

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

- ✓ **Compilare, timbrare e firmare ove indicato** i moduli allegati
  - **A03A e A03B** Dichiarazione sostitutiva camera di commercio
  - **A05** - Modello TT2120
  - **A06** - Modulo A.C.I.
  - **A07** - Dichiarazione di notorietà (*solo nel caso in cui il bene sia immatricolato come autoveicolo*)
  - **A11** - Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela
  - **IU0001** - Dichiarazione di rilascio di documento unico (solo firma del Dichiarante)
  
- ✓ **Esclusivamente in caso di cessione di riscatto a terzi**
  - Compilare e sottoscrivere il modulo **A09** (lettera di cessione)
  - Far compilare e sottoscrivere dal terzo riscattante il modello **A10** (richiesta di locazione finanziaria)

### Fornire inoltre

- 1) Copia di un documento d'identità del legale rappresentante (no passaporto) in corso di validità
  - 1a) Solo se cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- 2) Copia del codice fiscale del legale rappresentante
- 3) Copia visura camerale
- 4) Solo se concessionario, compilare il modello A08 (Dichiarazione di responsabilità)
- 5) Originale del Certificato di Proprietà (qualora a Vostre mani)
- 6) Fotocopia del libretto di circolazione (fronte e retro)
  - 6a) Se il bene è un veicolo frigorifero, copia dell'ATP
- 7) Attestato dell'avvenuto pagamento dell'ultimo canone di locazione finanziaria
- 8) Se non è attivo il servizio "Bollo Pagato", copia dell'attestato di avvenuto pagamento della tassa di proprietà (Bollo Auto) in corso di validità oppure, in caso di smarrimento, visura di attestazione pagamento rilasciata dall'A.C.I.
- 9) Se non è attivo il servizio "Bollo Pagato" e qualora richiesto per il tipo di bene, copia dell'avvenuto pagamento del superbollo (Mod. F24)

Per quanto concerne gli *autocarri superiori ai 60 quintali* di peso complessivo si raccomanda di effettuare il duplicato della licenza conto proprio/conto terzi e del libretto di circolazione entro e non oltre la data di scadenza indicata nel libretto di circolazione per non incorrere nelle sanzioni di legge.

Sarà nostra cura inviare i documenti relativi al trasferimento di proprietà presso una Agenzia di Pratiche automobilistiche di nostra fiducia.

I documenti Vi saranno trasmessi direttamente dall'Agenzia a voltura completata.

**Precisiamo inoltre che il mancato ricevimento dei sopracitati documenti comporterà l'impossibilità di dare corso alla pratica di trasferimento di proprietà, ritenendoci esonerati da ogni responsabilità.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO**  
**(Art. 46 D.P.R. del 28 Dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

Di essere (1) \_\_\_\_\_

Della ditta \_\_\_\_\_

Avente sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

Con il numero \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che:

la suddetta Impresa ha la seguente forma giuridica (2) \_\_\_\_\_

il seguente Codice Fiscale / Partita Iva \_\_\_\_\_

Unità locale (eventuale): \_\_\_\_\_

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Il /la Dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

(1) Legale Rappresentante; Titolare di Impresa individuale; Socio Accomandatario; Socio Amministratore.

(2) Impresa Individuale; S.n.c.; S.a.s.; S.r.l.; Società Cooperativa; Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; S.p.A.; altro.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI**  
**COMMERCIO**  
**(Art. 46 D.P.R. del 28 Dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

Di essere (1) \_\_\_\_\_

Della ditta \_\_\_\_\_

Avente sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_

Iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

Con il numero \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che:

la suddetta Impresa ha la seguente forma giuridica (2) \_\_\_\_\_

Il seguente Codice Fiscale / Partita Iva \_\_\_\_\_

Unità locale (eventuale): \_\_\_\_\_

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Il /la Dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

(1) Legale Rappresentante; Titolare di Impresa individuale; Socio Accomandatario; Socio Amministratore.

(2) Impresa Individuale; S.n.c.; S.a.s.; S.r.l.; Società Cooperativa; Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; S.p.A.; altro.

