

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE DOTTORI  
COMMERCIALISTI (ADC) ROMA ED HAWK AML SRL**

- **l'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili , Sindacato Nazionale Unitario Roma**, in prosieguo denominata "ADC ROMA", con sede in Roma, a Viale Carso n.1, cf 97114030584, in persona del Presidente Dott.ssa Simonetta Rinaldi;

**ED**

- **SOCIETA HAWK Aml SRL, P.IVA11835941003**, con sede in Roma in Via Giacomo Peroni 94/96, in persona del suo Amministratore Unico, Claudio Giordani, CF GRDCLD57A26H501C, in ragione della sua carica domiciliato presso la sede della medesima società ;

**PREMESSO**

- Che tra gli obiettivi dell'ADC, vi è non solo la promozione di iniziative volte a diversificare e qualificare l'attività professionale, ma anche la risoluzione di problematiche connesse con l'avvio della professione.
- Che la HAWK AML SRL, è una società specializzata nella produzione e/o gestione di software gestionali in tecnologia ASP (software as a service),

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse e allegati.**

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – Oggetto.**

L'ADC Roma e la HAWK AML SRL si propongono di avviare una collaborazione al fine di permettere ai professionisti associati di utilizzare le Suite HAWK AML la Suite HAWK AUI ed i servizi di Back Office Antiriciclaggio per eseguire le attività di Adeguata Verifica e caricamento registrazioni nell'Archivio Unico Informatico per nome e per conto del professionista associato, alle condizioni economiche che sono state negoziate da ADC negli interessi dei propri associati, di seguito indicate nell'allegato A.

La società HAWK AML SRL noleggerà le SUITE HAWK AML e HAWK AUI che potranno essere installate su un server gestito direttamente dal singolo dottore



commercialista e ove richiesto metterà a disposizione lo spazio web necessario sui propri server (modalità servizio cloud) alle condizioni economiche indicate nell'allegato A.

Il professionista potrà operare in completa autonomia provvedendo all'inserimento dei dati di ADV e registrazioni AUI accedendo alle suite tramite apposita utenza e password che verranno attivate al momento dell'adesione al servizio.

Nel caso in cui fosse interessato ad un completo full outsourcing è possibile attivare il servizio valore hawk back office Aml le cui gestite direttamente dal personale di HAWK AML SRL sono le seguenti:

- caricamento dati anagrafici dei clienti del professionista;
- inserimento dei parametri oggettivi e soggettivi ai fini della profilatura di rischio;
- calcolo del profilo di rischio con contestuale controllo del cliente sulle liste terrorismo /Pep /Pil / Crime utilizzando le liste che verranno acquisite dal singolo professionista o tramite ADC;
- stampa del modulo di adeguata verifica;
- inserimento dei rapporti e delle operazioni nell'AUI

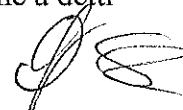
Il costo del servizio è indicato nell'allegato A. Il professionista deve sottoscrivere il modulo di adesione al Servizio Valore Hawk Professionisti indicato nell'allegato A ed i costi del servizio prescelto verranno sostenuti direttamente dal professionista aderente e a lui fatturato direttamente dalla Società HAWK AML SRL secondo il piano fatturazione indicato nel modulo di adesione.

Nel caso della scelta del servizio cloud, la società si occuperà anche della gestione centralizzata di tutte le problematiche di corretto funzionamento, nonché delle copie di backup giornaliero dei dati contenuti.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad effettuare attività di reciproca promozione sui rispettivi strumenti di comunicazione ([www.adc.roma.org](http://www.adc.roma.org) e [www.hawkaml.com](http://www.hawkaml.com)), fornendosi i rispettivi loghi.

### **Art. 3– Obblighi derivanti dal Codice sulla Privacy (D.Lgs196/2003).**

Le Parti s'impegnano ad ottemperare, nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Codice sulla Privacy (D.Lgs196/2003) sulla tutela dei dati personali fornendo, a titolo meramente esemplificativo, ogni necessaria informativa o notificazione, richiedendo eventuali autorizzazioni al Garante per la protezione dei dati personali o acquisendo, ove richiesto, il consenso dei soggetti interessati nell'ambito della raccolta e trattamento dei dati che a detti



soggetti si riferiscano.

**Art. 4 – Contraenti indipendenti.**

Ai fini della presente convenzione le Parti dichiarano di essere contraenti indipendenti e che nessun rapporto di dipendenza, collegamento o joint-venture intercorre tra di esse.

**Art. 5 – Foro competente.**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 6 – Durata.**

La presente Convenzione ha la durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione, la presente potrà essere rinnovata solo per un altro anno, previa delibera dei competenti organi di ciascuna delle Parti.

Eventuali modifiche sono disposte di comune accordo tra le parti.

**Art. 7 – Registrazione.**


Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato, in caso di uso, a carico della parte richiedente.

Data, ROMA 20.01.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE ADC ROMA**

**(Dott.SSA Simonetta Rinaldi )**



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE HAWK AML SRL**

**(Sig. Claudio Giordani)**



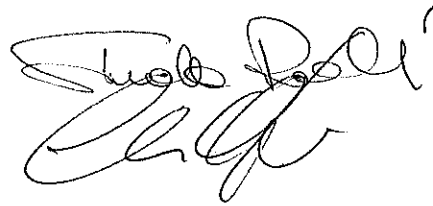
## Allegato A

Su base trimestrale verranno verificate:

- il numero di posizioni anagrafiche gestite ai fini dell'Adeguata Verifica;
- il numero RegISTRAZIONI AUI effettuate.

In caso di variazione dei volumi rispetto alla fascia iniziale considerando la tolleranza del 10%, verrà applicato il canone associato alla fascia superiore.

I consumi verranno fatturati su base trimestrale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano P. P. P.", written in a cursive style.