



Richiesta di Iscrizione “Persona fisica”

Il sottoscritto/a

Nome¹ _____ Cognome _____ Nato/a a _____
_____ il ____/____/____ C.F. _____ P.IVA _____
_____ Residente in _____ n. _____
_____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____ Telefono _____
_____ Cellulare _____ Mail _____
_____ Professione/Ruolo/Attività _____ Studio/Azienda/Società _____
_____ Persona Giuridica/ente/associazione/Studio _____
Professionale/Altro _____ Denominazione/Ragione Sociale _____
_____ P.IVA _____ Sede in _____
_____ n. _____ Comune _____
_____ Prov. _____ CAP _____ Telefono _____ Cellulare _____
_____ Mail _____

chiede

di essere ammesso al “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance,” quale associato aderente² e dichiara di aver preso visione dello Statuto ed approvarne ed osservarne il contenuto il Codice deontologico ex art. 27 bis del D.LGS. 205/2006 adottato.

In conformità all’ articolo 4 dello Statuto, l’ ammissione si intenderà perfezionata con l’ iscrizione nel Libro degli Associati previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo e conseguente comunicazione all’ interessato recante l’ esito positivo della richiesta.

Il richiedente accetta sin da ora di provvedere al pagamento di euro 50,00 (cinquanta) della quota annuale³, esenti Iva ai sensi dell’ articolo 4 c.4 DPR 633/1972 e successive modifiche:

¹ Allegare documento di identità

² Associato Aderente: persona fisica che, animata da senso civico e condivisione dei valori democratici, intende seguire gli aggiornamenti in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nell’ ottica dello sforzo comune alla costruzione e diffusione della cultura della legalità; siano interessati alla Normativa AML-CTF.

³ La quota associativa ha validità al 31 dicembre dell’ anno solare successivo a quello dell’ iscrizione se effettuata nell’ ultimo trimestre dell’ anno precedente. Le indicazioni per il pagamento a mezzo bonifico bancario saranno comunicate dopo la delibera di ammissione del Consiglio

luogo e data

firma

Informativa ai sensi dell' articolo 13, GDPR (dati raccolti presso l' Interessato)

L' associazione Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance con sede in Milano, Viale Piave 6, (20129), in persona del suo legale rappresentante, in qualità di titolare dei dati personali da Lei volontariamente comunicati (verbalmente, tramite biglietto da visita, via e-mail, attraverso il sito web www.csac.it, ecc.) fornisce la presente informativa ai sensi dell' articolo 13, GDPR (in breve, "Informativa").

Identità e dati di contatto Associazione Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance

"Piero Luigi Vigna"

Viale Piave, 6, 20129 Milano

C.F. - P. IVA 97834220150

Telefono 02.780372 – 377.3232079

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica I Suoi dati personali saranno trattati:

senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:

- consentire l' ingresso e la partecipazione all' evento organizzato e gestito dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti identificati nell' invito e/o nella presentazione che Le è stata sottoposta (di seguito, rispettivamente, "Evento" e "Partner"), utilizzare le Sue immagini personali, eventualmente raccolte nel corso dell' Evento, ai fini della pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto cartaceo, magnetico e/o digitale o mezzo di comunicazione o media di qualunque tipo e specie, inclusi siti web, portali e social network presenti nella rete informatica, svolgere le attività strumentali e/o complementari conseguenti e successive alla richiesta di iscrizione all' Evento quali ad esempio le attività attinenti l' organizzazione e la gestione dell' Evento stesso, rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto, adempiere obblighi precontrattuali e contrattuali, esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio;

con il Suo consenso per le seguenti finalità (articolo 6, lettera a, GDPR):

- organizzazione di altri eventi, incontri, convegni e seminari, anche volti alla formazione professionale, la distribuzione di materiale a carattere informativo inerente l' attività del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance l' invio di newsletter e pubblicazioni, invito alla partecipazione a survey o alla compilazione di questionari, anche relativi al grado di soddisfazione delle attività svolte.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla precedente sezione (i) è obbligatorio.

In particolare, la mancanza dei dati e/o l' eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di consentirle l' accesso e la partecipazione all' Evento.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento inviando un' apposita mail all' indirizzo segreteria@csac.it, limitandosi ad indicare nell' oggetto: Revoca Consenso.

Categorie di dati personali trattati

Nell' ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (c), saranno trattati unicamente dati personali di tipo "comune" aventi ad oggetto, a titolo di esempio: nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale, etc.

Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (i) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. "incaricati al trattamento"),
- a terzi soggetti che svolgono attività per conto del Titolare funzionali all' organizzazione degli eventi, nella loro qualità di responsabili del trattamento,
- ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri), al Partner dell' iniziativa.

Ove dovesse esprimere il Suo consenso all' utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo (b), sezione (ii), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti poc' anzi indicati.

Conservazione e trasferimento di dati personali all' estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in *cloud* e su server ubicati all' interno ed all' esterno dell' Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o terzi incaricati, debitamente nominati quali responsabili del trattamento.

Ove del caso, il trasferimento all' estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l' adozione di clausole-tipo redatte sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione Europea.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), sezione (i) saranno trattati e conservati per un periodo di 3 (tre) anni successivi all' Evento. I dati personali raccolti per le finalità

indicate al precedente paragrafo (b), sezione (ii) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all' adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.

Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l' integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (articolo 18, GDPR)
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
- Diritto di proporre reclamo all' autorità di controllo - Proporre reclamo all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Informazioni e dettagli di contatto al sito internet www.garanteprivacy.it

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all' indirizzo:
segreteria@csac.it.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all' articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l' ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.