

## **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO RICHIESTA DA BANKITALIA**

### **Dichiarazione ai sensi di legge**

Spett.le  
Sofim-Gefina s.p.a.  
Viale Vittorio Emanuele, 4  
24121 Bergamo

Ai sensi dell'art. 22 (vedere nota 1) del D.lgs. 231/2007 recante le "norme per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" e sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze per eventuali dichiarazioni false e mendaci, con la presente Vi comunico quanto in appresso:

**Dati del cliente (denominazione, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita se persona fisica ecc.):**

---

**Attività prevalente svolta**

---

**In caso di cliente "persona giuridica" indicare i dati delle persone fisiche (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) che agiscono per conto della società con la specifica che dette persone hanno i poteri di effettiva rappresentanza della società stessa in base a delibera del C.d.A. o altro:**

---

- **Posto che la normativa identifica come Titolari effettivi le persone fisiche che detengono in modo diretto o indiretto una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, esistono altre persone fisiche che, per l'esistenza di vincoli contrattuali, esercitano un'influenza dominante?**  Sì  No (vedi nota 2)

**Se Sì indicarne il nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e allegare documento di identità):**

---

**L'operazione è svolta per conto di un soggetto terzo?**  Sì  No

**Se Sì indicarne il codice fiscale e la denominazione:**

---

**Il titolare effettivo è "persona politicamente esposta" (vedere nota 3)?**  Sì  No

**Se Sì indicare la natura dell'incarico e la durata dello stesso:**

---

Luogo e data

---

Firma del cliente

---

Firma del funzionario della Sofim-Gefina S.p.A.  
che identifica il cliente

---

**Nota 1:** l'art. 22 "obblighi del cliente" del D.Lgs. 231/2007 recita testualmente che "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".

**Nota 2:** 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. 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. 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. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti 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.

**Nota 3:** Sono "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; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E**  
**AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N° 2016/679 (GDPR)**

**PREMESSA**

Dal 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento europeo n° 2016/679 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Il Regolamento introduce nuove tutele a favore degli interessati e nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali e conferma quanto già stabilito dal D.lgs. 196/03 (di seguito "Codice Privacy"); in particolare il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e il trattamento di dati personali da parte del Titolare è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge.

A tal fine la Sofim-Gefina S.p.A. con sede in Viale Vittorio Emanuele II° n. 4 - 24121 Bergamo - fornisce la seguente informativa. In considerazione della politica che Sofim-Gefina S.p.A. persegue per tutelare i propri clienti e per rispettare la loro privacy, il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. La politica sul trattamento dei dati personali potrebbe essere modificata in funzione dell'attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, perciò è consigliabile controllare periodicamente le eventuali novità in materia. Sofim-Gefina S.p.A. fornisce questa informativa ai clienti ogni volta che raccoglie i loro dati personali, oppure la stessa è consultabile direttamente presso la sede sopra indicata e sul suo sito web all'indirizzo <http://www.grupposofim.com/privacy.aspx>.

**1) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Titolare del Trattamento dei dati è Sofim-Gefina S.p.A., con sede legale in Viale Vittorio Emanuele II°, n. 4 – 24121 Bergamo - in persona del rappresentante legale pro tempore. L'elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Sofim-Gefina S.p.A. è disponibile presso la sede sociale. I dati oggetto del trattamento sono custoditi presso la sede sociale. Per ogni comunicazione il Titolare mette a disposizione l'indirizzo [privacy@grupposofim.com](mailto:privacy@grupposofim.com)

**2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Sofim-Gefina S.p.A. per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta, tratta o potrebbe trattare i dati dei suoi clienti per i seguenti scopi:

- a) **per adempiere a obblighi legali:** ovvero per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e/o di controllo (per quanto riguarda i Sistemi di Informazione Creditizia vedere il punto 13 di questa informativa);
- b) **per finalità contrattuali:** ovvero per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio: l'acquisizione di informazioni preliminari alla eventuale conclusione di un contratto, l'effettuazione di verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad esso connessi; l'elaborazione dei dati ai fini dell'eventuale accredito dei saldi dei finanziamenti e della gestione contabile del cliente, ecc.;
- c) **per finalità funzionali** all'attività di Sofim-Gefina S.p.A. ancorché non strettamente collegati ai servizi di finanziamento richiesti dall'interessato, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi, eseguita direttamente da Sofim-Gefina S.p.A. ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari interattivi, etc.;
  - indagini di mercato.

