

**SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE  
IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonchè alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017 ,assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritieri, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 55 del predetto d.lgs in caso di informazioni false o non veritieri, deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs n.231/2007 nel caso ed in particolare delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il "Titolare effettivo" di cui all'art. 21 del d.lgs 231/2007 e succ. modificazioni.

Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio. (IDENTIFICAZIONE ADEGUATA VERIFICA (ex artt. 17, 18, 19 e 20 del D. L.gvo 231/2007, come modificato dal D. L.gs, 90/2017)

**PERSONA FISICA**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

Tel n. \_\_\_\_\_ Cell \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Passaporto / Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

Reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione (ai fini accesso gratuito patrocinio e/o esenzione contributo unificato nelle cause di lavoro ) \_\_\_\_\_

Che non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e relativo allegato tecnico.

**DICHIARO**

di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO PEC, RACCOMANDATA A MANI O CON RICEVUTA DI RITORNO, da inviare presso lo **Studio Associato De Tina**, Vicoletto Repetella n. 16, 33100 UDINE, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Udine, \_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

## **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

Essendo stato informato:

- dell'identità del titolare del trattamento dei dati;
- della misura/modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell'informativa sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo

### **ACCONSENTE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

## INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)

Gentile  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_

ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo Studio dell'Avv. Maurizio Riommi, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

- a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale;
- b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione ,elaborazione, modificaione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
- c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto a);
- d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni ,domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico professionale e per le finalità di cui al punto a). I dati personali non sono soggetti a diffusione
- e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.
- f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non superiore a dieci anni
- g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l' Avv. Maurizio Riommi con studio in Perugia, Via Baldo n. 7, in Foligno Via Corso Nuovo n. 2/U e in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20.
- h) DIRITTI DELL'INTERESSATO - l'interessato ha diritto :
  - all' accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
  - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
  - a **revocare il consenso** al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
  - proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo Pec: flaviano.detina@avvocatiudine.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Vico Repetella, n. 16 - 33100 - Udine

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

DATA \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)