ANAGRAFICA CLIENTE.doc

Richiesta – Istruttoria – Compliance – Fac-simile garanzia

non vincolante

2024

**SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE (Compliance e fac-simile di fideiussione)**

# (allegato da restituire compilato a : info@bancor-asset.com )

Spettabile **BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT SRO**, con la presente, in previsione degli incarichi che andremo a conferirvi data la nostra esigenza di ottenere un derivato mediante acquisizione di criptovaluta in affitto con riscatto (Rent to Buy) da utilizzare successivamente come nostra garanzia fideiussoria autonoma. Vi comunichiamo i dati anagrafici ai fini dell’adeguata verifica ed eventuale invio fac-simile fidiussione:

# Dati della Società / Persona fisica

Ragione Sociale / Nome e cognome …….…………………………………………………………. Indirizzo …………….………………………………………………………………………………. Cap ………………. Città ..……………………………………………………. Provincia ……. Partita IVA …………………………………. Codice Fiscale ………..…………………………… Telefono ……………………. E-mail ………....…………………pec………………………………

Importo dell’operazione Durata

Natura del rapporto Contraente/Obbligato e Beneficiario [inserire dati contrattuali]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Dati Beneficiario della garanzia autonoma

## Ragione Sociale / Nome e cognome …………………………………………………………...… Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. Cap ………………. Città ………………….……………………………………. Provincia ……. Telefono ……………………. E-mail ………....………………...pec……………………………….

Consapevoli della necessità di permettere l’adeguata verifica ci impegniamo a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni o documenti necessari.

Consapevoli del fatto che l’operazione *Rent to Buy* di criptovaluta sia da noi ben compresa quali auto-dichiarati investitori qualificati. I cui termini finanziari prevedono una spesa del 10% del totale dell’importo da garantire mediante il derivato fideiussorio di futura emissione.

Dichiariamo altresì di avere ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto professionale.

Si dà atto che al momento la pratica e la richiesta sia ancora nella fase istruttoria e quindi non vi sono vincoli di alcun genere per nessuna delle parti (essendo posto a premessa tecnica una prenotazione di criptovaluta allo stato **assolutamente non vincolante per il richidente**). E che la bozza della garanzia fideiussoria ad inviarsi è da ritenere anch’essa non vincolante e senza alcun costo, non essendo stato conferito alcun incarico.

## Luogo e Data …………………..……………..

**Timbro e firma del Richiedente** …………………………………..

Si Allega copia del documento di identità dell’inviante.

**Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003**

Gentile Cliente,

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT SRO è entrato o entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

1. Modalità del trattamento dei dati
	1. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
	2. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
	3. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
2. Conferimento dei dati

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

1. Rifiuto di conferimento dei dati

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

1. Comunicazione dei dati

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a Istituti Bancari e/o commercialisti per motivi contabili.

1. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

1. Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

1. Diritti dell’interessato

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT SRO, Via dei Castani n. 245, Roma 00171

SPAZIO RISERVATO IN CASO DI TRASMISSIONE MEDIANTE INTERMEDIARI O SEGNALATORI

La sopra indicata Società/Persona Fisica ………………………………………..[Inserire nominativo]

 ATTESTA

Di aver conferito mandato al proprio consulente/introducer [inserire dati del segnalatore completi di indirizzo, mail, telefono] ,

* che per conseguenza è autorizzato ad inviare documentazione e quanto necessiti ai fini del completamento istruttorio.

Codice Collaboratore [ove si tratti di introducer dotato di rapporto di collaborazione ufficiale]

Addì, Firma Segnalatore Firma Richiedente