

### INFORMATIVE INCARICO PENALE

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (**A. CODICE PRIVACY**), D.lvo n. 231/2007 (**B. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**), D.lvo 28/2010 (**C. MEDIAZIONE**), D.L. 132/2014 (**D. NEGOZIAZIONE ASSISTITA**) e (**E. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ Professione \_\_\_\_\_

Estremi del documento identità (cfr. all.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Per le società: legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

**Dichiaro di richiedere la seguente prestazione professionale:**

**Dichiaro che il titolare effettivo è:**

\_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_ Documento identità \_\_\_\_\_

Che **costituisce/non costituisce** persona politicamente esposta ai sensi del Dlgs n. 231/2007 e relativo allegato tecnico.

**Dichiaro di aver ricevuto le seguenti informative:**

**A. CODICE PRIVACY** (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi dell'art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista.

**Titolare e Responsabile del trattamento:** il Titolare e Responsabile del trattamento è l'Avv. Federico Viviani con Studio Legale sito in Bergamo via Palma il Vecchio n. 89.

**Finalità del trattamento:** i dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del rapporto lavorativo e per l'esercizio del diritto di difesa.

**Modalità di trattamento e conservazione:** il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Diritti dell'interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'avvocato Federico Viviani all'indirizzo postale dello Studio Legale o all'indirizzo email: federico@vivianiebezziaavvocati.it ovvero PEC: federico.viviani@bergamo.pecavvocati.it.

Bergamo, li.....

Firma Cliente .....

**B. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO** in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché 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 veritiere, 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 veritiere, 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 dlgs 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 dlgs 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)

Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grande 110 anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Bergamo, li.....

Firma Cliente .....

**C. POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.** Polizza n. 390524329, massimale complessivo pari ad € 1.000.000,00, emessa dalle Assicurazioni Generali S.p.a., Agenzia di Bergamo

Per ricevuta delle suddette informative. e quale autorizzazione, a norma del Regolamento UE n. 2016/679 al trattamento di tutti i miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Bergamo, li.....

Firma Cliente .....