**MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**CLIENTE PERSONA GIURIDICA O DITTA INDIVIDUALE**

**(artt. 17 e ss., D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.)**

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge dettati dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i. (“Decreto” o “D. Lgs. n. 231/2007”), in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dagli artt. 17 e ss. del Decreto, impongono agli intermediari finanziari, se ne ricorrono i presupposti, l’effettuazione di una serie di adempimenti nell’ambito dei quali il cliente è tenuto a fornire all’intermediario propri dati personali e, in taluni casi, relativi a soggetti terzi (quali titolari effettivi del rapporto o dell’operazione effettuata). La comunicazione di tali dati a AMCO S.p.A., pertanto, è obbligatoria e, a tali fini, il cliente è tenuto a fornire all’intermediario dati personali e documentazione aggiornata, nonché a segnalare eventuali variazioni alle informazioni già fornite alla Società. L’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste legittima AMCO S.p.A. ad astenersi dall’instaurare una relazione col cliente o dal proseguire un rapporto continuativo in essere ovvero dal compiere l'operazione richiesta.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul presente modulo.

**QUADRO 1**

|  |
| --- |
| Dati identificativi del cliente  *(persona giuridica o ditta individuale che instaura il rapporto continuativo/compie un’operazione occasionale di importo pari e/o superiore ad Euro 15.000)*  Ragione Sociale/Denominazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sede Legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sede Operativa (*se diversa dalla sede legale*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. Identificativo (***allegare visura camerale***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC/Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Attività Economica svolta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Ateco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Natura giuridica:  ❑ Ditta individuale Associazione/Fondazione ❑ Trust  ❑ Società di persone ❑ Società di capitali ❑ Società quotata  ❑ Fiduciaria vigilata (106) ❑ Fiduciaria non vigilata ❑ Società cooperativa/consortile  ❑ Altro (specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Area geografica di operatività/interesse prevalente:  ❑ Italia (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ❑ Paese UE escluso l’Italia (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ❑ Paese extra UE (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**QUADRO 2**

|  |
| --- |
| **Dati relativi al rapporto continuativo / operazione occasionale**  Natura ❑ Rapporto continuativo (se l’accordo di pagamento prevede due o più operazioni per l’estinzione del  debito oppure se non è stata eseguita alcuna operazione o se è stato eseguito un pagamento spontaneo a  parziale estinzione del debito)  ❑ Operazione occasionale (se l’accordo prevede un’unica operazione per l’estinzione del debito)  Scopo - se Rapporto continuativo    ❑ Piano di Rientro ❑ Erogazione nuova finanza  ❑ Rilascio fideiussioni/garanzie ❑ Sottoscrizione azioni/obbligazioni  ❑ Locazione immobiliare ❑ Saldo e stralcio dilazionato  ❑ Altro (specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)    - se Operazione occasionale    ❑ Acquisto di crediti ❑ Saldo e stralcio in unica soluzione  ❑ Estinzione del debito ❑ Compravendita immobiliare  ❑ Altro (specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Origine dei fondi ❑ Attività lavorativa  utilizzati nel rapporto ❑ Finanziamento soci / società del Gruppo  ❑ Finanziamento/Mutuo erogato da intermediari bancari/finanziari  ❑ Prestito personale da altri soggetti terzi  ❑ Investimenti finanziari  ❑ Vendita beni mobiliari/immobiliari  ❑ Altro (specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Ammontare dell’operazione (se occasionale) oppure ammontare complessivo (riferito al rapporto continuativo)  ❑Inferiore a € 25.000 ❑ da € 25.000 a € 50.000 ❑ da € 50.000 a € 100.000  ❑ da € 100.000 a € 500.000 ❑da € 500.000 a € 1.000.000  ❑ da € 1.000.000 a € 3.000.000 ❑ Oltre € 3.000.000 ❑ Nessuna operazione eseguita |

**QUADRO 3**

|  |
| --- |
| Dati identificativi dell’esecutore  *(persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del cliente o cui sono attribuiti poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente)*  Cognome e Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale *(di cui si allega copia)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di domicilio *(se diverso da residenza)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. di Identificativo (*di cui si allega copia*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  N° Documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ente di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Legame tra cliente ed esecutore (*allegare documentazione giustificativa*)  ❑ Legale Rappresentante/Amministratore ❑ Delegato ad operare (mandato/procura)  ❑ Altro (specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Persona esposta politicamente (PEP) ❑ No  ❑ Si (specificare carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(definizione riportata in calce al presente modulo)* |

