

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

- ✓ **Compilare, timbrare e firmare ove indicato** i moduli allegati
 - **A04** - Dichiarazione sostitutiva certificato di residenza
 - **A05** - Modello TT2120
 - **A06** - Modulo A.C.I.
 - **A07** - Dichiarazione di notorietà (*solo nel caso in cui il bene sia immatricolato come autocarro*)
 - **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 (Bolli 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 DI CERTIFICATO DI RESIDENZA

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

COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a il ____ / ____ / _____ a _____ prov. (____)

in possesso del seguente documento di identità _____

numero _____

rilasciato da _____ il (data rilascio) ____ / ____ / _____

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

Cittadino (nazionalità) _____

nato a _____ prov. (____) il ____ / ____ / _____

e residente in _____ prov. (____) via/piazza _____

_____ numero _____

Luogo e data _____, ____ / ____ / _____

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.

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Avvertenza: 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 ed ai privati che vi consentono.

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

**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 ^[1.1] TARIFFA ^[1.2] OPERAZIONE ^[T.1]
 A SEGUITO DI

CODICE IMPRESA DI CONSULENZA ^[1.3]

All'Ufficio Motorizzazione Civile di ^[1.4]

All'Automobile Club d'Italia - Ufficio PRA di ^[1.5]

DENOMINAZIONE IMPRESA DI CONSULENZA ^[1.3]

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 ^[1.6]

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA ^[T.3]

STATO ^[T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA ^[T.3]

STATO ^[T.4]

DICHIARA DI ESSERE:

(barrare la casella d'interesse)

PROPRIETARIO ^[1.7]

ACQUIRENTE ^[1.7]

ACQUIRENTE PRD ^[1.7]

USUFRUTTUARIO ^[1.7]

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL ^[1.7]

CREDITORE ^[1.7]

LOCATARIO (Leasing) ^[1.7]

ALTRO (specificare) ^[1.7]

ISCRIZIONE AL
 REN/ALBO N. ^[1.8]

DEL ^[1.8]

CLASSE VEICOLO ^[1.9]

TARGA/NUMERO TELAIO ^[1.10]

DEL VEICOLO

SPECIALITÀ/SPECIFICITÀ ^[T.5]

STATO ^[T.4]

DATA CENSIMENTO ^[1.11]

N. E DATA BOLLA DOGANALE ^[1.12]

DATA PRIMA IMM. ESTERA ^[1.13]

CODICE VEICOLO ^[1.14]

CODICE USO ^[T.6]

TARGA PRECEDENTE ^[1.15]

SIGLE SPECIALI ^[T.7]

ANNO COSTRUZIONE ^[1.16]

ISTANZA
 CUMULATIVA ^[1.17]

DATA ULTIMA REVISIONE ^[1.18]

ESITO ^[1.18]

LICENZA/AUTORIZZAZIONE/SCIA N. ^[1.19]

DEL ^[1.19]

ENTE ^[1.19]

PER IL QUALE CHIEDE: ^[T.1]

TARGA/TELAIO ^[C.1]

NR. ISTANZA ^[C.2]

DI ^[C.3]

DICHIARA INOLTRE

PREZZO/VALORE VEICOLO ^[2.1]

STATO ESTERO ESPORTAZIONE ^[T.4]

ALTRI DATI ^[2.2]

ESENZIONI/AGEVOLAZIONI IMPORTI

ESENZIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ^[2.3]

RAVVEDIMENTO OPEROSO ^[2.3]

ESENZIONE BOLLO ISTANZA ^[2.3]

CALAMITÀ ^[2.3]

ESENZIONE BOLLO DOCUMENTO ^[2.3]

AGEVOLAZIONE/DISABILE ^[2.3]

ESENZIONE EMOLUMENTI ACI ^[2.3]

ESENZIONE DIRITTI DT ^[2.3]

AGEVOLAZIONE TARIFFA UNIFICATA ^[2.3]

SEPARAZIONI BENI ^[2.3]

CONTIENE N. ^[2.4] 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 ^[2.5]

LUOGO E DATA ^[2.5]

FIRMA DEL DICHIARANTE ^[2.5]

^[2.5] SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

TIPO DOCUMENTO ^[2.5] NR. ^[2.5]

