

GIOCATA/VENDITA TICKET ☐

VINCITA ☐

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

Data di nascita..... Comune di nascita Prov.....

Codice fiscale

Residenza

Comune..... Cap..... Prov.....

Domicilio (**se diverso da residenza**)

Comune..... Cap..... Prov.....

Tipo Documento di Identificazione.....

Numero documento di Identificazione

Rilasciato da in data

Luogo di Rilascio:

Dichiara di:

☐ **Essere persona politicamente esposta in quanto**

(indicare la carica ricoperta tra quelle previste dall'art. 1, punto 2 lettera dd) del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 richiamate in calce*)

☐ **Non essere persona politicamente esposta**

Dati Gestore di Sala: Ragione sociale

Indirizzo Comune..... Tel.....

Nominativo:

Codice Punto SNAITECH

Valore dell'operazione data

ID Biglietto

Mezzo utilizzato per il pagamento:

Contanti ☐ Carta di credito ☐ Assegno circolare/bancario ☐ N° assegno

Bonifico bancario/postale ☐ Cod IBAN/BIC

Snapay Wallet ☐ Codice identificativo Wallet Transazione ID Wallet

INFORMAZIONI FORNITE AL GIOCATORE

1. Il cliente è responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 modificato ed integrato dal D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite;
2. "Il cliente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara la veridicità dei dati conferiti e di aver ricevuto completa ed esauriente informativa in relazione agli stessi";
3. Il cliente all'atto dell'operazione deve fornire il proprio documento di identificazione in corso di validità ed il codice fiscale;
4. Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente rilascia ampia liberatoria e quietanza non avendo null'altro a pretendere.

Luogo e Data

Firma del Cliente

ALLEGATI:

- Documento d'identità in corso di validità;
- Codice Fiscale;
- Biglietto / ticket;
- Mezzo di pagamento.

* Estratto D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (Art. 1, punto 2., lettera dd):

"PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. *sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:*
 - 3.1. *Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 3.2. *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 3.3. *membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;*
 - 3.4. *giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 3.5. *membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*
 - 3.6. *ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 3.7. *componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;*
 - 3.8. *direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.*
 - 3.9. *direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*
2. *sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*
3. *sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:*
 - 3.1. *le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;*
 - 3.2. *le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."*

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE.

1. Finalità,

I suoi dati personali sono trattati per effettuare l'adeguata verifica della clientela richiesta a SNAITECH S.p.A. per il rispetto gli obblighi derivanti dalla vigente normativa antiriciclaggio.

2. Base giuridica

La base giuridica che legittima il trattamento è un obbligo di legge, in particolare, D.Lgs 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione se non per obblighi di legge.

4. Tipologia di dati personali trattati

I dati personali trattati saranno i dati comuni: anagrafica.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell'espletamento delle attività propedeutiche alla finalità indicata. Il rifiuto al conferimento dei dati personali determinerà l'impossibilità di usufruire di taluni servizi di gioco, in particolare correlati alla possibilità di giocare e/o riscuotere importi sopra soglia, così come determinati dalla normativa di riferimento.

6. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e altri enti pubblici di vigilanza e controllo aventi autorità giurisdizionale; Organi giudiziari e di polizia; Personale interno di SNAITECH S.p.A. e/o appartenente al gruppo societario; consulenti esterni o altri Soggetti Terzi a cui SNAITECH S.p.A. dovesse affidare lo svolgimento di alcune operazioni di trattamento designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ovvero autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per obblighi di legge.

7. Trasferimento all'estero

I suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero al di fuori dell'Unione Europea, che non assicurino adeguati livelli di tutela delle persone.

8. Identità e dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è SNAITECH S.p.A., con sede legale in via Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, pec snaitspa@onpec.it email privacy@snaitech.it, Registro imprese e Codice fiscale 00754850154, Partita IVA 01729640464, sito web www.snaitech.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati *pro-tempore*, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale del Titolare, è contattabile ai seguenti recapiti email dpo@snaitech.it

9. Durata della conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire la finalità di cui sopra. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti dalla normativa italiana per il contrasto al riciclaggio di denaro ed al terrorismo e, laddove necessario, anche dalla normativa in materia di prescrizione anche tutela degli interessi legittimi del Titolare.

10. Trattamento basato su decisioni automatizzate e/o profilazione

I suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione legislativamente previsti dalla citata normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo per determinare la liceità delle operazioni compiute dal cliente o nel suo interesse o a suo vantaggio. Qualora fosse evidenziata un'anomalia o dovesse sorgere il sospetto di riciclaggio, SNAITECH S.p.A. è obbligata a comunicare tale fattispecie alle autorità competenti e a mettere a loro disposizione tutte le informazioni relative al cliente.

11. Diritti riconosciuti all'Interessato (artt. 15 -22 GDPR)

L'Interessato - in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di esercitare i "diritti riconosciuti all'interessato" nei confronti della Società (es: conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare se consentito. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via email o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati. Si ricorda che ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.