



## INFORMATIVA TERZO

### Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)



In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali. Si tratta di un'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.



**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Scania Finance Italy S.p.A. (di seguito anche il "Titolare" o la "SFI"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede amministrativa e direzione Generale in Milano, Via Lombardini 13 e sede legale in Trento, Via di Spini 21, Telefono 02.581161 – Fax 02.58116666 - PEC: [scania.finance@legalmail.it](mailto:scania.finance@legalmail.it) – email: [finance.italy@scania.com](mailto:finance.italy@scania.com).

#### 1.1. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Scania Finance Italy S.p.A. ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati come previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") il cui indirizzo di recapito per le comunicazioni relative al trattamento dei suoi dati o inerenti i suoi diritti è attualmente il seguente: [scania.dpo@legalmail.it](mailto:scania.dpo@legalmail.it).

#### 2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI

La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali da Lei forniti inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto con Lei in essere, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

##### Dato personale

Qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.

Tra i dati personali che verranno trattati per le finalità sotto indicate si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dati personali comuni (es. dati identificativi e di contatto, quali nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo, e-mail ecc.);
- Dati personali necessari a fini di fatturazione/pagamento;
- Dati relativi alla posizione economico-finanziaria dell'interessato, ricavabili dalle banche dati indicate al successivo paragrafo 2.1.

#### 2.1. FONTE DEI DATI

I dati personali sono raccolti normalmente da Scania Finance Italy S.p.A. direttamente presso l'Interessato, ma per alcune attività essi verranno raccolti presso soggetti terzi quali, ad esempio, fonti pubbliche delle Camere di commercio, il registro dei beni immobili e dei protesti, dalla Centrale dei Rischi di Banca di Italia, ai fini di analisi del credito e dei rapporti, di analisi commerciali, di ricerche di mercato e offerte dirette di prodotti o servizi. I dati personali raccolti presso tali soggetti riguarderanno in particolare: dati sulla regolarità dei pagamenti, dati su debiti, investimenti e spese, impagati e posizioni segnalate (ad es. incaglio e sofferenza finanziaria).

#### Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale

I dati personali sono raccolti dalla Scania Finance Italy S.p.A. anche tramite "rapporti informativi" elaborati da soggetti terzi ("gestori dei dati") che prestano servizi di informazione in adesione al Codice di Condotta ai fini di Informazioni commerciali approvato dal Garante della Privacy con Provvedimento del 29 aprile 2021 n. 181. I "rapporti informativi" sono riferiti a persone fisiche identificate o identificabili e, in particolare, al trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento di dati personali forniti direttamente dagli interessati. Tali trattamenti includono anche quelli che presuppongono l'elaborazione di informazioni commerciali, da parte dei fornitori ("gestori dei dati"), mediante processi statistici o modelli automatizzati, oppure tramite analisi e valutazioni effettuate da esperti, anche sulla base di classificazioni predefinite, allo scopo di formulare un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, eventualmente espresso in termini predittivi, probabilistici o in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli. L'Informativa sul trattamento dei dati è resa all'interessato dai "gestori dei dati" sul seguente portale Internet: [www.informativaprivacyancic.it](http://www.informativaprivacyancic.it).

### 3. Finalità del trattamento e base giuridica - Periodo conservazione dati - Natura del conferimento

 <b>Finalità del trattamento</b>	 <b>Base giuridica</b>	 <b>Periodo conservazione dati</b>	 <b>Natura del conferimento</b>
<b>A) Finalità precontrattuali e contrattuali.</b> Il titolare tratterà i dati ai fini dell'elaborazione della domanda di leasing e/o finanziamento presentata	MISURE PRECONTRATTUALI E CONTRATTO art. 6 lett. b) GDPR	Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla	Obbligatorio, in quanto indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali e/o di legge.



