

2017

EUROPOL SRL Via Giorgio Caselli,
11/B - 44124 Ferrara (FE) - Italy
Corso Garibaldi, 81 - 47521 Cesena
(FC) - Italy
Via San Callisto Caravario, 5/a 62012
Civitanova Marche (MC) - Italy
Tel. +39 0532 206836
Fax +39 05321911460
segreteria@europolinvestigazioni.com
www.europolinvestigazioni.com
www.shop.europolinvestigazioni.com



[MODULO DI ACQUISTO]

Il presente modulo è richiedibile esclusivamente via mail oppure scaricabile dai siti internet www.europolinvestigazioni.com e www.shop.europolinvestigazioni.com. La forza vendita Europol SRL presente sul territorio utilizza un modulo diverso. Diffidate da eventuali "agenti o rappresentanti" che dovessero presentarsi con questo modulo: in questo caso vi consigliamo di contattarci allo 0532/206836.

Gentile Cliente,

siamo a ringraziarla per la preferenza accordataci.

Al fine di poter svolgere correttamente il servizio richiesto ed altresì adempiere alla legislazione che regola le Agenzie Investigative titolari di Licenza Prefettizia, siamo gentilmente a richiederLe di compilare il modulo allegato.

Per agevolare la compilazione le forniamo alcuni suggerimenti:

- Le pagina 2 riguarda la normativa sulla privacy: è sufficiente firmare per accettazione in fondo alla pagina a fianco della crocetta;
- La pagina 3 sarà compilata con i dati del richiedente le informazioni: in caso di società anche la parte relativa ai dati societari unitamente alla carica del richiedente. Compilare anche i dati relativi al proprio documento d'identità che dovrà essere allegato in copia al presente modulo; inserire inoltre i dati della persona da investigare (Relazionato)
- A pagina 4 si possono inserire eventuali Annotazioni
- Leggere attentamente quanto riportato a pagina 4 e firmare in fondo di fianco alla crocetta
- Se non diversamente concordato è richiesto il pagamento anticipato dell'informazione Vi preghiamo di allegare al presente modulo, oltre alla copia del documento d'identità, la copia del bonifico effettuato presso
 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Sede di Ferrara
Viale Cavour 140 – Ferrara
Intestato ad Europol SRL
IBAN: IT82F0538713000000000675168
Swift Code: BPMOIT22XXX
- Se si desidera pagare con carta di credito richiedere il link a segreteria@europolinvestigazioni

Salvo diversa indicazione gli importi verranno fatturati al richiedente l'informazione sulla base dei dati forniti a pagina 3 del presente mandato.

Per inviare il modulo e per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare 0532206836 oppure segreteria@europolinvestigazioni.com



Europol SRL

Via Giorgio Caselli, 11/B – 44124 Ferrara FE – Italy
Corso Garibaldi, 81 – 47521 Cesena FC – Italy
Tel. +39 0532 206836 – Fax +39 05321911460

segreteria@europolinvestigazioni.com –
www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov. Cat 16/A – Prefettura di Forlì
Cesena N°26076 – CCIAA 141891
P.Iva e C.F.: 01251180384

Spett.le CLIENTE

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente EUROPOL SRL in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata; in relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni.

DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:

- dati comuni dei clienti, dei fornitori o di terzi ricavati da albi, elenchi pubblici, visure camerali;
- dati comuni dei clienti, dagli stessi forniti per l'espletamento degli incarichi affidati alla sottoscritta, compresi i dati sul patrimonio e sulla situazione economica, o necessari per fini fiscali o afferenti alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi;
- dati comuni di terzi, forniti dai clienti per l'espletamento degli incarichi affidati alla sottoscritta, compresi i dati sul patrimonio e sulla situazione economica, o necessari a fini fiscali o afferenti alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi, o per atti giudiziari;
- dati comuni dei fornitori concernenti la reperibilità e la corrispondenza con gli stessi, nonché inerenti ai fini fiscali o dati di natura bancaria;
- dati comuni di altri avvocati e professionisti cui la sottoscritta affida o dai quali la sottoscritta riceve incarichi, o si rivolge per consulenze, quali quelli concernenti la reperibilità e la corrispondenza con gli stessi, nonché inerenti a finalità fiscali o dati di natura bancaria; - dati giudiziari dei clienti, idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 DPR nr. 313/2002, o idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato;
- dati sensibili dei clienti, dagli stessi forniti per l'espletamento degli incarichi affidati allo studio, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni o l'adesione ad organizzazioni a carattere religioso, politico, sindacale o filosofico;
- dati sensibili dei clienti, dagli stessi forniti o acquisiti per l'espletamento degli incarichi affidati allo studio, idonei a rivelare lo stato di salute-, dati sensibili di terzi, forniti dai clienti o acquisiti per l'espletamento degli incarichi affidati allo studio, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni o l'adesione ad organizzazioni a carattere religioso, politico, sindacale o filosofico o lo stato di salute-, dati sensibili di clienti comunque afferenti la vita sessuale;
- dati sensibili di terzi comunque afferenti la vita sessuale, forniti dai clienti o acquisiti per l'espletamento degli incarichi affidati allo studio

Questi dati sono da Voi forniti direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

1. esecuzione del servizio concordato e dei connessi impegni;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
3. gestione organizzativa del servizio
4. collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
5. tutela dei diritti contrattuali;

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n.1, 2, 5 relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio in relazione alle finalità 3 e 4 che si riferiscono all'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali e legali; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione,.....) cui potranno accedere, e quindi venire a conoscenza, gli addetti, espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali e che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

In relazione alle finalità indicate ai punti 1,2 e 5 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:

- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
- Ente poste od altre società di recapito della corrispondenza
- Associazioni, Società e Studi Professionali che forniscono servizi alla scrivente;
- Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti in adempimento di obblighi normativi;
- Studi di contabilità per servizi amministrativi.

Per le FINALITA' DEL TRATTAMENTO, sopra richiamate, n.3 e 4, i dati potranno essere comunicati ad aziende in subappalto che operano per la scrivente.

Non è prevista la diffusione dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, (il cui testo è interamente allegato), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste al Dott. Leo Giuseppe (Tel e fax:0532/206836) , presso la sede della società.

TTOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è EUROPOL SRL.

Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati.

D.LGS. 196/03, art. 7

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma (eventuale Timbro "Società")

X



Europol SRL

Via Giorgio Caselli, 11/B – 44124 Ferrara FE – Italy

Corso Garibaldi, 81 – 47521 Cesena FC – Italy

Tel. +39 0532 206836 – Fax +39 05321911460

segreteria@europolinvestigazioni.com –

www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov. Cat 16/A – Prefettura di Forlì

Cesena N°26076 – CCIAA 141891

P.Iva e C.F.: 01251180384

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 135 DEL R.D. N. 773 DEL 18/06/1931 E ART. 260 DEL
RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____
C.F. _____

Da compilare solamente in caso di richiedente "Società"

dichiara di essere il Legale Rappresentante/Delegato/a (barrare la dicitura che non interessa)
della società _____ con sede a _____ in Via _____
N° _____ P.Iva: _____ C.F. _____

Dichiara altresì che il suo documento d'identità, fornito da un'amministrazione dello Stato e
fornito di fotografia è il seguente:

Carta Identità – Passaporto – Patente di Guida – Porto d'Armi

Rilasciato/a da: _____

In data: _____

Numero del documento: _____

Scadenza: _____

Luogo e data: _____

Firma (eventuale Timbro se "Società"): **X** _____

DATI RELAZIONATO (inserire dati della persona/società da investigare)

Nome Cognome/Rag. Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Partita Iva: _____

Indicare il prodotto richiesto ed il prezzo: _____



Europol SRL

Via Giorgio Caselli, 11/B – 44124 Ferrara FE – Italy

Corso Garibaldi, 81 – 47521 Cesena FC – Italy

Tel. +39 0532 206836 – Fax +39 05321911460

segreteria@europolinvestigazioni.com –

www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov. Cat 16/A – Prefettura di Forlì

Cesena N°26076 – CCIAA 141891

P.Iva e C.F.: 01251180384

Eventuali Annotazioni:

Con la firma del presente modulo di conferimento si accettano le condizioni generali riportate a pagina 5 del modulo.

