



# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/A)

**Adempimenti obbligatori ex D. Lgs. 231/2007 in tema di Antiriciclaggio**

(Titolo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")

**Nota propeedeutica alla compilazione: qualora il Cliente sia una società di persone o di capitali è necessario compilare modelli separati per la società e per il legale rappresentante.**

**DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE L'ACCENSIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE**



COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

CITTADINANZA: \_\_\_\_\_ COMUNE e PROVINCIA o STATO ESTERO NASCITA: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESIDENZA: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

DOMICILIO: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ MUNITO DI FOTO E RILASCIATO DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO: Tipo: \_\_\_\_\_

Autorità di Rilascio: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di Rilascio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di Scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RIFERIMENTI PER LE COMUNICAZIONI: tel. abitazione: \_\_\_\_\_ tel. ufficio: \_\_\_\_\_ tel. cellulare: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Titolo di studio: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ Settore di attività: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA \* ?  SI  NO \*\*persone politicamente esposte\*: persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

SCOPO DELLA RELAZIONE E ORIGINE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

NOTE FACOLTATIVE O ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICAZIONE CONSULENTE CREDITIZIO E/O ASSICURATIVO INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELLA RACCOLTA DEI DATI

Il Sottoscritto dichiara di aver proceduto, per conto di K Servizi SpA ai sensi di quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio italiana e in particolare dall'articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente in termini di corrispondenza delle generalità con quanto riportato nei documenti identificativi. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere prodotto dagli originali copia fotostatica di entrambe le facciate del documento di identità e del codice fiscale, che i documenti appaiono autentici e che la foto del documento corrisponde alla persona del Cliente.

Il sottoscritto dichiara infine di aver rilasciato al Cliente copia del presente documento, dell'informativa privacy completa, dei fogli informativi e dell'avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza, di tutta la documentazione che la legge e/o gli organi di vigilanza prevedono sia rilasciata al Cliente.

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Iscrizione UIF n° \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. In qualità di incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei richiesto, il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di consentire l'esecuzione della prestazione richiesta e l'erogazione di tutti i servizi connessi e/o strumentali alla stessa. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di fornire la prestazione richiesta o svolgere i relativi servizi connessi e/o strumentali. I Suoi dati potranno altresì essere trattati –solo laddove Lei presti il Suo specifico consenso- per finalità di marketing e di promozione pubblicitaria o commerciale per fornirLe informazioni e/o formulare offerte su prodotti, servizi offerti o promossi da qualificati partners commerciali o dalle società di seguito indicate i cui servizi o prodotti riteniamo possano interessarLa. Infine, i Suoi dati saranno trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali.

### 3. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali dell'Interessato non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero.

### 4. DATI SENSIBILI

Può accadere che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti da Lei richiesti, K Servizi S.p.A. venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Pertanto La informiamo che il consenso richiesto riguarda anche tali dati esclusivamente per le finalità sopra esplicitate.

### 5. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:

- a K Servizi S.p.A. e al personale della sede K Servizi S.p.A.;
- a K Network Società Cooperativa a responsabilità limitata (C.F. e P. IVA 10587611004), al personale della sede e ai soci K Network Scarl, a tutte le società da questa controllate e/o partecipate che esercitano attività di mediazione creditizia, nonché a tutte le società controllate e/o partecipate dai soci di K Network S.c.r.l.;
- a K Servizi Finanziari S.r.l. unipersonale (C.F. e P. IVA 10587591008), che svolge attività di mediazione creditizia e a tutte le società da questa controllate e/o partecipate;
- a soggetti preposti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività di natura statistica, promozionale e di marketing, per fornire informazioni e/o formulare offerte sui prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da K Servizi S.p.A., nonché da partners commerciali e outsourcers. I soggetti indicati, per la parte di loro competenza, si pongono quali autonomi titolari del trattamento, tenuti all'osservanza degli obblighi imposti dal Codice della Privacy;
- a soggetti preposti che prestino attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, tributaria, contabile, finanziaria e legale;
- intermediari finanziari, banche, compagnie assicurative e mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria partner proponenti i servizi o prodotti al fine dell'esecuzione del contratto;
- a soggetti terzi in adempimento ad obblighi di legge.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, Lei ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili, o incaricati.