MOD. TT2120

**AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI**

Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)

il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
(via – piazza – corso)In qualità di  Proprietario/a  Legale Rappresentante della Società proprietaria\_\_\_\_\_  
(ragione sociale o denominazione)

Del veicolo \_\_\_\_\_ telaio n° \_\_\_\_\_

Destinazione \_\_\_\_\_

uso \_\_\_\_\_ Targa n° \_\_\_\_\_

Sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti dichiara ai sensi degli articoli: 46 e 47 del medesimo D.P.R. nr. 445 di aver dato incarico allo Studio di Consulenza

\_\_\_\_\_  
(denominazione sociale)

per l'espletamento di tutte le formalità inerenti a TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ del suindicato veicolo.

**IL DICHIARANTE**\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**(Residenza/Sede legale)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ Pr (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

ai fini della richiesta della formalità relativa al veicolo targato \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere  
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000**

**DICHIARA**

- che i dati riportati nel documento di riconoscimento (documento di riconoscimento, visura camerale, atto costitutivo societario ecc.), sono aggiornati alla data odierna.
- di essere residente in \_\_\_\_\_ Pr. (\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- che la sede legale dell'impresa/società è in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Pr (\_\_\_\_)

.....  
(luogo, data)

**Il/La Dichiarante**

.....

**INFORMATIVA D.lgs n.196/2003:** si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)**

All' Ufficio Provinciale

M.C.T.C. di \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

e residente in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

via/piazza \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società/ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

**DICHIARA**

Che il veicolo: \_\_\_\_\_  
(Marca e tipo)

Telaio: \_\_\_\_\_

Targa: \_\_\_\_\_

Viene utilizzato per il trasporto di merci in conto **PROPRIO / TERZI**

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Firma per esteso \_\_\_\_\_

Ai sensi dell' Art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritto inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della Società/Ditta \_\_\_\_\_

Con sede a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_)

In via/piazza \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Rivenditore autorizzato di veicoli usati in applicazione dell'Art.36 Comma 10, legge 85 del 22/03/1995

**DICHIARA**

Di aver acquistato il  
veicolo

\_\_\_\_\_

Targa

\_\_\_\_\_

Telaio

\_\_\_\_\_

Da (Locatario)

\_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

La richiesta di agevolazione prevista dall'Art. 36, Comma 10 Legge n.85 del 22/03/1995, sollevando il venditore da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

In fede

\_\_\_\_\_

IU0001

**DOMANDA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE  
E DI PROPRIETA' RELATIVO AI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI**  
(DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017 N. 98, ART. 2, COMMA 1)

MARCA OPERATIVA E DATA <sup>[1.1]</sup>      TARIFFA <sup>[1.2]</sup>      OPERAZIONE <sup>[T.1]</sup>  
A SEGUITO DI

CODICE IMPRESA DI CONSULENZA <sup>[1.3]</sup>

All'Ufficio Motorizzazione Civile di <sup>[1.4]</sup>

All'Automobile Club d'Italia - Ufficio PRA di <sup>[1.5]</sup>

DENOMINAZIONE IMPRESA DI CONSULENZA <sup>[1.3]</sup>

Il presente modello, nei casi previsti dalla normativa vigente, costituisce  
anche ISTANZA DELL'ACQUIRENTE (L. 80/2005)

Consapevole delle conseguenze amministrative e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

**IL SOTTOSCRITTO** <sup>[1.6]</sup>

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA <sup>[T.3]</sup>

STATO <sup>[T.4]</sup>

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA <sup>[T.3]</sup>

STATO <sup>[T.4]</sup>

**DICHIARA DI ESSERE:**

(barrare la casella d'interesse)

