

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **“Contratto”**: denominato anche Contratto per l’uso del Servizio Indagini Finanziarie indica le presenti Condizioni Generali di Contratto, la Richiesta di attivazione del Servizio o Ordine ed il relativo allegato tecnico che costituiscono complessivamente la disciplina dei rapporti tra le parti;
- **“Richiesta di attivazione del Servizio o Ordine”**: il documento sottoscritto o accettato dal Cliente con cui il medesimo richiede l’attivazione del Servizio ed accetta le condizioni del Contratto;
- **InfoCert**: la InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, P.zza Sallustio n. 9.
- **Cliente**: il soggetto, operatore finanziario, che sottoscrive il Contratto richiedendo l’attivazione del Servizio Indagini Finanziarie ed è identificato in base a quanto riportato nell’ordine;
- **Servizio Indagini Finanziarie**: l’insieme dei servizi informatici forniti, in modalità A.S.P. (Application Service Provider) da **InfoCert** in favore del **Cliente** che consentono a quest’ultimo di adempiere a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 188870 del 22/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge n. 286/2006, ed, in particolare, di ricevere le richieste di indagini finanziarie da parte delle competenti autorità e di predisporre ed inviare le relative risposte, gestendo, direttamente dal web, l’intero procedimento di indagine;
- **Applicativo A.S.P.**: i prodotti ed i software e le procedure informatiche messi a disposizione del Cliente in modalità Application Service Providing, ossia in modalità tali da consentire l’utilizzo degli stessi attraverso un collegamento remoto alle apparecchiature hardware su cui essi risiedono;
- **Allegato Tecnico**: il documento contenente la descrizione del contenuto del Servizio Indagini Finanziarie, e delle modalità di erogazione e delle condizioni di accesso al Servizio ed in cui sono indicate le caratteristiche, le modalità ed i requisiti di utilizzo e le funzionalità dello stesso;
- **Data Center**: il centro servizi che ospita e gestisce l’insieme delle risorse hardware, del software di base e applicativo necessario a consentire all’erogazione del Servizio Indagini Finanziarie;
- **Connettività**: connessione al Data Center effettuata tramite collegamento ad una rete di telecomunicazioni o ad Internet.

\*\*\*\*\*

## SEZIONE I

## OGGETTO, CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO

### 1.1. Oggetto

Oggetto del Contratto è la fornitura in favore del Cliente del Servizio Indagini Finanziarie con modalità A.S.P.

Il Servizio Indagini Finanziarie è costituito dai seguenti elementi, meglio descritti nei successivi articoli:

- la licenza d’uso degli Applicativi A.S.P. che costituiscono il Servizio Indagini Finanziarie da parte di InfoCert in favore del Cliente, in uso non esclusivo e non trasferibile;
- le caratteristiche del Servizio Indagini Finanziarie di cui al successivo punto 1.3;
- l’adeguamento, la manutenzione e l’aggiornamento del Servizio Indagini Finanziarie;
- l’attività di supporto.

### 1.2. Licenza d’uso

Con la stipula del Contratto il Cliente acquisisce il diritto non esclusivo di utilizzare il Servizio Indagini Finanziarie per un periodo pari alla durata del Contratto.

L’utilizzo del Servizio Indagini Finanziarie dovrà essere conforme a quanto indicato nell’Allegato Tecnico. In considerazione delle caratteristiche tecnologiche con cui viene erogato il Servizio Indagini Finanziarie, che ne consentono l’utilizzo unicamente tramite accesso remoto dai terminali del Cliente, quest’ultimo prende atto dell’impossibilità di usufruire dello stesso in mancanza della Connettività adeguata a tal fine, obbligandosi pertanto a dotarsi autonomamente del collegamento al Data Center attraverso una rete di telecomunicazioni.

Il Cliente, inoltre, dovrà autonomamente munirsi degli ulteriori strumenti necessari per l’utilizzo del Servizio Indagini Finanziarie, ed, in particolare, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale rilasciate da InfoCert.

I diritti di proprietà intellettuale, i marchi e le soluzioni tecnologiche relativi al Servizio Indagini Finanziarie sono e rimangono di titolarità di InfoCert.

Il Cliente non può copiare, decompilare, disassemblare, modificare, dare in locazione, in leasing e/o in prestito, distribuire, o trasmettere in rete l’Applicativo A.S.P. stesso, ovvero sue singole parti.

Il Cliente non ha facoltà di cedere a terzi il presente Contratto o i diritti dallo stesso derivanti.

Il Cliente non potrà, in nessuna forma e salvo apposito accordo scritto con InfoCert, acquisire il Servizio Indagini Finanziarie al fine di rivenderlo a terzi.

