

## INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ANTIRICICLAGGIO EX. ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Ultimo aggiornamento e data di decorrenza: Aprile 2026

### 1. Identità e dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è SNAITECH S.p.A., con sede legale in via Ugo Bassi, n. 6, 20159 Milano, pec [snaispa@snaitech.legalmail.it](mailto:snaispa@snaitech.legalmail.it) email [privacy\\_snai@legalmail.it](mailto:privacy_snai@legalmail.it), Registro imprese e Codice fiscale 00754850154, Partita IVA 01729640464. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti email [dpo@fluttersea.com](mailto:dpo@fluttersea.com)

### 2. Finalità del trattamento e base giuridica

I suoi dati personali sono trattati per effettuare l'adeguata verifica della clientela e svolgere tutte le attività inerenti e/o conseguenti alla stessa, alle quali SNAITECH è tenuta ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come modificato ed integrato dal D.Lgs. 90/2017 e [ss.mm.ii](#), Provvedimenti/Linee Guida emesse dalle Autorità competenti (es. Agenzia delle Dogane e Monopoli, Unità di Informazione Finanziaria, Garante per la protezione dei dati personali) e/o del Regolamento in materia di gioco costituito dal controllo remoto del gioco attraverso Videoterminali ("VLT") di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La base giuridica correlata ai predetti trattamenti è l'adempimento di un obbligo di legge.

### 3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei e/o informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca anche la relativa riservatezza. I suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamenti automatizzati consistenti nella profilazione legislativamente previsti dalla citata normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo per determinare la liceità delle operazioni compiute dal cliente o nel suo interesse o a suo vantaggio. Qualora fosse evidenziata un'anomalia o dovesse sorgere il sospetto di riciclaggio, SNAITECH S.p.A. è obbligata a comunicare tale fattispecie alle autorità competenti e a mettere a loro disposizione tutte le informazioni relative al Cliente.

### 4. Tipologia di dati personali trattati

Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio - quest'ultimo laddove diverso dalla residenza, dati relativi a documenti di identificazione/ riconoscimento, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato (es. l'IBAN); dati riconducibili alle verifiche antiriciclaggio PEP (persona politicamente esposta).

### 5. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai **seguenti destinatari** o categorie di destinatari: Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, altri enti pubblici di vigilanza e controllo; Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, fornitori. I destinatari sopra indicati agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento, in quest'ultimo caso appositamente nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (giusto elenco aggiornato in possesso di Snaitech e a quest'ultima espressamente richiedibile ai contatti sopraindicati), ovvero autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale dipendente aziendale e/o collaboratore del Titolare o del Gruppo appositamente istruito, nonché nominato autorizzato al trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

### 6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** in relazione alle finalità sopraindicate. Il rifiuto al conferimento dei dati personali determinerà l'impossibilità di usufruire di taluni servizi di gioco, in particolare correlati alla possibilità di perfezionare giocate con importo sopra soglia, così come determinato dalla normativa di riferimento e/o riscuotere le vincite con importo sopra soglia, così come determinato dalla normativa di riferimento.

### 7. Trasferimento dati all'estero

I dati personali non saranno trasferiti all'estero.



#### SNAITECH S.P.A.

in breve Snai S.p.A. a Socio Unico

P.I. 01729640464 - Gruppo IVA 10541150966  
C.F. e Reg. Imprese Milano -  
Monza Brianza - Lodi 00754850154  
Cap. Soc. € 97.982.245,40 i.v.  
Soggetta ad attività di direzione  
e coordinamento di Sisal S.p.A.  
PEC: [snaispa@snaitech.legalmail.it](mailto:snaispa@snaitech.legalmail.it)  
REA MI - 1584464

#### MILANO Sede legale

Via Ugo Bassi, 6  
20159 Milano - Italia  
T.: +39 02 896301

#### PORCARI

Via L. Boccherini, 39  
55016 Porcari (LU) - Italia  
T.: +39 0583 2811  
F.: +39 0583 281356

#### ROMA

Via Goito, 58/A  
00185 Roma - Italia  
T.: +39 06 996901  
F.: +39 06 99690350

## 8. Diritti riconosciuti all'interessato

Sono garantiti all'interessato i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall'Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento. L'Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L'interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l'Interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. L'Interessato può presentare le richieste all'indirizzo [privacy.snai@legalmail.it](mailto:privacy.snai@legalmail.it). L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

## 9. Tempi di conservazione

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra, ovvero per 10 anni decorrenti dalla loro acquisizione - in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio (in particolare, D.Lgs 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come modificato ed integrato dal D.Lgs. 90/2017 e successive modifiche e/o integrazioni).

## 10. Aggiornamento dell'informativa

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare periodicamente il contenuto di questa pagina. L'Interessato è pertanto invitato a consultare periodicamente le informazioni qui contenute così da rimanere aggiornato rispetto ad eventuali modifiche intervenute successivamente all'ultima consultazione.