

## **CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO E MANUTENZIONE DEI CODICI LEI**

### **Articolo 1. Definizioni**

I seguenti termini, in aggiunta alle altre definizioni contenute nel Contratto, avranno, tanto al singolare quanto al plurale, il significato di seguito riportato:

“**Codice LEI**”: indica l’identificativo univoco ed universale per l’identificazione dei soggetti giuridici impegnati nelle transazioni finanziarie, costituito da un codice alfanumerico di 20 caratteri, elaborato secondo le regole dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO 17442:2012) e le Regole LEI;

“**Delegato**”: indica il soggetto (intendendo come tale una persona fisica che agisce in proprio, eventualmente nell’esercizio di un’attività professionale, o quale rappresentante debitamente autorizzato di una persona giuridica o altra entità giuridica) autorizzato dal Richiedente - mediante la sottoscrizione di un documento equivalente al Modello di Delega allegato sub. B alle presenti Condizioni Generali - a sottoscrivere il Contratto nonché a chiedere ad InfoCamere la prestazione del Servizio, in nome e per conto del Richiedente medesimo;

“**InfoCamere**”: è la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma (Italia) che mette a disposizione il servizio di rilascio e gestione informatica del Codice LEI nell’interesse di Unioncamere in qualità di LOU (“*Local Operating Unit*”) designata per l’Italia;

“**LEI**”: è l’acronimo di “*Legal Entity Identifier*”;

“**Parent Data**”: indica i dati relativi: (i) al/ai soggetto/i che controlla/controllano direttamente e/o indirettamente il Richiedente - intendendosi come tale/i il soggetto/i ai sensi di legge tenuto/i alla redazione del bilancio consolidato e nel cui perimetro di consolidamento è incluso il Richiedente – nonché i dati relativi (ii) al gruppo di riferimento del Richiedente, indicati in dettaglio nell’Allegato A1 “MODELLO DI DELEGA DI PRIMA ATTIVAZIONE”/Annesso (i). Tali dati sono stati individuati sulla base dei presupposti, dei termini e delle condizioni descritti dalle Regole LEI ed in particolare dal documento emesso dal ROC in data 10 marzo 2016 “*Collecting Data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase I*” accessibile al link [http://www.lei.org/publications/gls/lou\\_20161003-1.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/lou_20161003-1.pdf), come successivamente modificato ed integrato.

“**PEC**”: indirizzo di posta elettronica certificata che, nel caso di impresa, è l’indirizzo depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi della normativa italiana vigente.

“**Portale Web**”: <http://lei-italy.infocamere.it>

“**Reference Data**” : i dati collegati ad un Codice LEI, secondo la definizione ISO 17442:2012, che includono in particolare: codice fiscale, denominazione, indirizzo, forma giuridica del soggetto interessato nonché il suo codice LEI, il relativo stato (attivo o meno) e le sue date di assegnazione e scadenza.

“**Regole LEI**” indica le regole dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ed in particolare l’ISO 17442:2012), i “Global LEI System High Level Principles and Financial Stability”

Board recommendations” condivisi dal G20 al vertice di Los Cabos (Messico) nel giugno 2012 ed il “Global Regulatory Oversight Committee Charter”, unitamente a qualsiasi norma, regola, raccomandazione o prescrizione altrimenti denominata emessa o emittenda da parte degli organi sovranazionali cui è stato affidato il potere di gestire il sistema globale LEI ed in particolare il “GLEIF” o “Global Legal Entity Identifier Foundation”, il “FSB” o “Financial Stability Board”, il “ROC” o “Regulatory Oversight Committee” e la “COU” o “Central Operating Unit”;

**“Richiedente”**: è la società o qualsiasi altra entità giuridica (ivi inclusa la Sede secondaria nel territorio dello Stato di una società estera) diversa dalla persona fisica che, a prescindere dalla sua forma giuridica, nella sua giurisdizione di riferimento ha la legittimazione ad essere titolare di diritti ed obblighi e che richiede ad InfoCamere di usufruire del Servizio (come descritto all’Articolo 3), direttamente o tramite un Delegato, previa accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

**“Sede secondaria nel territorio dello Stato di una società estera” o (in forma abbreviata) “Sede Secondaria”**: è la sede secondaria con rappresentanza stabile di una società estera ai sensi dell’articolo 2508 Codice Civile, che risponda ai seguenti requisiti: (i) la sede secondaria sia regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese; (ii) la sua società estera di riferimento sia già in possesso di un Codice LEI; (iii) la sede secondaria non sia già munita di un Codice LEI né, in ogni caso, vi sono altri sedi secondarie in Italia della medesima società estera già munite di Codice LEI; (iv) la richiesta di prima attivazione o di rinnovo del Codice LEI venga presentata dal soggetto che rappresenti stabilmente la sede secondaria in Italia, iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2508 Codice Civile, purché munito di espressa autorizzazione scritta in tal senso da parte di un rappresentante debitamente autorizzato della società estera di riferimento.

