



**DICHIARAZIONI IN RELAZIONE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)**

Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, nella mia qualità di Esecutore del Cliente, le mie generalità e le sottostanti informazioni, consapevole della normativa applicabile e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

IDENTIFICAZIONE DELL' ESECUTORE <i>[vedi la definizione riportata in calce]</i>	Il/La sottoscritto/a [cognome/nome] identificato/a come segue: <input type="checkbox"/> → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
DEFINIZIONE DI ESECUTORE [Art. 1, c. 2, lett. p), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017] 2. L' <u>esecutore</u> 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».	
PROFESSIONE DELL' ESECUTORE	<input type="checkbox"/> → lav. dipendente privato <input type="checkbox"/> → lav. dipendente pubblico <input type="checkbox"/> → lav. autonomo <input type="checkbox"/> → imprenditore <input type="checkbox"/> → studente <input type="checkbox"/> → pensionato/a <input type="checkbox"/> → casalinga/o <input type="checkbox"/> → disoccupato/a <input type="checkbox"/> → [altro] NOTE:
INTERESSE DEL CLIENTE RAPPRESENTATO DALL' ESECUTORE	dichiara di agire: <input type="checkbox"/> → anche in proprio nome e per conto, assumendo pur egli la qualità di Cliente del notaio; <input type="checkbox"/> → in nome e per conto del Cliente: [cognome/nome] nella qualità di suo <u>Esecutore</u> in quanto suo: <input type="checkbox"/> → procuratore <input type="checkbox"/> → genitore <input type="checkbox"/> → tutore / curatore <input type="checkbox"/> → amministratore di sostegno <input type="checkbox"/> → [altro] NOTE:
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE RAPPRESENTATO DALL' ESECUTORE	detto soggetto rappresentato è identificato come segue: <input type="checkbox"/> → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → ricavandone i dati identificativi da atto pubblico <input type="checkbox"/> → ricavandone i dati identificativi da Pubblico Registro <input type="checkbox"/> → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali NOTE:
PROFESSIONE DEL CLIENTE RAPPRESENTATO DALL' ESECUTORE	<input type="checkbox"/> → lav. dipendente privato <input type="checkbox"/> → lav. dipendente pubblico <input type="checkbox"/> → lav. autonomo <input type="checkbox"/> → imprenditore <input type="checkbox"/> → studente <input type="checkbox"/> → pensionato/a <input type="checkbox"/> → casalinga/o <input type="checkbox"/> → disoccupato/a <input type="checkbox"/> → [altro] NOTE:

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei Clienti dello Studio Notarile Busani & Partners

Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia e imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati e alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti e una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino, per quanto consentito, il risultato voluto dai Clienti. Per svolgere tali attività, il Notaio tratta alcuni Dati Personali che riguardano ogni suo Cliente e eventuali altri soggetti correlati ai Clienti, quali i loro professionisti, i mediatori, eccetera. A seconda della natura dell'incarico, il Notaio potrebbe dover consultare (o farà consultare da un suo incaricato) i Registri del Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, i Registri di Stato Civile, l'Anagrafe e/o altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico professionale affidatogli. Il Notaio inserisce Dati Personali nei predetti Pubblici Registri.

In ragione del trattamento dei Dati Personali del Cliente che il Notaio esegue nell'ambito della sua attività viene resa la presente informativa.

Titolare del trattamento dei Dati Personali.

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è lo Studio Notarile Busani & Partners, con sede in Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2.

Finalità, base giuridica e necessità del trattamento dei Dati Personali.

Le finalità perseguite dal Titolare sono: a) fornire un preventivo per l'attività professionale; b) dare esecuzione all'incarico professionale. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità indicate è l'adempimento di un obbligo contrattuale o precontrattuale e dei relativi obblighi imposti dalla legge di legge. Per il trattamento dei Dati particolari di cui all'art. 9 GDPR è necessario lo specifico consenso del Cliente. Il conferimento dei Dati Personali del Cliente è sempre necessario per il perseguimento delle finalità indicate dal Titolare.

Modalità di trattamento.

I Dati Personali del Cliente sono trattati dal Titolare in forma sia cartacea che informatica. I Dati Personali del Cliente nonché qualsiasi altra informazione a essi associabile, direttamente o indirettamente (es. immagini, eccetera), vengono trattati applicando misure di sicurezza, tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi dell'attuazione.

Destinatari.

I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere trattati da quest'ultimo e/o dal personale da questi specificatamente autorizzato e/o incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente incaricati/autorizzati dal Titolare stesso. Inoltre il Titolare, in esecuzione di specifici obblighi di legge (normativa antiriciclaggio ad esempio) a cui è tenuto, potrebbe dover comunicare a determinati soggetti pubblici o privati, i Dati Personali del Cliente (Catasto, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, Registro delle Imprese, altri organismi o istituzioni previste per legge fra cui anche il Ministero della Salute in relazione ai Dati particolari contenuti nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento, al fine dell'alimentazione della Banca Dati Nazionali per le DAT).

Periodo di conservazione dei Dati.

I Dati Personali del Cliente, acquisiti per le finalità sopra indicate, vengono trattati per tutto il tempo occorrente all'espletamento della prestazione professionale richiesta dal Cliente, ai relativi adempimenti di legge e sino alla cessazione dell'incarico professionale. I Dati Personali vengono conservati secondo quanto previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i Dati Personali che non devono essere conservati per legge, vengono cancellati nel rispetto della legge.

Trasferimento Dati verso Paesi Terzi.

Il Titolare non effettua trasferimento dei Dati Personali del Cliente verso Paesi Terzi. Qualora ciò si renda necessario, sono adottate tutte le dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Dati.

Diritti degli interessati.

In relazione al trattamento sopra descritto il Cliente, in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare può: a) accedere ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati coinvolti, dei destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, dell'importanza e delle conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; b) ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardano il Cliente; c) ottenere, nei casi consentiti dalla legge, la cancellazione dei Dati; d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; e) richiedere la portabilità dei Dati che forniti al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; f) richiedere di trasmettere tali Dati a un altro Titolare, se tecnicamente fattibile; g) proporre reclamo all'Autorità competente. In via generale, si ricorda che per i trattamenti di Dati Personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo può sempre essere revocato.

Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte dello Studio Notarile Busani & Partners

DATA E FIRMA

____/____/20____

X