



N. Contratto: _____

NDG: _____

1. DATI DEL CLIENTE E DELL'ESECUTORE

CLIENTE

DENOMINAZIONE/RAG. SOCIALE (COGNOME E NOME IN CASO DI P.F.): _____

CODICE FISCALE: _____ PARTITA IVA: _____

SEDE LEGALE O RESIDENZA (INDIRIZZO –CAP – CITTÀ – PROVINCIA – STATO): _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA¹: SI NO

ESECUTORE²

NOME E COGNOME: _____ CODICE FISCALE: _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA (INDIRIZZO – CITTÀ – STATO): _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: CARTA D'IDENTITÀ PATENTE PASSAPORTO N° _____

RILASCIATO DA: _____ IL: _____ SCADENZA: _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: SI NO

POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL' ESECUTORE: STATUTO PROCURA SPECIALE _____

2. DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI

AI SENSI DI LEGGE, NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA IL TITOLARE EFFETTIVO **DEVE SEMPRE ESSERE INDIVIDUATO** E CORRISPONDE ALLA PERSONA FISICA O ALLE PERSONE FISICHE PER CONTO DELLE QUALI IL CLIENTE INSTAURA UN RAPPORTO CONTINUATIVO O REALIZZA L'OPERAZIONE OCCASIONALE. NEL CASO DI ENTITÀ DIVERSE DA PERSONA FISICA, LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È ATTRIBIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTITÀ OPPURE IL RELATIVO CONTROLLO O CHE NE RISULTINO BENEFICIARIE.

1) COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE: _____

RESIDENZA (INDIRIZZO- CITTÀ – STATO) _____

DOMICILIO (INDIRIZZO – CITTÀ – STATO) SE DIVERSO DA RESIDENZA: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: CARTA D'IDENTITÀ PATENTE: PASSAPORTO

RILASCIATO DA _____ IL: _____

N° _____ SCADENZA: _____

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA: _____

RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO

PERCENTUALE DI:

POSSESSO CAPITALE SOCIALE DETENUTO DIRETTAMENTE OLTRE IL 25%: _____ %

PATRIMONIO DELL'ENTITÀ GIURIDICA DI CUI LA PERSONA È BENEFICIARIA: _____ %

POSSESSO OLTRE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO INDIRETTAMENTE TRAMITE: _____

PERCENTUALE DI POSSESSO DEL DIRITTO DI VOTO: _____ %

CONTROLLO IN ALTRO MODO SULLA DIREZIONE DELL'ENTITÀ GIURIDICA:

AMM. DELEGATO PRESIDENTE CDA ALTRO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: SI NO

SE SÌ, SPECIFICARE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO O

NELL'OPERAZIONE: ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALE RENDITE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SUCCESSIONI O DONAZIONI

ALTRO: _____

2) COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE: _____

RESIDENZA (INDIRIZZO- CITTÀ – STATO) _____

DOMICILIO (INDIRIZZO – CITTÀ – STATO) SE DIVERSO DA RESIDENZA: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: CARTA D'IDENTITÀ PATENTE: PASSAPORTO

RILASCIATO DA _____ IL: _____

N° _____ SCADENZA: _____

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA: _____

RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO

PERCENTUALE DI:

POSSESSO CAPITALE SOCIALE DETENUTO DIRETTAMENTE OLTRE IL 25%: _____ %

PATRIMONIO DELL'ENTITÀ GIURIDICA DI CUI LA PERSONA È BENEFICIARIA: _____ %

POSSESSO OLTRE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO INDIRETTAMENTE TRAMITE: _____

PERCENTUALE DI POSSESSO DEL DIRITTO DI VOTO: _____ %

CONTROLLO IN ALTRO MODO SULLA DIREZIONE DELL'ENTITÀ GIURIDICA:

AMM. DELEGATO PRESIDENTE CDA ALTRO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: SI NO

SE SÌ, SPECIFICARE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO O

NELL'OPERAZIONE: ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALE RENDITE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SUCCESSIONI O DONAZIONI