**“Servizio”**: indica il servizio di rilascio e gestione informatica dei Codici LEI.

## **Articolo 2. Contratto e Allegati**

Le presenti Condizioni Generali, unitamente alla procedura di richiesta presente nell’apposita sezione del Portale Web, al Modello di Delega prima richiesta (Allegato A1), al Modello di Delega al rinnovo (Allegato A2), alle Tabella Condizioni Economiche del Servizio (Allegato B) e all’Informativa Privacy (Allegato C), tutti pubblicati sul Portale Web, costituiscono la disciplina del servizio di rilascio e manutenzione di Codici LEI (di seguito, complessivamente, il **“Contratto”**).

## **Articolo 3. Oggetto**

Oggetto del presente Contratto è la prestazione, nel rispetto delle regole LEI, del servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI erogato da InfoCamere nell’interesse di Unioncamere in qualità di LOU (“Local Operating Unit”) designata per l’Italia (di seguito il **“Servizio”**).

## **Articolo 4. Modalità di richiesta e di rilascio del Codice LEI**

**4.1** Ai fini dell’attivazione del Servizio, il Richiedente dovrà compilare - direttamente oppure per il tramite di un Delegato - la procedura di richiesta del Servizio presente nell’apposita sezione del Portale Web ed accettare le relative condizioni generali di servizio comprensive degli allegati.

**4.2** Nel caso di richiesta tramite il Delegato, la procedura di richiesta del Servizio, le condizioni generali ed i relativi allegati dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) copia non autentica in corso di validità di un documento di identità del legale rappresentante del Richiedente;
- (ii) delega debitamente rilasciata dal Richiedente a favore del Delegato secondo il modello qui allegato *sub* Allegato A.

**4.3** Nel caso di richieste multiple ad elevati volumi tramite Delegato, l'attivazione del Servizio potrà avvenire, previo accordo scritto con InfoCamere, mediante invio attraverso canale telematico dedicato delle presenti Condizioni Generali sottoscritte digitalmente da parte del Delegato, corredate dalla seguente documentazione:

- (i) elenco dei Richiedenti secondo le specifiche operative condivise con InfoCamere;
- (ii) copia non autentica in corso di validità di un documento di identità del legale rappresentante di ciascun Richiedente;
- (iii) delega debitamente rilasciata da ciascun Richiedente a favore del Delegato con riferimento al modello qui allegato *sub* Allegato A.

**4.4** InfoCamere, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'idonea documentazione di cui all'articolo 4.1, 4.2 o 4.3 ed effettuate le opportune verifiche, invierà al Richiedente o al Delegato, a seconda dei casi, una comunicazione di completamento dell'istruttoria.

**4.5** In caso di esito negativo dell'istruttoria, InfoCamere provvederà a contattare il Richiedente o il Delegato all'indirizzo di posta elettronica di contatto indicato nel modulo di richiesta - oppure, in caso di richieste multiple ad elevati volumi, con le modalità concordate per iscritto da InfoCamere e dal Delegato - al fine di verificare la possibilità di sanare le anomalie riscontrate.

**4.6** L'esito positivo dell'istruttoria verrà comunicato al Richiedente o al Delegato tramite una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Richiedente o suo Delegato o tramite canale telematico dedicato per le richieste multiple a elevati volumi, con allegato il documento di assegnazione provvisoria del Codice LEI ed il numero di pratica. Al fine di completare la procedura di attivazione e ottenere la conseguente assegnazione definitiva del Codice LEI, il Richiedente o il Delegato dovrà sottoscrivere con firma digitale per ricevuta ed accettazione il documento di assegnazione provvisoria del Codice LEI e accedere alla procedura guidata di attivazione via web tramite link al portale LEI Italy o accedere all'area dedicata per le richieste multiple a elevati volumi.

**4.7** Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione di cui al precedente articolo 4.6, InfoCamere provvederà all'attivazione del Codice LEI, comunicandola al Richiedente o al Delegato all'indirizzo di PEC e provvedendo alla pubblicazione del Codice LEI sul Portale Web e ad ogni altro adempimento pubblicitario previsto dalle Regole LEI.

