INFORMATIVA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO

9) FUNDING AND TENDERS

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy)

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di **correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti**. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Key To Business S.r.l. nel ruolo di Titolare - (Controller)

Data Protection Officer:
Marco La Diega - email: dpo@marcoladiega.it

Finalità del trattamento: Trattare i dati del servizio Dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio e titolare effettivo al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:

1. dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e luogo di nascita
2. professione e istruzione (impiego/attività professionale, formazione scolastica)
3. numero documento di riconoscimento
4. Persona politicamente esposta

Mentre dati personali particolari che saranno raccolti e trattati riguardano:

1. posizione debitoria

Gli interessati al trattamento dei dati appartengono alle seguenti categorie:

1. fornitori
2. operatori economici

Per il trattamento è lecito prevedere la sottoscrizione del consenso.

Le categorie dei destinatari sono:

1. autorita pubbliche
2. aziende

Non sono previsti trasferimenti verso Paesi Terzi.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato e i dati raccolti saranno trattati in liceità, in quanto:

1. GDPR - art.6 Comma 1, c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
2. GDPR - art.6 Comma 1, f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedo...
3. Decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019

I dati personali forniti saranno oggetto di:

1. raccolta
2. registrazione
3. conservazione
4. uso
5. comunicazione mediante trasmissione

Comunicati a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la com.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento.

I dati personali vengono conservati nelle seguenti modalità:

- Saranno conservati per rispettare i termini di conservazione previsti da legge

Il trattamento sarà digitale.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa e di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82.)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta presso Key To Business S.r.l. Viale Dell’Esperanto 71, Roma, Italy, 00144 - Roma (Rm), telefono: 0698358320 .

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Data Processor Officer: dpo@marcoladiega.it
Titolare: info@key2.it
IFO/PO/Designato: Gianluca Pompei

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia al seguente link: http://www.garanteprivacy.it .

spazio dedicato per eventuale consenso o presa visione

IL TITOLARE
Key To Business S.r.l.
sede: Viale Dell’Esperanto 71, Roma, Italy - 00144 Roma (Rm)
CF: 10013911002
sito: https://www.key2.it/

Ultimo aggiornamento 30/11/2023