^[2.5] DICHIARANTE IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

RILASCIATO DA ^[2.5] IL ^[2.5] / /

PRESENTATORE ^[2.6]

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

COGNOME NOME

CODICE FISCALE SESSO ^[T.2] CITTADINANZA

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA (COMUNE) PROV. NASCITA ^[T.3] STATO ^[T.4]

TIPO DOCUMENTO NR.
IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

RILASCIATO DA IL / /

FIRMA DEL PRESENTATORE

FIRMA DEL FUNZIONARIO ^[2.7]
CHE HA CONTROLLATO LA DOCUMENTAZIONE

DATA ^[2.7] FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE ^[2.7]

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 ^[C.1]

NR. ISTANZA ^[C.2]

DI ^[C.3]

Il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito anche "Codice privacy") stabilisce di informare preventivamente gli interessati (di seguito anche "Clienti") in merito all'utilizzo dei dati che li riguardano. Per questo motivo, Sella Leasing S.p.A. (di seguito anche la "Società"), con sede in Biella, Via Italia n. 2, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, La informa su quanto segue.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento avviene tramite strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito riportate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei Suoi dati personali alla Società può essere:

- I. **obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso**, per l'adempimento di obblighi previsti dalle leggi;
- II. **facoltativo e non richiede il Suo consenso, ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di eseguire quanto richiesto**, quando il trattamento riguarda finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela (es. verifiche e valutazioni sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi);
- III. **facoltativo e richiede il Suo consenso, ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità per la Società di eseguire quanto indicato ai successivi punti a) e b)**, quando il trattamento riguarda finalità funzionali alle attività che la Società svolge direttamente o tramite società terze. Queste finalità sono:
 - a. conservazione della documentazione delle nostre attività precontrattuali (es. preventivi, richiesta di prodotti poi non sottoscritti);
 - b. rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi, promozione e vendita di prodotti e servizi, elaborazione di studi e ricerche di mercato.

Dati sensibili

La Società tratta "dati sensibili" dei propri clienti solo per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Società potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà ottenuto il consenso scritto del soggetto richiedente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

La Società può comunicare i dati personali in suo possesso a soggetti terzi. Questa attività potrà essere necessaria in quanto richiesta dalla normativa vigente oppure con il Suo espresso consenso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, Le indichiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i Suoi dati:

1. Organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, etc.);
2. Soggetti, pubblici e privati, espressamente autorizzati, dalla normativa (società di revisione contabile, Agenzia delle Entrate, etc.);
3. Società del Gruppo Banca Sella, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
4. Altre società bancarie o finanziarie (per finalità di recupero crediti e di valutazione del merito creditizio);
5. Altri soggetti.

In caso di richiesta di finanziamenti, la Società può comunicare i dati personali in suo possesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per operazioni di importi superiori a 30.000 euro, senza che sia necessario il Suo consenso. Banca d'Italia tratterà i dati solo per rilevazioni del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari del sistema per le stesse finalità. L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Società aperti al pubblico, presso gli uffici degli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi oppure sul sito www.sellaleasing.it alla sezione "Privacy". Possono venire a conoscenza dei dati, come responsabili del trattamento, le persone fisiche e giuridiche riportate nel successivo punto "Titolare e Responsabile" e, come incaricati tutti i lavoratori dipendenti e tutti i collaboratori dell'azienda a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Diritti dell'interessato

La legge attribuisce al Cliente specifici diritti, compreso quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della Società e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se c'è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è Sella Leasing S.p.A.; per esercitare i propri diritti l'interessato può scrivere a Sella Leasing S.p.A. presso Ufficio Reclami, Via Italia n. 2, 13900 Biella oppure all'indirizzo di posta elettronica privacy@sellaleasing.it L'elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni alla Società, può essere consultato presso i locali della Società aperti al pubblico, presso gli uffici degli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi oppure sul sito www.sellaleasing.it alla sezione "Privacy".

INFORMATIVA SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE PRIVATE

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Per concederLe il finanziamento richiesto e valutare 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. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. 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.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso, salvo che lo abbia già prestato sulla base di una nostra precedente informativa; qualora invece Lei abbia pagato alcune volte con ritardo o abbia omesso alcuni pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.)

