

Allegato 1  
(articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione)

Il sottoscritto aderente diretto garantisce che il trattamento dei dati personali viene espletato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità previste dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di attuazione e dal manuale operativo per l'utilizzo dell'archivio, ed assicura inoltre:

- A) di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a rendere sicura la protezione dei dati personali;
- B) di fornire un'adeguata informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa gli obblighi di comunicazione dei dati personali stabiliti dal regolamento di attuazione.

Il sottoscritto aderente diretto partecipa al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità inerenti al settore commerciale di appartenenza.

Il sottoscritto aderente diretto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione, fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti dati identificativi:

<p><b>Codice fiscale dell'aderente</b></p> <p><b>Partita IVA dell'aderente</b></p> <p><b>Denominazione/Ragione sociale</b></p> <p><b>Tipologia di aderente (art. 30 ter, comma 5 del decreto legislativo)</b></p>	
<p>a)        <input type="checkbox"/></p> <p>b)        <input type="checkbox"/></p> <p>c)        <input type="checkbox"/></p> <p>c-bis)   <input type="checkbox"/></p> <p>d)        <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Indirizzo di posta elettronica certificata – PEC:</p>	



**SEDE LEGALE**

**Via e numero civico**

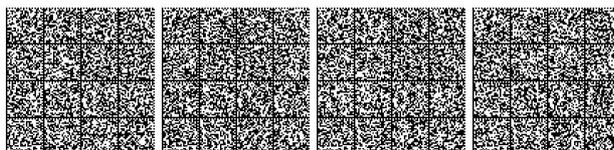
**CAP**

**Città**

**Provincia**



**RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail****EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail****RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail**

**EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail****RIFERIMENTO INFORMATICO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail****SECONDO RIFERIMENTO INFORMATICO****Nome****Cognome****Funzione****Ufficio****Via e numero civico****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****e-mail**

**MODALITA' DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DA PARTE DELL'ADERENTE DIRETTO:**

Le modalità di accesso all'archivio da parte dell'aderente diretto sono riferibili a tutti i segmenti del medesimo (Dati e informazioni) e a tutte le funzionalità erogate (trasmissione, alimentazione e consultazione).

L'aderente diretto, per quanto riguarda le modalità di accesso all'archivio consentite dalla normativa, può avvalersi di uno o più aderenti indiretti (individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento di attuazione).

**Indicare se l'aderente diretto intende avvalersi di uno o più aderenti indiretti:**

<input type="checkbox"/>	<b>SÌ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>

*Marcare ("X") la modalità prescelta*

**Se la risposta al punto precedente è "SÌ", occorre provvedere a riportare l'elenco degli aderenti indiretti:**

- |     |                            |               |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 2.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 3.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 4.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 5.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 6.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 7.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 8.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 9.  | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |
| 10. | Codice fiscale/partita IVA | Denominazione |



**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO:**

**Il presente formulario deve essere compilato dagli aderenti diretti ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di attuazione. Gli aderenti diretti sono responsabili dell'integrità, l'esattezza e la riservatezza dei Dati e delle informazioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento di attuazione.**

**Il presente formulario deve essere debitamente sottoscritto dall'aderente diretto con firma digitale e marca temporale, e successivamente, entro i termini stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento, inviato elettronicamente (unitamente ad eventuali allegati) al *Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali*, tramite apposita procedura informatizzata predisposta dall'ente gestore.**

**La procedura informatizzata è resa disponibile, in via esclusiva, sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consente, al momento della ricezione del formulario firmato digitalmente, l'invio automatico di una apposita ricevuta all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'aderente diretto nel formulario stesso.**

(Marca temporale elettronica)

(Firma digitale autorizzata)

