

Moneta Aurea Investimenti S.p.A.
Via XX Settembre 2/bis
12100 Cuneo (CN)
Partita Iva: 03881320042
Codice Fiscale: 03881320042

Informativa antiriciclaggio
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Dati raccolti presso l'interessato

Gentile interessato,
con la presente desideriamo informarLa su come i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati secondo le finalità che andremo a indicare, nonché fornirLe ogni informazione utile a facilitare il contatto e l'interazione con i nostri uffici.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Moneta Aurea Investimenti S.p.A.
I dati di contatto sono i seguenti:
Telefono: +39 0171 500146
Mail: privacy@monetaaureaspa.it

Nella tabella che segue sono riportate le finalità per le quali i suoi dati verranno raccolti, nonché le informazioni relative alle condizioni del loro trattamento:

FINALITA'	Adempimenti normativa antiriciclaggio
DESCRIZIONE	I dati personali richiesti attraverso l'apposita modulistica saranno trattati in modalità elettronica e/o cartacea per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 artt. 41 e seguenti). Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge, pertanto il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (DATA RETENTION) O CRITERI PER DEFINIRE TALE PERIODO	Conservazione per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, di dati, documenti e informazioni ai fini antiriciclaggio
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	Obbligo legale
CATEGORIE DATI TRATTATI	Personali identificativi
CATEGORIE DESTINATARI A CUI VENGONO COMUNICATI I DATI	Soggetti terzi allorché la comunicazione sia resa necessaria da obblighi contrattuali e/o di legge
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI	Nessuno

Per la finalità sopra riportata non è previsto alcun processo decisionale automatizzato così come alcuna profilazione.

I dati personali raccolti saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati, adottando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità citate. Inoltre, potranno accedere ai dati, in maniera incidentale, i tecnici informatici e il personale IT che sovrintende al funzionamento del nostro sistema informatico.

In qualità di interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - copia degli articoli e apposita istanza possono essere richiesti ai recapiti sopra indicati).

Nel caso ritenesse che il trattamento violi quanto previsto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali può proporre reclamo all'Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie.

Qualora la base giuridica del trattamento sia il Suo consenso, Le ricordiamo che ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento attraverso i contatti sopra riportati. Tuttavia, i trattamenti pregressi, effettuati in costanza del consenso prestato, e i relativi effetti giuridici, rimarranno validi anche dopo l'eventuale revoca del consenso.

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy. Al fine di facilitare la verifica, al fondo dell'informativa è riportata la data di aggiornamento.

Per eventuali ulteriori informazioni può contattarci ai riferimenti indicati nell'informativa.

Il Titolare del trattamento
Moneta Aurea Investimenti S.p.A.