

## DUE DILIGENCE FORNITORI/APPALTATORI

Egregi Signori,

la SGR è tenuta ad avere un'adeguata conoscenza dei propri fornitori e appaltatori, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007 ss. mm. e relative disposizioni attuative.

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato per le finalità descritte nell'informativa in calce al presente documento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati acquisiti non saranno diffusi; in adempimento di obblighi normativi i dati potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

La invitiamo pertanto a compilare la presente scheda informativa

**1. Natura dell'operazione:**  Contratto di fornitura di servizi avente ad oggetto immobile sito in \_\_\_\_\_, facente parte del patrimonio del fondo \_\_\_\_\_

### 2a. Generalità Controparte/Intestatario del contratto (persona fisica):

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
(Prov) \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

Nazionalità: \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_, Prov \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Estremi documento di identificazione<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

rilasciato da: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_

Mansione/Professione:

Autonomo

Libero professionista

Iscrizione all'albo professionale no  sì  (*Specificare albo*)

Imprenditore

Artigiano/Agricoltore

Commerciante

Membro del corpo legislativo e governo

Altro (*Specificare*) \_\_\_\_\_ )

Persona politicamente esposta<sup>2</sup>

Sì

No

Se sì, specificare, sulla base della definizione riportata nell'Allegato Tecnico, che tipologia di PEP:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, sono documenti di identità la Carta d'Identità, il Passaporto oppure la Patente di guida.

<sup>2</sup> Per la nozione di "persona politicamente esposta" si veda il punto B) dell'Allegato tecnico riportato in calce.

- persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (specificare ruolo ricoperto \_\_\_\_\_)
- familiari di PEP (specificare tipo di legame familiare \_\_\_\_\_)
- coloro che con i PEP intrattengono notoriamente stretti legami (specificare il tipo di legami \_\_\_\_\_)

**2b. Generalità Controparte/Intestatario del contratto (persona giuridica):**

Ragione Sociale/Denominazione: \_\_\_\_\_

Natura Giuridica: \_\_\_\_\_

Sede Legale in \_\_\_\_\_, Prov \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_

Iscrizione Registro Imprese/Albo: \_\_\_\_\_

Sedi secondarie nazionali e non: \_\_\_\_\_

Data di costituzione \_\_\_\_\_

**Struttura societaria**

Legale Rappresentante/Esecutore:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Estremi documento di identificazione<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

rilasciato da: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_

Tipologia di legame con la Controparte:

- Legale rappresentante
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Documenti volti a comprovare la sussistenza del potere di rappresentanza \_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta<sup>4</sup>

- Sì
- No

Se sì, specificare, sulla base della definizione riportata nell'Allegato Tecnico, che tipologia di PEP:

- persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (specificare ruolo ricoperto \_\_\_\_\_)
- familiari di PEP (specificare tipo di legame familiare \_\_\_\_\_)
- coloro che con i PEP intrattengono notoriamente stretti legami (specificare il tipo di legami \_\_\_\_\_)

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, sono documenti di identità la Carta d'Identità, il Passaporto oppure la Patente di guida.

<sup>4</sup> Per la nozione di "persona politicamente esposta" si veda il punto B) dell'Allegato tecnico riportato in calce.

### 3. Attività economica prevalente:

Settore di attività: \_\_\_\_\_

Oggetto sociale: \_\_\_\_\_

Insediamiento principale attività (area geografica): \_\_\_\_\_

Codice ATECO \_\_\_\_\_

La Controparte ovvero il/I rappresentanti legali/procuratori/esecutori della Controparte è/sono sottoposto/ sottoposti ad indagini penali o a misure cautelari (per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/2001) o precedente sanzione per violazione delle disposizioni anticiclaggio)? (se sì, specificare)

Riferimenti modalità di pagamento (strumento di pagamento, intermediario/i coinvolti e sede)

### Profilo economico patrimoniale

#### Fatturato netto annuo

- Inferiore o uguale a 500.000
- tra 500.001 euro e 5.000.000 euro
- tra 5.000.001 euro e 10.000.000 euro
- oltre 10.000.000 euro

#### Patrimonio finanziario complessivo del fornitore compreso nel range:

- Patrimonio dichiarato fino a 100.000 euro
- Patrimonio dichiarato da 100.001 a 250.000 euro
- Patrimonio dichiarato da 250.001 a 500.000 euro
- Patrimonio dichiarato da 500.001 a 1.000.000 euro
- Patrimonio dichiarato oltre 1.000.000
- Non disponibile/dichiarato

### TITOLARE EFFETTIVO<sup>(5)</sup>

Preso atto della definizione di titolare effettivo, riportata nell'Allegato Tecnico della presente Scheda, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità che il titolare effettivo è:

COGNOME					NOME				
LUOGO E DATA DI NASCITA							PROVINCIA		
NAZIONALITÀ				RESIDENZA (Indirizzo e n. civico)					
CAP			LOCALITÀ				STATO		
CODICE FISCALE									
E-MAIL					N. TELEFONO				
FAX					CELL.				
DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ  <input type="checkbox"/> PASSAPORTO					AUTORITÀ				
					LUOGO DI EMISSIONE (E PROVINCIA)				
					DATA DI RILASCIO				

<sup>(5)</sup> In caso di più titolari effettivi la sezione va compilata per ciascuno di essi ed è necessario allegare la copia di un documento identificativo e del codice fiscale. Le dichiarazioni rilasciate sul titolare effettivo devono essere corredate di idonea documentazione .