PROPRIETARIO <sup>[1.7]</sup>

ACQUIRENTE <sup>[1.7]</sup>

ACQUIRENTE PRD <sup>[1.7]</sup>

USUFRUTTUARIO <sup>[1.7]</sup>

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL <sup>[1.7]</sup>

CREDITORE <sup>[1.7]</sup>

LOCATARIO (Leasing) <sup>[1.7]</sup>

ALTRO (specificare) <sup>[1.7]</sup>

ISCRIZIONE AL  
REN/ALBO N. <sup>[1.8]</sup>

DEL <sup>[1.8]</sup>

CLASSE VEICOLO <sup>[1.9]</sup>

TARGA/NUMERO TELAIO <sup>[1.10]</sup>

**DEL VEICOLO**

SPECIALITÀ/SPECIFICITÀ <sup>[T.5]</sup>

STATO <sup>[T.4]</sup>

DATA CENSIMENTO <sup>[1.11]</sup>

N. E DATA BOLLA DOGANALE <sup>[1.12]</sup>

DATA PRIMA IMM. ESTERA <sup>[1.13]</sup>

CODICE VEICOLO <sup>[1.14]</sup>

CODICE USO <sup>[T.6]</sup>

TARGA PRECEDENTE <sup>[1.15]</sup>

SIGLE SPECIALI <sup>[T.7]</sup>

ANNO COSTRUZIONE <sup>[1.16]</sup>

ISTANZA  
CUMULATIVA <sup>[1.17]</sup>

DATA ULTIMA REVISIONE <sup>[1.18]</sup>

ESITO <sup>[1.18]</sup>

LICENZA/AUTORIZZAZIONE/SCIA N. <sup>[1.19]</sup>

DEL <sup>[1.19]</sup>

ENTE <sup>[1.19]</sup>

**PER IL QUALE CHIEDE:** <sup>[T.1]</sup>

TARGA/TELAIO <sup>[C.1]</sup>

NR. ISTANZA <sup>[C.2]</sup>

DI <sup>[C.3]</sup>

**DICHIARA INOLTRE**

PREZZO/VALORE VEICOLO <sup>[2.1]</sup>

STATO ESTERO ESPORTAZIONE <sup>[T.4]</sup>

ALTRI DATI <sup>[2.2]</sup>

**ESENZIONI/AGEVOLAZIONI IMPORTI**

ESENZIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE <sup>[2.3]</sup>

RAVVEDIMENTO OPEROSO <sup>[2.3]</sup>

ESENZIONE BOLLO ISTANZA <sup>[2.3]</sup>

CALAMITÀ <sup>[2.3]</sup>

ESENZIONE BOLLO DOCUMENTO <sup>[2.3]</sup>

AGEVOLAZIONE/DISABILE <sup>[2.3]</sup>

ESENZIONE EMOLUMENTI ACI <sup>[2.3]</sup>

ESENZIONE DIRITTI DT <sup>[2.3]</sup>

AGEVOLAZIONE TARIFFA UNIFICATA <sup>[2.3]</sup>

SEPARAZIONI BENI <sup>[2.3]</sup>

CONTIENE N. <sup>[2.4]</sup> ALLEGATO SOGGETTI

Dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 de Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
PER RICEVERE EVENTUALI INFORMAZIONI CONNESSE AL PROCEDIMENTO INSERIRE MAIL DEL DICHIARANTE <sup>[2.5]</sup>

LUOGO E DATA <sup>[2.5]</sup>

FIRMA DEL DICHIARANTE <sup>[2.5]</sup>

<sup>[2.5]</sup> SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

TIPO DOCUMENTO <sup>[2.5]</sup> NR. <sup>[2.5]</sup>

<sup>[2.5]</sup> DICHIARANTE IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

RILASCIATO DA <sup>[2.5]</sup> IL <sup>[2.5]</sup> / /

**PRESENTATORE** <sup>[2.6]</sup>

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO DEL PRESENTATORE

COGNOME NOME

CODICE FISCALE SESSO <sup>[T.2]</sup> CITTADINANZA

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA (COMUNE) PROV. NASCITA <sup>[T.3]</sup> STATO <sup>[T.4]</sup>

TIPO DOCUMENTO NR.

IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

RILASCIATO DA IL / /

FIRMA DEL PRESENTATORE

FIRMA DEL FUNZIONARIO <sup>[2.7]</sup>  
CHE HA CONTROLLATO LA DOCUMENTAZIONE

DATA <sup>[2.7]</sup>

FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE <sup>[2.7]</sup>

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ALL'UFF. BOLLO STRAORDINARIO DI  
ROMA, AI SENSI ART. 7 DELLA LEGGE 18-10-1978, N.625

TARGA/TELAIO <sup>[C.1]</sup>

NR. ISTANZA <sup>[C.2]</sup>

DI <sup>[C.3]</sup>

<sup>[C.4]</sup>

Spett.le  
**SELLA LEASING SPA**  
**VIA ITALIA 2**  
**13900 BIELLA BI**

\_\_\_\_\_

**OGGETTO** **CONTRATTO N** \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE BENE** \_\_\_\_\_

**TARGA** \_\_\_\_\_

L'Utilizzatore, in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_ documento di identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ente \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

con la presente, in osservanza agli articoli *Diritto di opzione e Termine della locazione* delle condizioni generali, vi comunichiamo la nostra intenzione di esercitare il diritto di opzione per il contratto in oggetto. Vi trasmettiamo in allegato la documentazione da Voi richiesta

- Fotocopia fronte/retro della carta di circolazione.                      \* Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio o di residenza.
- Fotocopia contabile ultima rata pagata.                                      \* Modello dipartimento trasporti terrestri.
- Disposizione di bonifico bancario (con n. di CRO)                      \* Per gli autocarri atto di notorietà.

e Vi autorizziamo fin d'ora ad emettere fattura di riscatto del/i bene/i in oggetto e qualora previsto di dare corso alle pratiche per il passaggio di proprietà del bene presso i Pubblici Registri.

