

Spett.le:

-Aree Commerciali territoriali

Scicli lì, 03 Novembre 2023

Oggetto: Nota n. 36/2023 - Servizio di identificazione SPID/CIE.

Gentili Colleghi,

Con la presente si comunica che, in seguito a uno specifico Provvedimento emesso il 13 giugno 2023 da parte di Banca d'Italia, recante modifiche alle disposizioni di video identificazioni alla clientela, non è più possibile procedere all'identificazione della clientela tramite video identificazione remota LiveID+ di Namirial.

Vi informiamo che è implementato sul nostro applicativo Odessa il servizio di identificazione SPID/CIE; la stessa dovrà essere utilizzata come unica modalità di identificazione della clientela.

Tale servizio di identificazione è obbligatorio anche nei casi in cui il Titolare e /o il Legale rappresentante sia dotato di Firma Digitale propria o sia già cliente del Confidi. Nel nostro attuale modello antiriciclaggio, nella rispettiva sezione relativa alle modalità utilizzate, dovrà essere flaggata la sezione: "In sua assenza, in quanto cliente in possesso di una identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale".

Si precisa che tale modalità dovrà essere utilizzata altresì per il censimento su Odessa dei garanti acquisiti direttamente dal Confidi per le operazioni di credito diretto (fidejussioni e finanziamenti diretti) e qualora sia richiesto un garante diretto nei casi di operazioni di garanzia collettiva fidi.

La preventiva identificazione tramite SPID/CIE è propedeutica al rilascio della firma Namirial la quale dovrà essere utilizzata per la firma del fascicolo impresa e del fascicolo garante diretto.

In allegato, troverete il manuale operativo fornito dal fornitore, che vi aiuterà a comprendere e utilizzare il servizio in modo efficace la procedura di identificazione tramite SPID/CIE. La Segreteria Commerciale e l'Ufficio IT sono a disposizione per ogni eventuale richiesta e/o chiarimento rispettivamente all'indirizzo segreteria.commerciale@confeserfidi.it e ufficioIT@confeserfidi.it

Cordiali saluti e buon lavoro.

La Direzione Commerciale

 0932 834400

 info@confeserfidi.it

 www.confeserfidi.it