

## INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI – CARTA PREPAGATA CARTASI ACI

### INFORMATIVA SUGLI INTERMEDIARI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice"), l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., emittente la carta di pagamento prepagata e gestore della raccolta dei fondi (di seguito anche "ICBPI") e CartaSi S.p.A., gestore del servizio carta prepagata (di seguito anche "CartaSi"), e Soggetto Collocatore della carta di pagamento prepagata CartaSi (di seguito "la Carta") in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per le rispettive competenze e trattamenti, La informano di quanto segue.

### 1. TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

**1.1** I dati personali in possesso di ICBPI e CartaSi sono quelli da Lei forniti e raccolti direttamente presso CartaSi dove è stata richiesta l'emissione della Carta, nonché a seguito dell'utilizzo della stessa, presso le Banche e presso gli esercenti, sia italiani che esteri, dove Lei potrà utilizzare e ricaricare la sua Carta.

**1.2** Può accadere inoltre che in relazione a specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti (ad esempio: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico, etc., accensione della copertura assicurativa accessoria alla Carta), ICBPI e CartaSi vengano in possesso di Suoi dati che la legge definisce come "sensibili" (cioè idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato).

**Per il loro trattamento la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto compilando l'apposito campo presente sul Modulo di Richiesta della Carta. In mancanza di tale consenso ICBPI e CartaSi non potranno dare esecuzione al contratto ed emettere la Carta a Lei intestata.**

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

**2.1** ICBPI e CartaSi, ciascuna per le rispettive competenze e trattamenti, tratteranno i Suoi dati personali per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti da ICBPI e CartaSi, quali l'emissione e l'utilizzo della Carta e le successive attività di elaborazione dei dati per fini amministrativi e contabili;
- finalità di controllo e prevenzione del rischio frodi;
- finalità associate all'erogazione del servizio di consultazione della situazione contabile on-line e dei servizi di sicurezza via SMS.

ICBPI, inoltre, tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- 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.
- finalità strettamente connesse alla gestione e all'accesso dei servizi erogati da FISE e CHTV.

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

**2.2** Al fine di migliorare il proprio servizio nei confronti della clientela ICBPI e CartaSi potranno:

- promuovere prodotti e servizi di CartaSi e ICBPI ovvero prodotti e servizi di terzi attraverso contatto telefonico, fax, messaggi SMS, posta elettronica e ordinaria; tali attività potranno essere svolte direttamente da CartaSi e ICBPI o da altri soggetti dalle stesse incaricati;
- utilizzare i Suoi dati per svolgere ricerche di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da CartaSi e ICBPI; tali indagini potranno essere svolte direttamente da CartaSi e ICBPI o da altri soggetti dalle stesse incaricati attraverso contatto telefonico, fax, messaggi SMS, posta elettronica e ordinaria;
- comunicare i Suoi dati personali a società terze (appartenenti alle seguenti principali categorie merceologiche: finanza, editoria, telefonia, etc) al fine di consentire l'offerta diretta di loro prodotti o servizi.

**Per tali attività e comunicazioni, Lei avrà invece facoltà di manifestare o meno il Suo consenso compilando gli appositi campi di seguito indicati. Tali consensi sono facoltativi e sempre revocabili, anche in parte, inviando una comunicazione scritta a CartaSi S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Sempione 55 – 20145 Milano, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica c.satisfaction@cartasi.it, oppure attraverso il sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).**

**2.3** Concomite con la finalità di migliorare il servizio nei confronti della clientela, CartaSi e ICBPI potranno, inoltre, nel quadro di comunicazioni svolte per ordinarie finalità amministrative e contabili (tipicamente comunicazioni periodiche alla clientela), utilizzare i Suoi dati per le attività di informazione, promozione di ulteriori prodotti e servizi erogati da CartaSi e da ICBPI.

**Relativamente alle suindicate attività Lei ha la possibilità di opporsi inviando una comunicazione scritta a CartaSi – Servizio Clienti – Corso Sempione 55 - 20145 Milano, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica [c.satisfaction@cartasi.itelectronica](mailto:c.satisfaction@cartasi.itelectronica) [c.satisfaction@cartasi.it](mailto:c.satisfaction@cartasi.it)**

### 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 suindicate attività connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e da obblighi normativi, ICBPI e CartaSi comunicheranno i Suoi dati personali ai propri dipendenti, i quali sono stati appositamente nominati incaricati o Responsabili del trattamento.

**4.2** ICBPI e CartaSi, inoltre, per talune attività hanno la necessità di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- altre società del Gruppo di cui CartaSi e ICBPI sono parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale comunicazione infra-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 per la raccolta dei Moduli di Richiesta Carta (ad esempio soggetti collocatori della carta di cui si avvale la Banca);
- 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 CartaSi e ICBPI;
- soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CartaSi e ICBPI;
- 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, Centrale Allarme Interbancaria, etc.);
- Anagrafe Tributaria, Autorità giudiziaria e giudiziari 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 da CartaSi e/o ICBPI. Il relativo elenco è costantemente aggiornato e disponibile presso CartaSi e ICBPI.

### 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

**5.1** Lei potrà ottenere da ICBPI e CartaSi la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, sia di quelli presenti nelle banche dati di CartaSi stessa, sia di quelli presenti negli archivi di ICBPI; 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, Servizio Clienti, Corso Sempione 55, 20145 Milano, o una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [c.satisfaction@cartasi.it](mailto:c.satisfaction@cartasi.it), oppure telefonando al Servizio Clienti.

### 6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento sono:

- CartaSi S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 - 20145 Milano;
- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede legale in Corso Europa 18 - 20122 Milano.

Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato da CartaSi è il Responsabile della Direzione Carte di Pagamento, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [c.satisfaction@cartasi.it](mailto:c.satisfaction@cartasi.it).

Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato da ICBPI è il Responsabile del Servizio Architetture Sicurezza e Qualità.