ALTRO: _____

¹ Si veda definizione in calce

² Per esecutore si intende 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. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (ad esempio i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

<p>3) COGNOME E NOME _____</p> <p>CODICE FISCALE: _____</p> <p>RESIDENZA (INDIRIZZO- CITTÀ – STATO) _____</p> <p>_____</p> <p>DOMICILIO (INDIRIZZO – CITTÀ – STATO) SE DIVERSO DA RESIDENZA: _____</p> <p>_____</p> <p>LUOGO E DATA DI NASCITA: _____</p> <p>DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ <input type="checkbox"/> PATENTE: <input type="checkbox"/> PASSAPORTO</p> <p>RILASCIATO DA _____ IL: _____</p> <p>N° _____ SCADENZA: _____</p> <p>ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA: _____</p> <p>RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO</p> <p>PERCENTUALE DI:</p> <p><input type="checkbox"/> POSSESSO CAPITALE SOCIALE DETENUTO DIRETTAMENTE OLTRE IL 25%: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> PATRIMONIO DELL'ENTITÀ GIURIDICA DI CUI LA PERSONA È BENEFICIARIA: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> POSSESSO OLTRE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO INDIRECTAMENTE TRAMITE: _____</p> <p>PERCENTUALE DI POSSESSO DEL DIRITTO DI VOTO: _____ %</p> <p>CONTROLLO IN ALTRO MODO SULLA DIREZIONE DELL'ENTITÀ GIURIDICA:</p> <p><input type="checkbox"/> AMM. DELEGATO <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CDA <input type="checkbox"/> ALTRO _____</p> <p>PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO</p> <p>SE SÌ, SPECIFICARE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO O NELL'OPERAZIONE: <input type="checkbox"/> ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALE <input type="checkbox"/> RENDITE</p> <p><input type="checkbox"/> REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE <input type="checkbox"/> SUCCESSIONI O DONAZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO: _____</p>	<p>4) COGNOME E NOME _____</p> <p>CODICE FISCALE: _____</p> <p>RESIDENZA (INDIRIZZO- CITTÀ – STATO) _____</p> <p>_____</p> <p>DOMICILIO (INDIRIZZO – CITTÀ – STATO) SE DIVERSO DA RESIDENZA: _____</p> <p>_____</p> <p>LUOGO E DATA DI NASCITA: _____</p> <p>DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ <input type="checkbox"/> PATENTE: <input type="checkbox"/> PASSAPORTO</p> <p>RILASCIATO DA _____ IL: _____</p> <p>N° _____ SCADENZA: _____</p> <p>ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA: _____</p> <p>RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO</p> <p>PERCENTUALE DI:</p> <p><input type="checkbox"/> POSSESSO CAPITALE SOCIALE DETENUTO DIRETTAMENTE OLTRE IL 25%: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> PATRIMONIO DELL'ENTITÀ GIURIDICA DI CUI LA PERSONA È BENEFICIARIA: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> POSSESSO OLTRE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO INDIRECTAMENTE TRAMITE: _____</p> <p>PERCENTUALE DI POSSESSO DEL DIRITTO DI VOTO: _____ %</p> <p>CONTROLLO IN ALTRO MODO SULLA DIREZIONE DELL'ENTITÀ GIURIDICA:</p> <p><input type="checkbox"/> AMM. DELEGATO <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CDA <input type="checkbox"/> ALTRO _____</p> <p>PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO</p> <p>SE SÌ, SPECIFICARE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO O NELL'OPERAZIONE: <input type="checkbox"/> ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALE <input type="checkbox"/> RENDITE</p> <p><input type="checkbox"/> REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE <input type="checkbox"/> SUCCESSIONI O DONAZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO: _____</p>
--	--

3. NATURA, SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

Rapporto continuativo³

PRODOTTO:

