



L'accreditamento in qualità di cliente presso Tamoil Italia S.p.A. prevede la compilazione obbligatoria della seguente sezione, come previsto dalla nostra policy aziendale e dalle normative vigenti in materia di Antiriciclaggio e Trade Sanctions.

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI SOCIETÀ:

	Nome	Nazione	Persona Esposta Politicamente ⁽²⁾	
			si ^(*)	no
Shareholders che detengono più del 25% del Capitale (inclusa % di possesso)	1	(%_____)		
	2	(%_____)		
	3	(%_____)		

	Nome	Cittadinanza	Persona Esposta Politicamente ⁽²⁾	
			si ^(*)	no
Ultimo Shareholder / Beneficiario Effettivo (inclusa % di possesso) ⁽¹⁾	1	(%_____)		
	2	(%_____)		
Componenti del CdA e, se esistente, del Comitato di controllo	1	Componenti del CdA:		
	2	Componenti del Comitato di controllo:		

(*) Indicare tipologia carica politica e dettaglio dell'eventuale familiare/socio coinvolto:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Visura Camerale

Chart della struttura del Gruppo

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA / DITTA INDIVIDUALE:

Persona Esposta Politicamente ⁽²⁾	no	<input type="checkbox"/>	carica politica e dettaglio dell'eventuale familiare/socio coinvolto:
	si	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Copia passaporto o C.I.

Certificato Iscrizione al Registro (nel caso di ditta individuale)

- (1) Persona fisica che detiene il controllo della Società o, nel caso non fosse possibile risalire al nominativo, indicare il Legale Rappresentante
- (2) La Persona Esposta Politicamente è il diretto interessato, un suo familiare prossimo o un suo socio di business, che ricopre rilevanti funzioni pubbliche nazionali o internazionali (es. Capi di Stato, Ministri, membri del Parlamento, Direttori/membro CdA di organismi internazionali, membri di partiti politici o entità governative)



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

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la nostra società Tamoil Italia S.p.A. è Titolare del trattamento e di cui entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1.- Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato in particolare:

a) all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa e all'instaurazione di rapporti contrattuali su vostra richiesta.

2.- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti manuali che con l'utilizzo di software dedicati e sarà svolto, da personale di Tamoil Italia S.p.A. appositamente incaricato o da nostri Responsabili del trattamento, anche esterni che ci supportano nei processi aziendali.

3.- Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati coerentemente alle norme applicabili, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario e consentito agli scopi per i quali essi sono raccolti.

4.- Comunicazione dei dati

Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali e possono comunicarli per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore o che conferiscono beni e servizi in relazione ai rapporti contrattuali e commerciali di cui al punto 1, Società del Gruppo Tamoil e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione debba essere fornita per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

I dati potrebbero essere comunicati anche a soggetti terzi, durante l'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o in occasione di ispezioni/verifiche (es. Enti Pubblici, Autorità di controllo, Istituti Bancari, ecc.).

5.- Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali potranno circolare liberamente all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

Non sono invece previsti trasferimenti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6.- Diritti dell'interessato

Sin da subito Lei potrà rivolgersi a Tamoil Italia S.p.A. - Titolare del trattamento, per esercitare i diritti - riconosciuti dal GDPR - di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento opposizione al trattamento, cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e la limitazione del trattamento, in caso di contestazione.

Relativamente al diritto di fare cessare eventuali invii con informazioni promozionali e/o commerciali o di rilevazione della qualità dei servizi, in ciascuna comunicazione sarà prevista una apposita opzione che consentirà al destinatario di cancellarsi agevolmente dalla lista di distribuzione con riferimento alle modalità di contatto sopra indicate.

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, Lei avrà diritto di proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni momento, Lei potrà quindi conoscere quali sono i dati personali in possesso di Tamoil Italia ed esercitare i predetti diritti, indirizzando le Sue richieste, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, a:

Tamoil Italia S.p.A.,

Casella postale 17100, Ufficio Postale Milano 67, 20128 Milano, fax.02/26816.390, e-mail info@tamoil.com.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____