In questo ultimo caso, le eventuali informazioni raccolte permetterebbero a Sofim-Gefina S.p.A. di adattare meglio i propri servizi alle necessità del cliente, inviare informazioni, offerte e messaggi promozionali riguardanti nuovi servizi e prodotti propri od offerti da altre società con le quali sono stati conclusi accordi commerciali. L'interessato potrà ricevere queste informazioni solo se ha espresso esplicito consenso e comunque potrà revocare in ogni momento il consenso precedentemente espresso, tramite l'invio di una e-mail a [privacy@grupposofim.com](mailto:privacy@grupposofim.com) ovvero scrivendo direttamente al Titolare del Trattamento dei dati di Sofim-Gefina S.p.A.. La revoca del consenso non impedisce l'utilizzo dei servizi di Sofim-Gefina S.p.A. già sottoscritti.

**3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse:

- è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 "Codice Privacy" e all'art. 4 n. 2) del "GDPR" e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
- avviene con modalità manuali/cartacee, informatiche e telematiche;
- avviene nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità;
- è realizzato dal personale della Società, nel quadro delle loro rispettive funzioni e conformemente alle istruzioni ricevute, e/o dai prestatori esterni che intervengono per conto della Società e solo per i compiti specifici assegnati;
- non avviene con procedure automatizzate e/o di profilazione.

**4) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO**

Ai sensi dell'art. 24 lett. a), b), c) del "Codice Privacy" e dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del "GDPR", il consenso al trattamento dei dati comuni non è necessario qualora gli stessi siano raccolti:

a) **per adempiere a obblighi legali;**

b) **per finalità contrattuali;**

Il diniego del suo consenso per le finalità indicate alle lettere a) e b) non ci permetterà di giungere alla conclusione del contratto. Il consenso al trattamento dei dati comuni è facoltativo qualora gli stessi siano raccolti per: c) per finalità funzionali all'attività di Sofim-Gefina S.p.A..

Il diniego al trattamento dei dati di tipo facoltativo e per le finalità di cui al punto 2 lettera c) non comporterà nessuna conseguenza pregiudizievole per il cliente. Si precisa che Sofim-Gefina S.p.A. potrà utilizzare l'indirizzo di corrispondenza e quello di posta elettronica, il numero di telefono fisso, nell'ambito di comunicazioni per finalità di tipo amministrativo-contabile e commerciale.

## 5) MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI DATI

I dati personali in possesso di Sofim-Gefina S.p.A. sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, società specializzate nella distribuzione di dati e informazioni, fonti accessibili al pubblico e sistemi di informazioni creditizie pubbliche e private.

## 6) DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il "Codice Privacy" e il "GDPR" definiscono "*sensibili*" quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, e "*giudiziari*" quei dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Qualora Sofim-Gefina S.p.A. venga in possesso di dati sensibili e/o giudiziari in relazione a specifiche operazioni richieste dall'interessato o viceversa qualora i dati sensibili e/o giudiziari siano espressamente richiesti da Sofim-Gefina S.p.A. in relazione all'offerta di specifici prodotti o servizi scelti dall'interessato, il loro trattamento rispetterà i requisiti degli artt. 26 e 27 del "Codice Privacy" e degli artt. 9 e 10 del "GDPR".

## 7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali; gli stessi conservati per non meno di nr. 10 (dieci) anni dalla scadenza del contratto o dalla data di chiusura dell'eventuale pratica di contenzioso. Saranno conservati per non meno di nr. 10 (dieci) anni anche i dati raccolti per l'emissione di un contratto successivamente non perfezionato.

## 8) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza, in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il cliente e Sofim-Gefina S.p.A., i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati dal Titolare, senza un ulteriore ed esplicito preavviso, ai seguenti soggetti:

- **Autorità giudiziarie e Organismi di vigilanza del settore Creditizio**, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Inoltre, i dati sia di tipo positivo che negativo (intendendo per dati negativi: il primo ritardo, i ritardi in generale, gli inadempimenti o mancati pagamenti) verranno comunicati alla Banca Dati Centrale Rischi dell'Assilea (Associazione Italiana Leasing – alla quale aderiamo) in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico emanato dal Garante sulla privacy art. 4 comma 6, 7, 8.

