VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
THE KEY TO MOBILITY

VOLKSWAGEN LEASING
GMBH

SUBENTRO NLT

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

TARGA: _____

SUBENTRANTE PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N. ____ CAP ____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato a _____ Prov. _____ il _____ Stato civile _____

Mail _____ Telefono _____

Cellulare _____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Regime fiscale: ☐ Comunione dei beni ☐ Separazione dei beni Numero familiari conviventi _____ di cui con reddito _____

Abitazione: ☐ Proprietà ☐ Affitto ☐ Con genitori/Parenti ☐ Altro Residenza dal _____

Attività: ☐ Dipendente ☐ Pensionato ☐ In proprio ☐ Socio azienda ☐ Altro _____

Data di decorrenza (se possibile inizio mese) _____

SUBENTRANTE: SOCIETÀ ☐ DITTA INDIVIDUALE ☐ LIBERO PROFESSIONISTA ☐

Ragione Sociale _____ S.p.A. ☐ S.r.l. ☐ S.n.c. ☐ S.a.s. ☐ S.c.a.r.l. ☐

Via _____ N. ____ CAP ____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data costruzione Società _____

Mail _____ Telefono/Cellulare _____

PEC _____ Codice SDI (cassetto fiscale) _____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

LEGALE RAPPRESENTANTE:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N. ____ CAP ____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato a _____ Prov. _____ il _____ Stato civile _____

Mail _____ Telefono/Cellulare _____

Data di decorrenza (se possibile inizio mese) _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA - Da inviare a VLSubentri@vwfs.com

- Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante.
- Documentazione di reddito:
  - Società di capitali (S.p.a. oppure S.r.l.): ultimo bilancio.
  - Società di persone, ditta individuale, libero professionista: copia dell'ultimo Modello Unico completo di ricevuta telematica di invio (quadri RF - RN - RS - IQ. In aggiunta, se contabilità semplificata, quadro RH).
- Lavoratore dipendente: ultima busta paga.
- **Per subentri su più contratti appendice: elenco delle targhe oggetto della richiesta di subentro.**
- **In caso di subentro per fusione è richiesto l'invio dell'atto notarile di fusione.**

In caso di subentro per decesso integrare la documentazione sopra richiesta:

- Stato di famiglia; Certificato di morte; Atto notorio/accettazione dell'eredità.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES è un marchio di VOLKSWAGEN LEASING GMBH

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

Sede secondaria di Milano
Via Privata Grosio, 10/4
I - 20151 Milano
Tel: +39 02 339267881

Sede secondaria di Verona
Via G.R. Gumpert, 1
I - 37137 Verona
Tel: +39 045 8091895

Sede secondaria di Trento
Via Alto Adige, 30
I - 38121 Trento

R.E.A. Milano 1564471
R.E.A. Verona 291000
R.E.A. Trento 243095
COD.FISC./PART. IVA/
N. ISCRIZIONE R.I. 12549080153

Sede Legale
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Gifhorner Strasse, 57
D - 38112 Braunschweig
Capitale sociale: € 76.003.950
PEC: volkswagenleasing@postacert.cedacri.it

INFORMATIVA PRIVACY SUBENTRO CONTRATTO DI NLT AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Cliente,
in occasione del Suo subentro al contratto di Noleggio a Lungo Termine, Le viene richiesto di comunicarci alcuni Suoi dati personali, i quali verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito il "**Regolamento**"), nonché di quelle contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (nel seguito il "**Codice Privacy**"), secondo le modalità e finalità riportate all'interno della presente informativa.
La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono.

1. CHI TRATTERÀ I SUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali vengono trattati da:

- Volkswagen Leasing GmbH con sede in Milano. Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenleasing@postacert.cedacri.it
  (nel seguito il "**Titolare del trattamento**").
  Per le finalità di trattamento indicate all'interno del paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.3, 4.4 e 4.5, della presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento congiuntamente alle seguenti Società del gruppo Volkswagen Financial Services, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento:
- Volkswagen Financial Services S.p.A. con sede in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenfinancialservices@unapec.it
- Volkswagen Bank GmbH con sede italiana in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenbank@postacert.cedacri.it
  (nel seguito, congiuntamente al Titolare del trattamento, i "**Contitolari del trattamento**").

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un Accordo di contitolarità, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, mediante il quale si sono impegnati a determinare congiuntamente le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati personali e le procedure per fornirLe un tempestivo riscontro in relazione alle richieste di esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Il contenuto essenziale di tale accordo potrà essere messo in ogni momento a Sua disposizione rivolgendosi a ciascun Contitolare del trattamento.

2. CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E COME CONTATTARLO

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il soggetto preposto a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali da parte della Società Volkswagen Leasing GmbH ed a garantire il rispetto dei Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwl.ita@vwfs.com.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
dati anagrafici e di contatto, tra cui il Suo nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail, residenza e numero di telefono;
dati patrimoniali e reddituali, in occasione della richiesta di invio della documentazione attestante il Suo stato patrimoniale;
informazioni relative alla posizione del veicolo nel caso in cui lo stesso venisse rubato o incidentato;
informazioni relative alla Sua identificazione quale Persona Esposta Politicamente (PEP) ed al ruolo ricoperto.

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

4.1 Instaurazione e gestione del rapporto contrattuale

I Suoi dati personali verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del subentro al rapporto contrattuale di Noleggio a Lungo Termine (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla stipula del contratto da attivare, per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione della notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, di mancata corresponsione del prezzo per la sosta in parcheggi, per i pedaggi, gestione di altre sanzioni e di eventuali sinistri stradali, ecc.) ed alla valutazione della Sua posizione creditizia in qualità di Richiedente.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o delle misure precontrattuali. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per lo svolgimento delle suddette attività, pertanto, un suo eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale di cui Lei è parte.

4.2 L'adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dell'informazione relativa alla Sua identificazione quale Persona Esposta Politicamente (PEP) ed al ruolo ricoperto, è eseguito al fine di adempiere alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di antiriciclaggio (tra cui Provv. Banca d'Italia, D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., Provv. UIF e guidelines EBA) cui è sottoposto il Titolare del trattamento.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio, pertanto, il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di adempiere a tali obblighi legislativi, potendo inoltre impedire l'esecuzione del servizio da Lei richiesto.