Luogo e data

Utilizzatore

*Da compilare in caso di cessione del contratto a terzi e di immediato riscatto*

Con la presente, in osservanza alle condizioni generali, Vi comunichiamo la nostra intenzione di cedere il contratto avente per oggetto il bene sopra citato, che dichiariamo conforma alle norme vigenti, a: \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) e residente/sede a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

in persona di \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_),

Qualifica \_\_\_\_\_ Documento di identità \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, rilasciato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ da (Ente) \_\_\_\_\_

scadenza il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Vi assicuriamo inoltre che provvederemo, sotto la nostra responsabilità, a regolare con il nuovo debitore tutti i rapporti anche fiscali inerenti la cessione del contratto in oggetto. Vi garantiamo inoltre la commerciabilità del bene ai sensi della legge 81/08 non avendo apportato al bene alcuna modifica.

La firma del presente modulo, subordinata alla Vostra accettazione, varrà quale atto di cessione.

\_\_\_\_\_

Timbro e Firma Utilizzatore (Cedente)

Io sottoscritto Cessionario, come sopra generalizzato, comunico la mia intenzione di acquisire il contratto in oggetto, di cui ho ricevuto, preso visione ed accettato le Condizioni Generali e Particolari, il documento di sintesi e ogni altro allegato contrattuale, nonché di aver preso visione del bene oggetto dello stesso e verificato la sua rispondenza ai dettami della legge 81/08 in materia di sicurezza, comunico inoltre di voler esercitare immediatamente il diritto di opzione previsto all'articolo *Diritto di opzione e Termine della locazione*. Al fine di permetterVi la dovuta istruttoria, valutazione e delibera, Vi inoltriamo sottoscritta la richiesta preventiva di locazione finanziaria (*ALLEGATO 10*) e se previsto, sottoscriviamo il consenso al trattamento dei dati. L'acquisto del contratto presuppone il nostro impegno a fare fronte sia ad eventuali partite da Voi già fatturate ed insolute sia a quelle che dovessero emergere successivamente e relative al periodo in cui la Vostra Società è stata proprietaria del bene; sarà nostra cura e responsabilità regolare i relativi rapporti anche contabili con l'Utilizzatore Cedente. La firma del presente modulo, subordinata alla Vostra accettazione varrà quale atto di Cessione. Vogliate pertanto emettere al mio nominativo fattura di riscatto e, qualora previsto, dare corso alle pratiche per il passaggio di proprietà del bene presso i Pubblici Registri. Vi trasmetto in allegato la documentazione necessaria:

- Richiesta di locazione finanziaria
- Fotocopia fronte/retro della carta di circolazione.
- Fotocopia contabile ultima rata pagata.
- Disposizione di bonifico bancario (con n. di CRO)
- Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio o di residenza.
- Modello dipartimento trasporti terrestri.
- Per gli autocarri atto di notorietà.
- Copia documenti di identità e Codice fiscale del nostro Legale Rappresentante e dei Titolari Effettivi.

Luogo e data

Timbro e Firma Riscattante (Cessionario)

## RICHIESTA PREVENTIVA DI LOCAZIONE FINANZIARIA SOCIETÀ

<b>RICHIEDENTE</b>					
Denominazione _____			Forma societaria _____		
Sede legale (via, piazza, località) _____		Prov. _____	C.A.P. _____	Email _____	Telefono _____
Codice Fiscale / Partita I.V.A. _____			Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. _____		
Prevalente attività svolta _____					
Area geografica in cui la società opera (Italia o estero, specificare Regione e Provincia) _____					
In persona di:					
Cognome e nome _____		Luogo e data di nascita _____		Codice Fiscale _____	
Indirizzo di residenza _____		Documento di identità nr. _____		Luogo e data di rilascio ( ) _____	
Il sottoscrittore è titolare effettivo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Il sottoscrittore è una persona politicamente esposta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Il sopra riportato nominativo dichiara di essere munito di tutti i poteri necessari alla richiesta della presente operazione					

