



Finanziamento n. _____

Nome.....Cognome.....

In qualità di*.....

Nato il..... a..... Prov.....

CF:.....

Indirizzo:.....

Città.....Prov..... CAP

Tel.....

RICOPRE UNO STATUS DI PEP (cfr. elenco a seguire):
SI - NO

- Si allega copia firmata del documento di identità in corso di validità

Luogo e data

Firma

.....

.....

* La persona che sottoscrive il presente modulo dichiara di agire in qualità di erede del titolare del finanziamento, ovvero per conto del titolare del finanziamento in qualità di Procuratore, Curatore, Familiare (indicare grado di parentela) etc.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata per la protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.

SI NO

Data.....

Firma.....

Si prega di restituire il presente modulo firmato all'indirizzo indicato nell'accompagnatoria.



Per PEP: Si intende quella tipologia di soggetti (italiani o stranieri) che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche. Sono altresì considerati PEP i loro familiari diretti o coloro con i quali intrattengono stretti legami (Relatives and Close Associates - RCA)

1. per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

- A) Capi di Stato
- B) Capi di Governo
- C) Ministri
- D) Membri del Governo (vice ministri e sottosegretari)
- E) Membri della Commissione Europea
- F) Membri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento Europeo
- G) Presidenti di Regione, ovvero cariche equivalenti in altri Stati
- H) Alcuni membri degli Enti Locali Territoriali quali: Assessori e Consiglieri regionali, Presidenti provinciali, Sindaci di capoluogo di provincia o città metropolitana o comune con non meno di 15.000 abitanti, nonché cariche analoghe in Stati esteri
- I) Magistrati delle magistrature superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) nonché cariche analoghe in Stati esteri
- J) Membri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana K) Membri degli organi direttivi centrali di partiti politici
- L) Alte cariche della Magistratura giudicante e requirente (Presidenti di Tribunale, Presidenti di Corte d'Appello, Presidente del TAR, Procuratori della Repubblica)
- M) Capi, Ufficiali Generali, Ufficiali Superiori delle Forze Armate e di Polizia locale e nazionale
- N) Membri dei Consigli di Amministrazione, Consigli di Gestione o altri organi equivalenti delle Banche Centrali e delle autorità indipendenti
- O) Ambasciatori, Chargé d'affaires/Incaricati d'affari, i Consoli Generali, i Consoli di carriera e Ministri Plenipotenziari
- P) Componenti 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
- Q) Direttori generali di ASL o di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- R) Direttore, vicedirettore e membri dell'organo di gestione o soggetti svolgenti funzioni equivalenti in Organizzazioni Internazionali (ad es. Directors D1 – D2 di organizzazioni internazionali ed intergovernative quali es. ONU, FMI, NATO, etc.)
- S) Alti Funzionari pubblici (ad es. prefetti in Italia e in Francia)
- T) Presidenti e Segretari nazionali delle organizzazioni sindacali

2. per familiari diretti si intendono:

- il coniuge;
- il partner/convivente o una persona considerata come partner/convivente da una giurisdizione straniera, ovvero persone legate da patti civili di solidarietà (o equivalenti);
- ogni ascendente e discendente entro il primo grado di parentela insieme ai loro coniugi (i.e. padri, madri, figli, figlie, suoceri, generi e nuore).

3. persone che intrattengono stretti legami si intendono:

- i soggetti che notoriamente hanno relazioni commerciali/rapporti d'affari con la PEP;
- persone fisiche che hanno notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche con una PEP;
- persone fisiche che siano uniche titolari effettive di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una PEP;
- i clienti introdotti da una PEP in qualità di intermediario.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La protezione dei dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, che ha adottato, a tal riguardo, principi forti per l'intero Gruppo nella propria Group Privacy Policy disponibile sul sito www.bnlfinance.it, sezione Privacy. La presente informativa fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati personali così come trattati da BNL Finance (di seguito noi).

Siamo responsabili in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre attività.

Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare, su quali dei tuoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.

Ulteriori informazioni potranno esserti fornite ove necessario al momento della richiesta di uno specifico prodotto o servizio.