4.3 Attività di marketing

I Suoi dati personali saranno trattati da ciascuno dei Contitolari del trattamento per svolgere nei Suoi confronti attività di marketing finalizzate a:

- promuovere e vendere prodotti e servizi, propri e/o degli altri Contitolari del trattamento;
- promuovere prodotti e servizi di società terze con le quali i Contitolari del trattamento intrattengono rapporti giuridici.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà altresì finalizzato a rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e servizi offerti dai Contitolari del trattamento.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alle suddette attività nei Suoi confronti, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.4 Comunicazione dei dati a terze parti per loro finalità di marketing

I Suoi dati personali potranno essere comunicati dai Contitolari del trattamento a società terze, le quali potranno svolgere nei Suoi confronti attività di marketing finalizzate alla promozione e vendita di loro prodotti e servizi, secondo le modalità riportate all'interno dell'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento che sarà resa di volta in volta da ciascuno di essi. Il dettaglio delle categorie merceologiche cui tali società terze appartengono è indicato all'interno del paragrafo n. 5 "*Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*" della presente informativa sul trattamento dei dati personali.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alla comunicazione dei Suoi dati personali, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.5 Attività di profilazione

I Suoi dati personali potranno essere trattati dai Contitolari del trattamento per svolgere nei Suoi confronti attività di profilazione, attraverso l'analisi e la valutazione delle Sue preferenze e dei Suoi comportamenti di acquisto su prodotti e servizi da loro offerti, al fine di inviarLe offerte commerciali in linea alle Sue esigenze.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alla suddetta attività nei Suoi confronti, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.6 Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale

I Suoi dati personali potranno essere trattati per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale (nel caso di specie, il veicolo) nel caso in cui lo stesso venisse rubato o incidentato: per tale motivo esso potrebbe essere equipaggiato con un dispositivo a radiofrequenza (nel seguito il "Dispositivo") di recupero del veicolo prodotto ed eventualmente montato da un fornitore terzo.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. f) del Regolamento in quanto il trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare del trattamento alla sicurezza ed alla tutela del proprio patrimonio aziendale.

4.7 Comunicazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai Sistemi di Informazioni Creditizie al fine di valutare il Suo rischio creditizio. Maggiori dettagli circa il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie sono presenti all'interno del paragrafo 9 "*Informazioni sui trattamenti dei suoi dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie*" della presente informativa.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. f) del Regolamento in quanto il trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare del trattamento.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di trattamento suindicate, i dati personali da Lei forniti, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- società che forniscono specifici servizi connessi o strumentali all'esecuzione dei servizi richiesti (es. società di servizi informatici, società che svolgono servizi di pagamento, rivenditori convenzionati, società di recupero crediti e factoring, soggetti cessionari d'azienda, di un ramo di azienda o di rapporti giuridici individuabili in blocco e/o di portafogli di crediti pecuniari e/o di crediti futuri e crediti in massa – L. n. 52/1991 – e/o singoli rapporti giuridici – es. cessione crediti – , società fornitrice del Dispositivo in caso di furto del veicolo). Qualora il Suo contratto comprenda l'erogazione di servizi assicurativi o, diversamente, implichi la necessità di coperture assicurative, i Suoi dati e quelli di terzi da Lei designati come beneficiari o intestatari del prodotto, saranno altresì comunicati alla compagnia o alle compagnie assicuratrici, identificate a questo fine nel contratto da Lei sottoscritto;
- società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), per loro proprie finalità di marketing e previo Suo consenso liberamente prestato;
- dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari del trattamento, a cui sono state affidate specifiche attività di trattamento sui Suoi dati personali, ed a cui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali;
- autorità competenti (inclusi i tribunali) a cui sono sottoposti i Contitolari del trattamento, per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

I Suoi dati personali saranno comunicati a tali categorie di destinatari previa loro opportuna designazione nel ruolo di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una Titolarità autonoma.

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento e/o i Contitolari del trattamento potrebbero avere la necessità di avvalersi del supporto di soggetti terzi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). In tale caso, il trasferimento dei Suoi dati personali avverrà sulla base di adeguate garanzie ai sensi degli artt. 44-49 del Regolamento, mediante l'adozione di tutte le cautele necessarie a garantire la protezione dei Suoi dati personali, quali: (a) una decisione di adeguatezza del paese terzo destinatario dei dati personali, emanata dalla Commissione Europea; (b) Clausole Contrattuali Tipo elaborate dalla Commissione Europea.

In ogni caso Lei potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del trattamento e/o ai Contitolari del trattamento qualora i Suoi dati personali siano stati trattati al di fuori dello SEE, richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l'ausilio di strumenti elettronici e manualmente, assicurando l'impiego di misure idonee atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quali liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento per il perseguimento della finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.1, 4.2 e 4.6 della presente informativa sono conservati per tutto il periodo di vigenza del contratto nonché per un periodo non superiore, in ogni caso, a 11 anni decorrenti dalla cessazione dello stesso, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto o consentito dalla normativa di legge applicabile.

Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezione 4.7 della presente informativa, i dati personali sono conservati per i periodi indicati all'interno del paragrafo 9 "*Informazioni sui trattamenti dei suoi dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie*", sezione 9.5.

Relativamente ai trattamenti svolti per perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.3, 4.4 e 4.5 della presente informativa, i Contitolari del trattamento potranno lecitamente trattare i Suoi dati personali fino a quando Lei comunicherà, in una delle modalità riportate all'interno della presente informativa sul trattamento dei dati personali, la Sua volontà di revocare il consenso ad una o tutte le finalità per le quali lo stesso è stato chiesto e/o di opporsi al trattamento. L'eventuale revoca del consenso o l'esercizio del diritto di opposizione imporrà, di fatto, ai Contitolari del trattamento di cessare le attività di trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità.

9. INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DEI SUOI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

9.1 Finalità e base giuridica del trattamento

Al fine di valutare la Sua richiesta di servizi finanziari, Volkswagen Leasing GmbH tratta i Suoi dati personali e informazioni di carattere patrimoniale e finanziario che La riguardano, da Lei comunicate o acquisite tramite consultazioni di banche dati. Senza questi dati, necessari per valutare la Sua affidabilità, potrebbero non esserLe concessi i servizi finanziari da Lei richiesti.

