

# 2019

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](http://www.europolinvestigazioni.com) e [www.shop.europolinvestigazioni.com](http://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.



EUROPOL

indagini  
investigazioni  
recupero crediti

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 barrare le caselle e firmare per accettazione in fondo alla pagina;
- 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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni)

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

**Il Modulo scansionato e firmato unitamente a copia del documento di identità del richiedente e copia del bonifico può essere inviato via mail all'indirizzo: [segreteria@europolinvestigazioni.com](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com)**

La lavorazione dell'informazione comincerà immediatamente alla ricezione della mail  
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare 0532206836 oppure [segreteria@europolinvestigazioni.com](mailto: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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com) –

[www.europolinvestigazioni.com](http://www.europolinvestigazioni.com)

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

Cesena N°26076 – CCIAA 141891

P.Iva e C.F.: 01251180384

## INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, desideriamo comunicarVi quanto segue:

**Finalità del trattamento** I Vs. dati personali, bancari, sensibili e giudiziari, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta saranno trattati in modo lecito secondo correttezza per le seguenti finalità: consulenza legale. I vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche). I dati trattati (comuni, sensibili, attività informativo- commerciale) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: "qualsiasi dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". Per dato giudiziario si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

**Modalità del trattamento** I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica o direttamente presso l'autorizzato).

**Base giuridica del trattamento** La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sul mandato.

**Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento** I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte dell'interessato, documentato in forma scritta.

**Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere** La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il Titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti.

**Comunicazione dei dati a terzi** I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I Vs. dati non sono oggetto di diffusione.

**Tempi di conservazione** I Vs. dati personali saranno eliminati nel momento in cui vengono trasferiti gli esiti dei servizi richiesti.

**Intenzione del Titolare del trattamento dati personali** Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

**Titolare e Responsabile del trattamento** Il Titolare del trattamento dei dati è Europol Srl con sede legale a Ferrara in via Caselli, 11/B. Il Responsabile del trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti è il Sig. Leo Giuseppe. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall'art. 7 e contattare il Responsabile presso la sede della struttura.

**Regolamento UE n. 679/2016 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti**- L'interessato ha il 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. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; 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. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei 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. In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. L'esercizio dei diritti può essere esercitato o scrivendo all'indirizzo email o ai recapiti sopra riportati.

### Manifestazione del consenso

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati relativi alla salute e nucleo familiare nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti, organi e professionisti specificati nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e averne avuto copia.

FIRMA \_\_\_\_\_



EUROPOL

### 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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com) –

[www.europolinvestigazioni.com](http://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. \_\_\_\_\_  
Codice Destinatario o PEC per Fatt. Elettronica: \_\_\_\_\_

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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com) –

[www.europolinvestigazioni.com](http://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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com) –

[www.europolinvestigazioni.com](http://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. (Modalità di effettuazione delle informazioni) EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Decreto Ministero dell'Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 - Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento. La menzione di capienza o di saldo è indicativa e presuntiva, variabile, e può servire come spunto per valutare l'opportunità di procedere al pignoramento. L'utilizzo del risultato dell'indagine è consentito solo per l'esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all'avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti. Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull'utilizzatore finale delle indagini consegnate con onere di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.
7. (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 non 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, 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. Eventuali errori od omissioni del rapporto informativo non costituiscono causa di risoluzione o recesso anticipato dal presente contratto.
8. (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
9. (Foro competente) Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro della sede di EUROPOL SRL, ovvero quello di Ferrara.



### 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](mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com) –

[www.europolinvestigazioni.com](http://www.europolinvestigazioni.com)

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