale	☐ attività in proprio
☐ libera professione	☐ contratti relativi ai beni aziendali (ad esempio, leasing locazione, vendita)
☐ eredità o donazione	☐ fondi provenienti dal finanziamento del titolare effettivo
☐ vincita a un gioco di fortuna	☐ commissioni o interessi
☐ sentenza definitiva del tribunale che assegna ad esempio, un risarcimento danni, un indennizzo o gli alimenti.	☐ royalty
☐ pensione di anzianità/invalidità o altre prestazioni sociali	☐ ricavi dalla vendita di diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti
☐ affitto o vendita di immobili, incluso il reddito derivante dall'acquisto e dalla vendita di immobili	☐ ricavi da franchising
☐ vendita di oggetti di antiquariato, gioielli o opere d'arte	☐ Altro:
☐ credito o prestito	

Data

Firma

ELENCO DELLE POSIZIONI E FUNZIONI PUBBLICHE NAZIONALI CHE SONO POSIZIONI POLITICAMENTE ESPOSTE:

Presidente della Repubblica	Primo Ministro
Vice Primo Ministro	Ministro
Vice-Ministro	Sottosegretario
Segretario di Stato	Sottosegretario di Stato
Deputato	Senatore
Deputato al Parlamento europeo	Membro di un organismo che rappresenta un partito politico all'esterno, iscritto nel registro dei partiti politici tenuto dal Tribunale Circondariale di Varsavia.
Membro di un organo di un partito politico iscritto nel registro dei partiti politici tenuto dal Tribunale circondariale di Varsavia, autorizzato ad assumere impegni finanziari	Giudice del Tribunale di Stato
Giudice della Corte Suprema polacca	Giudice della Corte Costituzionale
Magistrato della Corte di Cassazione	Magistrato della Corte dei Conti
Giudice della Corte Amministrativa Suprema	Giudice della Corte d'Appello
Consigliere di Stato	altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Presidente della Banca Centrale Polacca	Membro del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Polacca
Membro del Consiglio di Politica Monetaria	Plenipotenziario della Repubblica di Polonia in un altro Paese o presso un'organizzazione internazionale.
Ambasciatore	Ufficiale di grado apicale nelle FFAA
Incaricato d'affari	Ufficiale che occupa una posizione di servizio nelle forze armate della Repubblica di Polonia con il grado di generale (ammiraglio)
Plenipotenziario del Ministro della Difesa Nazionale, nominato sulla base di una decisione separata del Ministro della Difesa Nazionale	Direttore, presidente di un'impresa statale o altra posizione equivalente
Presidente del consiglio di vigilanza di un'impresa statale	Membro del consiglio di vigilanza di un'impresa statale
Presidente del Consiglio di amministrazione di una società con partecipazione statale, in cui più della metà delle azioni sono detenute dall'Eraio o da altre persone giuridiche statali	Membro del Consiglio di amministrazione di una società con partecipazione statale, in cui più della metà delle azioni appartengono all'Eraio o ad altre persone giuridiche statali
Presidente del consiglio di vigilanza di una società a partecipazione statale, in cui più della metà delle azioni sono detenute dall'erario o da altre persone giuridiche statali	Membro del consiglio di sorveglianza di una società a partecipazione statale, in cui più della metà delle azioni appartengono all'erario o ad altre persone giuridiche statali
Direttore generale di uno dei principali dipartimenti statali	Direttore generale di un ufficio centrale statale

XTB S.A.

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

+39 06 84009647

support@xtb.it

www.xtb.com/it

XTB S.A. con sede legale a Varsavia, ul. Prosta 67, 00-838 Varsavia, iscritta nel registro degli imprenditori presso il Tribunale Circondariale della Capitale di Varsavia a Varsavia, 13a Divisione Commerciale del Registro Nazionale dei Tribunali, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, ammontare del capitale sociale e del capitale versato PLN 5 878 462,55. XTB S.A. opera sulla base dell'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca dell'8 novembre 2005.