## **Articolo 5. Durata, rinnovo e cessazione anticipata del Codice LEI**

**5.1** La validità del Codice LEI, rilasciato ai sensi del precedente articolo 4, ha durata di un anno dalla data del rilascio e può essere rinnovata annualmente previo pagamento degli oneri indicati nell'Allegato B. Il rinnovo può essere effettuato a partire da 40 giorni prima della data di scadenza e fino alla data di scadenza, con le modalità riportate sul Portale Web. Al termine della procedura di rinnovo, la validità del codice sarà prolungata di un anno rispetto alla data di scadenza. Qualsiasi richiesta di rinnovo di un Codice LEI presentata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza sarà assimilabile a una richiesta di rinnovo, sebbene il codice risulterà scaduto, e sarà soggetta alle stesse condizioni economiche previste per il rinnovo annuale di cui all'Allegato B. Qualsiasi

richiesta presentata, invece, successivamente al termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza sarà considerata non tempestiva e verrà pertanto trattata come una richiesta di prima attivazione, soggetta alle condizioni economiche di cui all'Allegato B.

**5.2** In conformità alle Regole LEI, la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) o l'Utente possono richiedere in qualsiasi momento il trasferimento della gestione di un codice LEI già assegnato da o verso una pre-LOU ("*Local Operating Unit*") diversa da InfoCamere (c.d. "portabilità").

**5.3** E' prevista la cessazione anticipata di un Codice LEI d'ufficio nei casi consentiti dalle Regole LEI (es. cessazione dell'entità giuridica alla quale corrisponde il medesimo Codice LEI oppure perdita da parte del Richiedente del suo status di entità giuridica rilevante ai fini delle Regole LEI) senza l'obbligo di restituzione delle somme pagate dal Richiedente ai sensi dell'Articolo 6. La cessazione anticipata di un Codice LEI sarà oggetto di contestuale pubblicazione sul Portale Web con formalità ed evidenza analoghe per quanto possibile a quelle del rilascio di un nuovo Codice LEI.

## **Articolo 6. Condizioni economiche del Servizio**

**6.1** Per la fruizione del Servizio, e segnatamente per il rilascio del Codice LEI e la relativa gestione informatica, il Richiedente è tenuto al pagamento degli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato B.

**6.2** Il Richiedente prende atto ed accetta che sarà possibile modificare, liberamente ed in ogni momento, gli importi di cui all'Allegato B o comunque le condizioni economiche del Servizio, dandone adeguata informativa agli utenti sul Portale Web con efficacia dalla data di pubblicazione. Qualora il Richiedente non intenda accettare la suddetta modifica, avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della modifica stessa. Il mancato esercizio del diritto di recesso nei termini sopra previsti costituirà accettazione della modifica adottata.

**6.3** In conformità alle Regole LEI, nessun onere sarà dovuto dal Richiedente per la portabilità di un Codice LEI già assegnato da o verso una LOU o una pre-LOU ("*Local Operating Unit*") diversa da InfoCamere. Resta salva ogni diversa o ulteriore disciplina che potrà essere prevista dalle Regole LEI.

## **Articolo 7. Modalità di pagamento e fatturazione**

**7.1** Gli oneri dovuti per la prestazione del Servizio dovranno essere corrisposti dal Richiedente o dal Delegato, con le modalità sotto indicate:

- (i) strumenti di pagamento resi disponibili da parte di InfoCamere;
- (ii) nel caso di richieste per elevati volumi tramite Delegato: con le modalità concordate da InfoCamere e dal Delegato;

**7.2** Con riferimento alla modalità di pagamento tramite bonifico, la copia attestante l'avvenuto pagamento dovrà consentire di individuare chiaramente (i) la causale di pagamento "Rilascio Codice LEI" e (ii) il numero di pratica in precedenza comunicato.

**7.3** InfoCamere invierà la fattura esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo appositamente indicato dal Richiedente o dal Delegato nel modulo di richiesta del servizio, oppure, in caso di richieste multiple ad elevati volumi, con le modalità concordate per iscritto da InfoCamere e dal Delegato. Qualora, per ragioni tecniche, il Richiedente non riceva tempestivamente la fattura di cui al precedente capoverso, dovrà contattare InfoCamere all'indirizzo indicato all'Articolo 14.

## **Articolo 8. Dichiarazioni e garanzie, obblighi e responsabilità del Richiedente e del Delegato**

**8.1** In considerazione della titolarità da parte di InfoCamere delle soluzioni informatiche funzionali all'erogazione del Servizio, l'utilizzo dello stesso da parte del Richiedente e del Delegato deve svolgersi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di InfoCamere. In particolare, è fatto divieto di utilizzare (ad esempio, nel sito del Richiedente o del Delegato) qualsiasi marchio o logo che compare nel Portale Web senza il preventivo consenso scritto di InfoCamere.

**8.2** Il Richiedente ed il Delegato, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili della completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati nel modulo di richiesta e comunque nell'ambito della relativa procedura di rilascio/rinnovo. In particolare, il Richiedente dichiara e garantisce: (i) di non essere già in possesso di un "Codice LEI"; (ii) di essere consapevole che le Regole LEI si basano sui principi di unicità ed esclusività del "Codice LEI" e di non avere pertanto presentato la richiesta di rilascio di un "Codice LEI" ad altri soggetti autorizzati al rilascio di tali codici; (iii) in caso di richiesta del "Codice LEI" tramite un Delegato, di non avere conferito altre deleghe per la richiesta del "Codice LEI".