**QUADRO 4**

|  |
| --- |
| Dati identificativi del titolare effettivo 1  ***(Si veda definizione in calce al presente modulo. Compilare tanti quadri quanti sono i titolari effettivi)***    Cognome e Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale *(di cui si allega copia)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Domicilio *(se diverso da residenza)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. Identificativo (*di cui si allega copia*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  N° Documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ente di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Legame tra cliente e titolare effettivo e Criterio di individuazione del titolare effettivo  (***allegare documentazione giustificativa***)  ❑ persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione > 25% del capitale di una società  ❑ persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che in virtù di particolari vincoli contrattuali è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società  ❑ la/le persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente/persona giuridica privata (legale rappresentante/Amministratore Delegato)  Persona esposta politicamente (PEP) ❑ No  ❑ Si (specificare carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(definizione riportata in calce al presente modulo)* |

|  |
| --- |
| Dati identificativi del titolare effettivo 2  Cognome e Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale *(di cui si allega copia)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Domicilio *(se diverso da residenza)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. Identificativo (*di cui si allega copia*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nr Documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ente di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Legame tra cliente e titolare effettivo e Criterio di individuazione del titolare effettivo  (***allegare documentazione giustificativa***)  ❑ persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione > 25% del capitale di una società  ❑ persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che in virtù di particolari vincoli contrattuali è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società  ❑ la/le persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente/persona giuridica privata (legale rappresentante/Amministratore Delegato)  Persona esposta politicamente (PEP) ❑ No  ❑ Si (specificare carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(definizione riportata in calce al presente modulo)* |

|  |
| --- |
| Dati identificativi del titolare effettivo 3  Cognome e Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale *(di cui si allega copia)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di domicilio *(se diverso da residenza)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. Identificativo (*di cui si allega copia*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  N° Documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ente di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Legame tra cliente e titolare effettivo e Criterio di individuazione del titolare effettivo  (***allegare documentazione giustificativa***)  ❑ persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione > 25% del capitale di una società  ❑ persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che in virtù di particolari vincoli contrattuali è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società  ❑ la/le persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente/persona giuridica privata (legale rappresentante/Amministratore Delegato)  Persona esposta politicamente (PEP) ❑ No  ❑ Si (specificare carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(definizione riportata in calce al presente modulo)* |

|  |
| --- |
| Dati identificativi del titolare effettivo 4  Cognome e Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Codice Fiscale *(di cui si allega copia)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Indirizzo di Domicilio *(se diverso da residenza)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tipologia Doc. Identificativo (*di cui si allega copia*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  N° Documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ente di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data di Rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di Scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Legame tra cliente e titolare effettivo e Criterio di individuazione del titolare effettivo  (***allegare documentazione giustificativa***)  ❑ persona fisica che è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione > 25% del capitale di una società  ❑ persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria della società  ❑ persona fisica che in virtù di particolari vincoli contrattuali è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società  ❑ la/le persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza legale della società cliente/persona giuridica privata (legale rappresentante/Amministratore Delegato)  Persona esposta politicamente (PEP) ❑ No  ❑ Si (specificare carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(definizione riportata in calce al presente modulo)* |

**QUADRO 5**

|  |
| --- |
| **Legame tra l’intestatario del rapporto a recupero crediti e l’ordinante del pagamento**  (**da indicare solo se il pagamento è stato eseguito da un soggetto diverso dall’intestatario del rapporto a recupero crediti**)  ❑ Garante ❑ Parentela/Affinità (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ❑ Altro (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**QUADRO 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIRMA DEL CLIENTE** | | |
| Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell’operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell’operazione.  Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati forniti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 231/2007.  Il sottoscritto conferma di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), allegata alla presente (Allegato 1). | | |
| Luogo e Data | Cognome e Nome | Firma |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEZIONE A CURA DEL SOGGETTO INCARICATO DA AMCO S.p.A. PER L’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE** | | |
| ❑ **L’identificazione è stata effettuata con la presenza fisica del cliente**  Il sottoscritto incaricato dell’identificazione ai sensi del D. lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità di aver proceduto alla identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, che i dati raccolti corrispondano a quanto riportato nei documenti esibiti ed allegati e alle informazioni fornite dal cliente e che le firme di cui al presente modulo sono state apposte personalmente e alla presenza delle persone indicate e debitamente identificate  ❑ **L’identificazione è stata effettuata senza la presenza fisica del cliente**  Il sottoscritto incaricato dell’identificazione ai sensi del D. lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità di aver proceduto alla identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, che i dati raccolti corrispondano a quanto riportato nei documenti esibiti ed allegati e alle informazioni fornite dal cliente: | | |
| Luogo e Data | Cognome e Nome del Soggetto identificatore | Timbro e Firma |

**Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2007**

**Cliente**

|  |
| --- |
| Art. 1, co. 2, lett. *f*)  il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. |

**Esecutore**

|  |
| --- |
| Art. 1, co. 2, lett. *p*)  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. |

