

MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR).

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, necessario a fini dell'adempimento delle suddette finalità. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Con la sottoscrizione del presente modulo l'interessato dichiara di aver preso visione della sezione "Informativa per i clienti" contenuta nel presente modulo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito richieste, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/07, si invita a prendere visione dell'informativa resa in calce al presente Modulo.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Denominazione:			
Codice fiscale:		Partita Iva:	
Forma giuridica:			
Settore economico			

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario: SI NO

Indirizzo sede legale

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune:		Stato estero:			

Se il Cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:	
------------------------	--

Fornire le seguenti ulteriori informazioni in relazione al Cliente:

Procedimenti in corso o conclusi con una condanna (anche non definitiva) nei confronti del cliente per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativamente a reati presupposto/connessi al riciclaggio¹. SI NO

¹ Ad esempio, delitti contro la Pubblica Amministrazione, Reati Fallimentari, Reati Societari, Reati di Usura, Reati Tributari, Delitti di Criminalità Organizzata.

Procedimenti in corso o conclusi con una condanna (anche non definitiva) nei confronti del cliente per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648bis del Codice penale e/o per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 ter del Codice penale. SI NO

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE CHE FIRMA IL QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA

L'Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente in relazione al rapporto con SACE SRV.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

- Rappresentante legale
- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera di nomina
- Procura
- Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**
Codice fiscale: **Data di nascita:**
Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**
Comune: **Stato estero:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**
Comune: **Stato estero:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**
Data rilascio: **Data scadenza:**
Autorità e località di rilascio:

C.1 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita. Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Per ciascuno dei titolari effettivi, va specificato il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva tra quelli di seguito indicati:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente (proprietà diretta);
 - b) 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 (proprietà indiretta).
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Cliente in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti 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.
3. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, 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.
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari del cliente, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del Cliente (c.d. criterio residuale).
 - Specificare il ruolo ricoperto: _____
5. Nel caso in cui il Cliente sia un trust espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) il costituente o i costituenti;
 - b) il fiduciario o i fiduciari;
 - c) il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;
 - d) i beneficiari
 - e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine
 - f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

C.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Persona Politicamente Esposta ⁽²⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni ⁽³⁾

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:	<input type="text"/>
Settore lavorativo:	<input type="text"/>

Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:

NO SI (specificare i Paesi):

² Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

³ Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

Fonte prevalente di reddito:

- da attività lavorativa
- da rendite finanziarie
- da rendite immobiliari
- da altro (specificare):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

- fino ad € 100.000
- da € 100.000 a € 500.000
- da € 500.000 a € 1.000.000
- oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

- fino ad € 500.000
- da € 500.000 a € 1.000.000
- da € 1.000.000 a € 5.000.000
- oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (es. *fondi pubblici*):**C.2 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA:**

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:

- a) *una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente (proprietà diretta);*
- b) *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 (proprietà indiretta).*

2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Cliente in forza:

- a) *del controllo della maggioranza dei voti 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.*

3. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- a) *i fondatori, ove in vita;*

SACE SRV S.r.l.

Sede Legale
Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
T.+39 06 877341
Pec: sacesrv@pcert.postecert.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE BT S.p.A. (unico socio)
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA 09629971004
R.E.A. n. RM - 1177803

- b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) *i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari del cliente, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del Cliente (c.d. criterio residuale).
- Specificare il ruolo ricoperto: -----
5. Nel caso in cui il Cliente sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
- a) *il costituente o i costituenti;*
- b) *il fiduciario o i fiduciari;*
- c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
- d) *i beneficiari*
- e) *le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine*
- f) *qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

C.2 DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Dati identificativi

Cognome: Nome:

Codice fiscale: Data di nascita:

Comune di nascita: Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo: N. civico: CAP:

Comune: Stato estero:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: N. civico: CAP:

Comune: Stato estero:

Persona Politicamente Esposta ⁽⁴⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

⁴ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni ⁽⁵⁾

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:

NO SI (specificare i Paesi):

Fonte prevalente di reddito:

- da attività lavorativa
 da rendite finanziarie
 da rendite immobiliari
 da altro (specificare):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

- fino ad € 100.000 da € 100.000 a € 500.000
 da € 500.000 a € 1.000.000 oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

- fino ad € 500.000 da € 500.000 a € 1.000.000
 da € 1.000.000 a € 5.000.000 oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (es. fondi pubblici):

⁵ Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

C.3 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) *una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente (proprietà diretta);*
 - b) *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 (proprietà indiretta).*
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Cliente in forza:
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti 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.*
3. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, 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.*
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari del cliente, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del Cliente (c.d. criterio residuale).
 - Specificare il ruolo ricoperto: _____
5. Nel caso in cui il Cliente sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) *il costituente o i costituenti;*
 - b) *il fiduciario o i fiduciari;*
 - c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
 - d) *i beneficiari*
 - e) *le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine*
 - f) *qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

C.3 DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Persona Politicamente Esposta ⁽⁶⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni ⁽⁷⁾