Con la firma del presente modulo inoltre:

1. Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili, e acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.
2. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che alla conclusione dell'attività investigativa/informativa ed alla consegna del rapporto l'EUROPOL S.R.L. distruggerà tutti i dati inerenti tale indagine e che l'unico esemplare di tale rapporto rimarrà in possesso dei richiedenti medesimi, ai quali incomberanno perciò tutti gli obblighi derivanti della D. LGS. n° 196 del 30/06/03, in particolare il richiedente medesimo diverrà, ai sensi dell'Art. 29, legge citata, gli unici responsabili del trattamento, ai quale incomberanno perciò tutte le conseguenze di un'illecita diffusione dei dati medesimi
3. Il sottoscritto prende altresì atto che l'obbligo che si assume l'EUROPOL S.R.L. nei loro confronti è quello di effettuare indagini nel modo migliore e più corretto possibile e che comunque l'obbligazione dell'EUROPOL S.R.L. è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, conseguentemente i richiedenti non potranno, mai ed in nessuno caso, eccepire alcunché circa la scoperta o meno di quanto oggetto dell'indagine, non essendo il pagamento del prezzo pattuito vincolato alla scoperta di quanto preteso dal committente stesso.
4. Le informazioni inerenti la capienza del conto, se previste dall'indagine e comunicate con qualsiasi mezzo, sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la somma di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti confidenziali e a seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Firma (eventuale Timbro se "Società"): **X** _____

**Europol SRL**

Via Giorgio Caselli, 11/B - 44124 Ferrara FE - Italy

Corso Garibaldi, 81 - 47521 Cesena FC - Italy

Tel. +39 0532 206836 - Fax +39 05321911460

segreteria@europolinvestigazioni.com -

www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov. Cat 16/A - Prefettura di Forlì

Cesena N°26076 - CCIAA 141891

P.Iva e C.F.: 01251180384

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI EUROPOL SRL

1. EUROPOL SRL – è la distributrice dei servizi qui descritti, Il CLIENTE è la persona fisica o giuridica utente dei servizi richiesti per scopi inerenti e connessi alla propria attività professionale, I SERVIZI forniti sono i prodotti investigativi di Europol SRL, L'INTERESSATO è la persona fisica o giuridica, operatore economico italiano o straniero, le cui informazioni sono oggetto dei servizi investigativi redatti e distribuiti da EUROPOL SRL al CLIENTE.

2. (Natura del contratto e la sua attuazione) Il presente contratto rappresenta una proposta irrevocabile per 30 giorni dalla sua sottoscrizione, da parte del CLIENTE, per l'acquisto dei servizi prenotati. Essa è sottoposta all'accettazione di EUROPOL SRL che potrà avvenire anche tacitamente, con il semplice invio della mail di conferma dell'acquisto.

3. (Oggetto del contratto) EUROPOL SRL fornisce servizi informativi di natura commerciale su operatori economici italiani o esteri, secondo il prezzo esposto al momento dell'acquisto. La fornitura dei dati sul conto di persone fisiche è limitata a quelli reperibili in pubblici registri ed elenchi accessibili a chiunque. La gamma dei servizi potrà essere modificata, sostituita, aggiornata ed integrata in qualsiasi momento da EUROPOL SRL, secondo le strategie ritenute più opportune, senza che ciò comporti effetto alcuno sul presente contratto. Le fonti dei servizi forniti da EUROPOL SRL sono prevalentemente banche dati pubbliche per cui eventuali errori o ritardi di aggiornamenti dei dati derivanti da tali fonti non potranno in alcun modo esserle imputati.