**8.3** Il Richiedente si impegna ad astenersi da ogni violazione dei sistemi e della sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e penale tra cui introdurre/inviare programmi (es. virus, trojan horses, ecc.) che compromettano il funzionamento della rete di InfoCamere violandone la sicurezza.

**8.4** Il Richiedente dovrà tenere manlevata e indenne InfoCamere da qualsiasi pretesa di terzi, richiesta di danni diretti e/o indiretti e comunque da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare allo stesso in conseguenza della violazione di quanto previsto dal Contratto o dalla normativa vigente.

## **Articolo 9. Dichiarazioni e impegni del Richiedente con particolare riferimento ai "Reference Data" ed ai "Parent Data"**

**9.1** Il Richiedente che è un soggetto iscritto presso il Registro delle Imprese prende atto che, nel corso del periodo di validità del codice LEI, ogni modifica intervenuta presso il Registro Imprese determinerà l'aggiornamento contestuale dei c.d Reference Data relativi al codice medesimo a cura di InfoCamere. In deroga a quanto previsto dal presente articolo 9.1 il Richiedente dovrà provvedere direttamente all'aggiornamento dei suoi Parent Data ai sensi dell'articolo 9.5.

**9.2** Il Richiedente che non è un soggetto iscritto presso il Registro delle Imprese prende atto che InfoCamere non potrà procedere all'aggiornamento dei Reference Data ai sensi del precedente articolo 9.1 e si impegna a monitorare costantemente i suoi Reference Data e a comunicare tempestivamente mediante l'apposita sezione del Portale Web qualsiasi variazione dei medesimi o comunque di qualsiasi dato o circostanza che possa avere un'influenza sul suo "Codice LEI".

**9.3** Ogni Richiedente prende atto ed accetta che: (i) con la sottoscrizione del presente Contratto, il

Richiedente concede a favore di InfoCamere, nella sua qualità di LOU designata per l'Italia, una licenza d'uso non esclusiva, irrevocabile ed illimitata in relazione ai Reference Data; (ii) nei casi stabiliti dalle Regole LEI, InfoCamere potrà modificare i Reference Data ove verifichi la loro non correttezza e/o rispondenza a requisiti di legge e/o delle Regole LEI; (iii) le Regole LEI prevedono un'apposita disciplina per i Reference Data, ivi inclusa un'apposita procedura per la contestazione dei medesimi Reference Data (e del Codice LEI di riferimento), che prevede il contraddittorio dei soggetti interessati e che può comportare la modifica dei Reference Data (e del Codice LEI di riferimento) ove gli stessi risultino non corretti; (iv) quando il Richiedente è una Sede Secondaria, i suoi Reference Data conterranno un espresso riferimento alla sua natura giuridica.

**9.4** Il Richiedente prende atto ed accetta che le Regole LEI prevedono la comunicazione alla -LOU dei "Parent Data" - come definiti nell'Articolo 1 ed indicati in dettaglio nell'Allegato A1 "MODELLO DI DELEGA DI PRIMA ATTIVAZIONE"/Annesso (i) - e si impegna a fornire i Parent Data, se e nella misura in cui applicabili, in modo veritiero, completo e corretto (e a fornire la documentazione che attesti la correttezza dei Parent Data, come ad esempio il bilancio consolidato) oppure, alternativamente, ad indicare il motivo per cui non è in condizione di fornire i Parent Data. Il Richiedente riconosce espressamente che la mancata o non completa fornitura dei Parent Data (e della relativa documentazione di riferimento) oppure la mancata indicazione del motivo per cui non è possibile fornire i Parent Data possono essere un impedimento al rilascio del Codice LEI. Il Richiedente si impegna altresì ad invitare il/i soggetto/i che controlla/controllano direttamente e/o indirettamente il Richiedente (come individuato/i nel richiamato nell'Allegato A1 "MODELLO DI DELEGA DI PRIMA ATTIVAZIONE"/Annesso (i), punto 3) a presentare richiesta per il rilascio di un Codice LEI, ove non ne sia/siano già in possesso.

**9.5** Qualsiasi Richiedente, sia o meno iscritto nel Registro delle Imprese, si impegna a monitorare costantemente i suoi Parent Data e dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei medesimi che potrà avere un'influenza effettiva o potenziale sul Codice LEI e/o sui Reference Data mediante l'apposita sezione del Portale Web o comunicazione via PEC all'indirizzo lei-italy@pec.infocamere.it, riconoscendo espressamente che il mancato aggiornamento dei Parent Data può essere un impedimento al rinnovo del Codice LEI.

