

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto/a con riferimento al Regolamento UE 2016/679 conferisce oppure nega il consenso, come di sotto esplicitamente espresso, al trattamento da parte Vostra propri personali compresi quelli sensibili. Il/la sottoscritto/a prende atto, e concordemente al trattamento dei dati personali conferisce o nega il consenso, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- altri enti che rilevano i rischi finanziari, inclusa la comunicazione obbligatoria a SIA-SSB S.p.A. dei dati di rischio, anche al fine del loro successivo trattamento;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- sistemi di informazioni creditizie gestiti da società terze, regolati dal Codice di deontologia e di buona condotta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it. I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti e trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire la finalità di valutazione del rischio creditizio. I dati sono trattati in modo tale da estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. I dati potranno essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine dell'attribuzione di un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. *Credit scoring*) e saranno mantenuti per i tempi indicati nel Codice di deontologia e buona condotta anzidetto.
- società o professionisti per il recupero dei crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi che per conto della Vostra società Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro.

Luogo e Data

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.lgs. 231/01, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi di questo questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Firma cliente → _____

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

La presente annulla e sostituisce qualsiasi eventuale precedente espressione di volontà dataVi al riguardo in date antecedenti.

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

SOTTOSCRIZIONE a cura del collaboratore VENETAGROUP S.R.L.

Addetto di Venetagroup S.r.l. che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il/i dichiarante/i ha/hanno apposto la/e firma/e sopra riportata.

..... Firma → _____

SOTTOSCRIZIONE a cura dell'incaricato antiriciclaggio RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Il sottoscritto Dott. incaricato/a da Venetagroup S.r.l. con apposito contratto/convenzione, o in virtù del Regolamento Vigente, a svolgere l'attività di identificazione per l'adeguata verifica prescritta dalla normativa in vigore ovvero a fornire le informazioni necessarie per procedere all'identificazione ex. Art. 30, comma 7) del D.Lgs. 231/2007, attesta che i dati e le informazioni riportate confermano l'identità del soggetto titolare del rapporto. Attesta inoltre che il questionario per l'adeguata verifica compilato con il cliente e le risposte fornite successivamente per la profilatura del rischio sono conformi a quanto riportato nel contratto/convenzione.

Firma _____

SOTTOSCRIZIONE E ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A , cod. Fisc. ha fornito, per l'operazione da svolgere, le informazioni contenute nel presente modello, e consentire a Venetagroup S.r.l. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, consapevole/i delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, conferma/no le informazioni e i dati dichiarati e si impegna a comunicare tempestivamente a Venetagroup S.r.l. ogni eventuale variazione.

DICHIARA

- 1) Di richiedere la prestazione professionale per se se stesso
- 2) Di costituire di NON costituire "persona politicamente esposta" ai sensi dell'articolo 1, d.lgs. n°231/2007 e dell'art. 1 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs. n°231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) _____

Luogo e Data

Firma cliente → _____