Conserviamo i Suoi dati personali presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del canone, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di Condotta.

In tale ambito, il trattamento è effettuato per finalità volte a (i) verificare la Sua identità e la correttezza dei dati da Lei forniti e prevenire artifizi e raggiri ovvero possibili frodi (ad es., il furto d'identità); (ii) effettuare analisi del merito creditizio e valutare l'affidabilità e la puntualità nei Suoi pagamenti, per assumere e/o gestire un rischio di credito e/o di mancato pagamento; (iii) contenere eccessivi indebitamenti o sovraesposizioni, anche in corso di rapporto attraverso opportune attività di monitoraggio; (iv) elaborare i dati, ove possibile in forma aggregata, anonima o pseudonima, per soddisfare esigenze 1) statistiche (ad esempio per creare modelli e variabili per valutazioni sul merito creditizio e/o sul rischio correlato alla concessione pagamenti dilazionati o differiti di servizi o prodotti), 2) normative/regolamentari.

Il trattamento di tali dati risulta lecito, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016 in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Volkswagen Leasing GmbH per le finalità suindicate. Pertanto, non è necessario acquisire il Suo consenso. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring).

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di locazione di autoveicoli senza conducente.

9.2 Quali dati vengono trattati dai SIC

Oltre ai Suoi dati anagrafici, i dati di contatto, la denominazione, la ragione sociale, l'indirizzo, vengono comunicati ai SIC anche le informazioni sui rapporti di locazione autoveicoli senza conducente e i dati fiscali, definiti su una tassonomia predefinita dai soggetti richiedenti:

Persone fisiche:

- informazioni descrittive del singolo rapporto contrattuale: in particolare la tipologia di rapporto (locazione di veicoli senza conducente) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto, rifiutato o rinunciato), il piano di rimborso previsto (numero canoni, importo medio, data inizio operazione, ecc.), eventuali passaggi a perdita (in contenzioso/inadempiente), la società di noleggio che ha trasmesso l'informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all'interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano i SIC);
- informazioni sul rimborso del canone, che comprendono l'importo residuo;
- l'ultimo aggiornamento delle informazioni, a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto e sul suo rimborso. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti dei canoni, Volkswagen Leasing GmbH, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, Le invierà un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC.

Persone giuridiche/Ditte Individuali:

- informazioni descrittive dell'affidamento complessivo: in particolare la tipologia di rapporto (locazione di veicoli senza conducente) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto, rinunciato o rifiutato), eventuali passaggi a perdita (in contenzioso/inadempiente), la società di noleggio che ha trasmesso l'informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all'interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano i SIC);
- informazioni sul rimborso del canone, che comprendono l'importo residuo, l'andamento regolare o meno dei pagamenti, l'importo del canone. Non vengono segnalate rate non scadute, viene comunicato solo ed esclusivamente lo stato di contenzioso ed eventuali passaggi a perdita;
- l'ultimo aggiornamento delle informazioni, a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso.

Le modalità per garantire la ricezione di detto preavviso sono quelle previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 26 ottobre 2017 compresa la messa a disposizione del documento in un'area riservata a Suo accesso esclusivo, accompagnata da una e-mail.

9.3 Informazioni e comunicazioni su questo particolare trattamento

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito dell'Autorità Garante per la Privacy (http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1089924) inoltrandolo a Volkswagen Leasing GmbH e/o alle società indicate di seguito e nell'elenco, dettagliato e aggiornato disponibile presso la società.

La invitiamo ad indirizzare Sue eventuali richieste destinate a Volkswagen Leasing GmbH al Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwl.ita@vwfs.com.

9.4 I terzi gestori delle banche dati in cui i Suoi dati saranno trasferiti

I Sistemi di Informazioni Creditizie, cui noi aderiamo sia in fase di interrogazione che in fase di contribuzione, sono gestiti da:

1. **CRIF S.p.A.** - con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41 - 40131 Bologna.
   Fax: 051 6458940
   Tel: 051 6458900
   Sito internet: www.consumatori.crif.com
   E-mail: info@crif.com;
   TIPOLOGIA DI SISTEMA: negativo e positivo.
   PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing.
   USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
   CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di Sistemi di Informazioni Creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti Sistemi di Informazioni Creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).

9.5 Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie

I SIC appena elencati conserveranno e tratteranno i Suoi dati personali e le altre informazioni inerenti alla Sua solvibilità fino allo scadere dei termini sottoindicati:

- in caso di richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- in caso di morosità fino a due rate o due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano regolari;
- in caso di ritardi superiori a due rate o a due mesi sanati, anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano regolari;
- in caso di eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto;
- in caso di rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento.

9.6 I suoi diritti in qualità di interessato nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano conservati nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie rivolgendosi alla nostra Società, al Responsabile per la Protezione dei Dati come individuato al punto n. 2 della presente informativa sul trattamento dei dati personali, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento, escluso art. 20).

10. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO

Come previsto dagli artt. 15-21 del Regolamento Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti:

1. ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
2. trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento ("portabilità dei dati");
3. revocare o modificare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca o della modifica;
4. conoscere l'origine dei dati nonché logica, finalità e modalità su cui si basa il trattamento;
5. conoscere le eventuali categorie di soggetti a cui vengono comunicati;
6. ottenere ricorrendone i presupposti, la cancellazione ("diritto all'oblio") la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
7. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento anche solo in relazione a talune finalità o modalità.

Per quanto concerne le attività di trattamento effettuate dalla Volkswagen Leasing GmbH, in qualità di Titolare del trattamento, la invitiamo ad indirizzare le richieste per l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti al Responsabile per la Protezione dei Dati come individuato al punto n. 2 della presente informativa sul trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'esercizio dei Suoi diritti relativamente alle attività di trattamento dei dati personali effettuate in regime di contitolarità (sezioni 4.3, 4.4 e 4.5 della presente informativa), Lei potrà rivolgersi al punto di contatto designato dai Contitolari del trattamento, identificato nel Responsabile della Protezione dei Dati della Volkswagen Financial Services S.p.A. e contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwfs.ita@vwfs.com. Resta inteso che Lei potrà esercitare altresì tali diritti inviando una comunicazione scritta a ciascun Contitolare del trattamento, attraverso i seguenti canali di contatto:

- Volkswagen Bank GmbH con sede italiana in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwb.ita@vwfs.com;
- Volkswagen Leasing GmbH con sede in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4 all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwl.ita@vwfs.com;
- Volkswagen Financial Services S.p.A. con sede in Milano. Via Privata Grosio n. 10/4 all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwfs.ita@vwfs.com.