**9.6** Il Richiedente che sia una Sede secondaria nel territorio dello Stato di una società estera si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla società estera di riferimento (es. sua cessazione o cancellazione dal registro delle imprese) e del Codice LEI della medesima società estera (es. mancato rinnovo), mediante l'apposita sezione del Portale Web o comunicazione via PEC all'indirizzo lei-italy@pec.infocamere.it, riconoscendo espressamente che le Regole LEI subordinano il rilascio, il rinnovo ed il mantenimento del Codice LEI di una Sede secondaria nel territorio dello Stato di una società estera all'esistenza della medesima società estera e al possesso di un Codice LEI da parte di quest'ultima.

## **Articolo 10. Obblighi e responsabilità di InfoCamere**

**10.1** InfoCamere si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l'accesso al Servizio del Portale Web **dalle ore 08:00 alle ore 21.00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00** e nelle eventuali estensioni di orario comunicate da InfoCamere nel medesimo Portale Web, salvo indisponibilità determinata da forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad InfoCamere stessa.

**10.2** Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, InfoCamere risponde esclusivamente per i danni che siano conseguenza diretta ed immediata della propria condotta.

**10.3** InfoCamere non risponderà, tra l'altro, di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione del Servizio causati, direttamente o indirettamente, da:

- a) operazioni di manutenzione straordinaria del Portale Web;
- b) forza maggiore (ovvero ogni circostanza non prevedibile e comunque al di fuori dal ragionevole controllo di InfoCamere quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di pubbliche autorità, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, epidemie) o impossibilità sopravvenuta, anche parziale;
- c) malfunzionamento o guasto, mancato aggiornamento o non corretta installazione e/o configurazione degli apparecchi e dei sistemi informatici utilizzati dal Richiedente e/o dal Delegato.
- d) interruzione o malfunzionamento della rete telefonica/internet;

### **Articolo 11. Variazioni del Contratto e/o del Servizio**

Il Richiedente prende atto ed accetta che, al fine di conformarsi a sopravvenute modifiche delle Regole LEI (ivi incluse le istruzioni provenienti dalla Fondazione GLEIF - "Global Legal Entity Identifier Foundation"), e comunque a leggi, regolamenti, provvedimenti di pubblica autorità e/o per sopravvenute esigenze, anche tecniche, sarà possibile modificare, liberamente ed in ogni momento, le presenti condizioni generali e/o i relativi allegati, nonché le caratteristiche e le modalità di erogazione del Servizio, ivi incluso il Portale Web d'accesso al Servizio.

### **Articolo 12. Sospensione del Servizio**

InfoCamere potrà sospendere temporaneamente l'erogazione del Servizio per motivazioni anche di natura tecnica, ovvero per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, anche parziale, dandone, ove possibile, comunicazione tramite il Portale Web.

### **Articolo 13. Durata del Contratto. Recesso e risoluzione per inadempimento.**

**13.1** Il presente Contratto ha durata a tempo indeterminato.

**13.2** Il Richiedente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite richiesta di trasferimento della gestione di un codice LEI già assegnato verso un'altra pre-LOU/LOU ai sensi dell'articolo 5.2 ed alle condizioni di cui all'articolo 6.3 e dell'Allegato B. InfoCamere può recedere in qualsiasi momento dal Contratto nel caso in cui, per qualsiasi ragione, InfoCamere cessi di essere LOU ("*Local Operating Unit*") per l'Italia o comunque di effettuare il relativo servizio di rilascio dei "Codici LEI".

**13.3** In caso di inadempimento da parte del Richiedente e/o del Delegato ad una qualsiasi delle previsioni di cui all'articolo 8, InfoCamere, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, previa diffida al Richiedente ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del codice civile.

### **Articolo 14. Comunicazioni**

**14.1** Ogni comunicazione scritta del Richiedente o del Delegato ad InfoCamere relativa al Contratto e/o al Servizio potrà essere in lingua italiana o in lingua inglese e avverrà tramite casella di posta elettronica certificata all'indirizzo pubblicato sul Portale Web.

**14.2** Le comunicazioni di InfoCamere al Richiedente o al Delegato saranno pubblicate sul Portale Web, ovvero inviate tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del Richiedente o del Delegato indicato sul modulo di richiesta oppure, in caso di richieste multiple ad elevati volumi, con le modalità concordate per iscritto da InfoCamere e dal Delegato.

### **Articolo 15. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679**

**15.1** In relazione al trattamento dei dati personali forniti dal Richiedente o dal Delegato in fase di richiesta del Servizio e/o acquisiti successivamente durante l'esecuzione del medesimo Servizio, InfoCamere opererà in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679).

**15.2** Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali del Servizio il documento "Informativa Privacy" ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679.

### **Articolo 16. Legge applicabile**

Le presenti condizioni generali e le attività dalle medesime regolate sono disciplinate dalla legge italiana.