<input type="checkbox"/> PATENTE DI GUIDA  <input type="checkbox"/> ALTRO (Specificare) _____	DATA DI SCADENZA
	ESTREMI N.

Relazione tra controparte e Titolare Effettivo \_\_\_\_\_)(<sup>6</sup>)

**PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (P.E.P.)** (la definizione di P.E.P. è riportata in Allegato 1)

**NO**

**SI**

Se sì, specificare, sulla base della definizione riportata nell'Allegato Tecnico, che tipologia di PEP:

- persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (specificare ruolo ricoperto \_\_\_\_\_)
- familiari di PEP (specificare tipo di legame familiare \_\_\_\_\_)
- coloro che con i PEP intrattengono notoriamente stretti legami (specificare il tipo di legami \_\_\_\_\_)

Il/i Titolare/i Effettivo/i della Controparte (indicato/i in precedenza) è/sono sottoposto/ sottoposti ad indagini penali o a misure cautelari (per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/2001) o precedente sanzione per violazione delle disposizioni antiriciclaggio)? (se sì, specificare)

**(In caso di più di un titolare effettivo, ripetere la presente sezione per ogni titolare effettivo)**

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO TECNICO

### A) NOZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Per titolare effettivo, ai sensi del Decreto, si intende:

"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".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 20 del suddetto Decreto:

"1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

(<sup>6</sup>) Fornire documentazione a supporto della individuazione del titolare effettivo in base ai criteri rappresentati nell'art. 20 TUA riportato nell'Allegato 1.

- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;  
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.)

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

## B) NOZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1 del D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato, definisce 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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 ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/69/UE (nel seguito "GDPR")

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/69/UE, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), Torre SGR S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/VI informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. Il presente documento è destinato ai Fornitori e agli appaltatori (nel seguito cumulativamente "Terza Parte") con le quali il Titolare interagisce e dei quali effettua il trattamento di informazioni fermo restando che, ai sensi dell'art. 1 del GDPR, sono "dati personali" solo quelli riferibili alle persone fisiche.

### Origine dei dati, finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali in nostro possesso sono, di norma, raccolti direttamente presso la Terza Parte. I dati possono anche essere raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da società esterne ai fini di informazioni commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori.

Tali dati saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:

- a) adempimenti connessi alla costituzione del rapporto contrattuale, anche in termini di valutazione dell'affidabilità della Terza Parte nonché da obblighi normativi ivi inclusi quelli contabili e fiscali;
- b) finalità connesse all'andamento delle relazioni con la Terza Parte;
- c) tutela dei diritti di Torre Sgr e di archiviazione storica dei dati.

Il conferimento dei dati da parte della Terza Parte, è necessario per la stipulazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali o per adempiere ad obblighi di legge e comunque per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla corretta formazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, all'adempimento degli obblighi che ne nascono e, in ogni caso, alla tutela delle sue ragioni contrattuali.

### Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La informiamo inoltre che gli eventuali dati personali, strumentalmente raccolti nell'ambito del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

Il Titolare garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati della Terza Parte saranno tutelate mediante adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 25, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la Terza Parte è invitata, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o eventi dai quali possa



discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a [privacy@torresgr.com](mailto:privacy@torresgr.com) o contattando il proprio referente contrattuale.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e tempi di conservazione**

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni compiti e/o funzioni, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria, Forze di Pubblica Sicurezza e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.).

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

Alcune categorie di persone possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altra "persona fisica", ex art. 29 del GDPR, che, autorizzati, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Torre sono nominati "Incaricati del trattamento". Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Torre impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto e/o all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la protezione dei dati.

I Suoi dati non saranno, salvo specifiche previsioni normative, oggetto di diffusione.

I dati personali verranno trattati dal Titolare per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione documentale.

#### **Diritti dell'interessato**

Informiamo infine che, relativamente agli eventuali dati personali il GDPR riconosce alle **persone fisiche**, in qualità di Interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'Interessato potrà chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che lo riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dal Titolare, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lui forniti - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

#### **Titolare**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Torre SGR S.p.A., iscritta al n. 217 dell'albo delle SGR, con sede in Roma, via Barberini n. 50.

Ove applicabile le previsioni relative ai diritti sopra indicati possono essere esercitati su richiesta dell'Interessato utilizzando i seguenti riferimenti: (i) via email, all'indirizzo [privacy@torresgr.com](mailto:privacy@torresgr.com); o inviando richiesta scritta a Torre SGR S.p.A. rif. Privacy, presso la sede di Via Barberini, 50, Roma