<p>dall'interessato (inclusa la sua successiva ed eventuale concessione o diniego, da parte di SFI).</p> <p>A titolo esemplificativo, tale finalità potrà comprendere: l'acquisizione dei dati e delle informazioni relative alla situazione creditizia e finanziaria dell'interessato tramite interrogazione al SIC e al Codice di Condotta ai fini di Informazioni commerciali.</p>		<p>sua scadenza per 10 anni o per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.</p> <p>Per la conservazione dei dati personali sui SIC, si rinvia all'informativa SIC - Sistema di Informazioni Creditizie di seguito riportata.</p>	<p>In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà instaurare un rapporto contrattuale con Lei.</p>
<p><b>B) Attività amministrative correlate alle finalità precontrattuali e contrattuali</b> (ad esempio: la gestione dei sistemi di pagamento e di incasso, la fatturazione attiva e passiva, le comunicazioni periodiche con la clientela, ecc.).</p>	<p>MISURE PRECONTRATTUALI E CONTRATTO</p> <p>art. 6 lett. b) GDPR</p>	<p>Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla sua scadenza per 10 anni o per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.</p>	<p>Obbligatorio, in quanto indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali e/o di legge.</p> <p>In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà instaurare un rapporto contrattuale con Lei.</p>
<p><b>C) la gestione dei c.d. servizi assicurativi accessori, richiesti dall'interessato per i contratti di finanziamento o leasing con SFI.</b> La presente finalità si intende includere l'attività di valutazione, da parte di SFI, dell'adeguatezza delle coperture assicurative facoltative indicate dall'interessato, nonché la gestione degli eventuali e successivi rapporti contrattuali derivanti dall'eventuale adesione alle stesse polizze assicurative.</p>	<p>MISURE PRECONTRATTUALI E CONTRATTO</p> <p>art. 6 lett. b) GDPR</p>	<p>Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla sua scadenza per 10 anni o per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.</p>	<p>Obbligatorio, in quanto indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali qui indicati.</p>
<p><b>D) Credit scoring.</b> La presente finalità include le attività necessarie all'effettuazione di verifiche, controlli e valutazioni in ordine al rischio di credito e alla prevenzione di frode connesso alle richieste contrattuali di cui alla finalità A), l'analisi dell'andamento dei rapporti contrattuali, della solvibilità del cliente, e della prevenzione del sovra-indebitamento. A titolo esemplificativo, tale finalità potrà comprendere: l'acquisizione dei dati e delle informazioni relative alla situazione creditizia e finanziaria dell'interessato tramite interrogazione al SIC e al Codice di Condotta ai fini di Informazioni commerciali.</p>	<p>LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</p> <p>Art. 6 par. 1 lett. f) GDPR</p>	<p>Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla sua scadenza per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.</p> <p>Per la conservazione dei dati personali sui SIC, si rinvia all'informativa SIC - Sistema di Informazioni Creditizie di seguito riportata.</p>	<p>Obbligatorio, in quanto indispensabile per permettere al titolare di perseguire il presente proprio legittimo interesse.</p>
<p><b>E) Accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare, sia nelle sedi giurisdizionali che nelle fasi stragiudiziali.</b></p>	<p>LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</p>	<p>Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla</p>	<p>Obbligatorio, in quanto indispensabile per permettere al titolare di perseguire il presente</p>



	Art. 6 par. 1 lett. f) GDPR	sua scadenza per 10 anni o per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.	proprio legittimo interesse.
<b>F) Trasferire con modalità informatiche, all'interno del Gruppo Scania, le informazioni utili ad effettuare valutazioni, verifiche e controlli in ordine al rischio di credito in capo al Gruppo Scania.</b> Tale finalità si intende includere anche ulteriori fini amministrativi interni al Gruppo, come la facilitazione e gestione della contrattualistica.	LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  Art. 6 par. 1 lett. f) GDPR  Considerando 48 GDPR	Per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto in essere e alla sua scadenza per 10 anni o per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere.	Obbligatorio, in quanto indispensabile per permettere al titolare di perseguire il presente proprio legittimo interesse.
<b>G) Comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o ordini delle autorità.</b> Tale finalità comprende in particolare l'adempimento degli obblighi previsti in capo a SFI derivanti dalla normativa italiana e comunitaria, le disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza e di controllo in materia di antiriciclaggio, di vigilanza per gli intermediari finanziari e di controllo dei rischi di credito (ad esempio: le comunicazioni alla Centrale dei Rischi di Banca di Italia ai sensi della Circolare 139/1991 e ss. mm. ii.).	OBBLIGO DI LEGGE  art. 6 lett. c) GDPR	I dati personali verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile.	Obbligatorio, in quanto indispensabile per permettere al titolare di rispettare gli obblighi di legge cui è soggetto.  In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà instaurare un rapporto contrattuale con Lei.



#### 4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR, oppure che operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, oppure in qualità di autorizzati che agiscono sotto l'autorità del Titolare ex art. 29 GDPR, al fine di ottemperare ai rispettivi contratti in essere con la Società o a finalità connesse.