<b>Titolare/i effettivo/i - Persona politicamente esposta</b>			In questo riquadro non riportare i dati del sottoscrittore se titolare effettivo	
Cognome e nome _____		Luogo e data di nascita _____		Codice fiscale _____
Indirizzo di residenza _____		Documento di identità nr. _____		Luogo e data di rilascio _____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Cognome e nome _____		Luogo e data di nascita _____		Codice fiscale _____
Indirizzo di residenza _____		Documento di identità nr. _____		Luogo e data di rilascio _____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

<b>GARANTI (compilare una richiesta di locazione per ogni garante)</b>			
Cognome e nome / Ragione sociale _____		Data di nascita _____	Codice Fiscale _____
Cognome e nome / Ragione sociale _____		Data di nascita _____	Codice Fiscale _____

<b>OGGETTO DELLA LOCAZIONE</b>			
Tipologia bene _____		Area geografica destinazione del bene _____	
Importo _____ Euro _____	Corrispettivo alla firma _____ Euro _____	Riscatto _____ Euro _____	Durata (mesi) _____
Scopo del rapporto continuativo			
<input type="checkbox"/> Bene per incremento produzione/recupero produttività		<input type="checkbox"/> Sostitutivo del bene obsoleto	
<input type="checkbox"/> Investimento che viene messo a reddito		<input type="checkbox"/> Sostitutivo del bene in noleggio/affitto	
<input type="checkbox"/> Altro da specificare _____			

Il Richiedente è consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/07 e conferma i dati qui sopra riportati. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a SELLA LEASING S.p.A. gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Il Richiedente accetta integralmente senza eccezione alcuna la sopra riportata struttura finanziaria, i servizi e i prodotti assicurativi proposti, ivi comprese le spese e le condizioni riportate nei fogli informativi dell'operazione.

Il Richiedente dichiara, sotto la sua piena responsabilità, di non avere mai subito protesti, procedure esecutive o concorsuali a suo carico, nè azioni legali in genere e garantisce che tutti i dati e le notizie sopra indicati corrispondono a verità, impegnandosi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che potessero sopravvenire. La presente richiesta resta comunque subordinata inderogabilmente all'approvazione da parte di SELLA LEASING S.p.A.; in caso di mancata approvazione e' da ritenersi nulla e priva di efficacia.

Il Richiedente dichiara di aver ricevuto e conservare copia del Foglio Informativo del servizio, del Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi e la Guida ABF.

Il sottoscritto firmatario agisce in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, dichiarandosi munito dei necessari poteri.

<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Luogo</p>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Data</p>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Firma del richiedente</p>
---	--	---

## RICHIESTA PREVENTIVA DI LOCAZIONE FINANZIARIA

**ALLEGATO TITOLARE EFFETTIVI** (da compilare per i titolari effettivi non presenti sul modulo di richiesta preventiva di locazione finanziaria)

<b>RICHIEDENTE</b>	
Denominazione	Tipo Società o Ente
_____	_____

<b>Titolare/i effettivo/i - Persona politicamente esposta</b>		
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
_____	_____	_____
Indirizzo di residenza	Documento di identità nr.	Luogo e data di rilascio
_____	_____	_____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
_____	_____	_____
Indirizzo di residenza	Documento di identità nr.	Luogo e data di rilascio
_____	_____	_____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
_____	_____	_____
Indirizzo di residenza	Documento di identità nr.	Luogo e data di rilascio
_____	_____	_____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
_____	_____	_____
Indirizzo di residenza	Documento di identità nr.	Luogo e data di rilascio
_____	_____	_____
Il titolare effettivo è una persona politicamente esposta    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Il Richiedente è consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/07 e conferma i dati qui sopra riportati. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a SELLA LEASING S.p.A. gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

\_\_\_\_\_

Luogo

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del richiedente

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito “Regolamento”)

Gentile Cliente,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo e-mail) effettuato da Sella Leasing S.p.A. (di seguito la “Società”). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2. Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3. Quali sono le categorie di dati personali trattati?
4. Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Società tratta i Suoi dati?
5. A chi possono essere comunicati i dati?
6. I dati possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dell’unione europea?
7. Per quanto tempo sono conservati i dati?
8. Quali sono i Suoi diritti?