Inoltre, Lei avrà il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali condotto dal Titolare del trattamento e/o dai Contitolari del trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.

RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Presa conoscenza delle informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, Le viene chiesto di esprimere il Suo consenso, libero e facoltativo, in relazione ai seguenti trattamenti, fermo il suo diritto di modificare in ogni momento la Sua decisione mediante richiesta al Titolare del trattamento e/o ai Contitolari del trattamento, rivolgendosi ai punti di contatto individuati all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

A. Per l'invio di comunicazioni commerciali contenenti l'offerta di prodotti e di servizi dei Contitolari del trattamento e/o di società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), nonchè per rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti dai Contitolari del trattamento, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea.
   Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non Le potranno trasmettere comunicazioni commerciali contenenti l'offerta di prodotti e servizi propri e/o di società terze, nonchè rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e servizi da loro offerti.

   PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

B. Per la comunicazione dei Suoi dati personali a società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), per finalità di promozione di loro prodotti e servizi.
   Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non comunicheranno i Suoi dati personali a società terze.

   PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

C. Per l'attività di profilazione condotta dai Contitolari del trattamento attraverso l'analisi e la valutazione delle Sue preferenze e dei Suoi comportamenti di acquisto su prodotti e servizi da loro offerti, al fine di inviarLe offerte commerciali in linea alle Sue esigenze.
   Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non effettueranno nei Suoi confronti attività di profilazione.

   PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

_____ , _____ _____

Luogo e data **Timbro e firma**

DATI GARANTE, **OVE RICHIESTO**

Cognome	Nome
Luogo e data	Firma

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PREVENTIVA DI SUBENTRO, A CURA DEL CLIENTE SUBENTRANTE

DA COMPILARE SOLO SE IL SUBENTRANTE È UN **PRIVATO PERSONA FISICA (SOLO CODICE FISCALE)**, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO

DA COMPILARE **SEMPRE** INDICANDO LA TARGA OGGETTO DI SUBENTRO (NEL CASO DI PIÙ TARGHE ALLEGARE UN ELENCO)

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

SUBENTRO NLT

TARGA: _____

SUBENTRANTE PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N. ____ CAP _____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato a _____ Prov. _____ il _____ Stato civile _____

Mail _____ Telefono _____

Cellulare _____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Regime fiscale: ☐ Comunione dei beni ☐ Separazione dei beni Numero familiari conviventi _____ di cui con reddito _____

Abitazione: ☐ Proprietà ☐ Affitto ☐ Con genitori/Parenti ☐ Altro Residenza dal _____

Attività: ☐ Dipendente ☐ Pensionato ☐ In proprio ☐ Socio azienda ☐ Altro _____

Data di decorrenza (se possibile inizio mese) _____

SUBENTRANTE: SOCIETÀ DITTA INDIVIDUALE LIBERO PROFESSIONISTA

Ragione Sociale _____ S.p.A. ☐ S.r.l. ☐ S.n.c. ☐ S.a.s. ☐ S.c.a.r.l. ☐

Via _____ N. ____ CAP _____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data costruzione Società _____

Mail _____ Telefono/Cellulare _____

PEC _____ Codice SDI (cassetto fiscale) _____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

LEGALE RAPPRESENTANTE:

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N. ____ CAP _____ Località _____ Prov. ____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato a _____ Prov. _____ il _____ Stato civile _____

Mail _____ Telefono/Cellulare _____

Data di decorrenza (se possibile inizio mese) _____

FAC-SIMILE NON COMPILARE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA - Da inviare a VLSubentri@vwfs.com

- Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante.
- Documentazione di reddito:
  - Società di capitali (S.p.a. oppure S.r.l.): ultimo bilancio.
  - Società di persone, ditta individuale, libero professionista: copia dell'ultimo Modello Unico completo di ricevuta telematica di invio (quadri RF - RN - RS - IQ. In aggiunta, se contabilità semplificata, quadro RH).
- Lavoratore dipendente: ultima busta paga.
- **Per subentri su più contratti appendice: elenco delle targhe oggetto della richiesta di subentro.**
- **In caso di subentro per fusione è richiesto l'invio dell'atto notarile di fusione.**

In caso di subentro per decesso integrare la documentazione sopra richiesta:

- Stato di famiglia.
- Certificato di morte.
- Atto notorio/accettazione dell'eredità.

DA COMPILARE SOLO SE IL SUBENTRANTE È UNA **SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE/LIBERO PROFESSIONISTA (NECESSARIO SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI)**, IN TUTTE LE SUE PARTI, MA PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO

Mod. 36-0027 VWL Richiesta subentri - 05/2022 1FIVE1

INFORMATIVA PRIVACY SUBENTRO CONTRATTO DI NLT
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Cliente,
in occasione del Suo subentro al contratto di Noleggio a Lungo Termine, Le viene richiesto di comunicarci alcuni Suoi dati personali, i quali verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito il "**Regolamento**"), nonché di quelle contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (nel seguito il "**Codice Privacy**"), secondo le modalità e finalità riportate all'interno della presente informativa.
La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono.

1. CHI TRATTERÀ I SUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali vengono trattati da:

- Volkswagen Leasing GmbH con sede in Milano. Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenleasing@postacert.cedacri.it
  (nel seguito il "**Titolare del trattamento**").
  Per le finalità di trattamento indicate all'interno del paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.3, 4.4 e 4.5, della presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento congiuntamente alle seguenti Società del gruppo Volkswagen Financial Services, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento:
- Volkswagen Financial Services S.p.A. con sede in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenfinancialservices@unapec.it
- Volkswagen Bank GmbH con sede italiana in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4
  Pec: volkswagenbank@postacert.cedacri.it
  (nel seguito, congiuntamente al Titolare del trattamento, i "**Contitolari del trattamento**").

