

Maggio 2022

Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quanto di *Responsabili o Persone autorizzate al trattamento dei dati personali*:

- 1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto della legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate della legge e da Organi di Vigilanza e controllo:**
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - Deloitte & Touche SpA
 - Banca d'Italia
 - CONSOB
 - IVASS
 - Autorità Antitrust
 - Garante Privacy
- 2. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit cui possono essere comunicati i dati in base a quanto disposto della normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo**
- 3. Società controllate da UniCredit S.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi dell'art. 2359 c.c., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativo-contabile**
- 4. Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata, laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato:**
 - Settore bancario, finanziario, assicurativo, sistema pubblico di prevenzione connesse all'esecuzione di contratti stipulati dai clienti e che possono offrire loro prodotti
 - Esecuzione visure
 - Servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rinvenuti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi per oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti assegni ed altri titoli
 - Banca depositaria
 - Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela

CORDUSIO FIDUCIARIA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale
Via Manzoni, 9 - 20121 Milano MI
Tel. +39 02 72 59 11 00

Sede di Roma
Via Antonio Bertoloni 9/A- 00197 Roma RM

Aderente



www.cordusiofiduciaria.it
cordusiofiduciaria@actaliscertymail.it

Cap. Sociale € 520.000 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 01855720155.
Società con socio unico, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 2008-1 - R.E.A. di Milano n. 863916 e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. Decreto di autorizzazione: D.M. 16 gennaio 1995 Iscritta nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB al n. 19446.4
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Intendenza di Finanza di Milano n. 13011/95 del 12/9/1995.

Cordusio Fiduciaria S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- 5. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**
- 6. Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate:**
 - i lavoratori dipendenti della Fiduciaria o presso di essa distaccati
 - i lavoratori interinali
 - gli stagisti
 - i consulenti
 - i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