Direttore generale di un Ufficio voivodale
Capo dell'Ufficio del Primo Ministro
Capo della Segreteria del Senato
Vice voivoda
Membro del consiglio voivodale diverso dal maresciallo voivodale
Vicecapo villaggio, vicesindaco, vicepresidente di città
Membro dell'autorità distrettuale diverso dallo starosta
Vicedirettore Generale del Centro Nazionale di Supporto all'Agricoltura
Presidente di Regione
Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana
Consigliere regionale
componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
Vicedirettore Generale del Servizio Penitenziario
Direttore Generale dell'Ufficio del Presidente del Comitato che fa parte del Consiglio dei ministri
Vicedirettore della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica
Vicedirettore del Centro di accreditamento polacco
Vicedirettore del Centro Governativo per la Sicurezza
Direttore aggiunto della Supervisione tecnica dei trasporti
Vicedirettore Generale delle Strade e Autostrade Nazionali
Direttore generale aggiunto per la Protezione ambientale
Geometra Capo Nazionale
Ispettore capo farmaceutico
Ispettore capo della qualità dei prodotti agroalimentari
Ispettore Capo del Controllo Edilizio
Ispettore capo per la protezione delle piante e delle sementi
Ispettore Capo della Tutela Ambientale
Capo Ispettorato del lavoro
Capo dell'Ispettorato della sanità
Capo dell'Ispettorato del trasporto stradale
Capo dei Servizi Veterinari
Garante della Disciplina Finanziaria
Comandante del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Capo della Polizia e Direttore generale Pubblica Sicurezza
Comandante Generale della Polizia di Frontiera
Capo dei Servizi per la Sicurezza dello Stato
Direttore Generale degli Archivi di Stato
Presidente dell'Agenzia del Demanio Militare
Presidente dell'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura
Presidente dell'Ufficio centrale per i prodotti chimici
Vicepresidente dell'Ufficio Metrico Centrale
Vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Statistica
Vicepresidente dell'Istituto per la Memoria Nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca
Vicepresidente del Fondo di previdenza sociale per l'agricoltura
Vicepresidente dell'Organismo nazionale del patrimonio immobiliare
Vicepresidente della Corte dei conti
Presidente del Servizio sanitario nazionale
Presidente dell'Autorità statale di gestione delle acque "Wody Polskie"
Presidente dell'Agenzia statale per l'energia atomica
Presidente dell'Agenzia spaziale polacca
Presidente dell'Agenzia polacca per la supervisione delle revisioni contabili
Presidente dell'Agenzia polacca per lo sviluppo imprenditoriale
Presidente dell'Organizzazione turistica polacca
Presidente della Procura generale della Repubblica di Polonia
Presidente del Centro governativo di legislazione
Presidente dell'Agenzia governativa per le riserve strategiche
Presidente dell'Ufficio di ispezione tecnica
Presidente dell'Ufficio comunicazioni elettroniche
Presidente dell'Autorità per l'aviazione civile
Presidente dell'Ufficio per la protezione dei dati personali
Presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori
Presidente dell'Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia
Presidente dell'Autorità di regolamentazione dell'energia
Presidente dell'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei prodotti medicali e dei biocidi
Presidente dell'Ufficio Trasporti Ferroviari
Presidente dell'Ufficio appalti pubblici
Presidente della Suprema Autorità Mineraria
Presidente dell'Istituto di previdenza sociale
Presidente del consiglio di amministrazione della Bank Gospodarstwa Krajowego

