



# Antiriciclaggio+

**Ebook multimediale • edizione aggiornata**

## La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio

Codice prodotto: 100021360

- + Contribuisce alla conoscenza della liceità del software AML/CFT e alla valorizzazione del patrimonio informativo e culturale sulle esperienze maturate in materia
- + Offre attraverso un percorso di lettura multimediale la consultazione di **144 documenti** delle **istituzioni** e delle **forze investigative, testimonianze filmate, infografiche, commenti audio, fonti normative, articoli correlati e fotogallery**

numero postazioni	prezzo listino	iva
Singola postazione	€ 40,00	€ 1,60
da 2 a 4 postazioni	€ 34,00	€ 1,36
da 5 a 9 postazioni	€ 28,00	€ 1,12
da 10 postazioni	€ 22,00	€ 0,88

Per definire un accordo di consultazione aziendale, contattare: [info@bancariaeditrice.it](mailto:info@bancariaeditrice.it)

Consultabile sulla piattaforma  **ABICloud** ([www.abicloud.com](http://www.abicloud.com))

Con la compilazione, sottoscrizione ed invio ad ABIServizi S.p.A. (di seguito “**ABIServizi**”) del presente modulo d'ordine e dei relativi eventuali allegati (di seguito, “**Modulo Offline**”), pubblicati e prelevabili dal sito internet [www.bancariaeditrice.it](http://www.bancariaeditrice.it), il soggetto di seguito individuato (di seguito, “**Richiedente**”) richiede di poter acquistare il/i prodotto/i e/o il servizio/i editoriale/i appresso indicato/i, fornito da ABIServizi, le cui caratteristiche (prezzo, contenuti, ecc.) sono descritte nel Modulo Offline e/o nel citato sito internet.

Il contratto tra il Richiedente ed ABIServizi è disciplinato, oltreché dalle condizioni particolari riportate nel presente Modulo Offline, dalle “Condizioni generali di contratto disciplinanti la vendita dei prodotti e servizi e la registrazione ai siti internet di ABIServizi S.p.A.”, pubblicate e prelevabili dai siti internet [www.abiservizi.it](http://www.abiservizi.it) e [www.bancariaeditrice.it](http://www.bancariaeditrice.it) di ABIServizi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito, “**Condizioni Generali**”).

Il contratto si considera concluso a seguito dell'accettazione espressa o tacita di ABIServizi in conformità alle Condizioni Generali, cui si rinvia ed alle quali il Richiedente deve fare riferimento per tutto quanto non previsto dal presente Modulo Offline (come, ad esempio, per la fatturazione, il pagamento del prezzo, la consegna e fruizione del prodotto o servizio, ecc.).

ABIServizi, dopo la conclusione del Contratto, provvederà alla consegna del prodotto/i e/o servizio/i editoriale/i sopra indicato/i e ne concederà il godimento (visualizzazione e consultazione) esclusivamente online attraverso l'accesso alla propria piattaforma raggiungibile all'indirizzo [www.abicloud.it](http://www.abicloud.it) e [www.abijob.it](http://www.abijob.it) in conformità all'art. 7, comma 7.2, delle Condizioni Generali. Resta inteso che il godimento sarà consentito al Richiedente a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali, riservandosi comunque ABIServizi il diritto di interrompere il godimento o modificare le modalità di godimento nell'ipotesi in cui il prodotto/i e/o servizio/i editoriale/i diventi obsoleto dal punto di vista tecnologico o della sicurezza informatica ovvero non più compatibile con la piattaforma o gli standard in uso da ABIServizi, senza dover corrispondere, per tale ragione, alcunché al Richiedente.

**Compilare il modulo e restituirlo insieme alla prova del pagamento:**

- via e-mail [ordiniclienti@abiservizi.it](mailto:ordiniclienti@abiservizi.it)

**Per info:**

- tel. 06.6767.393
- [www.bancariaeditrice.it](http://www.bancariaeditrice.it)

### DATI DI FATTURAZIONE (Dati obbligatori)

Nome (Ragione Sociale) .....

Referente amministrativo .....

Indirizzo ..... Cap ..... Città .....

Telefono ..... E-mail .....

PEC ..... Cod. Destinatario .....

Codice Fiscale ..... Partita IVA .....

### DETTAGLIO POSTAZIONE ON LINE (indicare nome e cognome utente, funzione e indirizzo e-mail)

Nome ..... Cognome ..... Funzione .....

E-mail .....

## MODALITÀ DI PAGAMENTO ANTICIPATO

Il pagamento dell'ordine di € ..... oltre IVA 4%, per un totale di € ..... viene effettuato mediante:

■ **BONIFICO BANCARIO** sul c/c bancario intestato ad ABIServizi S.p.A., presso UniCredit S.p.A. Corporate Operation & Customer Care Italy – IBAN: IT97U0200805364000500031378 (cod. BIC SWIFT: UNCRITMMORR), con indicazione della causale "Ebook - La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio"

■ **CARTA DI CREDITO:** addebito sulla seguente carta di credito, intestata a Nome ..... Cognome .....

Visa     Mastercard

Numero ..... Scadenza ..... Cod. Controllo .....

Codice ABI (se Associato) / Codice Cliente

Si invita il Richiedente a prendere visione, in particolare, dell'art. 5, comma 5.4, delle Condizioni Generali.

### Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)

I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., in forma parzialmente automatizzata, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l'invio di comunicazioni amministrative relative ai servizi richiesti); b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta, via fax o e-mail e telefono informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per l'esecuzione delle misure precontrattuali da Lei richieste, delle relative prestazioni/servizi e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta. Relativamente alla finalità c) Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l'eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla Sua richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato.

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alle finalità di cui al punto c), per 2 anni decorrenti dall'ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni), trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto di quest'ultima attività amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., segreteria, servizi IT, assistenza tecnica).

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento con sede in Roma, 00186 - Piazza del Gesù 49, e-mail [privacy@abiservizi.it](mailto:privacy@abiservizi.it) e/o al Responsabile Protezione Dati, all'indirizzo Salita di San Nicola da Tolentino, 13 - 00187 Roma, e-mail [rdp@abiservizi.it](mailto:rdp@abiservizi.it), fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Barrando la casella sotto riportata, Lei può prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte di ABIServizi S.p.A. per le finalità di cui al punto c) della superiore informativa sulla privacy.

**Accenso**     **Non accenso**

Il Richiedente, apponendo la firma sotto riportata, dichiara di aver preso preventiva conoscenza della superiore informativa sulla privacy, delle Condizioni Generali, delle caratteristiche del/i prodotto/i e/o servizio/i ordinati presenti nel Modulo Offline e/o nel sito internet [www.bancariaeditrice.it](http://www.bancariaeditrice.it), nonché di accettarne il contenuto.

Il presente Modulo Offline deve essere compilato in ogni sua parte, siglato a margine di ogni pagina compresi gli eventuali allegati, timbrato e sottoscritto in calce, scansionato e spedito ad ABIServizi via e-mail all'indirizzo [ordiniclienti@abiservizi.it](mailto:ordiniclienti@abiservizi.it).

Laddove il Richiedente sia interessato a consentire l'utilizzo del/i prodotto/i e/o del servizio/i editoriale/i oggetto del presente Modulo Offline ad una pluralità di propri dipendenti e/o a più banche facenti parte del suo stesso gruppo può contattare ABIServizi ai seguenti recapiti per definire un apposito accordo personalizzato: [info@bancariaeditrice.it](mailto:info@bancariaeditrice.it).

Luogo e data .....

Timbro e Firma .....