

MODULO IDENTIFICAZIONE CLIENTE
ai sensi del D. Lgs. 21.11.07 n. 231

GIOCATI/VERSAMENTO

VINCITA/PRELIEVO

COGNOME					NOME				
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA			PROVINCIA				
INDIRIZZO									
COMUNE					CAP		PROVINCIA		
CODICE FISCALE									
DOCUMENTO IDENTITA' (tipo)					RILASCIATO DA			IL	
VALORE DELL'OPERAZIONE			MEZZO PAGAMENTO UTILIZZATO				DATA DELL'OPERAZIONE		
ALLEGATI						FIRMA CLIENTE			
	AGENZIA	ID BIGLIETTO							
	DISTANZA	CONTO GIOCO							
	COPIA DOCUMENTO IDENTITA' VALIDO								
	FOTOCOPIA CODICE FISCALE								

INFORMAZIONI FORNITE AL CLIENTE

1. La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare ai compiti previsti dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio)
2. 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 fornite
3. Il cliente all'atto dell'operazione deve fornire il proprio documento di identificazione in corso di validità ed il codice fiscale

INFORMATIVA PRIVACY

In materia di trattamento dei dati personali <ragione sociale> garantisce l'osservanza e l'applicazione dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché la tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel trattamento dei dati personali, pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali". <ragione sociale> Le fornisce inoltre le seguenti informazioni.

I Suoi dati sono trattati dagli incaricati per finalità relative a "Adempimenti derivanti dall'obbligo di legge di cui al Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231". Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

I dati vengono raccolti presso l'interessato al momento della registrazione.

Il trattamento e la conservazione potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento; i dati cartacei saranno custoditi presso la sede della società in <indirizzo, civico, comune, provincia, CAP>.

I dati potranno essere comunicati ad agenti di pubblica sicurezza e a società del gruppo con sede all'interno dell'Unione Europea per le finalità di espletamento del servizio.

I dati non saranno altrimenti comunicati a soggetti terzi non autorizzati.

Il Titolare del Trattamento è <ragione sociale>. Responsabile del trattamento è il Sig. <nome e cognome>

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.

Ai sensi del medesimo articolo Lei ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento, rivolgendosi mediante lettera raccomandata o telefax al Titolare del Trattamento: <ragione sociale>, <indirizzo, civico, comune, provincia, CAP>, Fax <->

LEGGE ANTIRICICLAGGIO (D. LGS 231/2007)

QUESTO ESERCIZIO HA

OBBLIGO DI LEGGE

**DI REGISTRARE TUTTE LE OPERAZIONI
DI IMPORTO SUPERIORE A**

EURO 1.000,00

**NELL'ACCETTAZIONE DELLE GIOCATE
E NEL PAGAMENTO DELLE VINCITE**

PER OPERAZIONI SUPERIORI A EURO 1.000,00 IL PERSONALE D'AGENZIA DEVE:

- **COMPILARE APPOSITO MODULO CONTROFIRMATO DAL CLIENTE**
- **FOTOCOPIARE DOCUMENTO D'IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL CLIENTE**