Informativa ai CLIENTI resa ai sensi del regolamento UE 2016/679

La società Cheope Risk Management S.r.l., presso la quale i dati vengono raccolti ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016, fornisce le seguenti informazioni circa modalità di impiego dei Dati personali eventualmente gestiti ai fini del rapporto in essere tra la Società Cheope e il Firmatario della presente.

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento è la Società Cheope Risk Management S.r.l. (di seguito, anche il "Società"), con sede legale in Lodi, viale Milano n.40; tel. 037135400 , PEC:cheopesrl@legalmail.it.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: dataprotectionofficer@cheope.it.

2. Definizione di dati personali

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (interessato), ossia che possa essere identificata direttamente o indirettamente a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il trattamento ha per oggetto i dati anagrafici e di contatto dell'interessato e dei suoi dipendenti, dati di fatturazione e bancari, dati anagrafici delle controparti rispetto alle quali è richiesto il servizio.

3. Finalità del trattamento dei dati, modalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare unicamente per le finalità di seguito indicate e avverrà mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, sempre nel rispetto della normativa in oggetto e delle finalità di seguito indicate e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei dati personali trattati. Il trattamento è finalizzato:

a) a dare esecuzione al contratto / incarico, a riscontrare le Vs richieste di informazioni ed alla corretta e completa esecuzione delle attività di ricerca, indagine, investigazione, recupero crediti oggetto del contratto. La base giuridica del trattamento, in questo caso, deve essere individuata nell'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
b) all'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari, anche di natura fiscale e contabile, ovvero disposti da pubbliche autorità. La base giuridica del trattamento, in questo caso, viene individuata nell'adempimento di obblighi di legge cui il Titolare è soggetto;
c) a garantire la sicurezza informatica e la tutela giudiziaria dei diritti del Titolare. La base giuridica del trattamento, in questo caso, deve essere individuata nella tutela del legittimo interesse del Titolare.
d) all'invio delle comunicazioni di carattere commerciale, anche promozionali, relative all'attività della Società. In questo caso, la base giuridica del trattamento deve essere individuata nel consenso.

4. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario in relazione alle finalità di cui ai punti a-c del paragrafo 3) che precede. Il mancato o il non corretto conferimento, nonché un Suo eventuale rifiuto di rispondere, potrebbero comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o l'impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi di legge o a tutelare il proprio sistema.
Il conferimento dei dati è facoltativo in relazione alla finalità di cui al punto d) del paragrafo 3) che precede. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per il cliente di ricevere le informazioni commerciali.

5. Destinatari dei dati personali

Destinatari dei dati personali (ossia i soggetti cui i dati personali potranno essere comunicati) sono, oltre al titolare del trattamento, il DPO, i dipendenti e collaboratori della Società (cd. persone autorizzate al trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento), i responsabili del trattamento (individuati nella società di gestione del servizio informatico ed in quella di consulenza fiscale/tributaria, in altre società di informazioni commerciali o di investigazioni private, nei consulenti legali nominati dalla Società e negli altri soggetti che, trattando dati per conto del titolare, dovranno essere nominati

per iscritto ed ai quali verranno date specifiche istruzioni scritte), le Autorità alle quali, per l'adempimento degli obblighi di legge o normativi in generale, ovvero per la tutela dei propri interessi, la Società è tenuta ad inviare i dati personali, nonché ad altri soggetti per il perseguimento di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate nel punto 3.

6. Possibilità di trasferimento dei dati ad un Paese terzo

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi extra UE. Laddove, per subentrati motivi connessi all'esecuzione del contratto, ovvero all'adempimento degli obblighi di legge, si rendesse necessario un trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE, detto trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni fissate dal GDPR e, se necessario, previo consenso dell'interessato

7. Specifiche caratteristiche dell'attività.

La società è socio di ANCIC (associazione nazionale delle imprese di informazione commerciale) e di FEDERPOL (associazione società di investigazione); le modalità adottate dalla società circa il processo di realizzazione del servizio saranno quindi svolte in modo corrispondente ai codici deontologici e di condotta. Il Cliente accetta pertanto quanto in essi contenuto, inclusa la possibilità che la Società Cheope possa avvalersi di collaboratori e partner con soggetti professionali opportunamente autorizzati, anche laddove gli stessi, per ragioni di natura diversa, non siano indicati nominalmente nel contratto / nel conferimento dell'incarico. Stante le due attività condotte da Cheope, il Cliente è consapevole che le attività investigative potranno essere richieste solamente in funzione della tutela di un diritto da difendere in sede giudiziaria/ per una valutazione circa opportunità di intraprendere azioni giudiziarie.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

Per le finalità di cui alle lettere a-c del paragrafo 3) che precede, i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate ed, in ogni caso, per un tempo non superiore a 10 anni dalla data del contratto.

Per la finalità di cui alla lettera d del paragrafo 3) che precede, i dati personali verranno conservati fino alla revoca del consenso che può essere esercitata selezionando l'apposito pulsante in calce alla newsletter ricevuta.

Decorsi detti termini, i dati verranno cancellati o resi in forma anonima; l'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata secondo le modalità e per le finalità previste dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica e/o integrazione dei dati incompleti, o la cancellazione degli stessi. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Vostra richiesta, salvo che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il titolare, se richiesto, potrà comunicare all'interessato i destinatari;
- di chiedere al titolare la limitazione del trattamento che lo riguarda nei caso in cui:1) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'interessato si sia opposto al trattamento, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; - di chiedere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- alla portabilità dei dati presso altro titolare del trattamento, mediante (i) consegna in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e successiva trasmissione all'altro titolare del trattamento, ovvero (ii) trasmissione diretta dal precedente titolare all'altro titolare, se tecnicamente fattibile;

- di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, ferma restando la liceità del trattamento fino a quel momento posto in essere. La revoca del consenso potrà concernere solo i casi in cui il trattamento si basi sul consenso;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati;
- di conoscere le finalità ulteriori rispetto a quelle indicate all'art.3 che precede per potere manifestare, rispetto alle stesse e se dovuto, il proprio consenso.

L'interessato potrà rivolgere la propria richiesta scritta ai seguenti contatti:

- racc. a/r: viale Milano, 40, (26900) Lodi
- email: dataprotection@cheope.it
- PEC cheopesrl@legalmail.it

10. Diritto di opposizione al trattamento dei dati

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero nei casi in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Il titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L'interessato potrà rivolgere la propria richiesta scritta ai contatti di cui al punto che precede.

11. Processo decisionale automatizzato

Il titolare dichiara di non avvalersi di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, ossia qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistenti nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.

12. Legittimo Interesse del Richiedente

Il cliente attesta e dichiara altresì che i dati relativi a prospect, clienti e soggetti debitori, forniti a Cheope Risk Management srl per l'espletamento dell'incarico (ivi compresi dati particolari, utenze private, etc.) sono stati raccolti nel rispetto delle normative vigenti in tema di riservatezza e che pertanto esiste una base giuridica per il trasferimento di detti dati a Cheope Risk Management Srl, così come dichiara di aver raccolto il consenso ed autorizzazione a che i detti dati vengano utilizzati anche per le finalità oggetto del Contratto in essere tra le Società.