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla ns. società:

SELLA LEASING S.p.A.	Via Italia n. 2 – 13900 Biella (BI) Tel.01525288.1 e-mail: privacy@sellaleasing.it sito internet: www.sellaleasing.it
----------------------	--

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.

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

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web: www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

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, per 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: dati anagrafici, 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 di credito.

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

1) ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA, via Massimo d'Azeglio n. 33 – 00184 ROMA tel. 06/9970361 - fax 06.45440739; www.assilea.it, e-mail info@assilea.it; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Srl, con sede in via Massimo d'Azeglio n. 33 – 00184 ROMA – tel. 06/9970361 – fax 06.45440739 e-mail: bdcr@assilea.it; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria – leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

2) CRIF S.p.A., Via Fantin n. 1-3 – 40131 Bologna tel. 051/417 6111 - fax 051/417 6010; www.crif.it, e-mail info@crifgroup.com; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE è CRIF S.p.A, ufficio relazioni con il pubblico, con sede in via Zanardi n. 41 – 40131 Bologna – tel. 051/6458900 – fax 051/6458940; e-mail: info.consumatori@crif.com; EURISC è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono banche, intermediari finanziari, altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, esercitando i diritti di cui all'Art. 7 del codice deontologico.

Può rivolgersi alla nostra società: Titolare del trattamento è la Sella Leasing S.p.A. con sede in Biella via Italia n. 2 - L'elenco aggiornato dei responsabili interni alla Società, può essere consultato presso i locali della Società aperti al pubblico, presso gli uffici degli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi-oppure sul sito www.sellaleasing.it alla sezione "Privacy", oppure può rivolgersi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od 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 (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese 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 o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

RICHIESTA PREVENTIVA DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERSONE FISICHE

RICHIEDENTE					
Cognome / Nome _____			Codice Fiscale _____		
Sede legale (via, piazza, località) _____		Prov. _____	C.A.P. _____	Email _____	Telefono _____
Prevalente attività svolta					
<input type="checkbox"/> Lavoratore/trice dipendente _____	<input type="checkbox"/> Lavoratore/trice autonomo _____	<input type="checkbox"/> Libero _____			
<input type="checkbox"/> Imprenditore/trice _____	<input type="checkbox"/> Pensionato/a _____	<input type="checkbox"/> Studente/ssa _____			
<input type="checkbox"/> Non occupato/a _____	<input type="checkbox"/> Altro _____				
Area geografica in cui la società opera (Italia o estero, specificare Regione e Provincia)					
Il richiedente è una persona politicamente esposta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					

GARANTI (compilare una richiesta di locazione per ogni garante)		
Cognome e nome _____	Data di nascita _____	Codice Fiscale _____
Cognome e nome _____	Data di nascita _____	Codice Fiscale _____
Cognome e nome _____	Data di nascita _____	Codice Fiscale _____

OGGETTO DELLA LOCAZIONE			
Tipologia bene _____		Area geografica destinazione del bene _____	
Importo _____	Anticipo _____	Riscatto _____	Durata (mesi) _____
Euro _____	Euro _____	Euro _____	_____
Motivazione del rapporto continuativo			
<input type="checkbox"/> Bene per incremento produzione/recupero produttività	<input type="checkbox"/> Sostitutivo del bene obsoleto	<input type="checkbox"/> Sostitutivo del bene in noleggio/affitto	
<input type="checkbox"/> Investimento che viene messo a reddito			
<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; 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 indicate corrispondono a verità, impegnandosi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che potessero sopravvenire. La presente richiesta resta comunque subordinata inderogabilmente all'approvazione da parte della SELLA LEASING S.p.A.; in caso di mancata approvazione e' da ritenersi nulla e priva di efficacia.

Il richiedente dichiara di aver ricevuto copia del documento Principali Diritti del cliente e del Foglio Informativo inerente l'operazione, messe a disposizione da SELLA LEASING S.p.A. e/o dai suoi incaricati. Il sottoscritto firmatario agisce in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, dichiarandosi munito dei necessari poteri di straordinaria amministrazione.