### **Articolo 17. Risoluzione delle controversie**

**17.1** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alle presenti condizioni generali ed in particolare qualsiasi disputa relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. 28/2010 così come successivamente integrato e modificato, presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere e accettare.

**17.2** In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano ed in particolare alla competenza esclusiva del foro di Roma.

### **Articolo 18. Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Contratto i seguenti allegati, che il Richiedente dichiara di aver espressamente visionato ed accettato:

Allegato A1 - Modello di Delega prima richiesta

Allegato A2 - Modello di Delega al rinnovo

Allegato B - Tabella Condizioni Economiche del Servizio

Allegato C - Informativa Privacy

### **Articolo 19. Versione italiana e versione inglese**

Le presenti Condizioni Generali sono redatte sia in lingua italiana sia in lingua inglese. In caso di difformità prevale la versione italiana.

*Spazio per Firma/Accettazione delle Condizioni Generali*



Il Richiedente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali: Articolo 4. Modalità di richiesta e di rilascio del Codice LEI; Articolo 5. Durata, rinnovo e cessazione anticipata del Codice LEI; Articolo 6. Condizioni economiche del Servizio; Articolo 8. Dichiarazioni e garanzie, obblighi e responsabilità del Richiedente e del Delegato; Articolo 9. Dichiarazioni e impegni del Richiedente con particolare riferimento ai “Reference Data” ed ai “Parent Data”; Articolo 10. Obblighi e responsabilità di InfoCamere; Articolo 11. Variazioni del Contratto e/o del Servizio; Articolo 12. Sospensione del Servizio; Articolo 13. Durata del Contratto. Recesso e Risoluzione del Contratto; Articolo 17. Risoluzione delle controversie

*Spazio per seconda Firma/Acettazione delle clausole delle Condizioni Generali sopra indicate*

Il Richiedente/Delegato inoltre, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), esprime il proprio consenso con riferimento alle ulteriori finalità di trattamento dei dati forniti nel modulo di richiesta in seguito indicate:

- per il compimento di statistiche e ricerche di mercato da parte di InfoCamere;

Esprime il consenso

Non esprime il consenso

- per la comunicazione e/o invio, mediante e-mail, e telefono di materiale informativo e/o promozionale da parte di InfoCamere. In particolare, possono essere proposti servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto.

Esprime il consenso

Non esprime il consenso

Il consenso per le ulteriori finalità di trattamento è facoltativo e, pertanto, il mancato rilascio non impedisce l'accesso al servizio.

**Allegato A1**  
**MODELLO DI DELEGA PRIMA ATTIVAZIONE E RINNOVO**

.....(qui di seguito il “**Richiedente**”),  
società costituita secondo la legge....., con sede legale in  
.....Provincia.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....  
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra .....  
nato/a ..... il .....  
in qualità di legale rappresentante del Richiedente.

**FORNISCE**

i dati di cui all’**Annesso (i) (“Parent Data”)** (se ed in quanto applicabili) e

**NOMINA**

come procuratore (*barrare l’alternativa interessata*)

la Società ....., società di diritto italiano con sede legale in  
.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....

*oppure*

lo Studio....., studio professionale con sede in  
.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....

(qui di seguito il “**Procuratore**”)

affinché detto Procuratore possa provvedere, in nome e per conto del Richiedente, sulla base dei dati/documenti forniti dal medesimo Richiedente:

- a richiedere il c.d. “Codice LEI (*Legal Entity Identifier*)” riconosciuto dalla normativa internazionale, sottoscrivendo il modulo di richiesta, accettando le condizioni generali del servizio e provvedendo al pagamento degli oneri previsti per il rilascio e compiendo ogni altra operazione necessaria od opportuna ai fini del rilascio del suddetto “Codice LEI”;
- a curare i rinnovi annuali del “Codice LEI, sottoscrivendo la documentazione eventualmente necessaria e provvedendo al pagamento dei relativi oneri.

La presente delega ha durata a tempo indeterminato ed è revocabile in qualsiasi momento dal Richiedente con efficacia immediata.

**Annesso (i)**  
**Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano il Richiedente, nonché al gruppo di riferimento del Richiedente (“Parent Data”)**

Il Richiedente DICHIARA (*scegliere una sola opzione*)

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge;  
*(in questo caso compilare il QUADRO 1)*

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge, ma di NON poter fornire le informazioni richieste;  
*(in questo caso compilare il QUADRO 2)*

di ESSERE una filiale italiana (sede secondaria) di una società con sede legale all'estero avente il seguente codice LEI \_\_\_\_\_

di NON appartenere a nessuna delle tre casistiche precedenti.  
*(in questo caso compilare il QUADRO 3)*

**QUADRO 1**

Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) direttamente controllata da:

Società direttamente controllante (*solo se esistente e non coincidente con la Capogruppo*)  
 Ragione/Denominazione Sociale: .....  
 Sede Legale: .....  
 Codice Fiscale/P.IVA: .....  
 Codice LEI (*se esistente*): .....

Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di:

Capogruppo  
 Ragione/Denominazione Sociale: .....  
 Sede Legale: .....  
 Codice Fiscale/P.IVA: .....  
 Codice LEI (*se esistente*): .....

Il Richiedente dichiara inoltre quanto segue:

Principi contabili applicati nel bilancio consolidato: .....  
 Anno contabile del bilancio consolidato: .....

## QUADRO 2

Il Richiedente dichiara di non poter fornire le informazioni richieste per la seguente motivazione:  
(scegliere una sola opzione)

Esistono obblighi di legge che non consentono di divulgare tale informazione;  
(LEGAL\_OBSTACLES)

Esistono obblighi contrattuali che non consentono di divulgare tale informazione;  
(BINDING\_LEGAL\_COMMITMENTS)

In base alla legge applicabile, la divulgazione di tale informazione è possibile solo con il consenso del soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato) e tale consenso è stato negato;  
(CONSENT\_NOT\_OBTAINED)

Esistono motivi per ritenere che la divulgazione di tale informazione possa arrecare pregiudizio al soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato);  
(DETRIMENT\_NOT\_EXCLUDED)

La divulgazione di tale informazione arreca pregiudizio al Richiedente o al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato.  
(DISCLOSURE\_DETRIMENTAL)

## QUADRO 3

Il Richiedente dichiara:  
(scegliere una sola opzione)

di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza l'interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  
(NATURAL\_PERSON)

di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso);  
(NO\_KNOWN\_PERSON)

di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge.  
(NON\_CONSOLIDATING)

Firma

---

**Allegato A2**  
**MODELLO DI DELEGA AL RINNOVO**

.....(qui di seguito il “**Richiedente**”),  
società costituita secondo la legge....., con sede legale in  
.....Provincia.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....  
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra .....  
nato/a ..... il .....  
in qualità di legale rappresentante del Richiedente.

**FORNISCE/AGGIORNA**

i dati di cui all’**Annesso (i) (“Parent Data”)** (se ed in quanto applicabili) e

**NOMINA**

come procuratore (*barrare l’alternativa interessata*)

la Società ....., società di diritto italiano con sede legale in  
.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....

*oppure*

lo Studio....., studio professionale con sede in  
.....,  
Codice Fiscale e Partita IVA .....

(qui di seguito il “**Procuratore**”)

affinché detto Procuratore possa provvedere, in nome e per conto del Richiedente e sulla base dei dati/documenti forniti dal medesimo Richiedente, a curare i rinnovi annuali del Codice LEI ..... , provvedendo al pagamento dei relativi oneri.

La presente delega sostituisce eventuali deleghe rilasciate in precedenza, ha durata a tempo indeterminato ed è revocabile in qualsiasi momento dal Richiedente con efficacia immediata.

**Annesso (i)**  
**Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano il Richiedente, nonché al gruppo di riferimento del Richiedente (“Parent Data”)**

Il Richiedente DICHIARA (*scegliere una sola opzione*)

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge;  
*(in questo caso compilare il QUADRO 1)*

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge, ma di NON poter fornire le informazioni richieste;  
*(in questo caso compilare il QUADRO 2)*

di ESSERE una filiale italiana (sede secondaria) di una società con sede legale all'estero avente il seguente codice LEI \_\_\_\_\_

di NON appartenere a nessuna delle tre casistiche precedenti.  
*(in questo caso compilare il QUADRO 3)*

**QUADRO 1**

Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) direttamente controllata da:

Società direttamente controllante (*solo se esistente e non coincidente con la Capogruppo*)  
 Ragione/Denominazione Sociale: .....  
 Sede Legale: .....  
 Codice Fiscale/P.IVA: .....  
 Codice LEI (*se esistente*): .....

Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di:

Capogruppo  
 Ragione/Denominazione Sociale: .....  
 Sede Legale: .....  
 Codice Fiscale/P.IVA: .....  
 Codice LEI (*se esistente*): .....

Il Richiedente dichiara inoltre quanto segue:

Principi contabili applicati nel bilancio consolidato: .....  
 Anno contabile del bilancio consolidato: .....

