

## MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE ("MAV") INTEGRATO

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

Con la sottoscrizione del presente Modulo l'interessato dichiara di aver preso visione della sezione "Informativa per i clienti" contenuta in calce allo stesso. Si invita inoltre a prendere visione dell'informativa resa sugli obblighi del cliente e sulle sanzioni penali previste dal d. lgs. n. 231/2007 in caso di dichiarazioni false o non veritiere. **Le informazioni contenute nel presente Modulo, una volta compilato, sono da considerarsi riservate.**

### A. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

**Denominazione:**

**Codice fiscale:**

**Settore economico:**

**Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario:**

SI ☐ NO ☐

*Solo se il Cliente è un'entità giuridica non registrata presso la Camera di Commercio (i cui dati non siano pertanto reperibili tramite visura camerale), fornire le seguenti ulteriori informazioni sulla sede legale:*

#### Indirizzo sede legale

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

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

**Classe di beneficiari:**

### B. DICHIARAZIONI 231, ANTIMAFIA E PAESI MAGGIORMENTE SANZIONATI ("PMS")

**Dichiarazione su presidi e procedimenti per responsabilità amministrativa e su assenza di interdittive antimafia:**

- a) *Il Cliente ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 e istituito il relativo Organismo di Vigilanza?* ☐ SI ☐ NO
- b) *Nei confronti del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. è stata disposta l'applicazione delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 o pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 2001, anche non passata in giudicato?* ☐ SI ☐ NO
- c) *Il Cliente è a conoscenza della pendenza di procedimenti a carico del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2001?* ☐ SI ☐ NO
- d) *Nel corso degli ultimi 5 anni, il Cliente e/o le società controllanti e/o controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. ha/hanno ricevuto documentazione antimafia di carattere interdittivo ex artt. 84 e ss. D.Lgs. 159 del 2011?* ☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o le condanne pronunciate, sulla società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti) e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato ed i riferimenti temporali.

In caso di risposta affermativa alla domanda d), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sulle situazioni che hanno portato all'emissione di documentazione antimafia di carattere interdittivo e sulle relative conseguenze ed effetti, specificando altresì la società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti), i riferimenti temporali, le azioni di rimedio implementate e l'eventuale revoca dell'interdittiva successivamente intervenuta.

**“Questionario PMS” - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati (PMS):**

Indicare se il Cliente o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero (“il Gruppo”) hanno o pianificano di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- a) localizzazione legale (es. sede legale, uffici anche inattivi, ecc.) o operativa (es. stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza, ecc.);
- b) relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo;
- c) residenza degli amministratori del Cliente e, per quanto a conoscenza del Cliente, degli amministratori delle società del Gruppo;
- d) transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

**In caso di risposta affermativa, descrivere la tipologia di esposizione nei campi a disposizione.**

**In caso di indicazione della lettera b) fornire nei campi a disposizione:** (i) il nominativo della Società interessata; (ii) la % dei Ricavi individuali; (iii) la % sul totale dei Ricavi del Gruppo; (iv) la fonte dei Ricavi.

**ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE COREA DEL NORD**

☐ SI ☐ NO

**Tipologia di esposizione:** ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

**ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO LA CRIMEA**

☐ SI ☐ NO

**Tipologia di esposizione:** ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)



**ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE IRAN**

☐ SI ☐ NO

**Tipologia di esposizione:** ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

**ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE SIRIA**

☐ SI ☐ NO

**Tipologia di esposizione:** ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

**ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE VENEZUELA**

☐ SI ☐ NO

**Tipologia di esposizione:** ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

**Nei casi in cui, su indicazione di CDP, siano state compilate esclusivamente le sezioni A e B del presente Modulo, si richiede il rilascio della dichiarazione che segue. Altrimenti, proseguire nella compilazione delle ulteriori sezioni del MAV, fino alla dichiarazione dell'Esecutore.**

*Il sottoscritto, in qualità di Rappresentante Legale del Cliente o soggetto cui siano stati conferiti dal Cliente idonei poteri, dichiara che i dati riprodotti nel presente Modulo - Sezioni A e B - corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.*