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un Accordo di contitolarità, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, mediante il quale si sono impegnati a determinare congiuntamente le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati personali e le procedure per fornirLe un tempestivo riscontro in relazione alle richieste di esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Il contenuto essenziale di tale accordo potrà essere messo in ogni momento a Sua disposizione rivolgendosi a ciascun Contitolare del trattamento.

2. CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E COME CONTATTARLO

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il soggetto preposto a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali da parte della Società Volkswagen Leasing GmbH ed a garantire il rispetto dei Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwl.ita@vwfs.com.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
dati anagrafici e di contatto, tra cui il Suo nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail, residenza e numero di telefono;
dati patrimoniali e reddituali, in occasione della richiesta di invio della documentazione attestante il Suo stato patrimoniale;
informazioni relative alla posizione del veicolo nel caso in cui lo stesso venisse rubato o incidentato;
informazioni relative alla Sua identificazione quale Persona Esposta Politicamente (PEP) ed al ruolo ricoperto.

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

4.1 Instaurazione e gestione del rapporto contrattuale

I Suoi dati personali verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del subentro al rapporto contrattuale di Noleggio a Lungo Termine (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla stipula del contratto da attivare, per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione della notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, di mancata corresponsione del prezzo per la sosta in parcheggi, per i pedaggi, gestione di altre sanzioni e di eventuali sinistri stradali, ecc.) ed alla valutazione della Sua posizione creditizia in qualità di Richiedente.
La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o delle misure precontrattuali. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per lo svolgimento delle suddette attività, pertanto, un suo eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale di cui Lei è parte.

4.2 L'adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dell'informazione relativa alla Sua identificazione quale Persona Esposta Politicamente (PEP) ed al ruolo ricoperto, è eseguito al fine di adempiere alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di antiriciclaggio (tra cui Provv. Banca d'Italia, D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., Provv. UIF e guidelines EBA) cui è sottoposto il Titolare del trattamento.
La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio, pertanto, il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di adempiere a tali obblighi legislativi, potendo inoltre impedire l'esecuzione del servizio da Lei richiesto.

4.3 Attività di marketing

I Suoi dati personali saranno trattati da ciascuno dei Contitolari del trattamento per svolgere nei Suoi confronti attività di marketing finalizzate a:

- promuovere e vendere prodotti e servizi, propri e/o degli altri Contitolari del trattamento;
- promuovere prodotti e servizi di società terze con le quali i Contitolari del trattamento intrattengono rapporti giuridici.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà altresì finalizzato a rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e servizi offerti dai Contitolari del trattamento.
La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alle suddette attività nei Suoi confronti, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.4 Comunicazione dei dati a terze parti per loro finalità di marketing

I Suoi dati personali potranno essere comunicati dai Contitolari del trattamento a società terze, le quali potranno svolgere nei Suoi confronti attività di marketing finalizzate alla promozione e vendita di loro prodotti e servizi, secondo le modalità riportate all'interno dell'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento che sarà resa di volta in volta da ciascuno di essi. Il dettaglio delle categorie merceologiche cui tali società terze appartengono è indicato all'interno del paragrafo n. 5 "*Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*" della presente informativa sul trattamento dei dati personali.

FAC-SIMILE
NON COMPILARE

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alla comunicazione dei Suoi dati personali, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.5 Attività di profilazione

I Suoi dati personali potranno essere trattati dai Contitolari del trattamento per svolgere nei Suoi confronti attività di profilazione, attraverso l'analisi e la valutazione delle Sue preferenze e dei Suoi comportamenti di acquisto su prodotti e servizi da loro offerti, al fine di inviarLe offerte commerciali in linea alle Sue esigenze.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento in quanto il trattamento è possibile previo Suo consenso liberamente prestato. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di procedere alla suddetta attività nei Suoi confronti, non pregiudicandoLa in alcun modo.

4.6 Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale

I Suoi dati personali potranno essere trattati per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale (nel caso di specie, il veicolo) nel caso in cui lo stesso venisse rubato o incidentato: per tale motivo esso potrebbe essere equipaggiato con un dispositivo a radiofrequenza (nel seguito il "Dispositivo") di recupero del veicolo prodotto ed eventualmente montato da un fornitore terzo.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. f) del Regolamento in quanto il trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare del trattamento alla sicurezza ed alla tutela del proprio patrimonio aziendale.

4.7 Comunicazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai Sistemi di Informazioni Creditizie al fine di valutare il Suo rischio creditizio. Maggiori dettagli circa il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie sono presenti all'interno del paragrafo 9 "*Informazioni sui trattamenti dei suoi dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie*" della presente informativa.

La base giuridica del trattamento è individuata all'interno dell'art. 6, comma 1), lett. f) del Regolamento in quanto il trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare del trattamento.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di trattamento suindicate, i dati personali da Lei forniti, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- società che forniscono specifici servizi connessi o strumentali all'esecuzione dei servizi richiesti (es. società di servizi informatici, società che svolgono servizi di pagamento, rivenditori convenzionati, società di recupero crediti e factoring, soggetti cessionari d'azienda, di un ramo di azienda o di rapporti giuridici individuabili in blocco e/o di portafogli di crediti pecuniari e/o di crediti futuri e crediti in massa – L. n. 52/1991 – e/o singoli rapporti giuridici – es. cessione crediti – , società fornitrice del Dispositivo in caso di furto del veicolo). Qualora il Suo contratto comprenda l'erogazione di servizi assicurativi o, diversamente, implichi la necessità di coperture assicurative, i Suoi dati e quelli di terzi da Lei designati come beneficiari o intestatari del prodotto, saranno altresì comunicati alla compagnia o alle compagnie assicuratrici, identificate a questo fine nel contratto da Lei sottoscritto;
- società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), per loro proprie finalità di marketing e previo Suo consenso liberamente prestato;
- dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari del trattamento, a cui sono state affidate specifiche attività di trattamento sui Suoi dati personali, ed a cui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali;
- autorità competenti (inclusi i tribunali) a cui sono sottoposti i Contitolari del trattamento, per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

I Suoi dati personali saranno comunicati a tali categorie di destinatari previa loro opportuna designazione nel ruolo di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una Titolarità autonoma.

