POSTEPAY CODICE & SCONTIPOSTE – MODULO DI RACCOLTA INFORMAZIONI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCENTE⁽¹⁾

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

P. IVA COD. FISC.

PEC

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA

LUOGO PREVALENTE ESERCIZIO ATTIVITÀ: CITTÀ PROV.

PAESE

RESIDENZA FISCALE NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE

ULTIMO FATTURATO/BILANCIO ANNUO DICHIARATO

☐ Esercizio/bilancio in perdita	☐ Nessun fatturato/bilancio	☐ Fino a 100.000 Euro
☐ Da 100.000 a 250.000 Euro	☐ Da 250.000 a 500.000 Euro	☐ Da 500.000 Euro a 1.500.000 Euro
☐ Da 1.500.000 Euro a 3.000.000 di Euro	☐ Da 3.000.000 di Euro a 5.000.000 di Euro	☐ Oltre 5.000.000 di Euro

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE MUNITO DI IDONEI POTERI/TITOLARE DITTA INDIVIDUALE⁽²⁾

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ:

Carta identità Passaporto Patente Altro (specificare)

NUMERO DATA DI SCADENZA/...../.....

RESIDENZA:

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.) N. CIVICO

COMUNE PROV. CAP NAZIONE

DOMICILIO (solo se diverso da Residenza):

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.) N. CIVICO

COMUNE PROV. CAP NAZIONE

CONTATTI: TELEFONO MOBILE E-MAIL

CITTADINANZA

RESIDENZA FISCALE NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE

INFORMAZIONI RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO⁽³⁾

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ:

Carta identità Passaporto Patente Altro (specificare)

NUMERO

RESIDENZA:

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.) N. CIVICO

COMUNE PROV. CAP NAZIONE

DOMICILIO (solo se diverso da Residenza):

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.) N. CIVICO

COMUNE PROV. CAP NAZIONE

CITTADINANZA

RESIDENZA FISCALE NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE

⁽¹⁾ Soggetto identificato ai sensi del D.L. 197/91 e del D.L. 231/07 e s.m.i

⁽²⁾ Soggetto identificato ai sensi del D.L. 197/91 e del D.L. 231/07 e s.m.i

⁽³⁾ Nel caso di Ditta Individuale il TE coincide con il Titolare della Ditta Individuale

ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTEMENTE SVOLTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE (campi eventuali)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE SVOLGE ANCHE ALTRA ATTIVITÀ NO SI

Se SI Specificare:

CONDIZIONE NON PROFESSIONALE

Specificare: Studente Disoccupato Casalingo/a Lavoratore occasionale (specificare attività)

PENSIONATO

Ultima attività svolta: Operaio/Impiegato Funzionario/Dirigente Ultimo datore di lavoro

Imprenditore Libero professionista Altro

DIPENDENTE

Pubblico Privato Datore di lavoro:

Sede di lavoro: Città Prov. Paese

Incarico ricoperto: Colf/badante Operaio Impiegato Funzionario Dirigente Altro

LAVORATORE AUTONOMO/IMPRENDITORE INDIVIDUALE/LIBERO PROFESSIONISTA (ditte individuali, commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti ad un albo e non)

Attività svolta Attività artigianale SI NO

Iscritto ad un albo/elenco SI NO Luogo dal

Partita Iva Cod. ATECO n. R.E.A.

Luogo prevalente esercizio attività: Città Prov. Paese

IMPRENDITORE IN FORMA SOCIETARIA

Denominazione società

Carica ricoperta: Socio amministratore Socio lavoratore Socio Altro

Attività svolta Attività artigianale SI NO

Partita Iva Cod. ATECO n. R.E.A.

Luogo prevalente esercizio attività: Città Prov. Paese

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

L'ESERCENTE È GIÀ TITOLARE DI RAPPORTI CONTINUATIVI PRESSO ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

NO SI Se SI Specificare il Paese:

COORDINATE CONTO DI REGOLAMENTO DI ACCREDITO/ADDEBITO

(Conto o carta di pagamento dotata di codice IBAN per l'accredito del transato e per l'addebito di commissioni, spese, oneri e riaddebiti di transazioni relative al servizio di acquiring).

INTESTAZIONE CONTO DI REGOLAMENTO

IBAN CODICE SWIFT

INFORMAZIONI SUL PUNTO VENDITA

INSEGNA

CODICE ATECO

DESCRIZIONE ATECO

EMAIL (email su cui potrà essere inviata la notifica del pagamento)

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.) N. CIVICO

COMUNE PROV. CAP

TELEFONO MOBILE (numero di telefono su cui potrà essere inviata la notifica del pagamento)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE (GDPR))

Poste Italiane S.p.A (di seguito "Poste") con sede in Viale Europa, 190, 00144 Roma e PostePay S.p.A. (di seguito "PostePay") con sede in Viale Europa, 190, 00144 Roma, Contitolari del trattamento, informano che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche per le finalità relative all'adeguata verifica del cliente e di profilatura di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nonché allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra amministrazioni finanziarie, da e verso altri Stati, secondo quanto disposto di volta in volta dalle autorità competenti, fermo restando che ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 2016/679/UE sono "dati personali" solo quelli riferibili alle persone fisiche. Per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza di tale conferimento non sarà possibile procedere alla successiva eventuale fase di contrattualizzazione.

Poste Italiane e PostePay, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali alla successiva eventuale adesione al servizio PostePay Codice, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, compresi Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità, nonché soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società e le società del Gruppo Poste Italiane. I predetti soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati. I dati saranno comunicati a Domec Services S.r.l. con sede legale in via Pontaccio, 14 - 20121 Milano per le attività di realizzazione e gestione del circuito ScontiPoste, che li tratterà in qualità di Titolare autonomo, rendendo idonea informativa agli interessati. Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Italiane e PostePay possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE. Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (quali ad es. l'accesso alle informazioni che la riguardano, la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento dei dati personali, l'opposizione al loro trattamento, la cancellazione, la portabilità dei dati), è possibile rivolgersi al Responsabile pro-tempore della funzione Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Privacy di Poste Italiane presso il Centro Servizi Privacy con sede in Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: centroserviziprivacy@posteitaliane.it, oppure via fax al numero 0698685343.

Dichiaro che tutti i dati riportati nel presente modulo sono veritieri.

Luogo e Data

.....
FIRMA del Rappresentante munito di idonei poteri/Titolare Ditta Individuale

Ufficio Postale Frazionario.....