**Luogo e data:**

**Firma:**

## C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

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

### Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

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

### Ruolo ricoperto:

#### *Dati identificativi*

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

#### *Indirizzo di residenza*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

#### *Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

#### D. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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

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

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

## D.1 Dati identificativi del titolare effettivo

### Dati identificativi

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

### Indirizzo di residenza

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

### Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

**Persona Politicamente Esposta <sup>(3)</sup>**

SI

☐

NO

☐

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

### Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. **Specificare il ruolo ricoperto:**

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

<sup>3</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

**Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni <sup>(4)</sup>**

**Situazione lavorativa:**

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

**Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:**

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

**Fonte prevalente di reddito:**

da attività lavorativa

da rendite finanziarie

da rendite immobiliari

da altro (specificare):

**Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):**

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

**Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):**

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

**Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):**

<sup>4</sup> Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

## D.2 Dati identificativi del titolare effettivo

### *Dati identificativi*

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

### *Indirizzo di residenza*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

### *Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

**Persona Politicamente Esposta <sup>(5)</sup>**

SI

☐

NO

☐

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

### Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. **Specificare il ruolo ricoperto:**

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

<sup>5</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

**Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni <sup>(6)</sup>**

**Situazione lavorativa:**

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

**Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:**

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

**Fonte prevalente di reddito:**

da attività lavorativa

da rendite finanziarie

da rendite immobiliari

da altro (specificare):

**Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):**

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

**Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):**

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

**Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):**

<sup>6</sup> Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

### D.3 Dati identificativi del titolare effettivo

#### *Dati identificativi*

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

#### *Indirizzo di residenza*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

#### *Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

**Persona Politicamente Esposta <sup>(7)</sup>**

SI

☒

NO

☐

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

### Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☒ **Specificare il ruolo ricoperto:**

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

<sup>7</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

**Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta, fornire le seguenti ulteriori informazioni <sup>(8)</sup>**

**Situazione lavorativa:**

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

**Relazioni d'affari in Paesi extracomunitari:**

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

**Fonte prevalente di reddito:**

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

**Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):**

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

**Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):**

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

**Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):**

<sup>8</sup> Le ulteriori informazioni sul titolare effettivo non sono dovute quando sono simultaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **1)** il cliente appartiene ad una delle seguenti categorie: i. pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; ii. imprese controllate, anche indirettamente, da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di uno Stato estero; iii. Regioni, comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane, comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; iv. imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dai soggetti di cui al punto iii); **2)** il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al Decreto antiriciclaggio); **3)** il titolare effettivo del cliente assume la qualifica di PEP esclusivamente in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo del cliente stesso.

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

### Natura del rapporto

Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma

- ☐ Erogazione
- ☐ Altro (*specificare*):

### Scopo:

---

*Il sottoscritto, in qualità di Esecutore per conto del Cliente - come identificato alla sezione C del presente Modulo - consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede (cfr. Informativa sugli obblighi di cui al d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007), ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007 dichiara che i dati riprodotti nel presente Modulo corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione.*

**Luogo e data:**

**Firma dell'Esecutore:**

### Documenti da allegare in copia al presente Modulo:

1. Documento di identificazione dell'Esecutore (solo se il Modulo non è firmato con firma digitale valida in Italia);
2. Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'Esecutore (solo se il dato non sia reperibile tramite visura camerale);
3. Schema rappresentativo dell'intero assetto proprietario finalizzato all'identificazione del titolare effettivo dichiarato;
4. Ultima versione dell'atto istitutivo, in caso di presenza di un trust all'interno della catena partecipativa del cliente con partecipazione superiore al 20%;
5. Dichiarazione della società fiduciaria sull'identità dei fiduciari e relativa quota di capitale sociale detenuta, in caso di presenza della stessa all'interno della catena partecipativa del cliente con una partecipazione diretta o indiretta superiore al 20%.

CDP si riserva di poter richiedere, se ritenuto necessario, copia dei documenti di identificazione dei titolari effettivi.

### **Definizione di “Persone Politicamente Esposte”**

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
  - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



## INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

### Art. 22 del D. Lgs. 231/2007: Obblighi del Cliente

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.

### Art. 55 comma 3 del D. Lgs. 231/2007: Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della Clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## INFORMATIVA PER I CLIENTI

### 1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail [privacy@CDP.it](mailto:privacy@CDP.it).

### 2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la Clientela, ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private. I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del Cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

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

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la Clientela sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR; b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

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

### 5. Conservazione dei dati personali

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

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

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati. I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali e contrattuali. I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

### 7. Trasferimento dei dati extra UE

CDP effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA *Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

### 8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.