



FINANZIARIA ROMANA

Documento n 21 del 05/03/2019 in vigore dal 25/03/2019

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (d'ora innanzi "GDPR" o "Regolamento"), nel disciplinare il diritto alla riservatezza, ha previsto che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, debba essere preceduta dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono.

Il Titolare del Trattamento dati personali è Finanziaria Romana S.p.a. (d'ora innanzi Società), nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, i cui dati personali sono a disposizione a semplice richiesta dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali da parte della nostra Società avviene nel totale rispetto del Regolamento e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

I Suoi dati personali (forniti da Lei, da Terzi o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e saranno conservati per 10 anni dalla cessazione dello stesso per le finalità previste dalla legge.

I Suoi dati personali saranno trattati nell'ambito delle normale attività della Società e per le seguenti **finalità**:

1 – **di legge**: cioè per assolvere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (adempimenti antiriciclaggio, registrazioni contabili e fiscali, ecc). In tal caso il trattamento dei Suoi dati può/deve essere effettuato dal Titolare del trattamento dei dati senza il consenso dell'interessato;

2 – **contrattuali**: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste. In tal caso il Suo consenso è necessario per la costituzione e la gestione del rapporto o per l'esecuzione delle operazioni poiché un eventuale rifiuto potrebbe essere causa di impedimento all'instaurarsi del rapporto; Il trattamento per le suddette finalità risulta necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, un eventuale rifiuto comporterebbe di fatto l'impossibilità di svolgere il servizio richiesto al Titolare.

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati per le ulteriori finalità:

3 – **d'informativa commerciale**: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Finanziaria o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei servizi a Lei offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il suo consenso per tal fine sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Società).

I dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Società sono raccolti direttamente presso la clientela, attuale e potenziale, i suoi coobbligati a qualsiasi titolo ovvero presso i terzi, nostri collaboratori, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali.

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con **modalità** strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.

All'interno della Società possono venire a **conoscenza** dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Società può **comunicare** i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni:

- ◆ soggetti che svolgono servizi finanziari, bancari o assicurativi;
- ◆ soggetti a cui la Finanziaria Romana S.p.a. offre prodotti e servizi;
- ◆ soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Finanziaria Romana S.p.a. (Sistemi Informativi S.p.A.);
- ◆ società di elaborazione e trasmissione dati;
- ◆ soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni con la clientela, gestione della posta elettronica);
- ◆ soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
- ◆ soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono);
- ◆ soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e di reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- ◆ soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- ◆ soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito;
- ◆ consulenti;
- ◆ società di rating;
- ◆ agenti assicurativi, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
- ◆ soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Finanziaria o di terzi;
- ◆ soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d'Italia, SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), CRIF S.p.A., Via Lame, 15 Bologna;
- ◆ fornitori;
- ◆ società di assicurazione nell'ambito dei rapporti in essere con la clientela;
- ◆ società o professionisti per perizie dei beni, società o enti, pubblici e privati, per la gestione di operazioni assistite da contributi pubblici e per l'erogazione degli stessi;
- ◆ società di brokeraggio assicurativo Broker Genesi S.r.l. Via Dora, 1 Roma;



FINANZIARIA ROMANA

◆ soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Finanziaria Romana S.p.a. anche nell'interesse della Clientela.

I dati personali possono essere altresì comunicati e a loro volta trattati da tutte le società partecipate da Finanziaria Romana.

I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Società "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La Società **non diffonde**⁽¹⁾ i Suoi dati personali.

Con riferimento ai diritti riconosciuti di cui al Capo III del Regolamento la persona alla quale i dati si riferiscono i dati può inviare una richiesta scritta a: Finanziaria Romana S.p.A. – Tutela della Privacy, Via Dora, 1 – 00198 Roma (RM),per

- L'accesso ai dati personali che lo riguardano;
- La rettifica dei dati personali che lo riguardano;
- La limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- L'interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare:
 - Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
 - Diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per il diritto alla portabilità si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e intellegibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza impedimenti.
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di privacy. Il reclamante potrà far pervenire reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnando a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 - Raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186, Roma;
 - E-mail all'indirizzo: garante@gdpd.it; oppure protocollo@pec.gdpd.it
 - Fax al numero: 06 696773785.

In caso di mancato consenso Finanziaria Romana non potrà prendere in considerazione la vostra richiesta.