4. (Responsabilità dei dati trasmessi dal CLIENTE) Il CLIENTE dichiara che i dati propri e dei propri esponenti forniti al momento dell'acquisto, sono esatti ed aggiornati e si impegna per tutta la durata del rapporto a comunicare le eventuali modifiche e variazioni, avendo nota tale necessità, per i corretti adempimenti obbligatoriamente disposti dalle leggi fiscali ed amministrative che regolano l'attività di EUROPOL SRL. Garantisce inoltre che i dati che fornirà ad EUROPOL SRL, a qualsiasi titolo, nel corso del rapporto, anche relativi a terzi estranei al rapporto, sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e comunque connessi e non esorbitanti all'attività del CLIENTE stesso; sono esatti ed aggiornati; vengono trasmessi con il pieno consenso dell'interessato e nel rispetto della vigente normativa. Autorizza quindi EUROPOL SRL al trattamento, elaborazione, conservazione e diffusione, con qualsiasi mezzo e forma, dei dati per le finalità di cui al presente atto e per quelle correlate allo svolgimento delle attività di EUROPOL SRL. Pertanto solleva EUROPOL SRL da ogni responsabilità in ordine a tutte le attività innanzi dette e dai danni o molestie che da ciò potessero derivare anche da parte di terzi.

5. (Riservatezza dei dati) I servizi forniti da EUROPOL SRL sono riservati esclusivamente al CLIENTE e non possono essere divulgati o rivenduti a terzi. Il CLIENTE dovrà prendere ogni opportuna precauzione per assicurare la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle procedure di trattamento. Il mancato rispetto del presente patto, anche per negligenza e/o colpa grave, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno oltre alle altre sanzioni previste dalla legge penale e speciale.

6. (Responsabilità e risarcimento) Il CLIENTE esonera EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivargli nell'utilizzo dei dati e dei servizi, atteso che l'obbligazione assunta da EUROPOL SRL è di mezzi e di risultato, e si intende solo indicativa al fine di coadiuvare le ricerche e scelte commerciali del CLIENTE, il quale è libero di operare nella piena discrezionalità, assumendo autonomamente tutti gli ulteriori dati ed informazioni. Il CLIENTE prende altresì atto che l'obbligo che si assume Europol SRL nei suoi confronti è quello di effettuare indagini nel modo migliore e più corretto possibile e che comunque l'obbligazione di EUROPOL SRL è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, conseguentemente i richiedenti non potranno, mai ed in nessun caso, eccipire alcunchè circa la scoperta o meno di quanto oggetto dell'indagine, non essendo il pagamento del prezzo pattuito vincolato alla scoperta di quanto preteso dal committente stesso. Pertanto l'eventuale risarcimento del danno, anche extracontrattuale, da parte di EUROPOL SRL è ammesso entro il massimo del corrispettivo del singolo servizio collegato all'evento dannoso. Eventuali errori od omissioni del rapporto informativo non costituiscono causa di risoluzione o recesso anticipato dal presente contratto.

7. (Varie e fiscali) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione, anche non scritta, fra le stesse parti e non potrà essere ceduto se non previo accordo scritto. Le parti si obbligano reciprocamente a mettere a disposizione degli Stati, Enti, Istituti Pubblici e Privati e dell'altra parte, che ne dovessero fare richiesta, tutto quanto necessario a documentare il contratto e l'esecuzione dello stesso, allo scopo di agevolare le operazioni di svincolo dei servizi e/o del denaro; il mancato o ritardato adempimento comporterà il risarcimento dei danni. Ai fini fiscali le operazioni derivanti dal presente atto sono assoggettate ad I.V.A. secondo le vigenti materie domestiche ed internazionali.

8. (Foro competente) Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro della sede di EUROPOL SRL, ovvero quello di Ferrara. EUROPOL SRL tuttavia si riserva il diritto di ricorrere al giudice della Sede Sociale del CLIENTE.



Europol SRL

Via Giorgio Caselli, 11/B – 44124 Ferrara FE – Italy

Corso Garibaldi, 81 – 47521 Cesena FC – Italy

Tel. +39 0532 206836 – Fax +39 05321911460

segreteria@europolinvestigazioni.com –

www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov. Cat 16/A – Prefettura di Forlì

Cesena N°26076 – CCIAA 141891

P.Iva e C.F.: 01251180384