1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali al solo fine di consentire l'incasso della somma proveniente da un erede, o terzo esecutore del versamento, intestatario del conto corrente di provenienza del bonifico, in relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto/delegazione di pagamento di un nostro Cliente.

Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali che ti riguardano, inclusi:

- **dati identificativi e anagrafici** (e.g. nome, cognome, documento d'identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo IP);
- **informazioni di contatto** (e.g. indirizzo di posta, telefono, indirizzo);
- **situazione familiare** (e.g. stato civile);
- **dati fiscali**: codice fiscale, partita iva;
- **informazioni bancarie e finanziarie** (e.g. riferimenti del conto corrente bancario).

La raccolta dei dati sopra elencati, per le finalità e la base giuridica del trattamento, non necessita del tuo espresso consenso, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati che riguardano il tuo orientamento sessuale a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali dati anche in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo tuo esplicito consenso.

I dati che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di cui sopra:

- elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali (e.g. Gazzetta Ufficiale);
- i nostri clienti corporate o i fornitori di servizi;
- soggetti terzi quali agenzie di credito, agenzie per la prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. "data broker"), in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati;
- gestori dei social media;

- data base resi pubblicamente accessibili da parti terze.

2. PERCHÈ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

a) Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità

Trattiamo i tuoi dati personali per essere conformi a vari obblighi legali e regolamentari:

- per adempiere a regolamenti bancari e finanziari in base ai quali, in particolare:
 - stabilire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e frodi;
 - rilevare transazioni che si discostano dai modelli normali;
 - monitorare e segnalare rischi che la società potrebbe sostenere;
- per rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

b) Per soddisfare un legittimo interesse di BNL Finance

Trattiamo i tuoi dati personali al fine di migliorare la nostra gestione del rischio e per difendere i nostri diritti, inclusi:

- avere prova delle transazioni effettuate dall'interessato;
- prevenzione di frodi;
- recuperare eventuali crediti e, più in generale per gestire eventuali contenziosi che dovessero insorgere con il Cliente.

3. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Per rispettare le finalità sopra menzionate, comunichiamo i tuoi dati personali solamente a:

- società del Gruppo BNPP Paribas (e.g. Direzione Compliance BNL SpA, Direzione Rischi BNL SpA);
- agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari, assicurativi e commerciali, fornitori di servizi;
- società di recupero crediti;
- autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto e ove consentito dalla legge;
- professionisti (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Nel caso di trasferimenti internazionali provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), in cui la Commissione europea ha riconosciuto a un paese non SEE un adeguato livello di protezione dei dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base.

Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE, il cui livello di protezione non è stato riconosciuto dalla Commissione europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica (es. se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con voi, come quando si effettua un pagamento internazionale) o abbiamo implementato una delle seguenti misure di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali, quali le clausole contrattuali standard approvate

dalla Commissione Europea.

Per ottenere una copia di queste norme di protezioni o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta come indicato nella Sezione 7.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni e sei mesi o 15 anni e sei mesi dall'estinzione del rapporto (in considerazione de termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti in essere con il Cliente o a eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.

6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti diritti di cui agli art. 15—22 del Regolamento UE 2016/679:

- **accesso:** è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali;
- **rettifica:** se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
- **cancellazione:** è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;
- **limitazione:** puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- **opposizione:** puoi opposti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione.
- **portabilità** dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti;
- **revoca:** potrai revocare il consenso prestatato per il trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento.

Per l'esercizio dei diritti che precedono potrai accedere alla sezione Privacy del sito www.bnlfinance.it, utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a customerarebnlfinance@bnlmail.com. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei tuoi dati personali potrai collegarti al sito internet www.bnlfinance.it.

Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante.

7. COME CONTATTARCI

BNL Finance S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, sito Internet: www.bnlfinance.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato:

customerarebnlfinance@bnlmail.com.

Ai sensi dell'art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), raggiungibile all'indirizzo e-mail: dataprotectionofficerbnlfinance@bnlmail.com.