

**SCHEDA "KNOW YOUR CLIENT"**

I dati personali da riportare nella presente scheda sono raccolti in ossequio a policy della Zenith Service S.p.a. che prevedono lo svolgimento di verifiche preliminari a qualsiasi accordo con le controparti e per adempiere ad obblighi normativi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di concludere gli accordi in via di definizione.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato della Zenith service S.p.a. in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità di Vigilanza e Controllo.

I diritti di accesso sono esercitabili ai sensi dell'art. 15 del regolamento UE 2016/679 rivolgendosi a [zenithprivacy@zenithservice.it](mailto:zenithprivacy@zenithservice.it).

*Si prega di volerla compilare in ogni sua parte e restituire a: [transaction.manager@zenithservice.it](mailto:transaction.manager@zenithservice.it);*

Denominazione Sociale	
Forma societaria	
Sede legale	
Residenza fiscale	
Sedi italiane	
Sedi estere	
Stato dove si svolge la principale attività	
Data di costituzione	
Codice fiscale	
N. registro imprese	
Attività sociale	
Legale rappresentante (si prega di allegare copia di un documento di riconoscimento dello stesso)	
Nomi amministratori esecutivi e non esecutivi	



I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno subito condanne penali per reati finanziari e/o che comportano interdizione dai pubblici uffici	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa indicare quali consiglieri sono stati condannati e specificare per quali reati è stata emessa la condanna	
La società è stata condannata per i reati di cui al D.lgs 231/2001	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa specificare per quali reati è stata emessa la condanna	
Presenza di persone esposte politicamente nel management	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa	Dati anagrafici
	E' un familiare o in stretti legami con una PEP? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Autorità nazionale di controllo	
Il paese in cui ha sede la Società ha leggi per la prevenzione dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se si la Società ha l'obbligo di dotarsi di procedure antiriciclaggio ?	
La Società si è dotata di procedura antiriciclaggio?	
Indicazione del Titolare effettivo persona fisica (pregasi allegare documento di riconoscimento in corso di validità)	
Indicare il Paese di residenza fiscale e residenza anagrafica del Titolare effettivo	
Svolge la proprio attività o ha rapporti commerciali in Paesi extra UE.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa, specifica in quale paese.	



Indicare un indirizzo email di Compliance a cui inviare richiesta di rinnovo ai fini dell'attuale normativa antiriciclaggio	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Consapevole degli obblighi e delle responsabilità previste nella normativa antiriciclaggio, confermo la veridicità delle notizie e dei dati sopra riportati, nonché di quelle riportati nei documenti consegnativi e mi impegno a comunicarvi eventuali variazioni e aggiornamenti che dovessero intercorrere nel corso dell'operazione di cartolarizzazione.*

*Confermo altresì di aver da voi ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e prendo atto che i dati personali da me forniti, ovvero da Voi altrimenti acquisiti, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli obblighi di tutela della riservatezza.*

*Il Trattamento, che potrà essere eseguito mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici, sarà effettuato per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità e dagli Organismi di Controllo e Vigilanza, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.*

*Il trattamento dei dati personali avrà finalità connesse e strumentali all'acquisizione ed al controllo delle informazioni preliminari relativi allo scopo ed alla natura delle operazioni proposte, come pure all'adempimento delle eventuali obbligazioni da tali operazioni derivanti, ove poste in essere.*

*In tale ambito e per gli scopi indicati per quanto occorre possa, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali in Vostro possesso, nonché alla trasmissione e/o alla comunicazione dei dati stessi anche a soggetti esterni alla Vostra società nominati Responsabili, al fine di consentirne il trattamento anche presso questi ultimi.*

*Sono consapevole inoltre che la veridicità delle dichiarazioni costituisce presupposto essenziale e determinante per la costituzione di rapporti giuridici con Zenith Service S.p.A.*

**Data****Firma del legale rappresentante**

-----

-----