### **1.3. Caratteristiche del Servizio Indagini Finanziarie**

Il Servizio Indagini Finanziarie garantisce, secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico, la gestione della procedura di indagine e la predisposizione e trasmissione delle risposte richieste dagli enti preposti al controllo secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il Servizio Indagini Finanziarie deve essere utilizzato in base a quanto previsto nel presente Contratto e nell'Allegato Tecnico, ed il Cliente deve autonomamente dotarsi degli strumenti (hardware, software di base, Connettività, posta elettronica certificata, firma digitale) necessari all'utilizzo dello stesso le caratteristiche minime dei quali sono indicate nell'Allegato Tecnico medesimo.

### **1.4. Data Center**

Presso il Data Center sono collocate le risorse hardware e software predisposte da InfoCert e necessarie per l'erogazione del Servizio. Il Servizio Indagini Finanziarie, salvo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, non prevede la conservazione di dati del Cliente diversi da quelli necessari all'erogazione del medesimo Servizio.

Il Data Center è organizzato ed amministrato nel rispetto delle applicabili norme legislative sulle misure di sicurezza, e fornito di appositi sistemi di protezione logica e fisica al fine di impedire accessi non autorizzati. Le regole di sicurezza potranno essere modificate al fine di renderle conformi ad eventuali mutamenti della disciplina di cui all'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed alle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza dei dati personali.

### **1.5. Adeguamento Manutenzione e aggiornamento**

InfoCert provvederà all'adeguamento del Servizio Indagini Finanziarie per esigenze di carattere tecnico dandone comunicazione, qualora dette modifiche impattino sui livelli di servizio, tramite posta elettronica certificata al Cliente che si impegna ad adeguare le caratteristiche dei propri sistemi e strumentazione alle modifiche indicate entro il termine di 2 (due) mesi.

Per adeguamento si intende le modifiche ed i correttivi da apportare al software dettati da esigenze di carattere tecnico e normativo.

InfoCert provvederà altresì alla manutenzione correttiva ed all'aggiornamento del Servizio Indagini Finanziarie.

Per manutenzione correttiva si intende l'attività necessaria alla correzione degli eventuali errori presenti sul software; l'aggiornamento consiste nell'attività necessaria ad adeguare il Servizio Indagini Finanziarie ad eventuali evoluzioni normative.

In caso di particolari mutamenti della normativa che rendano eccessivamente onerosa l'attività di aggiornamento (modifiche del software superiori al 25%), InfoCert si riserva la facoltà di non adeguare il Servizio Indagini Finanziarie provvedendo a comunicare al Cliente, con anticipo di almeno tre mesi, tale volontà e con facoltà della medesima InfoCert di recedere, in tale ipotesi, dal presente Contratto.

### **1.6. Supporto**

Il Servizio è comprensivo di un'attività di supporto tecnico erogata da InfoCert secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico.

### **1.7. Obblighi del Cliente**

Il Cliente si impegna a dotarsi di tutti i requisiti necessari per l'accesso al Servizio Indagini Finanziarie come meglio specificati nel relativo Allegato Tecnico. Il Cliente, inoltre, si obbliga ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dell'applicativo A.S.P. e nella conservazione e protezione delle credenziali di autenticazione al Servizio Indagini Finanziarie.

### **1.8. Obblighi di InfoCert**

InfoCert, solo all'esito positivo della procedura di identificazione del Cliente garantisce l'accesso alle funzioni offerte dal Servizio Indagini Finanziarie.

InfoCert, inoltre, garantisce unicamente che il Servizio Indagini Finanziarie funzionerà in conformità a quanto previsto nel presente Contratto e nel relativo Allegato Tecnico, non fornendo alcuna diversa ed ulteriore garanzia rispetto a quanto ivi stabilito

### **1.9. Conclusione e durata del Contratto**

Il Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, salvo diversa decorrenza indicata da InfoCert, e fino allo scadere di un anno solare, a meno di diversa indicazione prevista nella Richiesta di attivazione del Servizio o Ordine.

Il Cliente si impegna entro 2 mesi antecedenti alla data di scadenza della durata del presente accordo a comunicare ad InfoCert la volontà di non rinnovare il contratto. In mancanza di tale comunicazione il contratto si intenderà, ove consentito dalla normativa applicabile, rinnovato tacitamente per un periodo pari ad un anno.

## **SEZIONE II FORNITURA DEL SERVIZIO INDAGINI FINANZIARIE E CORRISPETTIVI**

### **2.1. Livelli di servizio**

L'efficienza del Servizio Indagini Finanziarie sarà mantenuta secondo i livelli di servizio indicati nell'Allegato Tecnico in cui è indicata altresì la disponibilità effettiva del medesimo Servizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno effettuati, salvo caso di forza maggiore, in tempi e modalità tali da pregiudicare il meno possibile l'operatività del Cliente, a cui comunque saranno comunicate in anticipo di almeno cinque giorni le date e gli orari di intervento.

