



**Informativa ai sensi dell' art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
 sul trattamento dei dati personali per finalita' di INFORMAZIONE COMMERCIALE**

Aggiornamento Sett-2016

Pag. 1 di 3

Bunker Investigazioni di Pavesio Antonella (di seguito semplicemente BUNKER Investigazioni") eroga un *Servizio Di Informazione Commerciale* a soggetti terzi (Committenti) che ne facciano richiesta per esigenze connesse all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, contrattuali o pre-contrattuali di natura economica e finanziaria e/o alla tutela dei propri diritti/interessi.

Citando la normativa vigente, il *SERVIZIO DI INFORMAZIONE COMMERCIALE* consiste nell' *esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi e può essere svolto solamente da chi sia in possesso di licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931.*

La presente informativa viene pubblicata come consentito dal **Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale** (Deliberazione del 17 settembre 2015, n. 479 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2015, n. 238) che disciplina la materia e può essere consultato al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4298343>

1) CATEGORIE DI INTERESSATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO (A CUI È INDIRIZZATA LA PRESENTE INFORMATIVA):

- > Qualsiasi persona fisica su cui ci venga richiesto un *Servizio di informazione commerciale*
- > Soggetti *legati sul piano giuridico e/o economico* alla persona fisica su cui ci venga richiesto un *servizio di informazione commerciale* (*)
- > *persone fisiche od altri soggetti interessati legati sul piano giuridico e/o economico* (*) alla persona giuridica-ente o associazione su cui ci venga richiesto un *servizio di informazione commerciale*

(*) *deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o più soggetti, quando ricorra una o più delle seguenti situazioni (art. 7 del Codice Deontologico citato in premessa a cui si rimanda per il dettaglio):*

- b) *esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o società.*
- a) *partecipazione dell'interessato ad un'impresa o ad una società attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;*

2) QUALI DATI VENGONO TRATTATI

- > Dati relativi ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi con esclusione di:
 - *dati sensibili* cioè i dati *"idonei a rivelare 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 rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*
 - dati giudiziari eventualmente diffusi da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque
- > informazioni valutative e giudizi, espressi anche in termini predittivi o probabilistici emessi sulla base di analisi ed elaborazioni statistiche e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite o valutazione complessiva dei dati acquisiti.
- > ulteriori informazioni utili ai fini della verifica della solvibilità o affidabilità acquisite direttamente dall'interessato o da soggetti terzi (tipicamente altre società ed operatori economici con cui l'interessato ha o ha avuto rapporti), come ad esempio le c.d. abitudini di pagamento, ammontare di un credito o di un debito, etc. quando siano stati assolti gli eventuali obblighi di informativa ed acquisizione del consenso (ove quest'ultimo sia necessario)

3) DA DOVE VENGONO REPERITI Provenienza dati

Ai fini dell'erogazione del servizio sono trattati

- > dati forniti dal *Committente* : nome, indirizzo, telefono, e-mail, informazioni sul tipo di rapporto commerciale instaurato o instaurando, etc.
- > dati/documenti eventualmente forniti direttamente dall'Interessato nel corso di eventuali contatti avuti con Bunker Investigazioni
- > dati disponibili su **fonti pubbliche** ossia *i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:*



Informativa ai sensi dell' art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sul trattamento dei dati personali per finalità di INFORMAZIONE COMMERCIALE

Aggiornamento Sett-2016

Pag. 2 di 3

- 1) *registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerati, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere;*
 - 2) *atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente.*
- > dati provenienti da **fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque** tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva: quotidiani e testate giornalistiche, elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici e relativi servizi on-line, siti Internet
- > soggetti terzi quando possibile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

4) PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI (finalità trattamento)

I trattamenti effettuati hanno le seguenti finalità:

- > Fornire al Committente Servizi di informazione Commerciale per porlo in condizioni di valutare correttamente sul piano economico e commerciale un soggetto interessato; in taluni casi il committente richiede le informazioni sotto forma di liste di *interessati* (per settori o categorie), per un loro successivo utilizzo con finalità di marketing, promozionali, commerciali e pubblicitarie, restando comunque a carico del Committente stesso tutti gli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso da parte dell'interessato relativamente ai trattamenti da egli effettuati.
- > perseguire un legittimo interesse del Committente
- > soddisfare eventuali richieste dell'*Interessato* stesso
- > gestione anagrafica e calcoli statistici interni all'azienda
- > generare/formulare valutazioni e giudizi, espressi anche in termini predittivi o probabilistici anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite (*scoring e/o rating*)

5) COME VENGONO TRATTATI I DATI (modalità trattamento)

In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici e comprenderà - nel pieno rispetto del già citato **Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale** a cui si rimanda - tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi incluse le comunicazioni nell'ambito richiamato al punto 8.