Lei ha altresì il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### 7. TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è K Servizi S.p.A. L'interessato potrà rivolgere richiesta scritta alla Sede Legale K Servizi S.p.A. di Roma, via Antonio Salandra, 18, 00187 o via E.mail a [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it) per:

- esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati;
- conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali;
- avere piena chiarezza sulle operazioni che Le sono state descritte.

Tutti i soggetti diversi da K Servizi SpA, indicati in dettaglio nell'articolo 5, devono essere considerati incaricati da parte di K Servizi SpA della raccolta dei dati personali.

### 8. CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

I Suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e coerentemente con il livello di consenso da Lei prestato: in ogni caso il periodo di conservazione dei Suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicitate e sarà pari alla durata del rapporto tra Lei e il Titolare del trattamento.

Il marchio Kredito Mediazione Creditizia, la cui domanda di registrazione è stata depositata da K Servizi SpA presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data 18/06/2009, distingue una rete distributiva di mediatori creditizi soci della Cooperativa K Network Scarl, soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto a K Servizi SpA. Il marchio Kredito Mediazione Creditizia viene concesso in uso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.

### CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

la comunicazione dei miei dati personali e sensibili per l'esecuzione del contratto e l'erogazione di tutti i servizi strumentali e/o accessori al rapporto contrattuale: confermo inoltre di aver ricevuto copia e preso visione dell'avviso alla Clientela (principali norme di trasparenza) e del foglio informativo (**consenso necessario**);

Firma Cliente \_\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali per fornirmi informazioni relative a ulteriori prodotti e/o servizi promossi da K Servizi SpA e/o dalle società e/o soggetti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 (**consenso facoltativo**).

Firma Cliente \_\_\_\_\_

### COPIA PER IL CLIENTE

K Servizi Spa – Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma (RM) – Telefono +39.06.42272307 – Fax +39.06.96708919 – E-mail [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 10471761006 - Numero REA RM 1234932 – Capitale Sociale Euro 270.000,00 – UIF MC Intermediario n° 142033 Intermediario Assicurativo n° E000315851 RUI ISVAP



# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/A)

**Adempimenti obbligatori ex D. Lgs. 231/2007 in tema di Antiriciclaggio**

(Titolo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")

**Nota propeedeutica alla compilazione: qualora il Cliente sia una società di persone o di capitali è necessario compilare modelli separati per la società e per il legale rappresentante.**

**DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE L'ACCENSIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE**



COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

CITTADINANZA: \_\_\_\_\_ COMUNE e PROVINCIA o STATO ESTERO NASCITA: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESIDENZA: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

DOMICILIO: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ MUNITO DI FOTO E RILASCIATO DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO: Tipo: \_\_\_\_\_

Autorità di Rilascio: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di Rilascio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di Scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REFERIMENTI PER LE COMUNICAZIONI: tel. abitazione: \_\_\_\_\_ tel. ufficio: \_\_\_\_\_ tel. cellulare: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Titolo di studio: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ Settore di attività: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA \* ?  SI  NO \*\*persone politicamente esposte\*: persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

SCOPO DELLA RELAZIONE E ORIGINE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

NOTE FACOLTATIVE O ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICAZIONE CONSULENTE CREDITIZIO E/O ASSICURATIVO INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELLA RACCOLTA DEI DATI

Il Sottoscritto dichiara di aver proceduto, per conto di K Servizi SpA ai sensi di quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio italiana e in particolare dall'articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente in termini di corrispondenza delle generalità con quanto riportato nei documenti identificativi. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere prodotto dagli originali copia fotostatica di entrambe le facciate del documento di identità e del codice fiscale, che i documenti appaiono autentici e che la foto del documento corrisponde alla persona del Cliente.

