

	INFORMATIVA PRIVACY ANTIRICICLAGGIO E PER PREVENIRE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (AML/FT)	v.2024
--	---	--------

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (c.d. "GDPR") con riguardo al trattamento dei dati personali forniti (in seguito "Dati" o "Dati Personali") nonché alla libera circolazione di tali Dati e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice Privacy") da **Zenith Global S.p.a.**, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, nella qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"). Il Titolare, vista l'importanza di garantire la protezione dei Dati in conformità alle richiamate disposizioni normative applicabili, fornisce le seguenti informazioni al fine di renderla consapevole circa le caratteristiche e le modalità del trattamento dei Dati stessi. Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

1. Chi è il Titolare del trattamento – Dati di contatto

Titolare del trattamento è Zenith Global S.p.a. (C.F. 02200990980 – P.IVA 11407600961), in persona del Legale Rappresentante *p.t.*, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, Milano, cap. 20122. Il Titolare può essere direttamente contattato all'indirizzo e-mail zenithprivacy@zenithglobal.eu o al numero di tel. +39 02 778 8051 – fax +39 02 778 80599.

2. Responsabile per la protezione dei Dati Personali (c.d. Data Protection Officer o DPO) e dati di contatto

Il Responsabile per la protezione dei Dati personali – c.d. Data Protection Officer o "DPO" – nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo dedicato: rpd@zenithglobal.eu per tutto ciò che concerne il trattamento dei dati e l'esercizio dei suoi diritti; inoltre potrà contattare il Titolare ai suoi recapiti sopra indicati.

3. Base giuridica e Finalità del trattamento

I Suoi Dati personali saranno trattati dal Titolare, nella sua qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U.B., per gli adempimenti connessi al processo di c.d. KYC (*Know Your Customer*) e per l'espletamento dei controlli antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente.

La base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento degli obblighi di legge (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR) nonché nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, co. 1, lett. e) del GDPR).

4. Oggetto del trattamento, Fonte dei Dati e Categorie di Dati trattati

Il Titolare, tratta i Dati Personali identificativi, anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico) nonché altre informazioni di carattere fiscale, contabile, finanziario o informazioni bancarie – da Lei comunicati, o altrimenti acquisiti, ove non già di pubblico dominio, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del GDPR. Il Titolare, in particolare, potrebbe acquisire le informazioni mediante la consultazione di archivi o banche dati specifiche e da fonti pubbliche disponibili sulla stampa.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il Titolare potrebbe trattare anche categorie particolari dati giudiziari

www.zenithglobal.eu
info@zenithglobal.eu

Sede Legale:
Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28
20122 Milano

Sede di Roma:
Via Ostiense n. 131/L
00154 Roma

Tel.+39.02.77.88.051
Fax.+39.02.77.880.599

relativi a condanne penali (art. 10 del GDPR). Si ricorda che il trattamento non richiede il Suo consenso poiché si fonda su obblighi di legge.

5. Natura del conferimento dei Dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati per le finalità esposte ha natura in quanto un Suo eventuale rifiuto a fornire i Dati personali richiesti potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi di legge.

6. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali. Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I Dati personali potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei.

7. Periodo di conservazione dei Dati

Il Titolare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, tratterà i Suoi Dati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate nel rispetto della normativa vigente in materia e per adempiere agli obblighi imposti a proprio carico. Il periodo di conservazione potrebbe essere prolungato in caso di richieste da parte delle Autorità competenti. Durante la conservazione saranno adottate in ogni caso adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative a presidio e protezione dei Dati. Decorso i termini di conservazione sopra indicati, i Dati potranno essere cancellati o resi anonimi anche in funzione della Sua richiesta in sede di esercizio dei Suoi diritti.

8. Destinatari dei Dati

I Suoi Dati personali non saranno diffusi e non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in alcuna possibile forma. Per obblighi di legge o per ragioni funzionali alle finalità sopra descritte potranno, invece, essere resi accessibili ai lavoratori e/o ai collaboratori che operano alle dipendenze e per il Titolare o in virtù di un accordo sul trattamento dei dati. A questi ultimi saranno fornite apposite e specifiche istruzioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento.

9. Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'esercizio dei diritti relativi ai Dati personali che La riguardano, definiti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente di settore.

I Suoi diritti possono essere esercitati facendo richiesta all'indirizzo zenithprivacy@zenithglobal.eu o all'indirizzo rdp@zenithglobal.eu. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati sia avvenuto o avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, che è individuata nel Garante per la Protezione dei Dati Personali (o Garante Privacy) o, in alternativa, di adire le opportune sedi giudiziarie.

I testi completi del D.lgs. 196/2003, aggiornato al D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016 sono disponibili presso la nostra sede e anche sul sito www.garanteprivacy.it

La preghiamo di comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei Dati in nostro possesso.