

**CONFERIMENTO INCARICO al Notaio Stefano Lombardo
ADEGUATA VERIFICA**

Data conferimento incarico: _____

Cliente/Esecutore _____

Prestazione _____

**DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE, TITOLARE EFFETTIVO E PRESTAZIONE
CLIENTE**

Generalità complete:

vedi documento d'identificazione e dati nell'atto notarile

Persona Politicamente Esposta:

[Sì] categoria PPE _____

[No]

Professione: _____

Attività prevalente svolta e area geografica ove la stessa è prevalentemente svolta:

Estremi del documento ed identificazione, cliente o esecutore:

vedi fotocopia doc. allegato

Altro _____

SOCIETA' O ALTRE ENTITA' GIURIDICHE

Denominazione o ragione sociale - sede sociale – C.F. o P. IVA e poteri di rappresentanza :

Vedi atto, visure Registro Imprese e documentazione nel fascicolo di studio

Altro _____

**IL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MODULO E' IL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERAZIONE RICHIESTA, OVVERO AGISCE PER CONTO ALTRUI?**

Si, è il titolare effettivo dell'operazione richiesta.

No, agisce per conto di _____

_____ Vedi documentazione nel fascicolo di studio ed atto notarile

- Relazione tra cliente e titolare effettivo (se diverso):

Legale rappresentante/Amministratore

rapporto di cortesia;

mandato professionale;

interesse personale;

- familiare
 altro

Altro _____

PRESTAZIONE

Descrizione sintetica dell'operazione, valore, scopo e natura :

vedi atto notarile, non c'è scopo ulteriore e la natura è quella risultante dall'atto.

Altro _____

- Mezzi di pagamento:

vedi atto notarile e fascicolo di studio;

Altro _____

Provenienza della provvista utilizzata:

redditi professionali;

provvista familiare;

reimpiego del prezzo dell'alienazione di altri beni;

eredità;

altro _____

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI ED INFORMAZIONI FORNITI

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale, dichiara che i dati e le informazioni fornite, anche relative al titolare effettivo ed alla qualifica di PPE corrispondono a verità, anche ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007, come modificato.

Firma:.....

Valutazione rischio, anomalie:

, Profilatura compatibile con l'operazione, nessuna anomalia rilevante

Rating rischio effettivo: [0] [1] [2] [3]

Altro _____

vedi allegato

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

Informativa dello studio del Notaio Stefano Lombardo

art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

(cosiddetta Legge Privacy) testo a cura del Consiglio Nazionale del Notariato

Il notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti.

La raccolta dei dati - Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati. A seconda della natura dell'incarico, il notaio consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all'estero, ad esempio qualora il notaio sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una società straniera. Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notarile, all'incarico ricevuto ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore (ad esempio: legge notarile per gli atti originali, codice civile per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e contabilità, normativa antiriciclaggio per le informazioni relative all'adeguata verifica); senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio.

La comunicazione dei dati - Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto. Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici installati presso lo studio; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche in tale ambito. I dati personali saranno ad esempio comunicati dati:

- all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto;
- all'Ufficio del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione;
- all'Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza (ad esempio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni);
- al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni.

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.

Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo, ma si avvale di un servizio di cloud e pertanto potrebbe uno dei server essere collocato anche in paese terzo. Inoltre su richiesta di Banche o Enti il notaio deve trasferire in piattaforme informatiche alcuni documenti (ad esempio portale Pigna utilizzato da primari Istituti di credito nazionali e stranieri) e può utilizzare società specializzate per la scansione di tutti i fascicoli e la loro archiviazione.

I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

Categorie particolari di dati personali - Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al notaio per l'esecuzione dell'incarico 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*" o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell'art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento UE n. 2016/679; senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il notaio non adotta alcun

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

Dati erronei o non aggiornati - Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.

Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio) - L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), in quanto acquisiti:

- * per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;
- * nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- * ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- * per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all'Anagrafe ma non comporta modifica dell'atto notarile. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione, ma dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge. Qualora gli atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettiva erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile. Come anticipato, Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Notaio Stefano Lombardo con studio in Formello, viale Umberto I n. 100, al quale potrà indirizzare ogni richiesta.

Luogo e data: _____

Per presa visione ed accettazione

Cognome e nome:

Firma:

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Firma
