

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003 e smi)

Gentile Interessato,

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.

### Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è **APAC-CLAAI S.R.L.** responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

P.IVA	00127780286
Sede	Corso Stati Uniti 18/B - 35127 Padova (PD)
Telefono	049 87055870
E-mail	ced@federclai.it

### Categorie di dati trattati e fonte dei dati

Per i trattamenti il Titolare tratterà dati comuni, quali: dati anagrafici, dati di contatto, dati di indirizzo, documenti di riconoscimento, dati relativi a codici identificativi, dati fiscali, dati di pagamento, dati relativi all'attività lavorativa, dati relativi alla composizione del nucleo familiare.

I dati trattati sono comunicati da Lei e/o da terzi, come l'organizzazione di appartenenza, autorità ed enti pubblici e/o raccolti da fonti accessibili al pubblico.

### Trattamenti

I suoi dati personali sono raccolti e trattati, con modalità automatizzate, semiautomatizzate e non automatizzate, come di seguito specificato:

Trattamento	Finalità	Base Giuridica	Conservazione dei dati*
Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio	Gestire gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Adempimento di obbligo di legge	10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

\* Oltre al tempo necessario per il maturarsi dei termini prescizionali in relazione ai reciproci diritti e al tempo di conservazione dei backup.

### Conferimento dei dati

Per le finalità di cui sopra, il conferimento dei suoi dati è requisito non solo necessario, ma anche obbligatorio. I clienti, infatti, hanno l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica (si veda l'art. 22 del D. Lgs. 231/2007). In caso di mancato conferimento potrebbe non essere possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi, primo tra tutti l'obbligo di adeguata verifica della clientela. Si segnala che, parallelamente, sul Titolare incombe l'obbligo di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alle Autorità competenti.

### **Destinatari dei dati**

I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle suindicate finalità, a soggetti che trattino i dati sotto l'autorità del titolare, nominati quali autorizzati al trattamento ex art. 29 Reg. UE 2016/679, a soggetti che trattino i dati per conto del titolare, nominati quali responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE del 2016/679, istituti di credito, intermediari finanziari, società o enti comunque soggetti alla normativa antiriciclaggio, ad Autorità, Organi di vigilanza e controllo ed enti pubblici rispetto ai quali vige un obbligo di legge alla comunicazione (es. Agenzia delle Entrate, Unità di informazione finanziaria, cd. UIF, Banca d'Italia, Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di Finanza, ecc.).

### **Trasferimento dati extra UE**

Il trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) saranno circoscritti negli ambiti di circolazione e di trattamento dei dati personali dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

### **Diritti dell'interessato**

- Lei ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali, nonché la loro rettifica e cancellazione o oblio.
- Lei ha inoltre diritto di chiedere la portabilità dei dati o la limitazione del trattamento;
- Lei ha diritto, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse dei dati personali che la riguardano;
- Per i trattamenti basati sul consenso, Lei ha diritto in ogni momento di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Lei può inoltre proporre reclamo dinanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdgd.it

Per esercitare i propri diritti o per chiedere informazioni aggiuntive, Lei può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali, cd. DPO, tramite le informazioni di contatto soprariportate.

### **Modifiche a questa informativa**

Ci riserviamo il diritto di aggiornare la nostra Informativa sul trattamento dei dati personali. Le modifiche saranno comunicate nel modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la data nella presente Informativa sulla privacy. Pertanto, consigliamo la consultazione periodica della nostra Informativa sul trattamento dei dati personali, anche richiedendone copia al Titolare del Trattamento.

Ultimo aggiornamento 25/01/2024