



FINANZIARIA ROMANA

Documento n. 14 del 29/10/15

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora innanzi "il Codice"), nel disciplinare il diritto alla riservatezza, ha previsto che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, debba essere preceduta dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono.

Il Titolare del Trattamento dati personali è Finanziaria Romana S.p.a. (d'ora innanzi Società), il responsabile è l'Amministratore Delegato *pro tempore*, i cui dati personali sono a disposizione a semplice richiesta dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali da parte della nostra Società avviene nel totale rispetto del Codice e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.

I Suoi dati personali (forniti da Lei, da Terzi o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati nell'ambito delle normale attività della Società e per le seguenti **finalità**:

1 – **di legge**: cioè per assolvere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (adempimenti antiriciclaggio, registrazioni contabili e fiscali, ecc). In tal caso il trattamento dei Suoi dati può/deve essere effettuato dal Titolare del trattamento dei dati senza il consenso dell'interessato;

2 – **contrattuali**: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste. In tal caso il Suo consenso è necessario per la costituzione e la gestione del rapporto o per l'esecuzione delle operazioni poiché un eventuale rifiuto potrebbe essere causa di impedimento all'instaurarsi del rapporto;

3 – **d'informativa commerciale**: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Finanziaria o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei servizi a Lei offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il suo consenso per tal fine sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Società).

I dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Società sono raccolti direttamente presso la clientela, attuale e potenziale, i suoi coobbligati a qualsiasi titolo ovvero presso i terzi, nostri collaboratori, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali.

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con **modalità** strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.

All'interno della Società possono venire a **conoscenza** dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Società può **comunicare** i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni:

- ◆ soggetti che svolgono servizi finanziari, bancari o assicurativi;
- ◆ soggetti a cui la Finanziaria Romana S.p.a. offre prodotti e servizi;
- ◆ soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Finanziaria Romana S.p.a. (Sistemi Informativi S.p.A.);
- ◆ società di elaborazione e trasmissione dati;
- ◆ soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni con la clientela, gestione della posta elettronica);
- ◆ soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
- ◆ soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono);
- ◆ soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e di reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- ◆ soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- ◆ soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito;
- ◆ consulenti;
- ◆ società di rating;
- ◆ agenti assicurativi, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
- ◆ soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Finanziaria o di terzi;
- ◆ soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d'Italia, SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), CRIF S.p.A., Via Lame, 15 Bologna;
- ◆ fornitori;
- ◆ società di assicurazione nell'ambito dei rapporti in essere con la clientela;
- ◆ società o professionisti per perizie dei beni, società o enti, pubblici e privati, per la gestione di operazioni assistite da contributi pubblici e per l'erogazione degli stessi;
- ◆ società di brokeraggio assicurativo Broker Genesi S.r.l. Via Dora, 1 Roma;
- ◆ soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Finanziaria Romana S.p.a. anche nell'interesse della Clientela.

I dati personali possono essere altresì comunicati e a loro volta trattati da tutte le società partecipate da Finanziaria Romana

I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Società "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La Società **non diffonde**⁽²⁾ i Suoi dati personali.



FINANZIARIA ROMANA

Con riferimento ai diritti riconosciuti di cui all'articolo 7 e ss del Codice, la persona alla quale i dati si riferiscono i dati può inviare una richiesta scritta a: Finanziaria Romana S.p.A. – Tutela della Privacy, Via Dora, 1 – 00198 Roma (RM), per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, al fine di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la cancellazione, la trasformazione in "forma anonima" o il "blocco" dei dati trattati in violazione del Codice, compresi quelli di cui non è necessaria la conversazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.

In caso di mancato consenso Finanziaria Romana non potrà prendere in considerazione la vostra richiesta.

Finanziaria Romana S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

NOTE

- (1) Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (articolo 4 del codice in materia di protezione di protezione dei dati personali)

Con riferimento alla informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, da Voi fornitami e con la piena consapevolezza dei diritti a me riconosciuti dall'art. 7 e ss. della medesima normativa, di cui dichiaro di essere stato informato, sono al corrente della necessità del conferimento dei miei dati personali e di quelli della società che rappresento, nonché del fatto che per l'esecuzione delle operazioni e/o dei servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra degli stessi, è necessaria la loro comunicazione ed il correlato trattamento da parte delle categorie di soggetti indicate nell'informativa stessa ed **in considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a:**

Il/i sottoscritto/i _____

legale/i rappresentate/i della Società _____
(da compilare solo nel caso di ditta/società)

◆ per le **finalità contrattuali** (di cui al punto 2)

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

al trattamento dei Suoi **dati** personali e di quelli della società che rappresenta, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi a quelli di altri soggetti, in base a criteri ricorrenti o definibili di volta in volta, **la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Finanziaria non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.**

DATA E FIRMA

◆ per le **finalità d'informativa commerciale** (di cui al punto 3)

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

◆ a che la **Finanziaria** tratti i Suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a **prodotti e servizi del gruppo della Finanziaria e di terzi;**

DA' IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

DATA E FIRMA



FINANZIARIA ROMANA

Documento n. 15 del 29/10/2015

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'ATTO DI FIDEIUSSIONE PER L'INGRESSO DI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA E QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO PER PERSONE FISICHE

Il sottoscritto (cognome e nome contraente): _____ nato il ___/___/_____
a _____ residente in via _____ cap (____)

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro) al fine dell'instaurazione del rapporto giuridico con Finanziaria Romana Spa il cui scopo è indicato nella domanda di affidamento/attestazione

*Allegare obbligatoriamente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta identità o patente)

RICHIEDE CON LA PRESENTE

l'emissione di atti fideiussori per il seguente scopo/natura: *consentire all'extracomunitario/i (il/i beneficiario/i) dell'atto l'ingresso in Italia per motivi di turismo, lavoro, affari, studio e/o cure mediche.*

della durata massima di:

- 30 giorni
- 60 giorni
- 90 giorni
- Altro _____

DICHIARA

• Che il/i beneficiario/i è/sono:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

• Di avere con il/i beneficiario/i legami di:

- Parentela
- Amicizia
- Lavoro
- Altro _____

Il contraente dichiara altresì di aver preso visione e di aver trattenuto copia del foglio informativo, dei TEGM, della guida ABF

DICHIARA ALTRESÌ

- Di essere il titolare effettivo dell'operazione
- Che è titolare effettivo anche il/i sig.

COGNOME E NOME: _____

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Testo

COGNOME E NOME: _____

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Appartengono alla categoria di Persone Politicamente Esposte e/o di Politici Italiani Locali i seguenti soggetti :

COGNOME E NOME: _____

COGNOME E NOME: _____

DATA

FIRMA

Spazio riservato all'Agente in attività finanziaria/ operatore della Società che effettua l'identificazione*

Canale di entrata in relazione con il cliente'

- diretto
- a distanza
- rete terza (agenti)

AGENTE/MEDIATORE CREDITIZIO **SERVIZI F.C.A. SRL**

N.° ISCRIZIONE OAM/RUI **M343**

* Nel caso di clienti diretti inserire due documenti di riconoscimento di cui uno datato, firmato e con l'indicazione di un numero di telefono