## QUADRO 2

Il Richiedente dichiara di non poter fornire le informazioni richieste per la seguente motivazione:  
(scegliere una sola opzione)

Esistono obblighi di legge che non consentono di divulgare tale informazione;  
(LEGAL\_OBSTACLES)

Esistono obblighi contrattuali che non consentono di divulgare tale informazione;  
(BINDING\_LEGAL\_COMMITMENTS)

In base alla legge applicabile, la divulgazione di tale informazione è possibile solo con il consenso del soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato) e tale consenso è stato negato;  
(CONSENT\_NOT\_OBTAINED)

Esistono motivi per ritenere che la divulgazione di tale informazione possa arrecare pregiudizio al soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato);  
(DETRIMENT\_NOT\_EXCLUDED)

La divulgazione di tale informazione arreca pregiudizio al Richiedente o al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato.  
(DISCLOSURE\_DETRIMENTAL)

## QUADRO 3

Il Richiedente dichiara:  
(scegliere una sola opzione)

di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza l'interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  
(NATURAL\_PERSON)

di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso);  
(NO\_KNOWN\_PERSON)

di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge.  
(NON\_CONSOLIDATING)

Firma

---

**Allegato B**  
**Condizioni Economiche del Servizio**

	<b>Attivazione (compreso primo anno)</b>	<b>Rinnovo annuale</b>
<b>Richiesta singola da web</b>	80,00 Euro + IVA	65,00 Euro + IVA
<b>Richieste multiple da "consolle intermediari"</b>	65,00 Euro + IVA	<i>Funzionalità in via di prossima attivazione</i>

**Le tariffe sono comprensive del contributo di USD 17,00 per codice LEI attivato o rinnovato, destinato a finanziare l'operatività dalla GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Non sono previsti oneri per il trasferimento della gestione di un codice da o verso LEI Italy.**



## **Allegato C** **Informativa Privacy**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg.UE n.2016/679)**

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda i dati personali inseriti dal Richiedente o dal Delegato nel modulo di richiesta del Servizio e nell'eventuale Modello di Delega prima richiesta (A1) e Modello di Delega al rinnovo (A2) (*i termini in lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell'Articolo 1 – Definizioni delle Condizioni Generali - a cui la presente Informativa è allegata*)

- ***Titolare del trattamento dei dati***

InfoCamere SCpA ([www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)) è Titolare del trattamento dei dati personali che il Richiedente o il Delegato inserisce nel modulo di richiesta del Servizio.

- ***Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica***

I dati sono trattati da parte di InfoCamere per consentire l'esecuzione del Contratto avente ad oggetto il Servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI e per l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli adempimenti ad esso connessi (es. comunicazione mediante e-mail o telefono relativa alla scadenza del Codice LEI), secondo gli obblighi definiti dalle Regole LEI, nonché per l'invio della fattura all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

- ***Modalità del trattamento.***

I dati sono trattati mediante strumenti automatizzati per le finalità sopra indicate, tramite l'utilizzo di misure tecniche ed organizzative adeguate, in grado garantire, in conformità alla normativa vigente, la riservatezza e sicurezza dei dati personali forniti.

I dati sono conservati su supporto cartaceo e/o informatico a cui hanno accesso esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, i quali si sono impegnati alla riservatezza.

I dati personali sono trattati per tutta la durata del Contratto avente ad oggetto il Servizio e sono successivamente mantenuti per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli oneri di natura fiscale nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle Regole LEI.

La comunicazione dei dati è facoltativa, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornirli impedisce la stipula e l'esecuzione del Contratto.

I dati possono essere comunicati da InfoCamere all'Autorità giudiziaria in caso ne facesse espressa richiesta, conformemente alla normativa vigente.

- ***Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.***

I dati possono essere trasmessi a società o enti, controllati, controllanti o collegati, allo scopo di espletare alcuni dei servizi connessi o strumentali all'erogazione del servizio nonché ad altre società o enti che svolgono la funzione di LOU (*Local Operating Unit*) o che comunque aderiscono al sistema LEI (*Legal Entity Identifier*) al fini di garantire il principio di unicità del Codice LEI assegnato per ciascuna entità giuridica come garantito dalla normativa di settore. Ove necessario ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n.2016/679, i soggetti a cui sono trasmessi i dati sono previamente designati Responsabili esterni del trattamento. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge.

- ***Ulteriori finalità di trattamento dei dati.***

Con il consenso esplicito e specifico del Richiedente o del Delegato, i dati personali inseriti nel modulo di richiesta del Servizio, possono inoltre essere trattati:

i) per il compimento di statistiche e ricerche di mercato;

ii) per la comunicazione e/o invio, mediante e-mail, e telefono di materiale informativo e/o promozionale da parte di InfoCamere. In particolare, possono essere proposti servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto.

- ***Diritti dell'interessato.***

L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo [service.lei-italy@pec.infocamere.it](mailto:service.lei-italy@pec.infocamere.it), o tramite raccomandata con r.r. ad InfoCamere S.C.p.A, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma.

L'interessato che ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

- ***Responsabile della protezione dei dati***

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, all'indirizzo **[rpd@pec.infocamere.it](mailto:rpd@pec.infocamere.it)**.