- **Soggetti appartenenti al settore "commercio autoveicoli"** (ad esempio PRA, Concessionari di autoveicoli, Istituti di credito, Società di Assicurazione) che fanno parte della "catena contrattuale" e che operano in Italia o in paesi UE;

- **a soggetti terzi**: società esterne di propria fiducia, di cui Sofim-Gefina S.p.A. si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela. Si tratta, ad esempio, di soggetti che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, revisione contabile e certificazioni di bilancio, credito, di recupero crediti, di controllo delle frodi e del rischio di credito, servizi di gestione dei sistemi informativi e delle reti, ecc. Per quanto riguarda le attività di controllo delle frodi e previsione del rischio di insolvenza, Sofim-Gefina S.p.A. comunicherà i dati personali del cliente a società che operano un trattamento stabile degli stessi in qualità di autonomi titolari, con modalità anche automatizzate. Per le medesime finalità, i dati trattati verranno, dalle suindicate società, comunicati a società che operano nel settore della concessione di credito/dilazioni di pagamento.

Ne segue che, senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti, eseguiti in modo stabile dalle suindicate società, Sofim-Gefina S.p.A. si troverebbe nell'impossibilità pratica di eseguire la totalità delle operazioni richieste dall'interessato.

Sofim-Gefina S.p.A., inoltre, per verificare il grado di soddisfazione della clientela e/o per finalità di promozione di prodotti e/o servizi propri o di altre società, può comunicare i dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se Sofim-Gefina S.p.A. abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nell'apposito modulo contenente la formula del consenso previsto dalla legge.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Sofim-Gefina S.p.A. ovvero di "responsabili esterni" del trattamento (ex art. 29 del "Codice Privacy" e art. 28 del "GDPR"). Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti ai quali i Suoi dati vengono comunicati è sufficiente richiedere l'elenco aggiornato scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati di Sofim-Gefina S.p.A.. I dati personali trattati da Sofim-Gefina S.p.A., in nessun caso, sono oggetto di diffusione.

## 9) EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI (SOLO PAESI UE)

Per le medesime finalità, nel rispetto dei requisiti dell'art. 43 commi a) e b) del "Codice Privacy" e dell'art. 46 del "GDPR", i dati personali del cliente possono essere comunicati con l'invio telematico del contratto di acquisto dell'autoveicolo a Concessionari di autoveicoli (individuati dal cliente) che operano in paesi UE. In tal caso, poiché il "GDPR" si applica a tutti i paesi UE, non è necessario che il Titolare richieda garanzie aggiuntive sul trattamento dei dati.

## 10) DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti (art. 7 del "Codice Privacy" e dell'art. 15 del "GDPR"). In particolare l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i seguenti diritti:

- conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; in particolare l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- f) conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- g) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- h) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;
- i) l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

#### 11) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Titolare o al responsabile ove nominato, con:

- a) lettera raccomandata A/R a: Sofim-Gefina S.p.A., Viale Vittorio Emanuele II° n. 4 - 24121 Bergamo
- b) e-mail all'indirizzo di posta elettronica [privacy@grupposofim.com](mailto:privacy@grupposofim.com)
- c) con PEC all'indirizzo [sofim@cert.legalmail.it](mailto:sofim@cert.legalmail.it)

Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia. Sofim-Gefina S.p.A. per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

#### 12) COME CONTATTARE IL GARANTE PRIVACY

L'interessato può inoltrare una segnalazione o un reclamo al Garante, utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:

- a) raccomandata A/R indirizzata a *Garante per la protezione dei dati personali*, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma;
- b) e-mail all'indirizzo: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it), oppure [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)
- c) fax al numero: 06/69677.3785.

SOFIM – GEFINA S.P.A.

*Alessandro Iolito*

#### DICHIARAZIONI PER LA PRIVACY (art. 23 del "Codice Privacy" e art. 7 del "GDPR")

In relazione all'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del "Codice Privacy" e dell'art. 13 del "GDPR" e successive modifiche

do il consenso                       nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali, inclusi eventuali dati sensibili e/o giudiziari con le finalità indicate al punto 2 lettere a) e b) di tale informativa.

do il consenso                       nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali, solo dati comuni, con le finalità indicate al punto 2 lettera c) di tale informativa.

Premesso che, come rappresentato ai punti 8 e 9 di tale informativa, l'esecuzione delle operazioni e dei servizi finanziari citati nell'informativa stessa richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali, inclusi eventuali dati sensibili e/o giudiziari, a certe categorie di soggetti con sede in Italia o in paesi UE.

do il consenso                       nego il consenso

alle predette comunicazioni.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso per le finalità indicate al punto 2 lettere a) e b) di tale informativa, Sofim-Gefina S.p.A. non potrà dar corso a quanto ivi indicato.

Sono consapevole che il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 lettera c) di tale informativa è facoltativo e l'eventuale diniego non comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole.

Data,

Timbro e Firma \_\_\_\_\_