Il sottoscritto dichiara infine di aver rilasciato al Cliente copia del presente documento, dell'informativa privacy completa, dei fogli informativi e dell'avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza, di tutta la documentazione che la legge e/o gli organi di vigilanza prevedono sia rilasciata al Cliente.

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Iscrizione UIF n° \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplina Tecnica in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. In qualità di incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei richiesto, il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di consentire l'esecuzione della prestazione richiesta e l'erogazione di tutti i servizi connessi e/o strumentali alla stessa. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di fornirLe la prestazione richiesta o svolgere i relativi servizi connessi e/o strumentali. I Suoi dati potranno altresì essere trattati – solo laddove Lei presti il Suo specifico consenso – per finalità di marketing e di promozione pubblicitaria o commerciale per fornirLe informazioni e/o formulare offerte su prodotti, servizi offerti o promossi da qualificati partners commerciali o dalle società di seguito indicate i cui servizi o prodotti riteniamo possano interessarLa. Infine, i Suoi dati saranno trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali.

### 3. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali dell'Interessato non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero.

### 4. DATI SENSIBILI

Può accadere che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti da Lei richiesti, K Servizi S.p.A. venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Pertanto La informiamo che il consenso richiesto riguarda anche tali dati esclusivamente per le finalità sopra esplicitate.

### 5. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:

- a K Servizi S.p.A. e al personale della sede K Servizi S.p.A.;
- a K Network Società Cooperativa a responsabilità limitata (C.F. e P. IVA 10587611004), al personale della sede e ai soci K Network Scarl, a tutte le società da questa controllate e/o partecipate che esercitano attività di mediazione creditizia, nonché a tutte le società controllate e/o partecipate dai soci di K Network S.c.r.l.;
- a K Servizi Finanziari S.r.l. unipersonale (C.F. e P. IVA 10587591008), che svolge attività di mediazione creditizia e a tutte le società da questa controllate e/o partecipate;
- a soggetti preposti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività di natura statistica, promozionale e di marketing, per fornire informazioni e/o formulare offerte sui prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da K Servizi S.p.A., nonché da partners commerciali e outsourcing. I soggetti indicati, per la parte di loro competenza, si pongono quali autonomi titolari del trattamento, tenuti all'osservanza degli obblighi imposti dal Codice della Privacy;
- a soggetti preposti che prestino attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, tributaria, contabile, finanziaria e legale;
- intermediari finanziari, banche, compagnie assicurative e mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria partner proponenti i servizi o prodotti al fine dell'esecuzione del contratto;
- a soggetti terzi in adempimento ad obblighi di legge.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, Lei ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili, o incaricati.

Lei ha altresì il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### 7. TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è K Servizi S.p.A. L'interessato potrà rivolgere richiesta scritta alla Sede Legale K Servizi S.p.A. di Roma, via Antonio Salandra, 18, 00187 o via E.mail a [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it) per:

- esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati;
- conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali;
- avere piena chiarezza sulle operazioni che Le sono state descritte.

Tutti i soggetti diversi da K Servizi SpA, indicati in dettaglio nell'articolo 5, devono essere considerati incaricati da parte di K Servizi SpA della raccolta dei dati personali.

### 8. CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

I Suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e coerentemente con il livello di consenso da Lei prestato: in ogni caso il periodo di conservazione dei Suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicitate e sarà pari alla durata del rapporto tra Lei e il Titolare del trattamento.

Il marchio Kredito Mediazione Creditizia, la cui domanda di registrazione è stata depositata da K Servizi SpA presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data 18/06/2009, distingue una rete distributiva di mediatori creditizi soci della Cooperativa K Network Scarl, soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto a K Servizi SpA. Il marchio Kredito Mediazione Creditizia viene concesso in uso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.

### CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

la comunicazione dei miei dati personali e sensibili per l'esecuzione del contratto e l'erogazione di tutti i servizi strumentali e/o accessori al rapporto contrattuale: confermo inoltre di aver ricevuto copia e preso visione dell'avviso alla Clientela (principali norme di trasparenza) e del foglio informativo (**consenso necessario**);

Firma Cliente \_\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali per fornirmi informazioni relative a ulteriori prodotti e/o servizi promossi da K Servizi SpA e/o dalle società e/o soggetti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 (**consenso facoltativo**).

Firma Cliente \_\_\_\_\_

### COPIA PER IL CONSULENTE INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE E DELLA RACCOLTA DEI DATI

K Servizi Spa – Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma (RM) – Telefono +39.06.42272307 – Fax +39.06.96708919 – E-mail [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 10471761006 - Numero REA RM 1234932 – Capitale Sociale Euro 270.000,00 – UIF MC Intermediario n° 142033 Intermediario Assicurativo n° E000315851 RUI ISVAP



# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/A)

**Adempimenti obbligatori ex D. Lgs. 231/2007 in tema di Antiriciclaggio**

(Titolo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")

**Nota propeedeutica alla compilazione: qualora il Cliente sia una società di persone o di capitali è necessario compilare modelli separati per la società e per il legale rappresentante.**

**DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE L'ACCENSIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE**



COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

CITTADINANZA: \_\_\_\_\_ COMUNE e PROVINCIA o STATO ESTERO NASCITA: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESIDENZA: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

DOMICILIO: Via E Numero Civico: \_\_\_\_\_ CAP e Comune / Stato Estero: \_\_\_\_\_ Provincia (EE Stato Estero): \_\_\_\_\_

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ MUNITO DI FOTO E RILASCIATO DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO: Tipo: \_\_\_\_\_

Autorità di Rilascio: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di Rilascio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di Scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RIFERIMENTI PER LE COMUNICAZIONI: tel. abitazione: \_\_\_\_\_ tel. ufficio: \_\_\_\_\_ tel. cellulare: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Titolo di studio: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ Settore di attività: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA \* ?  SI  NO \*\*persone politicamente esposte\*: persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

SCOPO DELLA RELAZIONE E ORIGINE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

NOTE FACOLTATIVE O ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICAZIONE CONSULENTE CREDITIZIO E/O ASSICURATIVO INCARICATO DELL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELLA RACCOLTA DEI DATI

Il Sottoscritto dichiara di aver proceduto, per conto di K Servizi SpA ai sensi di quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio italiana e in particolare dall'articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente in termini di corrispondenza delle generalità con quanto riportato nei documenti identificativi. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere prodotto dagli originali copia fotostatica di entrambe le facciate del documento di identità e del codice fiscale, che i documenti appaiono autentici e che la foto del documento corrisponde alla persona del Cliente.

Il sottoscritto dichiara infine di aver rilasciato al Cliente copia del presente documento, dell'informativa privacy completa, dei fogli informativi e dell'avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza, di tutta la documentazione che la legge e/o gli organi di vigilanza prevedono sia rilasciata al Cliente.

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Iscrizione UIF n° \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplina Tecnica in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. In qualità di incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei richiesto, il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di consentire l'esecuzione della prestazione richiesta e l'erogazione di tutti i servizi connessi e/o strumentali alla stessa. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di fornirLe la prestazione richiesta o svolgere i relativi servizi connessi e/o strumentali. I Suoi dati potranno altresì essere trattati –solo laddove Lei presti il Suo specifico consenso- per finalità di marketing e di promozione pubblicitaria o commerciale per fornirLe informazioni e/o formulare offerte su prodotti, servizi offerti o promossi da qualificati partners commerciali o dalle società di seguito indicate i cui servizi o prodotti riteniamo possano interessarLa. Infine, i Suoi dati saranno trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali.

