

Spettabile
SANTANDER CONSUMER BANK
S.p.A.
 Via Nizza 262/26
 10126 TORINO (TO)

CONSENSO

(Art. 23 DLGS 196/03)

Io sottoscritto/a (l' **"Interessato"**) _____
 nato/a _____
 codice fiscale _____

In relazione all'informativa da Voi fornitami ai sensi dell'art. 13 D.LGS. 30/6/03 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

I. Con riferimento alle finalità di cui al punto III – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – numeri 1, 2, 3, 4 e 7 di detta informativa, consapevole del fatto che la mancata prestazione del consenso potrà comportare l'impossibilità di proseguire nell'analisi della richiesta e di stipulare il contratto:

do il consenso nego il consenso al trattamento dei dati personali che ritengo di fornirvi.

La normativa antiriciclaggio richiede l'identificazione delle "persone politicamente esposte": persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami; a partire dal 1° gennaio 2014 il controllo è esteso anche ai residenti in Italia. Sono consapevole che gli ulteriori dati necessari a completare l'adeguata verifica della clientela sono raccolti con intervista al Cliente e quindi utilizzati per attribuirgli un profilo di rischio ex artt. 15 e ss. D.lgs. 231/07. A tali fini, dichiaro che i dati/dichiarazioni da me forniti in sede di richiesta del finanziamento sono veritieri e corretti. In particolare,

dichiaro di essere Persona politicamente esposta dichiaro di NON essere Persona politicamente esposta

Firma dell'Interessato _____

II. Con riferimento alle finalità di cui al punto III - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - numeri 6 e 8 di detta informativa e cioè per:

- finalità di marketing operativo e strategico perseguite da SCB relativamente a prodotti/ servizi propri o di terzi;
 - per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o rischi connessi;
 finalità per le quali prendo atto che non è obbligatorio da parte mia fornire i dati personali di mia pertinenza:

do il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati personali che ritengo di fornirvi.

III. Con riferimento ai dati sensibili da cui al punto IV di detta informativa, già acquisiti o che potranno essere acquisiti, dalla Società a seguito delle operazioni o dei contratti da me richiesti che ne comportino il necessario trattamento per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dal servizio medesimi.

do il consenso nego il consenso al trattamento.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, la Società non potrà dar corso ad operazioni o servizi che richiedano il trattamento di tali dati.

IV. Con riferimento alla comunicazione di dati personali a soggetti di cui al punto VI (Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati):

do il consenso nego il consenso alle predette comunicazioni.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, la Società non potrà dar corso all'operazione di finanziamento richiesta.

V. Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti di cui al punto VI (Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati) dell'informativa, poiché l'esecuzione delle operazioni e dei servizi diversi da quelli indicati nel secondo paragrafo al punto VI dell'informativa stessa richiede la comunicazione (ed il correlativo trattamento) dei miei dati personali alle categorie dei soggetti specificati al suddetto punto IV:

do il consenso nego il consenso alle predette comunicazioni.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, la Società non potrà eseguire operazioni o servizi diversi da quelli indicati nel secondo paragrafo al punto VI dell'informativa stessa.

Firma dell'Interessato _____

Sempre con riferimento alla predetta informativa, io sottoscritto/a Interessato, preso atto della necessità per la Santander Consumer Bank S.p.A. di acquisire la documentazione opportuna ai fini del completo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate a valutare la concedibilità del finanziamento, nonché ai fini della gestione del contratto di credito ove instaurato,

DELEGO

Santander Consumer Bank S.p.A., e ove occorresse un soggetto terzo da esse opportunamente individuato, a richiedere ed ottenere la produzione del proprio estratto contributivo INPS, o di eventuali altri enti previdenziali, presso le competenti sedi/uffici sia in fase preliminare alla eventuale conclusione del contratto di finanziamento – al fine di acquisire le informazioni necessarie per la verifica del merito creditizio del sottoscritto/a in sede istruttoria – sia nel corso del rapporto di credito intercorrente al verificarsi di un sinistro – per verificare l'eventuale attivazione di un nuovo rapporto di lavoro da parte del sottoscritto/a cliente e conseguentemente consentire a Santander Consumer Bank S.p.A. la prosecuzione del rimborso del finanziamento a valere sul nuovo rapporto.

Si allega alla presente copia del seguente documento di identità/ riconoscimento:	
tipo di documento	_____
numero	_____
rilasciato dalla seguente Autorità	_____ in data _____

Firma dell'Interessato _____

(Luogo e data) _____, li _____

PER LA PROCEDURA DI VENDITA ORDINARIA
Dichiaro di aver identificato il/la richiedente Interessato dietro esibizione del documento sopra specificato, in corso di validità, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLGS 231/2007 e s.m.i.
Firma dell'Incaricato _____

SOLO PER LA PROCEDURA DI VENDITA A DISTANZA
Dichiaro di aver ricevuto dall'Interessato, titolare di rapporto in essere, copia scansionata, oppure a mezzo fax o via posta, del presente documento, unitamente alla copia del codice fiscale e al documento d'identità in corso di validità.
Firma dell'Incaricato _____