Precisamente, nell'ambito delle finalità qui elencate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- concessionari o rivenditori autorizzati di automezzi Scania;
- società del Gruppo Scania e società di consulenza e informatiche esterne al Gruppo Scania, che si occupano per conto di SFI di implementare e sviluppare i sistemi delle informazioni e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative;
- società concessionarie Scania convenzionate dal Titolare per la promozione dei servizi e prodotti finanziari e assicurativi di SFI;
- società di gestione dei Sistemi di Informazioni Creditizie (per il trattamento effettuato da tali enti, c.d. "SIC" si produce di seguito la Informativa separata) che forniscono informazioni commerciali;
- società bancarie che svolgono servizi di pagamento;
- soggetti privati e pubblici dai quali i dati possono essere conosciuti per la prevenzione delle frodi e prevenzione dei reati di riciclaggio o terrorismo come, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), intermediari finanziari appartenenti al Gruppo, Centrale dei Rischi di Banca di Italia;
- società di recupero crediti;
- avvocati e liberi professionisti quali ad es. fiscalisti e commercialisti o consulenti;
- organi di mediazione;
- banche o intermediari finanziari, ai quali, tra l'altro, potrebbe essere ceduto il credito;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio e le funzioni di controllo normativo esternalizzate;
- Autorità giudiziarie e amministrative;
- altri soggetti il cui intervento risulti strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale quali agenzie di pratiche auto, enti pubblici quali l'ACI (Automobile Club d'Italia), il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o la



motorizzazione civile (ai fini di iscrizione al PRA del leasing o del bene opzionato in caso di riscatto, emissione dei libretti di circolazione, cancellazione di vincoli e trascrizioni o annotazioni e cancellazioni di ipoteche in caso di finanziamento), Poste Italiane - Postel o compagnie private di spedizionieri quali ad es. TNT Traco;

- società per archiviazione della documentazione in formato digitale e cartaceo relativa ai rapporti intercorsi con la clientela e gestori di comunicazione elettroniche a mezzo PEC;
- compagnie di assicurazione (per la sopra indicata finalità di promozione dei prodotti assicurativi intermedie dal Titolare);
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare e/o il Gruppo Scania nell'amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, il sito web e/o piattaforme web).

L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare o scrivendo all'indirizzo email : [finance.italy@scania.com](mailto:finance.italy@scania.com).



#### 5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO ESTERNO ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

I Suoi dati personali non saranno trasferiti all'esterno dello SEE. In caso si rendesse necessario il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi terzi extra SEE, questo avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In tale evenienza, SFI darà previa informativa all'interessato, che potrà in tal caso ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento rivolgendosi al Titolare via mail all'indirizzo PEC sopra indicato.



#### 6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PROCESSO AUTOMATIZZATO

I dati personali saranno sottoposti a trattamento cartaceo, manuale tradizionale, elettronico e automatizzato. I dati personali possono essere trattati con modalità di profilazione al fine di verifiche e decisioni collegate ai servizi richiesti dall'Interessato, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione del credito della clientela, la prevenzione del rischio di riciclaggio. Tali processi, laddove utilizzati, sono obbligatori per la conclusione del contratto ed effettuati per l'interesse legittimo del Titolare (SFI in qualità di soggetto "partecipante" aderisce al Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) o per il rispetto di obblighi normativi (SFI è soggetto obbligato al rispetto delle procedure antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela). Il Titolare non adotta decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati compresa la profilazione dato che qualsiasi decisione è presa solo a seguito di analisi specifiche e manuali di professionisti dedicati dal Titolare a tali compiti. La profilazione può essere uno dei molteplici processi di analisi che contribuiscono alla scelta finale di erogazione del credito o concessione di un rapporto. Si precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.



#### 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare, al contatto sopra riportato. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Inoltre, Lei ha il diritto alla portabilità dei Suoi dati (art.20) e in tal caso Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico.

Inoltre, nei casi previsti, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse scrivendo ad almeno uno dei seguenti indirizzi di contatto: [gestione.reclami@scania.com](mailto:gestione.reclami@scania.com) - [scania.finance@legalmail.it](mailto:scania.finance@legalmail.it) - [scania.dpo@legalmail.it](mailto:scania.dpo@legalmail.it).

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (<https://www.garanteprivacy.it/>), o di adire le opportune sedi giudiziarie.



#### 8. MODIFICHE INFORMATIVA

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederLe il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Titolare all'indirizzo [www.scania.it](http://www.scania.it), sezione servizi, sotto la voce Informativa e trasparenza.

Data di aggiornamento: 22.09.2021

#### IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



**Definizioni in sintesi delle informazioni richieste e trattate da Scania Finance Italy Sp.A.  
Ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio  
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (anche il “decreto”)**

**Premessa**

**Obblighi del cliente**

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati.