### 3. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali dell'Interessato non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero.

### 4. DATI SENSIBILI

Può accadere che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti da Lei richiesti, K Servizi S.p.A. venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Pertanto La informiamo che il consenso richiesto riguarda anche tali dati esclusivamente per le finalità sopra esplicitate.

### 5. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:

- a K Servizi S.p.A. e al personale della sede K Servizi S.p.A.;
- a K Network Società Cooperativa a responsabilità limitata (C.F. e P. IVA 10587611004), al personale della sede e ai soci K Network Scarl, a tutte le società da questa controllate e/o partecipate che esercitano attività di mediazione creditizia, nonché a tutte le società controllate e/o partecipate dai soci di K Network S.c.r.l.;
- a K Servizi Finanziari S.r.l. unipersonale (C.F. e P. IVA 10587591008), che svolge attività di mediazione creditizia e a tutte le società da questa controllate e/o partecipate;
- a soggetti preposti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività di natura statistica, promozionale e di marketing, per fornire informazioni e/o formulare offerte sui prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da K Servizi S.p.A., nonché da partners commerciali e outsourcing. I soggetti indicati, per la parte di loro competenza, si pongono quali autonomi titolari del trattamento, tenuti all'osservanza degli obblighi imposti dal Codice della Privacy;
- a soggetti preposti che prestino attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, tributaria, contabile, finanziaria e legale;
- intermediari finanziari, banche, compagnie assicurative e mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria partner proponenti i servizi o prodotti al fine dell'esecuzione del contratto;
- a soggetti terzi in adempimento ad obblighi di legge.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, Lei ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili, o incaricati.

Lei ha altresì il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### 7. TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è K Servizi S.p.A. L'interessato potrà rivolgere richiesta scritta alla Sede Legale K Servizi S.p.A. di Roma, via Antonio Salandra, 18, 00187 o via E.mail a [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it) per:

- esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati;
- conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali;
- avere piena chiarezza sulle operazioni che Le sono state descritte.

Tutti i soggetti diversi da K Servizi SpA, indicati in dettaglio nell'articolo 5, devono essere considerati incaricati da parte di K Servizi SpA della raccolta dei dati personali.

### 8. CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

I Suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e coerentemente con il livello di consenso da Lei prestato: in ogni caso il periodo di conservazione dei Suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicitate e sarà pari alla durata del rapporto tra Lei e il Titolare del trattamento.

Il marchio Kredito Mediazione Creditizia, la cui domanda di registrazione è stata depositata da K Servizi SpA presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data 18/06/2009, distingue una rete distributiva di mediatori creditizi soci della Cooperativa K Network Scarl, soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto a K Servizi SpA. Il marchio Kredito Mediazione Creditizia viene concesso in uso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.

### CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

la comunicazione dei miei dati personali e sensibili per l'esecuzione del contratto e l'erogazione di tutti i servizi strumentali e/o accessori al rapporto contrattuale: confermo inoltre di aver ricevuto copia e preso visione dell'avviso alla Clientela (principali norme di trasparenza) e del foglio informativo (**consenso necessario**);

Firma Cliente \_\_\_\_\_

autorizzo  non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali per fornirmi informazioni relative a ulteriori prodotti e/o servizi promossi da K Servizi SpA e/o dalle società e/o soggetti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 (**consenso facoltativo**).

Firma Cliente \_\_\_\_\_

### COPIA PER LA SOCIETÀ K SERVIZI SPA, RESPONSABILE DELL'IDENTIFICAZIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

K Servizi Spa – Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma (RM) – Telefono +39.06.42272307 – Fax +39.06.96708919 – E-mail [kservizi@pec.it](mailto:kservizi@pec.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 10471761006 - Numero REA RM 1234932 – Capitale Sociale Euro 270.000,00 – UIF MC Intermediario n° 142033 Intermediario Assicurativo n° E000315851 RUI ISVAP