

## INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASFORMAZIONE CARTA PREPAGATA CARTASI YOU&ENI PREPAID CONTRATTUALIZZATA

### INFORMATIVA SUGLI INTERMEDIARI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice"), 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, 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 di CartaSi sono quelli da lei forniti e raccolti direttamente presso CartaSi dove è stata richiesta l'emissione della Carta nonché alle operazioni con la stessa eseguite presso le Banche e presso gli esercenti, sia italiani che esteri, dove lei potrà utilizzare 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.), ICBPI e CartaSi vengano in possesso di Suoi dati che la legge definisce come "sensibili" (cioè idonei a rilevare l'origine razziale od 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.**

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

**2.1** ICBPI 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:

- finalità connesse all'emissione ed all'utilizzo della Carta;
- finalità connesse all'attività di elaborazione dei dati per fini amministrative e contabili;
- finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti da ICBPI e CartaSi e (ad esempio gestione dei servizi di pagamento, gestione della raccolta dei fondi, ricariche della carta, etc);
- 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.

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 elettronico;
- finalità strettamente connesse alla gestione e all'accesso dei servizi erogati da ENI.

**Il conferimento dei dati ed il trattamento degli stessi da parte di ICBPI e di 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 CartaSi di instaurare e gestire il rapporto contrattuale.**

**2.2** Al fine di migliorare il servizio nei confronti della sua clientela, CartaSi e ICBPI potranno comunicare i Suoi dati personali al Partner Eni al fine di consentirgli l'offerta diretta di prodotti e servizi, o di prodotti e servizi di terzi dallo stesso gestiti

**Per tali attività e comunicazioni, Lei avrà invece facoltà di manifestare o meno il suo consenso compilando l' apposito campo presente sul modulo di richiesta della carta.**

**2.3** Sempre con la finalità di migliorare il servizio nei confronti della sua clientela, CartaSi e ICBPI potranno inoltre, nel quadro di comunicazioni svolte per ordinarie finalità amministrative e contabili (tipicamente estratti conto e comunicazioni periodiche alla clientela), utilizzare i Suoi dati personali per le attività di informazione, promozione di ulteriori prodotti e servizi erogati dal Partner Eni, o di servizi di terzi fruibili attraverso la carta gestiti dal Partner Eni.

**Relativamente alle sopraindicate attività Lei ha la possibilità di opporsi 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 telefonando al Servizio Clienti CartaSi.**

### 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 derivanti dal presente Regolamento e 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** CartaSi e ICBPI, 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 dei Gruppi di cui ICBPI 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 amministrative contabili così come definite dal Codice;
- ENI S.p.A. società partner dell'iniziativa e titolare del programma loyalty associata alla Carta prepagata;
- soggetti che svolgono servizi per la raccolta dei Moduli di Richiesta Carta;
- 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 ICBPI e CartaSi;
- soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da ICBPI 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 al circuito internazionale 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 da ICBPI e/o CartaSi. Il relativo elenco è costantemente aggiornato e disponibile presso ICBPI e/o CartaSi stessa.

### 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

**5.1** Lei potrà ottenere da ICBPI e CartaSi e la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, sia di quelli presenti nelle banche dati di ICBPI, 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:

- ICBPI S.p.A. con sede legale in Corso Europa, 18 - 20122 Milano;
- CartaSi S.p.A. con sede legale in Corso Sempione, 55 - 20145 Milano.

Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato è per ICBPI il Responsabile dell'Ufficio Innovazione Architetture e Sicurezza 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.