Più nel dettaglio le informazioni:

- > possono essere raccolte sia manualmente che mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sia in Italia che all' Estero sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei dati in essi contenuti
- > possono essere integrate ed utilizzate per la predisposizione di rapporti e dossier secondo il livello di servizio richiesto dal Committente

6) DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI

I dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:

- Direzione aziendale e management,
- personale addetto alle attività di Informazione Commerciale,
- addetti all'amministrazione ed alla commercializzazione dei servizi,
- personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici,
- altro personale dipendente nei limiti degli incarichi ricevuti e di quanto previsto dalle procedure aziendali
- aziende/consulenti, nominati Responsabili esterni, che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per finalità ausiliare all'erogazione del Servizio di Informazione Commerciale,

sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni.

7) PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI

In piena conformità al più volte citato Codice Deontologico i dati di cui trattasi potrebbero essere conservati per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, cioè al fine di



**Informativa ai sensi dell' art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
 sul trattamento dei dati personali per finalita' di INFORMAZIONE COMMERCIALE**

Aggiornamento Sett-2016

Pag. 3 di 3

facilitare l'erogazione del Servizio e fermo restando l'obbligo di aggiornamento. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi potrebbero essere conservate nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

- a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali **per un periodo di tempo non superiore a 10 anni** dall'ultimo fallimento o dalla data dell'ultima procedura fallimentare o concorsuale riferita all'interessato o ad altro soggetto connesso
- b) *le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.*

Ciò premesso la Bunker Investigazioni non ha ritenuto di dotarsi di una propria banca dati di informazioni commerciali, conseguentemente, una volta fornito quanto richiesto dal Committente, salvo particolari esigenze, non conserva le informazioni oltre il termine necessario a dimostrare la correttezza del proprio operato.

8) A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI (soggetti o categorie di soggetti)

I dati personali non potranno essere diffusi ma solo comunicati o resi disponibili su specifica richiesta :

- > al Committente, soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale, stabilito in Italia o all'estero.
- > a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
- > Ad altri soggetti che hanno rapporti con Bunker Investigazioni che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per finalità ausiliare all'erogazione del Servizio di Informazione Commerciale - come ad esempio agenzie corrispondenti o consulenti,
- > Ad altri fornitori di servizi di Informazione Commerciale o Agenzie investigative che richiedono le informazioni per le finalità sopra specificate, anche su mandato di soggetti terzi

9) QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI

La comunicazione dei dati eventualmente richiesti direttamente all'interessato da Bunker Investigazioni ha, ovviamente, natura del tutto facoltativa.

In assenza di tali dati Bunker Investigazioni si potrebbe trovare nell'impossibilità di circostanziare al meglio il rapporto informativo con evidente svantaggio per tutte le parti in causa.

10) CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Agenzia investigativa Bunker Investigazioni di Pavesio Antonella

11) COME ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALL'INTERESSATO

Per esercitare i propri diritti così come previsto dall'art.7 del D.lgs. 196/2003 (ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e conferma dei contenuti dell'informativa, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge), gli interessati potranno rivolgersi al Legale Rappresentante di Bunker Investigazioni preferibilmente per Raccomandata A/R all'indirizzo postale sopra indicato oppure per tramite dei recapiti in intestazione tenendo presente che non potranno essere comunicati dati personali per telefono ove non vi sia sicurezza sull'identità dell'interlocutore e che anche negli altri casi l'interessato dovrà essere identificato con certezza.

La presente informativa è pubblicata sul sito <http://www.indagare.it> in ottemperanza all'art. 4 del "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale",

inoltre **BUNKER è iscritta al portale istituito da FEDERPOL** Federazione Italiana Istituti Investigativi, Informazioni e Sicurezza – <https://www.informaprivacy.it/it> da cui è possibile per gli interassati inviare una richiesta circa il trattamento dei propri dati personali da parte delle agenzie di informazioni commerciali aderenti al portale [informaprivacy.it](https://www.informaprivacy.it), per il tramite di Federpol che analizzerà la completezza e correttezza dell'istanza