

SCHEDA

CON DICHIARAZIONE DEL CLIENTE,

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 – GDPR

"Codice in materia di trattamento dei dati personali"

E DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (D.LGS. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

Del cliente _____

Codice fiscale _____ nato a _____ (____)

il _____ residente in _____ località/via/piazza _____

cell. _____ e-mail _____

[] Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

Che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio (nota1) e al Finanziamento del terrorismo (nota 2), fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

di non costituire persona politicamente esposta (estera o nazionale), ai sensi del

D.Lgs.231/2007 *oppure*

[] **di non rivestire lo *status* di PPE** da più di un anno

[] **di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale**, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica)* (nota 3)

- ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (*Nota 4*), consapevole delle sanzioni penali previste dalla disciplina antiriciclaggio nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione:

[X] **di agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

Allegato alla Dichiarazione del Cliente

(Nota 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2) Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "**finanziamento al terrorismo**" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3) - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "**persone politicamente esposte**" si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(Nota 4) - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "**titolare effettivo**" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

- che per le seguenti prestazioni professionali richieste

Descrizione prestazione: acquisto di oro da investimento

- lo scopo è: investimento
- la natura è: operazione di investimento
- la provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione è
 risparmi TFR vendita immobili proventi assicurazioni

(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale in funzione del rischio);

- i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo

Dichiara espressamente

- di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute in calce all'Allegato alla presente dichiarazione,
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere,
- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità della Società di dare esecuzione al contratto

Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Lavis Trento Milano _____

data _____

firma del cliente _____

La scrivente Obrelli dal 1929 Oro, Gioielli e Banco Metalli Preziosi Srl, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679-GDPR (General Data Protection Regulation), La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per il rapporto contrattuale con Lei in corso.

I dati personali raccolti e trattati dallo/a scrivente rientrano nelle seguenti categorie:

1. dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.);
 2. dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.).
- I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso.

In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale per l'espletamento di tutte le attività dello/a scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. Inoltre, i dati identificativi da Lei conferiti saranno trattati per ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento impone infatti ai liberi professionisti di identificare e segnalare all'autorità competente i dati relativi ai clienti che effettuino prestazioni professionali che abbiano ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai limiti di legge.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità dello/a scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l'invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all'indirizzo mail o al numero di fax sotto riportato. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto contrattuale in corso.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", come previsto dal Regolamento UE n.2016/679 – GDPR.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici.

I dati necessari per ottemperare al Decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni (antiriciclaggio), saranno raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale fornita.

Il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui suddetto decreto avverrà, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell'area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici.

Ambito di comunicazione e diffusione

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

1. società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
2. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
3. soggetti e Organi autorizzati all'accesso dei dati e destinatari delle segnalazioni di cui ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati

Cognome nome o ragione sociale Obrelli dal 1929 Oro, Gioielli e Banco Metalli Preziosi Srl

Codice fiscale 11711360963
Indirizzo Milano Corso Europa 15
Telefono 0461 242040
Email info@obrelli.it
PEC obrelli.milano@cert.azrete.net

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 12 a 22, Capo III, Regolamento UE n.2016/679 – GDPR.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso (tranne nei casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).