LEASING STRUMENTALE LEASING TARGATO LOCAZIONE OPERATIVA LEASING IMMOBILIARE LEASING NAUTICO

CESSIONE DI CONTRATTO / CREDITO _____

FINALITÀ (ESEMPIO: RINNOVO MEZZI / BENI / PARCO AUTO): _____

PAESE O AREA GEOGRAFICA DA CUI PROVENGONO I FONDI: _____

Operazione occasionale⁴

INCASSO SU CONTRATTO N.: _____ IMPORTO: _____

PAESE O AREA GEOGRAFICA DA CUI PROVENGONO I FONDI: _____

SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE: _____

ORIGINE DEI FONDI IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE

ATTIVITÀ D'IMPRESA O PROFESSIONALE RENDITE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SUCCESSIONI O DONAZIONI

ALTRO _____

³ Per rapporto continuativo si intende un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale di SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
⁴ Per operazione occasionale si intende un'operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo in essere (es. riscatto di terzi).

4. AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO DI CONTROPARTI

IL CLIENTE OPERA PREVALENTEMENTE CON CONTROPARTI AVENTI SEDI IN STATI E TERRITORI DIVERSI DAI SEGUENTI?

ITALIA O ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ESCLUSI CIPRO, MALTA), STATI UNITI D'AMERICA

SÌ NO

SE SÌ, INDICARE QUALI: _____

5. ATTIVITÀ CONDOTTA

IL CLIENTE SVOLGE PREVALENTEMENTE UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

COMMERCIO O FABBRICAZIONE DI GIOIELLI/METALLI PREZIOSI/COSE ANTICHE/OPERE D'ARTE/MATERIALI FERROSI/COSMETICI; COMMERCIO O FABBRICAZIONE DI ARMI/MATERIALE CHIMICO O BATTERIOLOGICO; COMMERCIO O PRODUZIONE ALL'INGROSSO DI OLIO/GRANO; COMMERCIO DI AUTOVEICOLI O DI ACCESSORI PER AUTO O DI BENI A CONTENUTO TECNOLOGICO; ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO O DI MOVIMENTAZIONE TERRA; GESTIONE DI CASE D'ASTA/GALLERIE D'ARTE; CUSTODIA O TRASPORTO VALORI; ATTIVITÀ DI EDILIZIA O AGENZIA IMMOBILIARE; ATTIVITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE O DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; ATTIVITÀ DI CONSULENZA/PUBBLICITARIE/SCAMBIO DI SERVIZI E DIRITTI NEGOZIATI SU PIATTAFORME INFORMATICHE; MEDIAZIONE CREDITIZIA/AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA/PROMOTORE FINANZIARIO; ATTIVITÀ DI MONEY TRANSFER; CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E DI BITUME; NOLI A FREDDO DI MACCHINARI E NOLI A CALDO; GUARDIANIA DEI CANTIERI; SANITÀ; PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI; GESTIONE DI CASE DA GIOCO/OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE A DISTANZA; COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI; ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.

SÌ (SPECIFICARE): _____

NO

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- ATTO CHE ATTESTI L'EFFETTIVA ESISTENZA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE (E.G. MANDATO, DELIBERA ASSEMBLEARE/CONSILIARE DI NOMINA, ETC)
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (PER TUTTE LE PERSONE FISICHE)
- FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE (PER TUTTE LE PERSONE FISICHE)

7. SOTTOSCRIZIONE DELL'ESECUTORE

L'ESECUTORE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ IN CUI PUÒ INCORRERE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO IN CASO DI OMISSIONE O FALSE INFORMAZIONI E IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 22 DEL DECRETO, FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER CONSENTIRE ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

AI SENSI DI LEGGE, IL CLIENTE COMUNICHERÀ TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE VARIAZIONE CHE DOVESSE INTERVENIRE.

LUOGO E DATA: _____

FIRMA: _____

SOGGETTO INCARICATO DA SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. CHE HA RACCOLTO I DATI:

NOME E COGNOME: _____

FIRMA: _____

ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE MODULO “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”

ai sensi del D. Lgs. 90/17 e s.m.i.

