

**INFORMATIVA A NORMA DEGLI ARTT.13 E 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali  
n.2016/679**

Gentile Cliente, la presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

**1) IDENTITA' E CONTATTI DEL TITOLARE:** il Titolare del Trattamento è lo Studio OZPMP – Corso Cavour, 118 – 27029 Vigevano (PV) - P.IVA | C.F. 01935220184 – Tel. 0381 75400 - [privacy@ozpmp.it](mailto:privacy@ozpmp.it).

**2) CATEGORIE DI DATI TRATTATI:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono trattati: dati personali di identificazione del cliente quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio, estremi del documento di identificazione, acquisendone fotocopia, codice fiscale, dati personali contenuti nella visura camerale, etc. .

**3) FONTE DEI DATI:** i dati personali e le informazioni necessarie possono essere acquisite, oltre che dal diretto interessato, anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili ed indipendenti, quali ad esempio basi di dati ad accesso pubblico.

**4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** per adempiere un obbligo legale (art. 6 par. 1) lett. c) GDPR): per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche), nonché da disposizioni impartite dalle Autorità e/o Organi di Vigilanza, non è richiesto il Suo preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di tali dati personali per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

Il trattamento è necessario altresì per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6, par.1, lett. e).

**5) MODALITA' DI TRATTAMENTO:** i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere tutte le misure organizzative, fisiche e logiche ritenute necessarie e/o opportune per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati.

**6) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:** i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle proprie competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative. Le eventuali segnalazioni saranno trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF), al Ministero dell'economia e delle finanze e/o a tutti gli Organi e Autorità competenti stabiliti dalla normativa in materia.

**7) TRASFERIMENTO EXTRA UE DEI DATI:** la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

**8) CONSERVAZIONE DEI DATI:** il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, ovvero 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

**9) DIRITTI DELL'INTERESSATO:** a norma degli artt.15 e ss. del GDPR 2016/679 l'interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all'indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all'indirizzo [privacy@ozpmp.it](mailto:privacy@ozpmp.it). Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all'Autorità Garante. I diritti non possono essere esercitati qualora dell'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra gli altri, agli interessi tutelati alle disposizioni in materia di riciclaggio.

**10) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE:** il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati. La corretta applicazione della normativa prevede di ordinare i risultati dell'attività di adeguata verifica della clientela e di commisurarli al livello di rischio di riciclaggio attribuito, in ragione della tipologia di cliente (profilo soggettivo), del rapporto di affari e dell'operazione (profilo soggettivo). Le risultanze di tale profilatura consentiranno allo Studio di redigere un fascicolo cliente e di classificare ciascun fascicolo a seconda del profilo di rischio attribuito al cliente e di determinarne la relativa gestione.

**11) CONFERIMENTO DEI DATI:** il conferimento dei dati previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la prestazione richiesta, potendo altresì comportare la segnalazione ai competenti Organi di vigilanza.