

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE

da compilare per ogni operazione di importo superiore a 1.999,99 €

Cognome	Nome			_		
Data di Nascita	Comune di nascita	Prov		_		
Codice Fiscale				$\overline{}$		
	Pro			-		
Tipo di documento di Ide	entificazione	Numero		-		
Rilasciata da	Luogo rilascio	Data di rilascio	0	_		
Data di scadenza docume	ento					
Attività lavorativa svolta						
Persona Politicamente Es	sposta (PEP)* 🗌 SI 📗 NO					
Data dell'operazione	effettuata pre	sso il punto con codice	e AAMS	_		
sito in Via	Comun	e di	Prov	_		
Valore dell'operazione €						
Tipo operazione:	☐ Riscossione Vincita ☐ Gioca	ta				
Codice identificativo del	biglietto			_		
Modalità di pagamento:	Paga Affiliato Paga	Eurobet (Solo bonific	o bancario o bonifi	ico domici	liato)	
Mezzo di pagamento util	lizzato:					
☐ Contante (per importi n	on superiori ad euro 2.999,99)					
☐ Carta di credito / bancor	mat Donifico domiciliato	(per importo fino a m	assimo 6.000€)			
☐ Bonifico su coordinate I	IBAN indicate dal Giocatore di seguito	riportate:				
☐ Assegno Bancario/Posta	ıle n.:	Istituto Emitten	nte			
		Firma d	el Cliente			

INFORMAZIONI FORNITE AL CLIENTE

La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio). 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 qui fornite

Il cliente all'atto dell'operazione deve fornire il proprio documento di identificazione in corso di validità ed il codice fiscale

INFORMATIVA PRIVACY

In ottemperanza alle norme poste a protezione del trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) si informano i clienti che Eurobet Italia S.r.I. (la "Società") è tenuta a procedere all'acquisizione dei dati necessari ad ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio).

I dati personali sono acquisiti presso il Punto di Vendita ove il cliente si è recato per il pagamento della vincita e vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza cui si ispira la Società e sono registrati per adempiere ad uno specifico obbligo di legge. I dati sono conservati e protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo necessario ad espletare dette finalità dopodiché si procede alla loro cancellazione. Il trattamento e la conservazione potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento ed in modo da garantire la sicurezza degli stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003; i dati cartacei saranno custoditi presso la sede della società in Viale Alessandro Marchetti n. 105, 00148 Roma.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede alcun consenso da parte dell'interessato. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato nel fornire i dati qui richiesti determinerà l'impossibilità da parte della Società di procedere all'operazione di pagamento della vincita.

La Società in qualità di Titolare dei dati informa che i Suoi dati personali potranno essere trattati dagli incaricati della Società e potranno essere trasferiti alle Autorità di vigilanza e controllo quali, a titolo esemplificativo, Banca d'Italia, UIF, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza ecc. I Suoi dati personali, inoltre, sono trattati dal titolare del Punto di Vendita presso il quale Lei si è recato per il pagamento della vincita in qualità di responsabile esterno del trattamento e con l'esclusiva finalità di acquisire i dati per conto della Società e di procedere al relativo pagamento. I Suoi dati personali non saranno trasferiti a terzi. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società.

L'interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice Privacy). Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di esercitare qualsivoglia diritto di cui all'articolo 7 del Codice Privacy. Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento mediante raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno da inviare all'indirizzo di Eurobet Italia S.r.I., sopra richiamato o inviando una email a privacy@eurobet.it.

- Documento di identità in corso di validità
- Codice Fiscale;
- Biglietto/Ticket

- Mezzo di pagamento,



* Persone Politicamente Esposte (PEP)

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:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- a. 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;
- b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- d. 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;
- e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- g. 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,
- h. dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- j. 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:
- a. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- b. 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;