### 1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sella Leasing S.p.A., con sede in Biella (BI) - 13900, Via Italia, n. 2.

### 2. Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO - Data Protection Officer”) può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Società Sella Leasing S.p.A.: Via Italia, n. 2, Biella (BI) - 13900;
- indirizzo e-mail: [privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it) oppure [dpo@sella.it](mailto:dpo@sella.it).

### 3. Quali sono le categorie di dati trattati?

Tra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dati identificativi e anagrafici raccolti nell’ambito della relazione con la Società (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, informazioni di contatto, situazione familiare e informazioni sull’istruzione);
- dati Multimediali;
- informazioni sulla Sua situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria;
- informazioni sui Suoi comportamenti nelle relazioni con il comparto dei servizi finanziari come valutazioni sintetiche (es. scoring) emesse da terze parti (es. Crif S.p.A.);

### 4. Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Società tratta i Suoi dati?

Il trattamento è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è limitato a quanto necessario allo svolgimento, da parte della Società e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali alle seguenti finalità:

#### a. Adempimento di obblighi di legge

Trattamenti necessari per adempiere ad obblighi legali (normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo):

- prevenire e contrastare episodi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (anche comunicando le informazioni relative ad operazioni ritenute sospette ad altri intermediari finanziari del Gruppo);
- prevenire e contrastare episodi di frode fiscale e adempiere a obblighi di controllo fiscale e di notifica di eventuali episodi fraudolenti;
- procedere alle prescritte segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia;
- per rispondere a una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

#### b. Esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Società e attività precontrattuali

Trattamenti necessari all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello stesso:

- fornire assistenza e rispondere alle richieste dell'interessato;
- fornire i servizi e/o prodotti richiesti e/o informazioni a essi correlate.

Per le suddette finalità, i suoi dati potrebbero essere oggetto di trattamenti automatizzati, solo nei casi previsti dal Regolamento e previa attuazione da parte del titolare del trattamento delle misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.

### c. **Perseguire il legittimo interesse della Società**

I dati dell'interessato sono trattati dalla Società al fine di implementare e sviluppare i prodotti o servizi offerti, per migliorare la gestione del rischio e per difendere i propri diritti, tra cui:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- attività di tutela del credito, valutazione del merito creditizio e prevenzione del sovraindebitamento mediante l'utilizzo di un indice di affidabilità e solvibilità (c.d. credit scoring);
- conservazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) delle informazioni positive relative alla puntualità dei pagamenti;
- stabilire statistiche, test e modelli aggregati al fine di migliorare la gestione del rischio della Società o al fine di migliorare i relativi prodotti e servizi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura, manutenzione, test e sviluppo IT;
- personalizzazione dell'offerta legata ai prodotti e servizi di Sella Leasing o del Gruppo Banca Sella, mediante:
- miglioramento della qualità dei prodotti o servizi;
- pubblicizzazione di prodotti o servizi che corrispondano alla situazione ed al profilo ottenuti dell'interessato.

Per questa attività la Società individua i destinatari dell'offerta commerciale attraverso criteri non invasivi (es. età, residenza, servizi sottoscritti ecc.). La Società effettua preventivamente una valutazione degli effetti di questa attività sui diritti, gli interessi e le libertà dei destinatari. Inoltre, la Società permette agli stessi di non beneficiare ulteriormente di questo servizio attraverso la possibilità di esercitare il diritto di opposizione incondizionato, richiedendo l'interruzione immediata del trattamento, senza alcun pregiudizio per l'instaurazione, la prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali con la Società. Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. La Società adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

## 5. A chi possono essere comunicati i dati?

La Società può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

### a. **Per adempimento di obblighi di legge:**

- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (UIF, MEF, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle Entrate);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- Gestori di Sistemi di Informazioni Creditizie (es. Crif, Assilea);
- altri intermediari finanziari appartenenti al gruppo Sella nel caso in cui le Sue operazioni siano ritenute "so-spette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio (articoli 35 e 39 del d. lgs. 90 del 25 maggio 2017), in conformità alle prescrizioni di cui al Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 10 settembre 2009 denominato "Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio".

