

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

☐ GIOCATI/VERSAMENTO

☐ VINCITA/PRELIEVO

Cognome.....Nome.....

Comune di Nascita.....Prov.....

Data di nascita.....

Indirizzo.....

Comune.....Cap.....

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Documento di Identificazione.....

Data di rilascio.....

Autorità.....

Luogo del rilascio.....

Attività lavorativa svolta.....

Valore dell'operazione.....Codice Punto Vendita.....

Mezzo di pagamento utilizzato.....Data dell'operazione.....

Firma del Cliente

.....

INFORMAZIONI FORNITE AL CLIENTE

1. La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare ai compiti previsti dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio)
2. Il cliente è responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite
3. Il cliente all'atto dell'operazione deve fornire il proprio documento di identificazione in corso di validità ed il codice fiscale

INFORMATIVA PRIVACY

In materia di trattamento dei dati personali (*denominazione Concessionario*) garantisce l'osservanza e l'applicazione dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché la tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel trattamento dei dati personali, pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali". (*Denominazione Concessionario*) Le fornisce inoltre le seguenti informazioni.

I Suoi dati sono trattati dagli incaricati per finalità relative a:

- Adempimenti derivanti dall'obbligo di legge di cui al Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

I dati vengono raccolti presso l'interessato al momento della registrazione.

Il trattamento e la conservazione potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento; i dati cartacei saranno custoditi presso la sede della società (*indirizzo Concessionario*)

I dati potranno essere comunicati ad agenti di pubblica sicurezza e a società del gruppo con sede all'interno dell'Unione Europea per le finalità di espletamento del servizio.

I dati non saranno altrimenti comunicati a soggetti terzi non autorizzati.

Il Titolare del Trattamento è (*denominazione Concessionario*).

Responsabile del trattamento è il Sig. (*nome persona fisica*)

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.

Ai sensi del medesimo articolo Lei ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento, rivolgendosi mediante lettera raccomandata o telefax al Titolare del Trattamento: (*dati Concessionario*).

ALLEGATI:

- Copia tesserino codice fiscale;
- Copia documento di identità in corso di validità

ID BIGLIETTO/CONTO DI GIOCO.....