Luogo

Data

Firma del richiedente

Consenso al trattamento dei dati personali

Consenso al trattamento dei dati particolari ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento

La Società non richiede e non tratta di propria iniziativa "dati particolari", se non per eseguire le operazioni richieste dal Cliente. Per questo motivo, come riportato nell'informativa che mi è stata consegnata e di cui ho preso visione in riferimento al Paragrafo 8:

- mi esprimo in merito al trattamento dei dati particolari, consapevole che tale consenso è vincolante per dare seguito alle operazioni da me richieste.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali

Con riferimento al Paragrafo 3 dell'informativa, mi esprimo in merito al trattamento dei miei dati da parte della Banca ai fini di seguito indicati, consapevole che tale azione è facoltativa e non vincolante alla stipula del contratto:

- informazioni commerciali, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi, la promozione e vendita di prodotti e servizi della Vostra Società o del Gruppo Sella o di terzi, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc., indagini di mercato ed elaborazioni statistiche effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

- conservazione della documentazione delle attività precontrattuali (es. preventivi)

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Luogo e data

Firma per approvazione dei consensi sopra espressi

Consenso del consumatore persona fisica

Con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare ai sensi dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, do / diamo il consenso per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra Società o del Gruppo Sella o di terzi dei miei / nostri dati personali ai fini di informazioni creditizie di tipo positivo (puntualità nei pagamenti).

Luogo e data

Firma per approvazione dei consensi sopra espressi

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 email) 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. Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Società tratta i Suoi dati?
4. A chi possono essere comunicati i dati?
5. I dati possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dell’unione europea?
6. Per quanto tempo sono conservati i dati?
7. Quali sono i Suoi diritti?
8. Perché la Società potrebbe trattare categorie particolari di dati?

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 – Tel. 015 25288.

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:

- Sella Leasing S.p.A., con sede in Biella (BI) - 13900, Via Italia, n. 2
- dpo@sella.it

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

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla Società esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. adempimento di obblighi di legge;
- b. esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Società e attività precontrattuali;
- c. consenso per specifiche finalità;
- d. legittimo interesse della Società.

Il trattamento, pertanto, 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 a:

- a. adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc.;
- b. eseguire il contratto e le misure precontrattuali, compresa la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e le abilitazioni ad operare su rapporti intestati ad altri soggetti;
- c. qualora abbia manifestato il consenso:
 - i. conservare la documentazione delle attività precontrattuali (es. preventivi, richiesta di prodotti e servizi) che non si è conclusa con la sottoscrizione del contratto;
 - ii. svolgere attività finalizzate al miglioramento continuo del servizio offerto, quali: rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi; l’elaborazione di studi e ricerche di mercato.
- d. perseguire il legittimo interesse della Società nell’offrire prodotti e servizi che soddisfano al meglio le esigenze dei Clienti. Per questa attività la Società individua i destinatari dell’offerta commerciale attraverso criteri non invasivi (es. età, residenza, ecc.). La Società effettua preventivamente una valutazione dell’impatto 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 l’opzione di cancellazione dalla lista ad ogni occasione di contatto.

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.

4. 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 (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle Entrate);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Sella nel caso in cui le Sue operazioni siano ritenute "sospette" 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";
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;
- b. per esecuzione del contratto di cui Lei è parte e attività precontrattuali da Lei richiesteci:
- soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale e legale;
- soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
- Centrale Rischi di Banca d'Italia e di altri soggetti privati per valutare il merito creditizio nei casi in cui Lei richieda un finanziamento;

In caso di richiesta di finanziamenti, la Società può comunicare i dati personali in suo possesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per operazioni di importi superiori a 30.000 euro, senza che sia necessario il Suo consenso. Banca d'Italia tratterà i dati solo per rilevazioni del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari del sistema per le stesse finalità.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Società aperti al pubblico, presso gli uffici degli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi oppure sul sito www.sellaleasing.it alla sezione "Privacy".

5. I dati possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dell'Unione Europea?

La Società non comunica i Suoi dati a soggetti terzi presenti al di fuori del perimetro dell'Unione Europea, senza previa comunicazione.

6. Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Società conserva i dati in una forma che consente l'i-

dentificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

Per i dettagli sui tempi di conservazione è possibile contattare l'Ufficio Privacy di Sella Leasing all'indirizzo privacy@sellaleasing.it.

7. 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:

- a. 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;
- b. 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;
- c. diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - ii. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - iii. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - iv. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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;
- g. 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:

- Sella Leasing S.p.A., con sede in Biella (BI) - 13900, Via Italia, n. 2;
- privacy@sellaleasing.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.

