

## **Informativa Antiriciclaggio**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e per gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 e successivo D.Lgs 90/2017 "Normativa antiriciclaggio", ed in relazione ai dati personali di cui lo studio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, entrerà in*

\_\_\_\_\_ possesso, La informiamo di quanto segue:

### **DATI PERSONALI RACCOLTI RACCOLTI**

- Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.);
- Dati relativi all'attività economica e commerciale (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: raccolta ordini, contratti stipulati, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc).

#### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della Sua richiesta di informazioni e/o dell'eventuale incarico professionale ricevuto o da conferirsi.

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa " antiriciclaggio".

#### **2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 punto 2 del Regolamento UE 2016/679:

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento e/o da responsabili opportunamente nominati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679

#### **3. CONFERIMENTO DEI DATI.**

Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività e per poter rispondere ad obblighi di legge.

#### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere al mandato professionale da lei conferito.

#### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI.**

I dati personali possono essere comunicati ai soggetti che operano per conto del titolare del trattamento formalmente autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate.

Il titolare dei dati personali e gli incaricati/autorizzati al trattamento sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Pertanto il conferimento dei dati comporta la consapevolezza che gli stessi, se ritenuti insindacabilmente rilevanti dal titolare del trattamento, ai fini degli obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio, potranno essere trasmessi alle Autorità competenti. Il Cliente solleva il titolare del trattamento e/o gli incaricati, da qualunque responsabilità derivante dall'adempimento delle norme antiriciclaggio.

## 6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. Non è previsto il trattamento dati extra-UE. In caso contrario, verrà comunicato agli interessati ex art. 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Europeo 2016/679, in accordo con quanto richiesto dal Regolamento stesso.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento come indicati al punto 1.

Art. 15-Diritto di accesso

Art. 16 - Diritto di rettifica

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

Art. 21 - Diritto di opposizione

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 dovrà scrivere a \_\_\_\_\_, presso la sede di \_\_\_\_\_, all'attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali.

## 9. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate al punto 1 e comunque nel rispetto degli obblighi di legge che prevedono la conservazione del fascicolo antiriciclaggio per 10 anni dalla cessazione del mandato professionale.

## 10. BASE GIURIDICA

Ai sensi e per gli effetti delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale in essere, il consenso al trattamento dei dati non è necessario, in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad un obbligo di legge e/o per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo tra le parti. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati.

## 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso \_\_\_\_\_

La lista aggiornata dei responsabili esterni dei trattamenti, di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.

Luogo \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_