



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Roma, 07/07/2022

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra
DAVID RUSCELLI
VIA ZAMBRINI 22
48018 FAENZA (RA)

Cod. Fisc.: RSCDVD80P23D458K

Oggetto: Comunicazione iscrizione.

Si comunica che la S.V. è stata iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi con delibera OCF n. 1965 del 06/07/2022 con matricola n. 630446.

Si richiama l'attenzione dell'iscritto sull'osservanza di tutti gli obblighi prescritti ai sensi della normativa in vigore e, in particolare, sugli obblighi di comunicazione delle variazioni degli elementi informativi comunicate con la domanda di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 153 della delibera Consob n. 20307 del 19 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) per l'adempimento dei quali è disponibile l'apposito servizio on line sul portale www.organismocf.it, previa registrazione secondo le istruzioni ivi pubblicate.

A partire dall'anno successivo a quello di delibera della iscrizione, è previsto il versamento della contribuzione della "quota annuale" dovuta ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 nella misura, nei termini e con le modalità che verranno fissate annualmente con delibere assembleari pubblicate sul sito istituzionale (www.organismocf.it) entro la fine dell'anno precedente. Si evidenzia che il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. e), del Regolamento Intermediari.

E' consigliato collegarsi periodicamente al sito istituzionale per la consultazione della normativa di riferimento, comunicati, modulistica o aggiornamenti di Suo interesse.

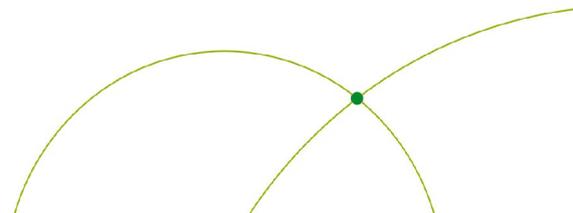
Si informa, inoltre, che gli iscritti dovranno trasmettere all'Organismo i dati richiesti, ai sensi dell'art. 31, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998, tramite la Comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021.

Infine, si ricorda che l'inizio dell'attività è **subordinato** all'adesione all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) secondo le modalità da questo stabilite e reperibili sul sito www.acf.consob.it. Si prega di comunicare all'Organismo l'avvenuta adesione.

Distinti saluti.

Il Responsabile

Firmato digitalmente da
Valeria Santocchi





Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito, "OCF"), con sede legale in via Tomacelli 146 - 00186, Roma, email: info@organismocf.it, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), tratterà i Suoi dati personali, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi, autonomi titolari, con i quali l'OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate.

Abbreviazioni: nella seguente informativa sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GDPR: il Regolamento (UE) n. 2016/679;

Codice Privacy: il D.lgs. 196/2003.

In qualità di soggetto iscritto o che è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari o di esponente aziendale o di soggetto qualificato (socio) che presenta dichiarazioni a supporto dei soggetti iscritti, i Suoi dati personali, comuni, giudiziari e, ove necessario, relativi allo stato di salute, saranno trattati per:

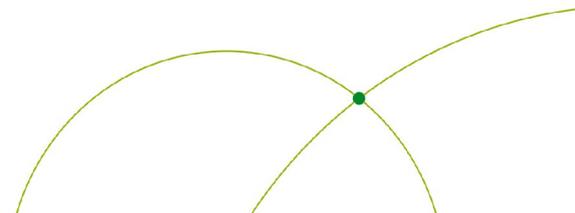
- l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Codice Privacy; dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1 e 3, lett. c) e f), e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione pro tempore vigente dell'Autorità competente. L'OCF tratterà pertanto i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo all'OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. In particolare, l'OCF diffonderà i Suoi dati personali, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente in adempimento di un obbligo legale di pubblicazione ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del GDPR;

- il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del GDPR: (a) di OCF e dei soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria, teso a favorire la conoscenza degli estremi delle delibere di vigilanza e di cancellazione dall'albo a tali soggetti abilitati e alle società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per assicurare la tutela del mercato; (b) degli associati di OCF, diretto a favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati stessi per l'adesione ad OCF;

- finalità difensive, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Conferimento dei dati personali all'OCF: il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti.

Comunicazione a terzi dei dati personali: i Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii)





Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o dei soggetti abilitati con cui Lei ha rapporti di collaborazione; (iv) soggetti terzi per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, quali l'esercizio del diritto di accesso e dei poteri informativi; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Siti terzi e motori di ricerca - disclaimer: si prega di leggere attentamente l'informativa pubblicata al seguente link: <https://organismocf.it/portal/web/portale-ocf/siti-terzi-e-motori-di-ricerca-disclaimer>.

Luogo del trattamento: i dati personali saranno trattati da OCF all'interno del territorio dell'Unione europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del GDPR; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. corporate binding rules. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopra indicati.

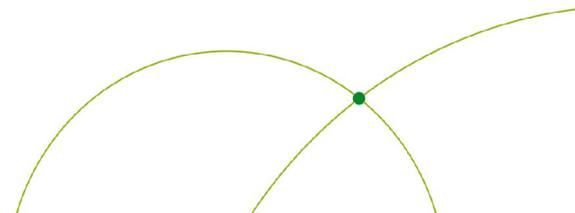
Conservazione dei dati personali: i dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento e limitazione di conservazione. In particolare, i dati personali saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopra indicati.

Esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, di ottenere la portabilità (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "GDPR") e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77, GDPR). Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione. OCF si riserva di valutare la Sua istanza che non sarà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti degli interessati è presentata al Titolare OCF contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'OCF ai seguenti recapiti:

- OCF - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Tomacelli n. 146, 00186, Roma;
- email: dpo@organismocf.it (a tale indirizzo vanno trasmesse unicamente le istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR. Per ogni altro tipo di comunicazione e/o richiesta devono essere utilizzati





Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

i contatti degli uffici competenti e i canali indicati sul sito istituzionale dell'OCF).

Comunicazioni variazione di dati e cancellazione account sul portale: le richieste di cancellazione degli account per l'accesso alle funzionalità del portale e le comunicazioni/richieste di variazione dei propri dati personali, salvo che siano formulate espressamente ai sensi degli artt. 16 -22 del GDPR, non saranno qualificate e gestite come richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo la disciplina prevista dal GDPR, ma in base alle procedure finalizzate all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'OCF (comprese le funzionalità appositamente previste sul sito istituzionale dell'OCF nelle aree riservate) stabilite dall'Organismo, anche in adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Intermediari e dal bando prove valutative indetto dall'OCF.

