

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CARTA PREPAGATA &SI VERSIONE NON CONTRATTUALIZZATA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice"), la Banca (di seguito anche "Banca") così come specificata nel Foglio Informativo della Carta, emittente la carta di pagamento prepagata e gestore della raccolta dei fondi e CartaSi S.p.A. (di seguito anche "CartaSi"), gestore del servizio carta prepagata CartaSi (di seguito "la Carta"), in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per le rispettive competenze e conseguenti trattamenti, La informano di quanto segue.

1. TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

1.1 I dati personali in possesso della Banca e di CartaSi sono quelli da Lei forniti presso la Banca o presso il Soggetto Collocatore (così come specificato nel Foglio Informativo della Carta), dove è stata richiesta l'emissione della Carta, nonché a seguito della ricarica ed utilizzo della stessa, presso i canali di ricarica, le Banche, e presso gli esercenti, sia italiani che esteri, dove lei potrà ricaricare ed utilizzare la sua Carta.

1.2 Può accadere inoltre che in relazione a specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti (ad esempio: blocco della carta, ricalcolo/ricarica del PIN, richiesta di rimborso, etc.), la Banca e CartaSi vengano in possesso di ulteriori Suoi dati identificativi.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

2.1 La Banca e CartaSi, ciascuna per le rispettive competenze, tratteranno i Suoi dati personali per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi dichiarati per le seguenti principali finalità:

CartaSi tratterà i suoi dati per le seguenti finalità:

- finalità connesse all'emissione ed all'utilizzo della Carta, e alle successive attività di elaborazione dei dati per fini amministrativi e contabili;
- finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti da CartaSi, quali ad esempio gestione dei servizi di pagamento;
- finalità di controllo e prevenzione del rischio frodi;
- finalità associate all'erogazione del servizio di consultazione dell'estratto conto online e dei servizi di sicurezza via SMS.

La Banca tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- finalità connesse all'emissione ed all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti da ICBPI, quali ad esempio gestione della raccolta dei fondi, etc.;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo;
- finalità strettamente connesse alla gestione del monte moneta elettronica.

Il conferimento dei dati ed il trattamento degli stessi da parte della Banca e di CartaSi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto o per l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede un Suo esplicito consenso, pena l'impossibilità per la Banca e CartaSi di instaurare e gestire il rapporto.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA

4.1 Per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione degli obblighi degli obblighi contrattuali e normativi, la Banca e CartaSi comunicheranno i Suoi dati personali ai propri dipendenti, i quali sono stati appositamente nominati incaricati o Responsabili del trattamento.

4.2 La Banca e CartaSi, inoltre, esclusivamente nell'ambito e per le attività di propria competenza, hanno la necessità di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- altre società dei Gruppi di cui la Banca e CartaSi sono parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale comunicazione intra-gruppo può avvenire con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche) o per finalità amministrativo-contabili così come definite dal Codice;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- soggetti che svolgono servizi per l'elaborazione delle operazioni disposte dal Titolare; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relative ai rapporti intercorsi con la clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di la Banca e CartaSi;
- soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da la Banca e CartaSi;
- società di gestione di sistemi internazionali e nazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società issuer e acquirer aderenti ai circuiti internazionali Visa e MasterCard per la gestione di eventuali richieste di informazioni/contestazioni;
- società che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. Call center);
- autorità e organi di vigilanza e controllo (es. Banca d'Italia, UIF, etc.);
- anagrafe tributaria, autorità giudiziaria e forze di polizia;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

4.3 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari del trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento (esterno) all'uopo nominati dalla Banca e/o CartaSi. Il relativo elenco è costantemente aggiornato e disponibile presso la Banca e/o CartaSi stessa.

4.4 I dati trattati da ICBPI e CartaSi non sono oggetto di diffusione.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

5.1 Lei potrà ottenere dalla Banca e CartaSi la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, sia di quelli presenti nelle banche dati della Banca, sia di quelli presenti negli archivi di CartaSi; potrà altresì richiedere che i dati personali vengano messi in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica di cui si basa il trattamento; potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

5.2 I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta a CartaSi S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Sempione, 55 - 20145 Milano, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica c.satisfaction@cartasi.it, oppure telefonando al Servizio Clienti.

6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, sono:

- la Banca con sede legale in _____;
- CartaSi S.p.A. con sede legale in Corso Sempione, 55 - 20145 Milano.

Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato è per la Banca

e per CartaSi il Responsabile della Direzione Carte di Pagamento, ai quali potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica c.satisfaction@cartasi.it.