

Oggetto: **Convenzione nr. (indicare codice anagrafico)** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

Con riferimento all'Accordo di Convenzione sottoscritto tra \_\_\_\_\_ e la  
Consel S.p.A. in data \_\_\_\_\_ che qui si intende integralmente richiamato,

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell' art.6 del suddetto Accordo: *"l'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dai dipendenti e collaboratori ai sensi dell'articolo 4, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni"*;
- Per quanto sopra, al fine di poter svolgere l'attività di verifica e controllo, Consel S.p.A. è tenuta a raccogliere per ciascuno dei suddetti soggetti (dipendenti e collaboratori) i dati anagrafici completi nonché l'indirizzo email;
- è compito del Convenzionato compilare tale elenco utilizzando l'applicativo DOL messo a disposizione da Consel S.p.A.,

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- il Convenzionato si impegna a compilare e sottoscrivere tempestivamente l'elenco dei dati anagrafici completi dei singoli soggetti dipendenti e collaboratori, unitamente ai rispettivi indirizzi email, direttamente sull'applicativo DOL avendo cura di aggiornare tempestivamente tale elenco al verificarsi di eventi che comportano la cancellazione o l'inserimento di soggetti dipendenti e collaboratori incaricati all'identificazione per conto di Consel.

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, restano valide le clausole contenute nell'Accordo sopra menzionato.

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

Il Convenzionato

Consel S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_