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:	<input type="text"/>
Settore lavorativo:	<input type="text"/>

Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:

NO SI (specificare i Paesi):

⁶ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

⁷ Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

Fonte prevalente di reddito:

- da attività lavorativa
- da rendite finanziarie
- da rendite immobiliari
- da altro (specificare):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

- fino ad € 100.000
- da € 100.000 a € 500.000
- da € 500.000 a € 1.000.000
- oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

- fino ad € 500.000
- da € 500.000 a € 1.000.000
- da € 1.000.000 a € 5.000.000
- oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (es. *fondi pubblici*):**SACE SRV S.r.l.**

Sede Legale
Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
T.+39 06 877341
Pec: sacesrv@pcert.postecert.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE BT S.p.A. (unico socio)
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA 09629971004
R.E.A. n. RM - 1177803

D. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

In relazione alla natura ed allo scopo del rapporto che si intende instaurare o dell'operazione che si intende eseguire, il Cliente dichiara quanto segue:

Natura Credito Altro (specificare):**Scopo** Mandato per la gestione del recupero crediti Altro (specificare):

L'operazione è relativa a petrolio, armi, prodotti *dual use*, metalli preziosi, prodotti del tabacco, materiale medico sanitario, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette:

 NO SI (specificare):**E.1 DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE - AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 231/2007**

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede (cfr. Informativa sugli obblighi di cui al d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007), dichiara che i dati riprodotti nel presente modulo corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 231/2007, il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità per SACE SRV S.r.l. di eseguire l'operazione o di procedere all'apertura del rapporto continuativo.

E.2 DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE - AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL GDPR

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità derivante da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara che gli esecutori/titolari effettivi indicati nel presente questionario hanno ricevuto l'informativa per i clienti di SACE SRV sotto riportata circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da parte di SACE SRV.

Luogo e data:**Firma dell'Esecutore:****Documenti da allegare al Modulo firmato:**

- Copia del documento di identificazione dell'esecutore e del/i titolare/i effettivo/i
- Copia dell'atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore
- In caso di trust, copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo o di altra documentazione integrativa

Definizione di Persone Politicamente Esposte

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, Viceministro 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 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, ai sensi del presente decreto, 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.

INFORMATIVA PER I CLIENTI

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE SRV S.r.l. (di seguito, SACE SRV), con sede a Roma, Piazza Poli 37/42 (00187), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@saceSRV.it

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di SACE SRV sono raccolti direttamente presso la Clientela, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.

Nell'ipotesi in cui SACE SRV acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

I dati trattati da SACE SRV possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del Cliente, può accadere che SACE SRV tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SRV secondo le seguenti finalità.

- a) Finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la Clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la Clientela, etc.) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
- b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della Clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) GDPR.

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con SACE SRV.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da SACE SRV.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di limitazione della conservazione ex art. 5.1.e) GDPR.

SACE SRV potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, SACE SRV potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati.

I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie.

Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Al di fuori di tali ipotesi SACE SRV necessita, di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, appartenenti alle seguenti categorie:

- società controllate o collegate;
- soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di SACE SRV, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la Clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la Clientela;
- società di recupero crediti;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a SACE SRV, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da SACE SRV anche nell'interesse della Clientela;
- società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative;

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati extra UE

L'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate ai precedenti punti 3 e 4, potrà avvenire nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente e in particolare in base alle disposizioni del GDPR

dicui: i) all'art. 44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all'art.45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; iii) all'art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all'art.49 – Deroghe in specifiche situazioni.

I dati pertanto potranno essere trasferiti:

- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, se la Commissione Europea ha ritenuto che detti Paesi o organizzazioni garantiscano un livello di protezione adeguato (art. 45 del GDPR)
- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate (ad esempio l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea) a condizione che l'interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - (art. 46 del GDPR)
- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, sulla base di norme vincolanti d'impresa (Binding Corporate Rules –BCR) per società facenti parte dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 del GDPR)
- verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali, sulla base della deroga prevista al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 49 e in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera: b) esecuzione di un contratto; c) conclusione o esecuzione di un contratto tra il Titolare e altra persona fisica o giuridica nell'interesse dell'interessato.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere da SACE SRV: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

SACE SRV S.r.l.

Sede Legale

Piazza Poli, 42 - 00187 Roma

T.+39 06 877341

Pec: sacesrv@pcert.postecert.it

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di SACE BT S.p.A. (unico socio)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Roma

Codice Fiscale e P. IVA 09629971004

R.E.A. n. RM - 1177803



L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, SACE SRV si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a SACE SRV, con sede a Roma, Piazza Poli n. 37 (00187) all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in caso di accertata violazione dei propri dati personali

SACE SRV S.r.l.

Sede Legale
Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
T.+39 06 877341
Pec: sacesrv@pcert.postecert.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE BT S.p.A. (unico socio)
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA 09629971004
R.E.A. n. RM - 1177803