### **2.2. Requisiti hardware e software**

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i requisiti, indicati nell'Allegato Tecnico, hardware e software (browser, sistema operativo, etc.) che gli elaboratori devono avere ai fini dell'utilizzo del Servizio Indagini Finanziarie, impegnandosi al loro adeguamento nel caso in cui lo stesso si renda necessario in conseguenza di eventuali aggiornamenti del Servizio medesimo e/o dell'infrastruttura tecnologica che consente la sua erogazione.

### **2.3. Connettività**

Il Cliente usufruirà del Servizio Indagini Finanziarie tramite il collegamento di cui si dovrà dotare con un operatore di telecomunicazioni e rispondente ai requisiti indicati nell'Allegato Tecnico.

Il Cliente, pertanto, non potrà considerare responsabile InfoCert, direttamente o indirettamente, per eventuali malfunzionamenti o per la mancata fruizione del servizio derivanti dal collegamento di cui al precedente comma, sia per il non corretto funzionamento dello stesso sia per l'eventuale inadeguatezza alle caratteristiche tecniche indicate.

### **2.4. Corrispettivi**

Il Cliente, a fronte della fornitura del Servizio Indagini Finanziarie, sarà tenuto al pagamento in favore di InfoCert dei corrispettivi stabiliti nella Richiesta di attivazione del Servizio o Ordine.

## **SEZIONE III SICUREZZA E RISERVATEZZA**

### **3.1. Identificativi ed accessi al sistema**

Il Cliente può utilizzare il Servizio Indagini Finanziarie previa verifica dei requisiti di accesso al sistema mediante gli strumenti di identificazione previsti nell'Allegato Tecnico.

Il Cliente è informato del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Servizio Indagini Finanziarie ed ai dati del Cliente.

Il Cliente è pertanto tenuto a conservare tali strumenti di identificazione con la massima riservatezza e con la massima diligenza obbligandosi a non cederli o consentirne l'uso a terzi. InfoCert non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante dalla mancata osservanza da parte del Cliente di quanto sopra.

### **3.2. Riservatezza e disciplina della proprietà intellettuale**

InfoCert si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza del Cliente.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che InfoCert possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte del Cliente, o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da InfoCert.

Il medesimo obbligo di riservatezza grava anche sul Cliente nei confronti di InfoCert, impegnandosi lo stesso, in particolare, a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alla documentazione tecnica inviata da quest'ultima e pertanto, a non divulgare, copiare o cedere a terzi detta documentazione.

Le parti, inoltre, si impegnano a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale abbiano rapporti.

Il presente contratto non conferisce al Cliente diritti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli espressamente in esso previsti. In particolare, il presente contratto non costituisce cessione, trasferimento, locazione o altra forma trasmissiva di diritti sui software, salvo quanto in esso espressamente previsto, e/o sui servizi e/o prodotti realizzati e resi da InfoCert, la quale rimane unica titolare degli stessi.

Il Cliente si impegna a non utilizzare come marchi di prodotto o di servizio marchi InfoCert, ovvero marchi con essi confondibili.

### **3.3. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**

InfoCert in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti dal Cliente mediante la compilazione della Richiesta di attivazione del Servizio informa lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i predetti dati personali saranno trattati, con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

I dati forniti dal Cliente sono obbligatori per lo svolgimento del Servizio, ed un'eventuale rifiuto di conferirli comporterà l'impossibilità di concludere il contratto.

I dati forniti verranno trattati al fine di fornire il Servizio previsto nel presente contratto e potranno essere comunicati alle società che forniscono consulenza ed assistenza tecnica ad InfoCert.

Previo consenso espresso del Cliente, i dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti che offrono beni o servizi con i quali InfoCert abbia stipulato accordi commerciali, utilizzati per lo svolgimento di ricerche di mercato, per proposte commerciali su prodotti e servizi di InfoCert e/o di terzi, per l'invio di

materiale pubblicitario e per altre comunicazioni commerciali.

Il Cliente può esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 contattando InfoCert all'indirizzo indicato nelle presenti Condizioni Generali.

### **3.4. Conservazione dei dati**

InfoCert, durante tutto il periodo di validità del Contratto, provvede alla conservazione dei dati del Cliente secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico e nel rispetto della normativa applicabile.

### **3.5. Società terze**

InfoCert nell'erogazione del Servizio Indagini Finanziarie potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, la stessa si impegna ad utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi ad operare in accordo alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Il Cliente si impegna, su segnalazione di InfoCert, ad espletare gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nei confronti di dette società terze.