Capo dell'Ufficio del Presidente della Repubblica di Polonia
Capo della Segreteria della Dieta polacca
Voivoda
Maresciallo del voivodato
Capo villaggio, sindaco, presidente cittadino
Starosta
Direttore generale del Centro Nazionale di Supporto all'Agricoltura
Direttore generale del Servizio penitenziario
Assessore regionale
Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
Direttore generale del Servizio diplomatico
Direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica
Direttore del Centro polacco per l'accreditamento
Direttore del Centro Governativo per la Sicurezza
Direttore della Supervisione tecnica dei trasporti
Direttore generale per le strade e le autostrade nazionali
Direttore generale per la Tutela dell'ambiente
Ispettore generale per le informazioni finanziarie
Vice capo geometra nazionale
Vice ispettore capo farmaceutico
Viceispettore capo della qualità dei prodotti agroalimentari
Vice Ispettore Capo del Controllo Edilizio
Vice Ispettore Capo per la Protezione delle Pianta e delle Sementi
Viceispettore capo per la tutela ambientale
Vicecapo Ispettorato del lavoro
Vicecapo dell'Ispettorato della sanità
Vicecapo dell'Ispettorato del trasporto stradale
Vicecapo dei Servizi Veterinari
Vice Garante della Disciplina Finanziaria
Vicecomandante del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Vicecapo della Polizia
Vicecomandante Generale della Polizia di Frontiera
Vicecapo dei Servizi per la Sicurezza dello Stato
Vicedirettore Generale degli Archivi di Stato
Vicepresidente dell'Agenzia del Demanio Militare
Vicepresidente dell'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura
Presidente dell'Ufficio Metrico Centrale
Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica
Presidente dell'Istituto per la Memoria Nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca
Presidente del Fondo di previdenza sociale per l'agricoltura
Presidente dell'Organismo nazionale del patrimonio immobiliare
Presidente della Corte dei conti
Membro del Collegio della Corte dei conti
Vicepresidente del Servizio sanitario nazionale
Vicepresidente dell'Autorità statale di gestione delle acque "Wody Polskie"
Vicepresidente dell'Agenzia statale per l'energia atomica
Vicepresidente dell'Agenzia spaziale polacca
Vicepresidente dell'Agenzia polacca per la supervisione delle revisioni contabili
Vicepresidente dell'Agenzia polacca per lo sviluppo imprenditoriale
Vicepresidente dell'Organizzazione turistica polacca
Vicepresidente della Procura generale della Repubblica di Polonia
Vicepresidente del Centro governativo di legislazione
Vicepresidente dell'Agenzia governativa per le riserve strategiche
Vicepresidente dell'Ufficio di ispezione tecnica
Vicepresidente dell'Ufficio comunicazioni elettroniche
Vicepresidente dell'Autorità per l'aviazione civile
Vicepresidente dell'Ufficio per la protezione dei dati personali
Vicepresidente dell'Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori
Vicepresidente dell'Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia
Vicepresidente dell'Autorità di regolamentazione dell'energia
Vicepresidente dell'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei prodotti medicali e dei biocidi
Vicepresidente dell'Ufficio Trasporti Ferroviari
Vicepresidente dell'Ufficio appalti pubblici
Vicepresidente della Suprema Autorità Mineraria
Membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza sociale
Vicepresidente del consiglio di amministrazione della Bank Gospodarstwa Krajowego

Membro del CdA della Bank Gospodarstwa Krajowego

Vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque

Vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili

Vice Procuratore Generale della Repubblica Polacca

Presidente della Commissione di vigilanza finanziaria

Membro della Commissione di vigilanza finanziaria

Membro della Commissione statale per le indagini sui casi di attività contro la libertà sessuale e la moralità nei confronti dei minori di 15 anni

Vicepresidente del Consiglio nazionale delle radiodiffusioni

Presidente della Commissione elettorale statale

Membro della Commissione elettorale statale

Vicepresidente del Consiglio per i rifugiati

Membro del Consiglio dei media nazionali

Vice Ombudsman finanziario

Vice Ombudsman per le piccole e medie imprese

Vice Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Vice Garante nazionale dei diritti della persona

Vice Garante nazionale dei diritti del paziente

Vicecapo dell'Agenzia per la sicurezza interna

Vicecapo dell'Agenzia di intelligence

Vicecapo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale

Capo dell'Ufficio elettorale nazionale

Vicecapo dell'Amministrazione fiscale nazionale

Capo del Servizio di controspionaggio militare

Capo del Servizio segreto militare

Capo del Servizio Affari Esteri

Viceresponsabile dell'Ufficio per gli stranieri

Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Vicecapo dell'Ufficio per i veterani di guerra e le vittime delle repressioni.

Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque

Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili

Procuratore Generale della Repubblica Polacca

Capo dell'Ufficio della Procura Nazionale

Vicepresidente della Commissione di vigilanza finanziaria

Presidente della Commissione statale per le indagini sui casi di atti contro la libertà sessuale e la moralità nei confronti dei minori di 15 anni

Presidente del Consiglio nazionale delle radiodiffusioni

Membro del Consiglio nazionale di radiodiffusione

Vicepresidente della Commissione elettorale statale

Presidente del Consiglio per i rifugiati

Presidente del Consiglio dei media nazionali

Ombudsman finanziario

Ombudsman per le piccole e medie imprese

Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Garante nazionale dei diritti della persona

Garante nazionale dei diritti del paziente

Capo dell'Agenzia per la sicurezza interna

Capo dell'Agenzia di intelligence

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale

Capo dell'Ufficio centrale anticorruzione

Capo dell'Amministrazione fiscale nazionale

Capo della Funzione Pubblica

Vicecapo del Servizio di controspionaggio militare

Vicecapo del Servizio segreto militare

Responsabile dell'Ufficio per gli stranieri

Capo dell'Ufficio per i veterani di guerra e le vittime delle repressioni