

SCHEMA CLIENTE

COGNOME/IMPRESA

NOME

NATO A IL

RESIDENTE (Persona Fisica/Titolare Effettivo)

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA (Persona Giuridica)

CAP LOCALITÀ PROVINCIA

TEL. FAX CELL

E-MAIL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

IDENTIFICAZIONE

(ex artt. 16, 18, 19 e 21 del D. L.gvo 231/2007– artt. 2 e 3 dell'Allegato Tecnico)

ESTREMI DEL DOCUMENTO
(Documento della persona fisica)

CLIENTE ovvero TITOLARE EFFETTIVO

(Per Titolare Effettivo art. 1 D.Lgvo 231/2007 si intende : la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato Tecnico al presente decreto)

SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE (Motivo per cui si ricorre all'assistenza del Legale) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Treviso, li

FIRMA

N.B. : Allegare copia documento identificativo del cliente e dell' eventuale titolare effettivo

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI I DATI PERSONALI DEI CLIENTI SECONDO QUANTO PREVEDE LA LEGGE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, nr 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice della Privacy”)

Gentile Cliente,

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. nr. 196/2003, codice della Privacy, ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale _____ ***** entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati.

- a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. A), Codice della Privacy: 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, dai collaboratori e/o dagli incaricati del trattamento.

3. conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono essere comunicati e diffusi agli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ad arbitri o collegi arbitrali e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1. I dati potranno essere messi a disposizione del personale dello studio che collabora, che frequenta o che dovesse sostituire il titolare in caso di

sua assenza.

Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, eccezion fatta per quanto indicato nella presente nota informativa.

7. Trasferimento di dati all'esterno.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paese dell'Unione Europea e verso Paese terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato.

La informiamo, infine, che il Codice Privacy Le conferisce, in qualità di soggetto interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- d) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato, ai sensi dell'art. 7, ha diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.

9. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy, con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli, manifesta il consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui consenso della S.V. fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare, esprimo il mio consenso per:

- l'acquisizione dei dati personali;
- la comunicazione dei dati a terzi,

così come indicati nella presente informativa

Tale consenso vale sino a revoca scritta, da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è: _____ (nome del professionista) dello Studio

Legale _____*****, con sede in _____*****.

(Località) , li _____

Firma per ricevuta comunicazione

Antiriciclaggio e Codice Privacy