



Rigamonti
Mediafin

LE VOSTRE ASPIRAZIONI, LE NOSTRE CERTEZZE

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Adempimenti obbligatori ex D. Lgs. 231/2007 in tema di Antiriciclaggio

(Titolo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE PER L'ACCENSIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE

COGNOME: _____ NOME: _____
CODICE FISCALE: _____ CITTADINANZA: _____ COMUNE e PROVINCIA
o STATO ESTERO NASCITA: _____ DATA DI NASCITA: ____/____/____
RESIDENZA: Via E Numero Civico: _____ CAP e Comune / Stato Estero: _____
Provincia (EE Stato Estero): _____ DOMICILIO: Via E Numero Civico: _____ CAP e
Comune / Stato Estero: _____ Provincia (EE Stato Estero): _____
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ MUNITO DI FOTO E RILASCIATO DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO: Tipo: _____

Autorità di Rilascio: _____ Numero: _____ Data di Rilascio: _____
_____/_____/_____
Data di Scadenza: : ____/____/____

RIFERIMENTI PER LE COMUNICAZIONI: tel. abitazione: _____ tel. ufficio: _____
tel. cellulare: _____ e-mail: _____ @ _____ Titolo di
studio: _____ Professione: _____ Settore di attività: _____
in qualità di _____ della Società _____ Partita
IVA E Codice Fiscale _____ con sede legale in _____
indirizzo _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA * ? SI NO * "persone politicamente esposte": persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
SCOPO DELLA RELAZIONE E ORIGINE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ _____

NOTE FACOLTATIVE O ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI: _____

IDENTIFICAZIONE CONSULENTE CREDITIZIO E/O ASSICURATIVO INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELLA RACCOLTA DEI DATI

Il Sottoscritto dichiara di aver proceduto, per conto di K Servizi SpA ai sensi di quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio italiana e in particolare dall'articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente in termini di corrispondenza delle generalità con quanto riportato nei documenti identificativi. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere prodotto dagli originali copia fotostatica di entrambe le facciate del documento di identità e del codice fiscale, che i documenti appaiono autentici e che la foto del documento corrisponde alla persona del Cliente. Il sottoscritto dichiara infine di aver rilasciato al Cliente copia del presente documento, dell'informativa privacy completa, dei fogli informativi e dell'avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza, di tutta la documentazione che la legge e/o gli organi di vigilanza prevedono sia rilasciata al Cliente.

Nome _____ Cognome _____ Iscrizione _____ n° _____ Firma _____

Luogo _____ Data ____/____/____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 (c.d. PRIVACY) E RACCOLTA DEL CONSENSO

Egregio Cliente ,

in osservanza del **D. Lgs 196/2003**, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati è tenuto a fornire ai Clienti (di seguito indicati quali "interessati") alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti dagli interessati all'atto del conferimento dell'incarico di mediazione, non provenendo quindi in alcun modo da terzi, il trattamento degli stessi necessita di una specifica manifestazione di consenso da parte dell'interessato, da esprimersi qui di seguito , barrando la relativa casella .

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e del Suo diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati :

R I G A M O N T I M E D I A F I N

RETAIL AGENCY

24A, via A. Bertoloni 00197 Roma
phone: +39 06 44246580
fax: +39 06 44292861

HEAD OFFICE

26, via A. Bertoloni 00197 Roma
phone: +39 06 85356260
fax: +39 06 8541831

LEGAL OFFICE

Rigamonti Mediafin Srl - 198, via Vico Consorti 00127 Roma
Cap.Soc.Euro 10.000,00 P.IVA 09608891009 Iscr.REA 1175574
Iscr. UIC 92898 Legale rappresentante Dr. Claudio Rigamonti

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del trattamento secondo le seguenti finalità :

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto professionale, quali:

- a. trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o derivanti dal contratto o da obblighi di legge;
- b. informazione sulle iniziative promosse dal sotto indicato Titolare del trattamento;
- c. invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra;

2. funzionali all'attività del sotto indicato Titolare del trattamento, quali:

- a. comunicazione dei dati dell'interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività connesse, necessarie per il compito dell'incarico affidato (quali quelle relative a effettuazione di visure ipocatastali, protesti) e/o al fine di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti l'operazione oggetto di incarico;

3. rispetto di normative comunitarie e nazionali (DM 3.2.2006 n. 143 Antiriciclaggio).

Inoltre i suoi dati personali comuni potranno essere comunicati a:

- 1. Società del Gruppo Rigamonti, Società collegate od affiliate al Gruppo Rigamonti;
- 2. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza, collaborazione e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla erogazione dei Servizi;
- 3. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- 4. soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate alla erogazione dell'incarico di mediazione
- 5. Banche, Società finanziarie, Confidi e Società di Assicurazioni.

Modalità di trattamento dei dati:

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del trattamento secondo le seguenti modalità :

- 1) in relazione alle sopra indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi:

- 1. l' inserimento dei dati dell'interessato potrà avvenire quindi sia su supporto cartaceo che informatico e/o telematico.

Ciascun Cliente – "interessato" - ha quindi la facoltà di rifiutare il proprio consenso al sotto indicato Titolare del trattamento per questi tipi di comunicazione, barrando , qui di seguito , l' apposita casella .

Si avverte che in caso di mancanza di un espresso consenso il sotto indicato Titolare non potrà dare esecuzione al contratto di mediazione , né potrà comunicare tali dati ad altri soggetti, né potrà diffonderli.

Diritti di cui all'art. 7 D. lgs. 196/2003:

L' art. 7 del Codice attribuisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Si informa altresì che :

Titolare del trattamento dei dati personali è:

RIGAMONTI MEDIAFIN S.r.l.

Responsabile del trattamento :

Stefano Rigamonti

Entrambi domiciliati per la carica presso la sede di Via A. Bertoloni, 24/a -00198 Roma



Letta l'informativa di cui sopra, debitamente informato dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con riguardo al trattamento dei miei dati personali nei limiti e con le finalità sopra espresse:

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE

do il consenso **nego il consenso**

La mancata prestazione del consenso da parte del/dei Cliente/i al trattamento dei dati di cui al punto precedente non renderà possibile procedere a dare esecuzione al presente contratto di mediazione.

Per quanto riguarda il trattamento, da parte del Titolare dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di servizi:

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE

do il consenso **nego il consenso**

Per quanto riguarda il trattamento, da parte del Titolare dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di servizi di società terze:

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE

do il consenso **nego il consenso**

_____, li ____/____/____

IL RICHIEDENTE INCARICANTE

N.B.: qualora il Cliente sia una società di persone o di capitali è necessario compilare modelli separati per la società e per il legale rappresentante.

