

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, le comunichiamo quanto segue:

**1. Titolare del trattamento** è Lira Srl con sede legale in Via San Francesco di Paola n. 10/a – 50100 Firenze (FI) – Partita Iva 06006900481, legalmente rappresentata da Fattori Marco. Si elencano i seguenti punti di contatto: a) telefono: 0557310049, b) e-mail: info@lirafirenze.it, c) sito Internet: www.lampafirenze.com e www.liraoro.it, d) PEC: lirasrl@pec.it.

**2. Dati personali oggetto di trattamento** sono: a) i dati identificativi del dichiarante/esecutore; b) dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR; c) dati personali relativi all'attività lavorativa dal richiedente/esecutore; d) altri dati personali forniti con la compilazione del modulo "adeguata verifica clientela".

**3. Finalità, base giuridica del trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento.** I dati forniti dall'interessato saranno raccolti e trattati da Lira Srl, per mezzo dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o responsabili esterni ex art. 28 GDPR, per le seguenti finalità: a) Consentire l'erogazione dei servizi da lei richiesti, e finalità strettamente connesse e strumentali agli stessi. Il trattamento dei suoi dati personali anagrafici è consentito ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) GDPR; b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, per esempio, L. 231/07 che impone l'adeguata verifica della clientela). Il trattamento dei suoi dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito ai sensi dell'art. 2-octies co. 1 e 2 e co. 3 lett. m) D. lgs. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018; c) finalità di comunicazione commerciale su prodotti e servizi analoghi a quelli forniti. Il trattamento dei suoi dati personali per tale finalità è consentito ai sensi dell'art. 130 co. 4 D. lgs. 196/2003. Lei potrà opporsi in ogni momento a tale trattamento, gratuitamente, inviando una e-mail all'indirizzo sopra riportato ovvero comunicando tale volontà al numero di telefono sopra riportato. L'opposizione non avrà alcun effetto sul perseguimento delle finalità principali descritte alla lettera a) e b) del presente punto. Il conferimento dei dati personali ed il loro relativo trattamento è obbligatorio, ai fini dell'erogazione dei servizi richiesti, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente punto. Diversamente non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, alla sua richiesta (e quindi di adempiere al mandato a cui la presente informativa è allegata). Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera c) è facoltativo e può essere effettuato soltanto se lei non si oppone a tale trattamento.

**4. Modalità di trattamento dei dati.** In relazione alle finalità indicate al precedente punto, i dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse anche mediante l'utilizzo di fax, telefono, cellulare, posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza.

**5. Destinatari.** I suoi dati saranno resi conoscibili e trattati da: a) il nostro personale interno, appositamente nominato ai sensi dell'art. 29 GDPR e art. 2-*quaterdecies* D. lgs. 196/2003; b) collaboratori esterni e fornitori di servizi (società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende o enti), appositamente nominati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR; c) soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria in forza di legge, di Regolamento di normativa comunitaria, i quali tratteranno i suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'elenco dei soggetti di cui alla lettera b) è disponibile, costantemente aggiornato, presso la nostra sede legale ed è visionabile inviando una richiesta scritta ad uno dei punti di contatto di cui sopra.

**6. Trasferimenti.** La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

**7. Conservazione dei dati.** Tutti i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. Con riferimento alle finalità promozionali e di marketing di cui all'art. 130 co. 4 D. lgs. 196/2003, i dati personali verranno conservati per un periodo di tempo comunque non superiore a 24 mesi.

**8. Diritti dell'interessato.** Relativamente ai dati medesimi l'interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento UE 2016/679; e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società; f) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 2016/679, anche in relazione ai trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 130 co. 4 D. lgs. 196/2003; g) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 2016/679; h) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo; i) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati dalla presente informativa.

**9. Reclami.** La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personale e/o ad altra Autorità di controllo competente in forza del Regolamento EU n. 2016/679.

Il Titolare del trattamento