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento e/o i Contitolari del trattamento potrebbero avere la necessità di avvalersi del supporto di soggetti terzi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). In tale caso, il trasferimento dei Suoi dati personali avverrà sulla base di adeguate garanzie ai sensi degli artt. 44-49 del Regolamento, mediante l'adozione di tutte le cautele necessarie a garantire la protezione dei Suoi dati personali, quali: (a) una decisione di adeguatezza del paese terzo destinatario dei dati personali, emanata dalla Commissione Europea; (b) Clausole Contrattuali Tipo elaborate dalla Commissione Europea.

In ogni caso Lei potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del trattamento e/o ai Contitolari del trattamento qualora i Suoi dati personali siano stati trattati al di fuori dello SEE, richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l'ausilio di strumenti elettronici e manualmente, assicurando l'impiego di misure idonee atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quali liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento per il perseguimento della finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.1, 4.2 e 4.6 della presente informativa sono conservati per tutto il periodo di vigenza del contratto nonché per un periodo non superiore, in ogni caso, a 11 anni decorrenti dalla cessazione dello stesso, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto o consentito dalla normativa di legge applicabile.

Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezione 4.7 della presente informativa, i dati personali sono conservati per i periodi indicati all'interno del paragrafo 9 "*Informazioni sui trattamenti dei suoi dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie*", sezione 9.5.

Relativamente ai trattamenti svolti per perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 "*Finalità e base giuridica del trattamento*", sezioni 4.3, 4.4 e 4.5 della presente informativa, i Contitolari del trattamento potranno lecitamente trattare i Suoi dati personali fino a quando Lei comunicherà, in una delle modalità riportate all'interno della presente informativa sul trattamento dei dati personali, la Sua volontà di revocare il consenso ad una o tutte le finalità per le quali lo stesso è stato chiesto e/o di opporsi al trattamento. L'eventuale revoca del consenso o l'esercizio del diritto di opposizione imporrà, di fatto, ai Contitolari del trattamento di cessare le attività di trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità.

9. INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DEI SUOI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

9.1 Finalità e base giuridica del trattamento

Al fine di valutare la Sua richiesta di servizi finanziari, Volkswagen Leasing GmbH tratta i Suoi dati personali e informazioni di carattere patrimoniale e finanziario che La riguardano, da Lei comunicate o acquisite tramite consultazioni di banche dati. Senza questi dati, necessari per valutare la Sua affidabilità, potrebbero non esserLe concessi i servizi finanziari da Lei richiesti.

Conserviamo i Suoi dati personali presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del canone, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di Condotta.

FAC-SIMILE
NON COMPILARE

In tale ambito, il trattamento è effettuato per finalità volte a (i) verificare la Sua identità e la correttezza dei dati da Lei forniti e prevenire artifizi e raggiri ovvero possibili frodi (ad es., il furto d'identità); (ii) effettuare analisi del merito creditizio e valutare l'affidabilità e la puntualità nei Suoi pagamenti, per assumere e/o gestire un rischio di credito e/o di mancato pagamento; (iii) contenere eccessivi indebitamenti o sovraesposizioni, anche in corso di rapporto attraverso opportune attività di monitoraggio; (iv) elaborare i dati, ove possibile in forma aggregata, anonima o pseudonima, per soddisfare esigenze 1) statistiche (ad esempio per creare modelli e variabili per valutazioni sul merito creditizio e/o sul rischio correlato alla concessione pagamenti dilazionati o differiti di servizi o prodotti), 2) normative/regolamentari.

Il trattamento di tali dati risulta lecito, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016 in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Volkswagen Leasing GmbH per le finalità suindicate. Pertanto, non è necessario acquisire il Suo consenso. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring).

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di locazione di autoveicoli senza conducente.

9.2 Quali dati vengono trattati dai SIC

Oltre ai Suoi dati anagrafici, i dati di contatto, la denominazione, la ragione sociale, l'indirizzo, vengono comunicati ai SIC anche le informazioni sui rapporti di locazione autoveicoli senza conducente e i dati fiscali, definiti su una tassonomia predefinita dai soggetti richiedenti:

Persone fisiche:

- informazioni descrittive del singolo rapporto contrattuale: in particolare la tipologia di rapporto (locazione di veicoli senza conducente) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto, rifiutato o rinunciato), il piano di rimborso previsto (numero canoni, importo medio, data inizio operazione, ecc.), eventuali passaggi a perdita (in contenzioso/inadempiente), la società di noleggio che ha trasmesso l'informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all'interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano i SIC);
- informazioni sul rimborso del canone, che comprendono l'importo residuo;
- l'ultimo aggiornamento delle informazioni, a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto e sul suo rimborso. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti dei canoni, Volkswagen Leasing GmbH, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, Le invierà un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC.

Persone giuridiche/Ditte Individuali:

- informazioni descrittive dell'affidamento complessivo: in particolare la tipologia di rapporto (locazione di veicoli senza conducente) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto, rinunciato o rifiutato), eventuali passaggi a perdita (in contenzioso/inadempiente), la società di noleggio che ha trasmesso l'informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all'interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano i SIC);
- informazioni sul rimborso del canone, che comprendono l'importo residuo, l'andamento regolare o meno dei pagamenti, l'importo del canone. Non vengono segnalate rate non scadute, viene comunicato solo ed esclusivamente lo stato di contenzioso ed eventuali passaggi a perdita;
- l'ultimo aggiornamento delle informazioni, a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso.

Le modalità per garantire la ricezione di detto preavviso sono quelle previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 26 ottobre 2017 compresa la messa a disposizione del documento in un'area riservata a Suo accesso esclusivo, accompagnata da una e-mail.

9.3 Informazioni e comunicazioni su questo particolare trattamento

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito dell'Autorità Garante per la Privacy (http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1089924) inoltrandolo a Volkswagen Leasing GmbH e/o alle società indicate di seguito e nell'elenco, dettagliato e aggiornato disponibile presso la società.

La invitiamo ad indirizzare Sue eventuali richieste destinate a Volkswagen Leasing GmbH al Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwl.ita@vwfs.com.