### b. **Per esecuzione del contratto di cui Lei è parte e attività precontrattuali da Lei richiesteci:**

- soggetti che gestiscono il recupero crediti e soggetti che forniscono prestazioni di assistenza legale;
- soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
- Centrale Rischi di Società d'Italia e di altri soggetti privati per valutare il merito creditizio nei casi in cui Lei richieda un finanziamento;
- soggetti che forniscono servizi inerenti alle attività contrattuali o precontrattuali;
- Imprese di assicurazione o riassicurazione.

### c. **Per Legittimo interesse del Titolare:**

- Autorità di Vigilanza e autorità Giudiziaria;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale e legale;
- enti che hanno prestato Garanzia (ad esempio: Banca BEI; Cassa Depositi e Prestiti; Fondo di Garanzia presso Medio Credito Centrale), solo dietro a richiesta specifica;
- soggetti che svolgono attività investigativa.

Per i dettagli sui Responsabili del trattamento è possibile contattare l'Ufficio Privacy agli indirizzi e-mail [privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it) oppure [dpo@sella.it](mailto:dpo@sella.it).

## 6. I dati possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dell'unione europea?

La Banca può comunicare i Suoi dati a Sella India Software Services Private Limited, con sede in India, sulla base di clausole contrattuali tipo, approvate della Commissione Europea, a garanzia dell'adeguatezza della protezione dei dati, per le seguenti attività di:

- assistenza tecnica
- collaudo delle applicazioni, finalizzato alla messa in funzione.

I dati oggetto di trasferimento non sono conservati, ma sono oggetto di accesso da remoto continuando, i medesimi, a risiedere presso il sistema informativo della Banca.

## 7. Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Società conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi.

Per i dettagli sui tempi di conservazione è possibile contattare l'Ufficio Privacy della Società all'indirizzo [privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it).

## 8. Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- **diritto alla cancellazione ("oblio"):** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
  - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
  - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- **diritto di opposizione al trattamento:** diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;
- **diritto alla limitazione del trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
- **diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo:** fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale della Società Sella Leasing S.p.A.: **Via Italia, n. 2, Biella (BI) - 13900;**
- indirizzi email: **[privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it); [dpo@sella.it](mailto:dpo@sella.it).**

La Società Le fornisce informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.

## Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e Art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e Art. 6 del Codice di Condotta è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie.

Gentile Cliente,

La informiamo che Sella Leasing S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, per valutare la Sua richiesta di leasing e determinare la Sua affidabilità, utilizziamo alcuni dati che La riguardano; si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Tali informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC<sup>1</sup>. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

### **Trattamento effettuato da Sella Leasing**

I dati trattati e conservati presso il Titolare del trattamento non sono soggetti a trasferimenti all'esterno dell'Unione Europea. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

<sup>1</sup>Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:

- a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);
- b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla ns. Società:

SELLA LEASING S.p.A.	Via Italia n. 2 - 13900 Biella (BI) Tel.01525288.1 - Fax 015.3580499 e-mail: <a href="mailto:privacy@sellaleasing.it">privacy@sellaleasing.it</a> sito internet: <a href="http://leasing.sella.it">leasing.sella.it</a>
----------------------	--

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

- Associazione Italiana Leasing per la BDCR Assilea;
- CRIF S.p.A. per EURISC.

Troverà sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni nella presente informativa.

I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi.

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione dei dati ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: Sella Leasing, Via Italia n. 2, 13900, Biella;
- indirizzo e-mail: [privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it) oppure [dpo@sella.it](mailto:dpo@sella.it).

## Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati, allo stato, dal relativo codice di condotta (Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) e che rivestono la qualifica di titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA  
**DATI DI CONTATTO:** RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 9 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Srl, con sede in via Massimo d'Azeglio n. 33 – 00184 ROMA – tel. 06/9970361 – fax 06.99703688  
e-mail: [bdcr@assileaservizi.it](mailto:bdcr@assileaservizi.it), sito internet: [www.assilea.it](http://www.assilea.it)  
**TIPO DI SISTEMA:** sia positivo che negativo;  
**TEMPI DI CONSERVAZIONE:** tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata;  
**USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** si;  
**ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** no
- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** CRIF S.p.A. - Via Fantin n. 1-3 - 40131 Bologna  
**DATI DI CONTATTO:** Ufficio relazioni con il pubblico: Via Zanardi n. 41 – 40131 Bologna – tel. 051/6458900 – fax 051/ 6458940; e-mail: [info.consumatori@crif.com](mailto:info.consumatori@crif.com); sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com)  
**TIPO DI SISTEMA:** sia positivo che negativo;  
**TEMPI DI CONSERVAZIONE:** tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata;  
**USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** si;  
**ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** no

CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei e fuori dell'Area Economica Europea e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. Questi accordi (denominati cross border data exchange) sono anche funzionali a facilitare l'accesso ai finanziatori di altri Stati al sistema di informazioni creditizie EURISC in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 125 del Testo Unico Bancario – nonché, reciprocamente, a facilitare ai finanziatori italiani l'accesso a banche dati analoghe presenti in altri Stati.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga all'Ufficio Privacy di Sella Leasing all'indirizzo [privacy@sellaleasing.it](mailto:privacy@sellaleasing.it), oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (Artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

### Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	180 giorni, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	Non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite, le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.
Dati relativi al primo ritardo sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti	Decorsi 60 giorni a) dall'aggiornamento mensile; b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive; c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. I dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.

## Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

### OBBLIGHI DEL CLIENTE

#### Art. 22

1. 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.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

### DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - comma 2 Nel presente decreto legislativo si intendono per... (omissis) ... 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. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

## **DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**

Art. 1 - comma 2 Nel presente decreto legislativo si intendono per... (omissis) ... dd) “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;

## MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007)

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

#### (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Cliente,

i dati personali, da riportare nel presente modulo, sono raccolti per adempiere agli obblighi previsti dalla legge relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Decreto Legislativo n. 231/2007).

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. La informiamo che il trattamento dei dati sarà svolto, anche con strumenti elettronici, per le predette finalità e solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 e non possono essere esercitati per trattamenti ai fini anticiclaggio, ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, etc. (art. 8 D. Lgs. 196/2003).

**Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate e/o per chiarimenti sui criteri di individuazione, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007, può prendere visione delle informazioni rese sull'informativa allegata.**

<b>Dati identificativi del titolare del contratto/i</b>		<b>cod cli:</b>
Denominazione	_____	
Partita I.V.A.	_____	
Sede Legale	_____	
Comune	_____	
Provincia	_____	Cap _____

  

<b>Dati identificativi del dichiarante</b>	
Cognome Nome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____ ( )
Data di nascita	____/____/____
Indirizzo di residenza	_____
Comune	_____
Provincia	_____ Cap _____
Documento d'identità	_____ Nr. _____
Rilasciato da	_____ il _____
Tipo delega	<input type="checkbox"/> Leg Rapp. <input type="checkbox"/> Delegato <input type="checkbox"/> Altro _____

Complete generalità della/delle persona/persona fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di titolare effettivo:

<b>Titolare/i effettivo/i</b>	
Cognome Nome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____ ( )
Data di nascita	____/____/____
Indirizzo di residenza	_____
Comune	_____
Provincia	_____ Cap _____
Documento d'identità	_____ Nr. _____
Rilasciato da	_____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cognome Nome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____ ( )
Data di nascita	____/____/____
Indirizzo di residenza	_____
Comune	_____
Provincia	_____ Cap _____
Documento d'identità	_____ Nr. _____
Rilasciato da	_____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cognome Nome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____ ( )
Data di nascita	____/____/____
Indirizzo di residenza	_____
Comune	_____
Provincia	_____ Cap _____
Documento d'identità	_____ Nr. _____
Rilasciato da	_____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cognome Nome	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo di nascita	_____ ( )
Data di nascita	____/____/____
Indirizzo di residenza	_____
Comune	_____
Provincia	_____ Cap _____
Documento d'identità	_____ Nr. _____
Rilasciato da	_____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Il Dichiarante è consapevole delle responsabilità anche penali previste dal Decreto Legislativo n. 231/07, conferma i dati riportati e si impegna, inoltre, a comunicare a Sella Leasing S.p.A. gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

### OBBLIGHI DEL CLIENTE

#### Art. 22

1. 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.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

### SANZIONI PENALI

#### Art. 55

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.

### 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.

### DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

**Art. 1 - comma 2** Nel presente decreto legislativo si intendono per... (omissis) ... 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 istaurato, 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) 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5) 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 funzioni di direzione e amministrazione.
- 6) I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

### DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

**Art. 1 - comma 2** Nel presente decreto legislativo si intendono per... (omissis) ... dd) "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;