1. CLIENTE ED ESECUTORE

PER CLIENTE SI INTENDE IL SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO CONTINUATIVO O COMPIE L'OPERAZIONE OCCASIONALE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 15.000. IN CASO DI RAPPORTO CONTINUATIVO/OPERAZIONE OCCASIONALE INTESTATA A PIÙ SOGGETTI, SI CONSIDERA CLIENTE CIASCUNO DEI COINTESTATARI.

NEL CASO DI PAGAMENTO EFFETTUATO DA TERZO (I.E. GARANTE, PARENTE, ETC.), QUEST'ULTIMO RICOPRE LO STATUS DI CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO. PER ESECUTORE SI INTENDE 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. I SOGGETTI INCARICATI DA UN'AUTORITÀ PUBBLICA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI E DEI RAPPORTI DEL CLIENTE O DELLA SUA RAPPRESENTANZA (AD ESEMPIO I CURATORI FALLIMENTARI) SONO CONSIDERATI ESECUTORI.

2. TITOLARE EFFETTIVO

I SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA PP), DEL D.LGS. N. 90/17 PER TITOLARE EFFETTIVO SI INTENDE:

- a) LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE PER CONTO DELLE QUALI IL CLIENTE INSTAURA UN RAPPORTO CONTINUATIVO O REALIZZA UN'OPERAZIONE;
- b) NEL CASO IN CUI IL CLIENTE E/O IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE INSTAURA UN RAPPORTO CONTINUATIVO OVVERO REALIZZA UN'OPERAZIONE SIANO ENTITÀ DIVERSE DA UNA PERSONA FISICA, LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È ATTRIBIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTITÀ OPPURE IL RELATIVO CONTROLLO O CHE NE RISULTANO BENEFICIARIE.

3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

SONO QUALIFICABILI COME PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (IN BREVE PEP) 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 ELENCALE:

- 1) SONO PERSONE FISICHE CHE OCCUPANO O HANNO OCCUPATO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE COLORO CHE RICOPRONO O HANNO RICOPERTO LA CARICA DI:
 - A. 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;
 - B. DEPUTATO, SENATORE, PARLAMENTARE EUROPEO, CONSIGLIERE REGIONALE NONCHÉ CARICHE ANALOGHE IN STATI ESTERI;
 - C. MEMBRO DEGLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI DI PARTITI POLITICI;
 - D. 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;
 - E. MEMBRO DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELLE BANCHE CENTRALI E DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI;
 - F. AMBASCIATORE, INCARICATO D'AFFARI OVVERO CARICHE EQUIVALENTI IN STATI ESTERI, UFFICIALE DI GRADO APICALE DELLE FORZE ARMATE OVVERO CARICHE ANALOGHE IN STATI ESTERI;
 - G. COMPONENTE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DELLE IMPRESE CONTROLLATE, ANCHE INDIRECTAMENTE, 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;
 - H. DIRETTORE GENERALE DI ASL E DI AZIENDA OSPEDALIERA, DI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA E DEGLI ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
 - I. 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:
 - A. LE PERSONE FISICHE LEGATE ALLA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA PER VIA DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA CONGIUNTA DI ENTI GIURIDICI O DI ALTRO STRETTO RAPPORTO DI AFFARI;
 - B. 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.

GENTILE CLIENTE,

AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, PREVISTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2019 RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL D.LGS N. 90/2017 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/843 MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (PRECEDENTEMENTE IN BREVE IL “DECRETO”) SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. È TENUTA AD ACQUISIRE DAI CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ATTRIBUZIONE DI UN PROFILO DI RISCHIO.

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL DECRETO, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. SI ASTERRÀ DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE O PROSEGUIRE IL RAPPORTO E/O L'OPERAZIONE OCCASIONALE (C.D. **OBBLIGO DI ASTENSIONE**).

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

LA INFORMIAMO, INOLTRE, CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNICATI È NECESSARIO AD OTTEMPERARE AD UN OBBLIGO DI LEGGE ED AVVERRÀ NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO SUINDICATO. PERTANTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, TALE TRATTAMENTO NON NECESSITA DEL SUO CONSENSO.