9.4 I terzi gestori delle banche dati in cui i Suoi dati saranno trasferiti

I Sistemi di Informazioni Creditizie, cui noi aderiamo sia in fase di interrogazione che in fase di contribuzione, sono gestiti da:

1. **CRIF S.p.A.** - con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41 - 40131 Bologna.
   Fax: 051 6458940
   Tel: 051 6458900
   Sito internet: www.consumatori.crif.com
   E-mail: info@crif.com;
   TIPOLOGIA DI SISTEMA: negativo e positivo.
   PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing.
   USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
   CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di Sistemi di Informazioni Creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti Sistemi di Informazioni Creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).

9.5 Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie

I SIC appena elencati conserveranno e tratteranno i Suoi dati personali e le altre informazioni inerenti alla Sua solvibilità fino allo scadere dei termini sottoindicati:

- in caso di richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- in caso di morosità fino a due rate o due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano regolari;
- in caso di ritardi superiori a due rate o a due mesi sanati, anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano regolari;
- in caso di eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto;
- in caso di rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento.

9.6 I suoi diritti in qualità di interessato nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano conservati nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie rivolgendosi alla nostra Società, al Responsabile per la Protezione dei Dati come individuato al punto n. 2 della presente informativa sul trattamento dei dati personali, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento, escluso art. 20).

FAC-SIMILE NON COMPILARE

10. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO

Come previsto dagli artt. 15-21 del Regolamento Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti:

1. ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
2. trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento ("portabilità dei dati");
3. revocare o modificare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca o della modifica;
4. conoscere l'origine dei dati nonché logica, finalità e modalità su cui si basa il trattamento;
5. conoscere le eventuali categorie di soggetti a cui vengono comunicati;
6. ottenere ricorrendone i presupposti, la cancellazione ("diritto all'oblio") la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
7. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento anche solo in relazione a talune finalità o modalità.

Per quanto concerne le attività di trattamento effettuate dalla Volkswagen Leasing GmbH, in qualità di Titolare del trattamento, la invitiamo ad indirizzare le richieste per l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti al Responsabile per la Protezione dei Dati come individuato al punto n. 2 della presente informativa sul trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'esercizio dei Suoi diritti relativamente alle attività di trattamento dei dati personali effettuate in regime di contitolarità (sezioni 4.3, 4.4 e 4.5 della presente informativa), Lei potrà rivolgersi al punto di contatto designato dai Contitolari del trattamento, identificato nel Responsabile della Protezione dei Dati della Volkswagen Financial Services S.p.A. e contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.vwfs.ita@vwfs.com. Resta inteso che Lei potrà esercitare altresì tali diritti inviando una comunicazione scritta a ciascun Contitolare del trattamento, attraverso i seguenti canali di contatto:

- Volkswagen Bank GmbH con sede italiana in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwb.ita@vwfs.com;
- Volkswagen Leasing GmbH con sede in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4 all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwl.ita@vwfs.com;
- Volkswagen Financial Services S.p.A. con sede in Milano. Via Privata Grosio n. 10/4 all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, o attraverso una comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: dpo.vwfs.ita@vwfs.com.

Inoltre, Lei avrà il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali condotto dal Titolare del trattamento e/o dai Contitolari del trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.

RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Presa conoscenza delle informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, Le viene chiesto di esprimere il Suo consenso, libero e facoltativo, in relazione ai seguenti trattamenti, fermo il suo diritto di modificare in ogni momento la Sua decisione mediante richiesta al Titolare del trattamento e/o ai Contitolari del trattamento, rivolgendosi ai punti di contatto individuati all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

A. Per l'invio di comunicazioni commerciali contenenti l'offerta di prodotti e di servizi dei Contitolari del trattamento e/o di società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), nonchè per rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti dai Contitolari del trattamento, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea.
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non Le potranno trasmettere comunicazioni commerciali contenenti l'offerta di prodotti e servizi propri e/o di società terze, nonchè rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e servizi da loro offerti.

PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

B. Per la comunicazione dei Suoi dati personali a società terze operanti nei settori dei servizi assicurativi, nel settore automotive (case automobilistiche del Gruppo Volkswagen), servizi di pagamento nel settore della mobilità, servizi finanziari, di intermediazione finanziaria (istituti finanziari del Gruppo Volkswagen), per finalità di promozione di loro prodotti e servizi.
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non comunicheranno i Suoi dati personali a società terze.

PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

C. Per l'attività di profilazione condotta dai Contitolari del trattamento attraverso l'analisi e la valutazione delle Sue preferenze e dei Suoi comportamenti di acquisto su prodotti e servizi da loro offerti, al fine di inviarLe offerte commerciali in linea alle Sue esigenze.
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, i Contitolari del trattamento non effettueranno nei Suoi confronti attività di profilazione.

PRESTO IL CONSENSO ☐ **NON PRESTO IL CONSENSO** ☐

FACSIMILE NON COMPILARE

INSERIRE SEMPRE TIMBRO E FIRMA AUTOGRAFA, NON DIGITALE!
È NECESSARIO STAMPARE I MODULI.
SE LA SOCIETÀ NON HA UN TIMBRO, METTERE SOLO FIRMA E SPECIFICARE NELLA MAIL CHE NON SI POSSIEDE TIMBRO

Luogo e data _____ , _____

Timbro e firma

DATI GARANTE, **OVE RICHIESTO**

Cognome _____ Nome _____

Luogo e data _____ , _____ Firma _____

DA COMPILARE SOLO SE RICHIESTO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (G)

(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto: _____ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In qualità di **Legale rappresentante/Procuratore di** _____

Codice Fiscale/P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in forza dei poteri conferiti a mezzo: _____
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007

DICHIARA

1 di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del clien te e del titolare effettivo previsti dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2 di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3 di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'intermediario finanziario di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 e ss del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;
4 di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
5 di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati.

Posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (SOCIETÀ)

Ragione sociale _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede legale _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

B) DATI IDENTIFICATIVI DEL ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ PROCURATORE

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C) TITOLARE EFFETTIVO[2] DEL RAPPORTO

Il Sottoscritto dichiara inoltre (selezionare una delle seguenti alternative):

☐ DI ESSERE l'unico titolare effettivo;

☐ DI ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai soggetti qui sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);

☐ DI NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto. I titolari effettivi sono i soggetti qui sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box)

C1) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C2) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C3) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C4) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C5) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

C6) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ SI ☐ **precisare il ruolo:** _____

D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il Sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):

☐ relativo ad una richiesta di locazione finanziaria;

☐ relativo ad una richiesta di finanziamento;

☑ relativo ad una richiesta di subentro;

☐ altro (indicare) _____

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentate/Procuratore

_____, _____

_____

SEZIONE CURA DEL CONVENZIONATO FORNITORE/SOGGETTO CHE RICONOSCE

Il Sottoscritto dichiara che le firme presenti nel modulo, autografe ovvero digitali, siano state apposte personalmente dal Dichiarante, i cui dati identificativi sono stati verificati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii..

Il Sottoscritto:

_____
(Inserire i dati del soggetto che procede al riconoscimento)

Istituto:

_____
(Inserire la denominazione dell'Istituto di appartenenza)

Luogo e data

Firma e timbro

_____, _____

_____

[1] **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

Per Persone politicamente esposte (PEP) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
   - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stat o 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;
   - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
   - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di Persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le Persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
   - 3.1 le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
   - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

[2] **TITOLARE EFFETTIVO**

Per Titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza è instaurato il rapporto continuativo, la prestazione professionale o l'operazione occasionale.

1. In particolare, in caso di clienti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
   a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
   b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
   a) del controllo della maggioranza dei votii esercitabili in assemblea ordinaria;
   b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER PARTITA IVA SOCIETÀ
A CURA DEL CLIENTE SUBENTRANTE

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (G)

DA COMPILARE **SEMPRE**

(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto: _____ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In qualità di **Legale rappresentante/Procuratore di** _____

Codice Fiscale/P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in forza dei poteri conferiti a mezzo: _____
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007

DICHIARA

1 di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2 di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3 di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'intermediario finanziario di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 e ss del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;
4 di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
5 di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati.

Posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

PUNTI A) E B) DA COMPILARE **SEMPRE** IN TUTTE LE PARTI. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI IN GIALLO

FAC-SIMILE NON COMPILARE

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (SOCIETÀ)

Ragione sociale _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede legale _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

B) DATI IDENTIFICATIVI DEL ☐ **LEGALE RAPPRESENTANTE** ☐ **PROCURATORE**

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

C) TITOLARE EFFETTIVO[2] DEL RAPPORTO

Il Sottoscritto dichiara inoltre (selezionare una delle seguenti alternative):

☐ DI ESSERE l'unico titolare effettivo;

☐ DI ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai soggetti qui sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);

☐ DI NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto. I titolari effettivi sono i soggetti qui sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box).

SELEZIONARE **SEMPRE** UNA DELLE TRE OPZIONI!!! A SECONDA DELL'OPZIONE SCELTA:

- SELEZIONANDO IL PUNTO **1)**, SI PASSA DIRETTAMENTE ALLA SEZIONE "D" A PAGINA 4
- SELEZIONANDO IL PUNTO **2)** O **3)**, SI COMPILANO I CAMPI SOTTOSTANTI, DALLA SEZIONE C1 IN POI, IN BASE AL NUMERO DI TITOLARI

IN SINTESI:
COMPILARE LA SEZIONE DAL C1 IN POI SOLO SE SONO STATE SELEZIONATE LA SECONDA E LA TERZA OPZIONE DELLA SEZIONE "C" PRECEDENTE.
RICORDARSI SEMPRE DI COMPILARE LA SEZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI, FACENDO PARTICOLARE ATTENZIONE A SPECIFICARE SE LA PERSONA È POLITICAMENTE ESPOSTA E INDICANDO I DATI DEL DOCUMENTO

C1) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

C2) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

C3) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

C4) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

FAC-SIMILE NON COMPILARE

QUESTA PAGINA NON È DA COMPILARE, A MENO CHE NON CI SIANO PIÙ TITOLARI EFFETTIVI NELLA SOCIETÀ, COME SPECIFICATO AD INIZIO PAGINA

C5) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

C6) TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Residente in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tipo documento _____ N. documento _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____
(Allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Persona Esposta Politicamente (PEP)[1]: NO ☐ **SI** ☐ **precisare il ruolo:** _____

FAC SIMILE NON COMPILARE

POICHÉ SI TRATTA DI UN SUBENTRO, SE ERRONEAMENTE IL PUNTO 3) NON FOSSE GIÀ SELEZIONATO, BISOGNA SELEZIONARLO

D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il Sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):

1) ☐ relativo ad una richiesta di locazione finanziaria;
2) ☐ relativo ad una richiesta di finanziamento;
3) ☑ relativo ad una richiesta di subentro;
4) ☐ altro (indicare) _____

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentate/Procuratore

_____

IMPORTANTE: INSERIRE SEMPRE TIMBRO E FIRMA AUTOGRAFA, NON DIGITALE!!!
SE LA SOCIETÀ NON HA UN TIMBRO, METTERE SOLO FIRMA E SPECIFICARE NELLA MAIL CHE NON SI POSSIEDE TIMBRO

SEZIONE CURA DEL CONVENZIONATO FORNITORE/SOGGETTO CHE RICONOSCE

Il Sottoscritto dichiara che le firme presenti nel modulo, autografe ovvero digitali, siano state apposte personalmente dal Dichiarante, i cui dati identificativi sono stati verificati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii..

Il Sottoscritto:

_____
(Inserire i dati del soggetto che procede al riconoscimento)

Istituto:

_____
(Inserire la denominazione dell'Istituto di appartenenza)

Luogo e data

_____ , _____

Firma e timbro

_____

[1] **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

Per Persone politicamente esposte (PEP) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
   - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.7 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;
   - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
   - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di Persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le Persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
   - 3.1 le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
   - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

[2] **TITOLARE EFFETTIVO**

Per Titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza è instaurato il rapporto continuativo, la prestazione professionale o l'operazione occasionale.

1. In particolare, in caso di clienti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
   a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
   b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
   a) del controllo della maggioranza dei votii esercitabili in assemblea ordinaria;
   b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

FAC-SIMILE
NON COMPILARE