Finanziaria Romana S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

NOTE

⁽¹⁾ Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (articolo 4 del codice in materia di protezione di protezione dei dati personali)

Con riferimento alla informativa ex art. 13 del GDPR, da Voi fornitami e con la piena consapevolezza dei diritti a me riconosciuti dal Capo III del sopracitato testo normativo, di cui dichiaro di essere stato informato, sono al corrente della necessità del conferimento dei miei dati personali e di quelli della società che rappresento, nonché del fatto che per l'esecuzione delle operazioni e/o dei servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra degli stessi, è necessaria la loro comunicazione ed il correlato trattamento da parte delle categorie di soggetti indicate nell'informativa stessa ed **in considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a:**

Il/i sottoscritto/i _____

legale/i rappresentate/i della Società _____

(da compilare solo nel caso di ditta/società)

◆ per le **finalità contrattuali** (di cui al punto 2)

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

al trattamento e **alla comunicazione dei propri dati personali**, e di quelli della società che rappresenta, **ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'interno dell'informativa**, *consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Finanziaria non può eseguire quelle operazioni che richiedono necessariamente tali trattamenti o comunicazioni.*

 DATA E FIRMA

Inoltre, facoltativamente,

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

◆ per le **finalità commerciali descritte all'interno dell'informativa** (di cui al punto 3),

E sempre in via del tutto facoltativa,

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

◆ a che la **Finanziaria** tratti i Suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie indicate in Informativa, per i correlati trattamenti, in relazione a **prodotti e servizi del gruppo della Finanziaria e di terzi.**

DATA E FIRMA



RICHIESTA DI RILASCIO DELL'ATTO DI FIDEIUSSIONE PER L'INGRESSO DI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA E QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO PER PERSONE FISICHE

Il sottoscritto (cognome e nome contraente): _____ nato il
 ___/___/___ a _____ residente in via _____ città _____

cap (_____) consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro) al fine dell'instaurazione del rapporto giuridico con Finanziaria Romana Spa il cui scopo è indicato nella presente domanda

***Allegare obbligatoriamente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità (es. carta identità o patente)**

RICHIESTE

l'emissione di atti fideiussori per il seguente scopo/natura: *consentire all'extracomunitario/i (il/i beneficiario/i) dell'atto l'ingresso in Italia per motivi di turismo, lavoro, affari, studio e/o cure mediche* della durata massima di:

30 giorni 60 giorni 90 giorni Altro _____

E DICHIARA

• CHE IL/I BENEFICIARIO/I E'/SONO:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

• DI AVERE CON IL/I BENEFICIARIO/I LEGAMI DI:

Parentela Amicizia Lavoro Altro _____

Il contraente asserisce di aver preso visione e di aver trattenuto copia del foglio informativo, dei TEGM, della guida ABF

DICHIARA ALTRESI'

(barrare con x il punto scelto)

- di essere qualificato come **Persona Politicamente esposta**¹ SI NO
- di agire **esclusivamente** come **esecutore**² dell'operazione SI NO
Barrare la casella NO se si qualifica anche come titolare effettivo dell'operazione
- che i **titolari effettivi**³ dell'operazione sono:

COGNOME E NOME: _____ **Persona Politicamente esposta** SI NO

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: _____ **Persona Politicamente esposta** SI NO

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e Data

Firma del contraente

Canale di entrata in relazione con il cliente

Spazio riservato all'Agente in attività finanziaria/ operatore della Società che effettua l'identificazione

CANALE DIRETTO In loco A distanza **RETE TERZA (AGENTI)** In loco A distanza

Nome Subagente o collaboratore / dipendente che ha effettuato l'adeguata verifica* _____

N.° ISCRIZIONE OAM/RUI agente/ mediatore creditizio Firma Agente / Mediatore Creditizio

ISCR. RUI A000055551 - PASTORELLI ASSICURAZIONI SAS

* Indicare le generalità del subagente o della persona incaricata di eseguire l'adeguata verifica in nome e per conto dell'agente/ mediatore creditizio con mandato di Finanziaria Romana. Laddove provvede l'agente/ mediatore creditizio in prima persona, indicare le proprie generalità

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. le Persone Politicamente Esposte sono "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami"

² Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. l'esecutore è "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente";

³ Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. il titolare effettivo è "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"