**Titolare effettivo**

|  |
| --- |
| Art. 1, co. 2, lett. pp)  Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.  Art. 20  1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche 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 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.  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.  6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. |

**Persone politicamente esposte**

|  |
| --- |
| Art. 1, co. 2, lett. dd)  Sono 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, 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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. |

**Obblighi del cliente**

|  |
| --- |
| Art. 22  I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. |

**Obbligo di astensione**

|  |
| --- |
| Art. 42  1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.  2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità. |

**Fattispecie incriminatrici**

|  |
| --- |
| Art. 55 co. 1,2 e 3  1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.  2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. |

**Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (anche “GDPR”)**

|  |
| --- |
| La informiamo che, a seguito della cessione del Suo credito, **AMCO – Asset Management Company** S.p.A. (di seguito indicata anche la “**Società**”, “**AMCO**”, “**Titolare del Trattamento**” o per brevità “**Titolare**”) ha acquisito i Suoi dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche (di seguito anche “**Dati Personali**”) connessi al credito ceduto e relativi al debitore ceduto e ad eventuali garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“**Interessato**” o congiuntamente gli “**Interessati**”).  AMCO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa vigente e quindi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “**GDPR**”) è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali in qualità di “Interessato”.  La invitiamo, inoltre, a presentare quest’informativa anche ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo che possano essere correttamente informati in merito al trattamento dei dati che li riguarda e ai diritti che possono esercitare.  Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la Protezione dei dati (il “**Data Protection Officer**”, di seguito anche “**DPO**”) *pro tempore*, contattabile ai seguenti recapiti:  -Posta via Santa Brigida n. 39 – 80133 Napoli  -E-mail                                     [privacy@amco.it](mailto:privacy@amco.it)  -Posta Elettronica Certificata [amco@pec.amco.it](mailto:amco@pec.amco.it) (specificando nell’oggetto “Privacy”).  **1.Fonte e natura dei dati personali**  La informiamo che, nell’ambito dell’operazione di cessione del credito, abbiamo acquisito dalla Cedente Dati Personali Suoi e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto di trattamento in base a quanto descritto nella presente informativa. In particolare, abbiamo acquisito dati comuni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali e reddituali). Inoltre, nel corso del rapporto potrebbero essere acquisiti Suoi ulteriori Dati Personali.  Potrebbero, infine, essere acquisiti – anche tramite banche dati pubbliche - eventuali dati relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 del GDPR), funzionali all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo.  **2.Finalità e base giuridica del trattamento**  AMCO tratterà i Dati Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, quindi:  a.al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio identificazione ai fini antiriciclaggio) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera c));  b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i rispettivi garanti, quali, a titolo esemplificativo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b));  c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giudiziaria (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f)),  d. Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non è richiesto il Suo consenso.  Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6, par. 1, lettera e)).  **3.Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali e reati (c.d. “dati giudiziari”)**  Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, La informa che non tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati sensibili”, quali i dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, nonché “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR).  Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con il debitore ceduto) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il Suo consenso espresso al trattamento.  Il Titolare avrà, altresì, la necessità di trattare i Suoi dati cosiddetti giudiziari (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. La informiamo che per il trattamento di tali dati non è richiesto il Suo consenso in quanto il trattamento è effettuato per adempimento ad un obbligo di legge.  **4.Modalità del trattamento**  Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili designati dal Titolare.  **5.Ambito di comunicazione**  Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati degli Interessati a terzi, quali autonomi titolari ovvero responsabili al trattamento nominati dal Titolare stesso. In particolare, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a:  -soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, inclusi special servicer e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito della riscossione suddetta;  -revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;  -società che gestiscono software e/o hardware del Titolare o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;  -soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale con i debitori ceduti;  -soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;  -autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza di settore;  -società controllate.  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.  Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento, costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di cui sopra.  Per le medesime finalità sopra citate, i dati forniti alla scrivente potranno essere comunicati agli autorizzati al trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare del trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare).  **6.Trasferimento dei dati in Paesi Terzi**  I Suoi Dati Personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica o operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.  **7.Durata del trattamento**  I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c), del GDPR. Il Titolare conserverà i dati anche dopo la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni 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 e per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali il Titolare si è sempre ispirato.  **8.Diritti dell’interessato**  In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli Interessati che essi hanno il diritto:  -di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;  -alla rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;  -di revocare il consenso prestato in precedenza;  -alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;  -alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che li riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;  -a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.  Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta degli Interessati - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà, su richiesta, comunicare agli Interessati tali destinatari.  In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  Per l’esercizio di questi diritti l’interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo ai recapiti di cui sopra. La Società sarà tenuta a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto interessato al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento UE.  L’Interessato ha altresì diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)  **9.Titolare del trattamento**  Il Titolare del Trattamento è la Società AMCO – Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla casella [amco@pec.amco.it](mailto:amco@pec.amco.it) |