**Obbligo di astensione per Scania Finance Italy S.p.A.**

Quando i soggetti obbligati non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

**Sanzioni**

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica previsti dal decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del 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.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3 del decreto, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

\* \* \* \*

**1. Definizione di Titolare Effettivo**

Per “titolare effettivo” si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari e 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, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Per **Scania Finance Italy S.p.A.** è richiesta, ferma e impregiudicata ogni richiesta integrativa successiva, l'acquisizione del Titolare Effettivo come segue:

- a) **in caso di società quotate (in mercati regolamentati):** nei modi e procedure previste dal D.lgs. 231/2007 e l'acquisizione non sarà richiesta solo su indicazione di SFI;
- b) **Enti e/o società della P.A. (Pubblica Amministrazione):** nei modi e procedure previste dal D.lgs. 231/2007 e l'acquisizione non sarà richiesta solo su indicazione di SFI;
- c) **in caso di società di capitali:** partecipazione al capitale > 25% e/o controllo societario in altro modo esercitato sull'attività societaria e/o la nomina di consiglieri;
- d) **in caso di società di persone:** tutti i soci indipendentemente dalla percentuale di detenzione delle quote;
- e) **ditte individuali:** chi è il soggetto che può beneficiare del rapporto;
- f) **altre entità giuridiche:** chi detiene una quota superiore al 25% del patrimonio e/o di una percentuale di voti all'interno dell'Organo decisionale, chi controlla o è il beneficiario dell'entità giuridica secondo i criteri di titolare Effettivo;
- g) **sempre** in caso di valutazione della SFI.

**2. Definizione di Persone Politicamente Esposte**

Ai sensi dell'art. 1 del decreto per "persone politicamente esposte" si intendono 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 in base all'art. 1, lett.dd del decreto:

**2.1** Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) 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; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) 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; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) 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; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

**2.2** Per familiari di persone politicamente esposte s'intendono tutti i soggetti persone fisiche legate alla persona politicamente esposta di cui al punto precedente: a) il coniuge; b) I genitori; c) la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili di fatto; d) i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

**2.3** Ai fini dell'individuazione **dei soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami** si fa riferimento a:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 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.

### **3. Trattamento dei dati effettuato dal Titolare**

I Suoi dati e le informazioni che ci fornirà saranno utilizzati al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio in capo alla Scania Finance Italy S.p.A.

Le finalità del trattamento e le categorie di dati che saranno trattati dalla Scania Finance Italy S.p.A., sono indicati rispettivamente nei paragrafi 3 (punto G) e 4 del documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 e 14 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il conferimento dei dati per queste finalità è richiesto esplicitamente dalla legge al fine di rispondere all'esigenza di pervenire ad una completa identificazione ed adeguata conoscenza del Cliente che intende perfezionare un rapporto continuativo finalizzato all'esecuzione di operazioni finanziarie. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio.

Il rifiuto a fornire le informazioni richieste comporta l'impossibilità ad eseguire l'operazione. La predetta normativa richiede infatti al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti e prevede sanzioni penali nel caso in cui le informazioni rilasciate non corrispondessero a verità. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla sua richiesta di conclusione di un contratto.

In tale ambito, i dati, saranno trattati secondo modalità di profilazione, organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I suoi dati non sono utilizzati in un processo decisionale automatizzato nell'ambito di una richiesta o durante il rapporto.

Come richiesto dalla normativa antiriciclaggio a cui si rinvia per eventuali approfondimenti, i Suoi dati saranno oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di rischio (cd. adeguata verifica della clientela), tenendo conto tra l'altro di alcune tipologie di fattori quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura giuridica, la tipologia di attività, l'area geografica, l'ammontare dell'operazione richiesta, l'attività svolta dal cliente ecc.). Tale trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione e prevede l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.

Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 di Scania Finance Italy S.p.A.



## Dichiarazione di Presa visione e ricezione informativa ed Autorizzazione al trattamento dati personali del Terzo

### Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

#### La/il Sottoscritta/o

1	TERZO							
	Denominazione							
	Indirizzo				Partita IVA		C. Fiscale	
	CAP		Località		Prov		Telefono	
1a	Legalmente rappresentato pro tempore da					C. Fiscale		

- **dichiara** di aver ricevuto e letto le informazioni di Scania Finance Italy S.p.A. sul trattamento dei dati personali che precede, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e di averne compreso il contenuto per intero, le finalità e la base giuridica dei trattamenti descritte al punto 3 della medesima Informativa;
- **dichiara ulteriormente** di informare dei contenuti di cui al presente documento, i propri dipendenti, esponenti, rappresentanti e soci i cui dati personali potranno essere trattati dal Titolare, nell'ambito dei rapporti contrattuali a cui il presente documento si riferisce.

Si ricorda che tali informazioni sono disponibili e consultabili liberamente anche sul sito istituzionale di Scania Finance Italy S.p.A. all'indirizzo [www.scania.it](http://www.scania.it), sezione servizi, sotto la voce Informativa e trasparenza.

#### Luogo e data di sottoscrizione

--

#### Timbro e Firma

--