8. Perché la Società potrebbe trattare categorie particolari di dati?

La Società non Le richiede di fornire i Suoi dati particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo; dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia, la Società può incidentalmente trattarli per eseguire le Sue specifiche richieste di servizi ed operazioni (es. richiesta di pagamento di quote associative ad organizzazioni politiche/sindacali, bonifici ad associazioni religiose, ecc.). Per questo motivo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, il Titolare è obbligato a richiedere il Suo specifico consenso al trattamento di questi dati. La Società si limita a trattare queste informazioni esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge e/o per eseguire il contratto.

INFORMATIVA SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE PRIVATE

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Per concederLe il finanziamento richiesto e valutare 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. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. 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.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso, salvo che lo abbia già prestato sulla base di una nostra precedente informativa; qualora invece Lei abbia pagato alcune volte con ritardo o abbia omesso alcuni pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.)

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito 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: privacy@sellaleasing.it sito internet: www.sellaleasing.it
----------------------	--

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.

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

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web: www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

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, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effet-

tuate 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: dati anagrafici, 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 di credito.

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

- ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA, via Massimo d'Azeglio n. 33 – 00184 ROMA tel. 06/9970361 - fax 06.45440739; www.assilea.it, e-mail info@assilea.it; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Surl, con sede in via Massimo d'Azeglio n. 33 – 00184 ROMA – tel. 06/9970361 – fax 06.45440739 e-mail: bdcr@assilea.it; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di

locazione finanziaria leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

- CRIF S.p.A., Via Fantin n. 1-3 - 40131 Bologna tel. 051/417 6111 - fax 051/417 6010; www.crif.it, e-mail info@crifgroup.com; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE è CRIF S.p.A, ufficio relazioni con il pubblico, con sede in via Zanardi n. 41 - 40131 Bologna - tel. 051/6458900 - fax 051/6458940; e-mail: info.consumatori@crif.com; EURISC è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono banche, intermediari finanziari, altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, esercitando i diritti di cui all'Art. 7 del codice deontologico.

Può rivolgersi alla nostra società: Titolare del trattamento è la Sella Leasing S.p.A. con sede in Biella via Italia n. 2 - L'elenco aggiornato dei responsabili interni alla Società, può essere consultato presso i locali della Società aperti al pubblico, presso gli uffici degli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi oppure sul sito www.sellaleasing.it alla sezione "Privacy", oppure può rivolgersi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od 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 (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese 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 o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

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 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;

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 antiriciclaggio, 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.

Dati identificativi del Titolare del contratto/i

Codice Cliente: _____

Denominazione _____

Partita I.V.A. _____

Sede Legale _____

Comune _____

Provincia _____ CAP _____

Dati identificativi del dichiarante

Cognome Nome _____

Codice Fiscale _____

Luogo di nascita _____ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. (____) CAP _____

Documento d'identità _____ Nr. _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

Tipo delega: Legale Rappresentante Delegato Altro _____

Il sottoscrittore è Titolare Effettivo SI NO

Il sottoscrittore è una persona politicamente esposta SI NO

Presenza di Titolare Effettivo SI NO

Motivazione in caso di risposta negativa _____

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

<p>Titolare/i Effettivo/i</p> <p>Cognome Nome _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Luogo di nascita _____ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ____</p> <p>Indirizzo di residenza _____</p> <p>Comune _____ Prov. (____) CAP _____</p> <p>Documento d'identità _____ Nr. _____</p> <p>Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____</p> <p>Il Titolare Effettivo è una persona politicamente esposta <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>Cognome Nome _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Luogo di nascita _____ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ____</p> <p>Indirizzo di residenza _____</p> <p>Comune _____ Prov. (____) CAP _____</p> <p>Documento d'identità _____ Nr. _____</p> <p>Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____</p> <p>Il Titolare Effettivo è una persona politicamente esposta <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>Cognome Nome _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Luogo di nascita _____ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ____</p> <p>Indirizzo di residenza _____</p> <p>Comune _____ Prov. (____) CAP _____</p> <p>Documento d'identità _____ Nr. _____</p> <p>Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____</p> <p>Il Titolare Effettivo è una persona politicamente esposta <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

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 _____