

EAML
Termini del Servizio
www.eaml.it

1. Titolarietà del sito

Il sito www.eaml.it (il “**Sito**”) è di proprietà di R.P.G. di Restelli Eliana Elisabetta, con sede legale in Via Trieste 61, 20010 Vittuone (MI), P.IVA IT11562600152, C.F. RSTLLS59S47D198D (di seguito “**RPG**”).

2. Finalità e scopo di EAML

Il sito offre agli studi e ai professionisti (“**Utenti**”), che si registrano tramite un indirizzo di posta elettronica valido e presidiato, la possibilità di accedere a servizi specifici in materia di antiriciclaggio, avvalendosi o meno di consulenza specifica.

Creando un account e/o accedendo e/o usando il Sito o i servizi al medesimo collegati e di seguito dettagliati (i “**Servizi**”), l’Utente dichiara e garantisce di aver letto e accettato i presenti termini del Servizio (i “**Termini del Servizio**”) e le successive Condizioni d’Uso del Sito.

3. Parole chiave del Sito

Nel Sito sono presenti i seguenti termini ricorrenti:

- “**Rischio Residuo**”: rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale.
- “**Rischio Inerente**”: inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento di antiriciclaggio e/o finanziamento del terrorismo possa verificarsi e alle sue conseguenze.
- “**Vulnerabilità**”: adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per la mitigazione del Rischio Residuo.
- “**Autovalutazione**”: valutazione eseguita dall’Utente riguardo il Rischio Residuo del proprio studio.
- “**Manuale delle procedure**”: raccolta delle linee guida per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

4. Le attività dell’utente

Una volta registrato al Sito, l’Utente potrà svolgere le seguenti attività:

- Profilare il proprio studio
- Compilare l’autovalutazione per quanto riguarda gli aspetti del Rischio Inerente
- Compilare l’autovalutazione per quanto riguarda le Vulnerabilità
- Richiedere una consulenza per la valutazione del Rischio Inerente
- Richiedere una consulenza per la valutazione delle Vulnerabilità
- Richiedere l’attivazione di servizi relativi al manuale delle procedure

Una volta richiesta l’attivazione dei servizi, saldata la quota per l’attivazione, l’amministratore provvederà all’attivazione di una o più delle seguenti funzionalità:

- Stampa o creazione di un pdf contenente il modulo dell’autovalutazione compilato
- Stampa o creazione di un pdf contenente il manuale delle procedure antiriciclaggio
- Stampa o creazione di un pdf contenente documenti allegati al manuale delle procedure

5. Obblighi e limitazioni di responsabilità di RPG

RPG garantisce all'Utente la fornitura e l'utilizzo del Servizio nei limiti tecnici delle tecnologie coinvolte e necessarie per la fruizione del Servizio medesimo, il tutto come disciplinato dalle Condizioni d'Uso del Sito e dai presenti Termini del Servizio.

L'Utente accetta e dichiara di manlevare e tenere indenne RPG da tutti i danni, responsabilità, pretese e spese, comprese, senza limitazione alcuna, le spese legali, derivanti dalla violazione dei presenti Termini del Servizio.

La consulenza offerta dal Sito non è vincolante in fase di compilazione dell'Autovalutazione, l'Utente è l'unico responsabile dei valori immessi e delle considerazioni finali inerenti l'Autovalutazione del proprio studio.

6. Condotta degli Utenti

L'Utente comprende e accetta di essere il solo responsabile dell'osservanza di qualsiasi legge, norma, regolamento e obbligo fiscale che possa essere applicabile all'uso del Sito o all'erogazione dei Servizi. In relazione all'utilizzo del Sito o all'erogazione dei Servizi da parte dell'Utente, lo stesso non può e s'impegna a non porre in essere quanto segue:

- violare qualsiasi legge o regolamento nazionale o altra legge di carattere comunitario;
- utilizzare software, dispositivi, script, robot, altri mezzi o processi manuali o automatici per accedere, eseguire lo "scrape," "crawl" o "spider" di pagine web o altri servizi contenuti nel Sito;
- utilizzare il Sito per qualsiasi scopo commerciale o altre finalità che non siano espressamente autorizzati da questi Termini del Servizio;
- copiare, conservare o altrimenti accedere a qualunque informazione contenuta sul Sito per finalità non espressamente autorizzate da questi Termini del Servizio;
- violare i diritti di qualsiasi persona o entità;
- interferire con o danneggiare il nostro Sito attraverso l'uso di virus, cancelbot, trojan, codici nocivi, routing contraffatti o informazioni sull'indirizzo di posta elettronica o simili metodi o tecnologie;
- utilizzare il nostro Sito per trasmettere, distribuire, pubblicare o inoltrare qualsiasi informazione concernente qualunque altra persona o entità, senza il permesso degli interessati;

RPG si riserva il diritto di svolgere indagini e di promuovere un procedimento legale in caso di violazione di qualsivoglia clausola di cui sopra nella misura massima consentita dalla legge. RPG può accedere, conservare e comunicare le informazioni dell'Utente se è tenuta a farlo per legge, o se crede in buona fede che ciò sia ragionevolmente necessario per (i) rispondere a reclami rivolti contro RPG o adempiere ad ordini di natura processuale (ad es. citazioni in giudizio o garanzie), (ii) attuare e gestire accordi con gli Utenti, come ad esempio i presenti Termini del Servizio, (iii) finalità di prevenzione delle frodi, valutazione del rischio, investigazione, assistenza alla clientela, sviluppo dei prodotti e de-bugging; o (iv) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di RPG, dei suoi Utenti, e – in generale – del pubblico della rete.

7. Cancellazione dell'Utente

L'Utente può valutare in qualunque momento di cancellare la propria iscrizione al Sito. Nell'ipotesi in cui la cancellazione dal Sito abbia luogo, si realizzeranno le seguenti condizioni:

- Tutti i dati anagrafici dell'utente verranno eliminati
- Eventuali transazioni completate dall'utente verranno assegnate ad un'utenza anonima per fini statistici

8. Riservatezza

L'Utente si obbliga, pena la cancellazione immediata dal Sito e il risarcimento del danno causato, a non rivelare a terzi, le Informazioni Riservate apprese nel Sito, salvo l'espresso consenso del titolare effettivo delle Informazioni Riservate. L'obbligo di riservatezza permane per 5 anni decorrenti dalla cancellazione dell'Utente dal Sito.

9. Feedback

Incoraggiamo e apprezziamo il fatto che l'Utente fornisca feedback, commenti e suggerimenti per il miglioramento del Sito o dei Servizi (i "**Feedback**"). L'utente può far pervenire il suo Feedback inviando un'e-mail all'indirizzo info@eaml.it o attraverso le modalità descritte nella sezione "Contatti" del Sito.

10. Violazione dei Termini del Servizio

L'Utente sarà ritenuto direttamente responsabile per qualunque danno derivante dalla violazione dei presenti Termini del Servizio e si impegna a mantenere indenne RPG da qualsiasi danno, costo e spesa conseguente al mancato rispetto delle stesse.

11. Modifiche al Sito e al Servizio

RPG si riserva il diritto, di modificare il Sito o le modalità di erogazione dei Servizi ovvero di modificare i presenti Termini del Servizio. Nel caso in cui dovessimo modificare i presenti Termini del Servizio, pubblicheremo tali modifiche sul Sito e forniremo all'Utente adeguata comunicazione a mezzo e-mail.

12. Legge applicabile e foro competente

Le presenti disposizioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi eventuale controversia si intende competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Ultimo aggiornamento: 10 Marzo 2020