## **SEZIONE IV RESPONSABILITA'**

### **4.1. Responsabilità del Cliente**

La responsabilità dei dati del Cliente, della tempestività, veridicità e correttezza delle risposte alle richieste di indagini e dell'esito di tali risposte è esclusivamente a carico del Cliente.

Il Cliente, pertanto, assume ogni responsabilità in merito alla tempestività e contenuto delle risposte inviate agli enti accertatori non assumendo InfoCert alcun onere di verificare la loro correttezza, esattezza e/o completezza, né la loro conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

### **4.2. Responsabilità di InfoCert**

InfoCert si impegna a fornire il Servizio Indagini Finanziarie in osservanza di quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dall'Allegato Tecnico, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito.

InfoCert, salvo il caso di dolo o colpa grave, non incorrerà in responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o a terzi in conseguenza dell'uso non conforme a quanto prescritto nell'Allegato Tecnico e/o del mancato uso del Servizio, anche a fronte di ritardi o interruzioni o per errori e/o malfunzionamenti dello stesso, qualora rientranti nell'ambito dei parametri di

indisponibilità indicati nell'Allegato Tecnico medesimo.

Il Cliente, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di servizio indicati nell'Allegato Tecnico, salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, avrà diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il rimborso del prezzo pagato per il Servizio Indagini Finanziarie correlato al periodo di mancata fruizione dello stesso.

Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile al gestore della Connettività o derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili ad InfoCert, quali, a titolo esemplificativo, scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle competenti autorità in materia o inadeguatezza delle strutture, dei macchinari hardware e/o dei software utilizzati dal Cliente.

InfoCert inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente causati da manomissioni o interventi sul Servizio Indagini Finanziarie o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente stesso e/o da parte di terzi non autorizzati da InfoCert.

## **SEZIONE V RECESSO E RISOLUZIONE**

### **5.1. Recesso**

InfoCert si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in presenza di fondati motivi che possano far ritenere pregiudicati e/o non più garantiti i requisiti di sicurezza e/o riservatezza del Servizio Indagini Finanziarie.

Il recesso sarà esercitato a mezzo comunicazione tramite posta elettronica certificata motivata al Cliente da inviarsi almeno un mese prima dalla data di efficacia dello stesso.

Nel caso in cui il pregiudizio ai requisiti di sicurezza/riservatezza del Servizio Indagini Finanziarie dipenda da cause direttamente imputabili ad InfoCert, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di corrispettivo per il periodo di mancato godimento del servizio, qualora già versata.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste al comma precedente non sarà dovuto alcun corrispettivo per il recesso.

### **5.2. Risoluzione - Sospensione**

Il mancato adempimento di una delle parti anche ad una sola delle previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 1.2. (Licenza d'uso); art. 1.3. (Caratteristiche del Servizio Indagini Finanziarie); art. 1.5. (Adeguamento,

Manutenzione e aggiornamento); art. 1.9. (Conclusione e durata del Contratto); art. 3.1. (Identificativi e accessi al sistema); art. 3.2. (Riservatezza e trattamento dei dati); art. 4.1. (Responsabilità del Cliente); art. 4.2. (Responsabilità di InfoCert); art. 5.1. (Recesso); art. 5.2. (Risoluzione – Sospensione) nonché a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell’art. 1455 c.c., e dà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere il presente Contratto. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento dell'altra parte di una comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, contenente la contestazione dell’inadempienza e l’intendimento di avvalersi della risoluzione stessa.

Nei casi di risoluzione di cui agli articoli precedenti, qualora il mancato adempimento alle obbligazioni contrattuali sia posto in essere da InfoCert, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2., il Cliente avrà diritto, a titolo di risarcimento di tutti i danni di qualsiasi natura ed entità da esso subiti, unicamente al pagamento di una somma corrispondente a due/dodicesimi del corrispettivo previsto per la fruizione del Servizio.

InfoCert, in caso di inadempimento del Cliente ad una delle obbligazioni previste negli articoli citati al comma 1°, si riserva la facoltà, prima di procedere alla risoluzione del Contratto, di sospendere l'erogazione del Servizio Indagini Finanziarie. In tale ipotesi InfoCert provvederà a comunicare al Cliente la volontà di avvalersi della citata facoltà di sospensione ed il termine entro il quale il Cliente dovrà provvedere a ripristinare la situazione di normalità contrattuale. Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a versare quanto dovuto anche in caso di sospensione del Servizio Indagini Finanziarie.

## SEZIONE VI CLAUSOLE FINALI

### **6.1. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata presso gli indirizzi delle parti così come indicati nell’Ordine/Richiesta di attivazione.

### **6.2. Legge applicabile**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle altre normative applicabili in materia.