



## DIVISIONE RECUPERO CREDITI

COMAS srl

con unico socio - società soggetta alla direzione  
e coordinamento di Tinexta S.p.A.  
Via Martiri di Civitella, 11 - 52100 Arezzo  
Tel. +39 0575.26125  
Fax +39 0575.26436

www.recuperodeicrediti.it  
info@recuperodeicrediti.it  
Partita IVA 01209940517  
C.C.I.A.A. AR N. 89608  
Cap. Soc. 100.000,00 € i.v

## INCARICO PER RECUPERO CREDITI (ESTERO)

### CREDITORE

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Doc. Identità n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, e dell'art. 22 del Decreto Legislativo n.231/2007 (modificato dal D.Lg.s n.90/2017), e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'articolo 19 del citato Decreto Legislativo, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, richiamato dall'art. 48 del medesimo D.P.R. 445/2000 (allegare copia del documento di identità, valido al momento della identificazione, del dichiarante)

di appartenere \_\_\_\_\_ di non appartenere ad una delle categorie di Persona Esposta Politicamente (vedi definizione pag. 3)

### DI OPERARE IN QUALITÀ DI

in nome e per conto proprio \_\_\_\_\_ amministratore unico \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_ procuratore \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_

### IN NOME E PER CONTO DI

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Forma giuridica \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

### LE SEGUENTI PERSONE SONO IL "TITOLARE EFFETTIVO"

(per l'individuazione vedi definizione pag. 3)

#### 1)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta SI NO

#### 3)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta SI NO

#### 2)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta SI NO

#### 4)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta SI NO

ed in questa veste **conferisce incarico** alla società COMAS SRL ad effettuare suo tramite il recupero delle somme più avanti indicate, per le quali si dichiara legittima creditrice nei confronti del soggetto sotto indicato. Ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 679/2016 nomina COMAS SRL responsabile del trattamento dei dati personali forniti.

## DEBITORE

La Ditta/Società \_\_\_\_\_  
legale rappresentante \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA (nel caso di ditta individuale) \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ Altri recapiti \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL CREDITO DA ESIGERE** (escluso interessi e spese) € \_\_\_\_\_

Ai sensi dell' Art. 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 il creditore autorizza la società Comas Srl alla richiesta di risarcimento dei costi di recupero nei confronti del debitore sopra indicato. La richiesta viene formulata unicamente nei casi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

## DOCUMENTAZIONE FORNITA (comprovante la pretesa creditoria)

Copia Fatture (se più di 5 allegare Estratto Conto)  
Copia Insoluti (se presenti)  
Altro

La documentazione fornita verrà conservata non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione di chiusura pratica.

## COSTI DEL SERVIZIO

- € 89,00 + iva per attivazione pratica (da pagarsi anticipatamente);
  - Commissione del **16%** calcolata sugli importi recuperati, anche parziali, (addebito minimo € 89,00 + iva);
- Modalità di pagamento:** Bonifico Bancario intestato a COMAS S.r.l - IBAN: IT43 U031 1114 1150 0000 0000 073

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I costi del servizio sono riferiti al tentativo di recupero credito eseguito in via stragiudiziale da parte di Comas.
2. In caso di recupero credito infruttuoso, Comas rilascerà una relazione finale con indicati i motivi che avranno determinato l'inesigibilità dello stesso.
3. Eventuali interventi di recupero credito in via Giudiziaria verranno avviati unicamente dietro consenso del creditore, a carico del quale ricadranno i relativi costi, preventivamente comunicati da Comas, oltre ai compensi provvigionali sopra indicati applicati in caso di esito fruttuoso della procedura Giudiziaria.
4. In caso di restituzione merce da parte del debitore in luogo del pagamento in denaro, dietro concessione del creditore, dovranno essere ugualmente riconosciuti a Comas i compensi provvigionali pattuiti, calcolati sull' importo del credito affidato, indicato nel presente mandato.
5. I compensi provvigionali pattuiti dovranno essere riconosciuti a Comas, anche nel caso in cui il debitore regolarizzi la propria posizione debitoria direttamente con il creditore, sia eseguendo il pagamento in denaro o con rilascio di titoli sia in caso di restituzione merce.
6. Comas non potrà accettare dal debitore pagamenti transattivi "a saldo" se non preventivamente autorizzati dal creditore né concedere autonomamente dilazioni di pagamento, che superino i 60 giorni dalla data di affidamento della pratica, né accettare cambiali se non dietro benessere del creditore.
7. La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sui compensi dovuti a Comas dal creditore precedente in base all'incarico da questi conferito.
8. Il creditore autorizza Comas Srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 direttamente dal sito internet [www.infocomas.it](http://www.infocomas.it).
9. Il creditore dichiara di aver assolto agli obblighi di cui al Regolamento UE 679/2016 circa la liceità del trattamento dei dati personali del debitore sopra indicati, ivi compresa la preventiva attività di informazione ed eventuale acquisizione del consenso, manlevando e tenendo indenne la società Comas Srl da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata dal predetto soggetto.
10. Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, competente a decidere sarà esclusivamente il Foro di Arezzo.

## PERSONA ESPOSTA POLITICAMENTE

Il Decreto Legislativo n.231/2007 (modificato dal D.Lgs n.90/2017) dispone che per persona politicamente esposta si intendano: «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:

- A) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- 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;
  - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 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;
  - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 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;
  - Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
- B) 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.
- C) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 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 una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

## TITOLARE EFFETTIVO

Il Decreto Legislativo n.231/2007 (modificato dal D.Lgs n.90/2017) definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; Nello specifico, nel caso di società di capitali:

- 1) 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;
- 2) 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 che hanno:
  - a) il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria,
  - b) il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria,
  - c) particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
- 3) 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 di poteri di amministrazione o direzione della società. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità.

## IN CASO DI ULTERIORI TITOLARI EFFETTIVI COMPILARE QUI

**5)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta    SI    NO

**7)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta    SI    NO

**6)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta    SI    NO

**8)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Carica \_\_\_\_\_  
Tipo Documento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_  
Persona Politicamente Esposta    SI    NO

.....  
Data

.....  
Timbro e firma Comas Srl

.....  
Timbro e firma Creditore