



## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La protezione dei dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, che ha adottato, a tal riguardo, principi forti per l'intero Gruppo nella propria Group Privacy Policy disponibile sul sito [www.BNL.it](http://www.BNL.it), sezione Privacy. La presente informativa fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei Suoi dati personali così come trattati da Servizio Italia (di seguito noi).

Siamo responsabili in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle nostre attività.

Lo scopo di questo documento è di informarla, in particolare, su quali dei Suoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i Suoi diritti e come potrà esercitarli.

Ulteriori informazioni potranno esserLe fornite, ove necessario, al momento della richiesta di uno specifico servizio.

### 1. QUALI DEI SUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

Raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali per quanto necessario nel contesto delle nostre attività, ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.

Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali che La riguardano, inclusi:

- **dati identificativi e anagrafici** (e.g. nome, cognome, documento d'identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto);
- **informazioni di contatto** (e.g. recapito postale, indirizzo di residenza e domicilio, e-mail, numeri telefonici);
- **situazione familiare** (e.g. stato civile);
- **dati fiscali**: codice fiscale, partita iva, residenza fiscale;
- **informazioni sull'istruzione e sull'occupazione** (e.g. impiego, denominazione della società in cui lavora, reddito, patrimonio);
- **informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni** (e.g. dettagli di conti bancari personali, trasferimenti di fondi, assets, profilo dell'investitore dichiarato);
- **dati giudiziari**, il cui trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa anticiclaggio.

Non chiediamo mai dati personali relativi alle origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati che riguardano l'orientamento sessuale a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale.

I dati che utilizziamo su di Lei potrebbero essere forniti direttamente da Lei, tramite terzi o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:

- elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali (e.g. Gazzetta Ufficiale);
- soggetti terzi quali agenzie per la prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. "data broker"), in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati;
- data base resi pubblicamente accessibili da parti terze.

### 2. SPECIFICI CASI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI INCLUSA LA RACCOLTA INDIRECTA

In alcune circostanze, potremmo raccogliere e utilizzare dati personali di individui con i quali potremmo avere una relazione come:

- Prospects

Per alcune ragioni, potremmo inoltre raccogliere informazioni su di lei anche laddove lei non abbia con noi alcun rapporto. Ciò potrebbe accadere, per esempio, quando una società oppure uno dei nostri clienti ci fornisce informazioni su di Lei, se ad esempio è:

- Rappresentante legale;
- Procuratore di entità giuridiche;
- Ultimo titolare effettivo;
- Stakeholder della società;
- Proprietario;
- Personale di fornitori di servizi;
- Membro della famiglia;
- Beneficiario di contratti assicurativi e trust.

### 3. PERCHÈ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

#### a) Per eseguire un contratto di cui Lei è parte o per eseguire misure precontrattuali

Trattiamo i Suoi dati per stipulare ed eseguire i nostri contratti. In particolare per:

- fornire informazioni riguardo i nostri servizi;
- recuperare eventuali crediti e, più in generale per gestire eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra noi;
- fornire assistenza e rispondere alle Sue richieste;
- valutare se possiamo offrirLe un servizio e a quali condizioni;
- tenere la contabilità ordinaria e IVA.

#### b) Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità

Trattiamo i Suoi dati personali per essere conformi a vari obblighi legali e regolamentari:



- per adempiere a regolamenti di Vigilanza in base ai quali, in particolare:
  - stabilire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e frodi;
  - prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
  - monitorare e segnalare rischi che il Gruppo potrebbe sostenere.
- per rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi;
- per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di controllo fiscale e di notifica.

### c) Per soddisfare un legittimo interesse di Servizio Italia

Trattiamo i Suoi dati personali al fine di implementare e sviluppare i nostri servizi, per migliorare la nostra gestione del rischio e per difendere i nostri diritti, inclusi:

- avere prova delle transazioni effettuate;
- prevenire frodi;
- gestire l'infrastruttura IT, la business continuity e la sicurezza IT;
- elaborare eventuali statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di Servizio Italia e del Gruppo oppure al fine di migliorare i servizi esistenti o crearne di nuovi;
- personalizzare le nostre offerte a Lei rivolte attraverso:
  - miglioramento della qualità dei nostri servizi;
  - pubblicizzazione dei nostri servizi che corrispondono alla Sua situazione;ciò può essere raggiunto:
  - effettuando un'analisi minima dei suoi dati personali elementari (es. professione, età, servizi utilizzati, canali di contatto con Servizio Italia);
  - determinando la sua appartenenza ad uno o più cluster di clientela;
- condividere, in un'ottica di presidio a livello di Gruppo, con società del Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas, anche in paesi Extra-Ue, dati personali rilevanti per prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, per adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi, per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di controllo fiscale e di notifica.

I Suoi dati possono essere aggregati anche in statistiche anonime che possono essere offerte ai clienti professionali per aiutarli a sviluppare il loro business. In questo caso, i Suoi dati personali non saranno mai resi noti e coloro che riceveranno queste statistiche anonimizzate non saranno in grado di accertare la Sua identità.

### 4. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Per rispettare le finalità sopra menzionate, comunichiamo i suoi dati personali solamente a:

- autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto e ove consentito dalla legge;
- società del Gruppo BNPP Paribas;
- professionisti che ci assistono nella nostra attività (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti).

### 5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Nel caso di trasferimenti internazionali provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), in cui la Commissione europea ha riconosciuto a un paese non SEE un adeguato livello di protezione dei dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base.

Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE, il cui livello di protezione non è stato riconosciuto dalla Commissione europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica (es. se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con voi, come quando si effettua un pagamento internazionale) o abbiamo implementato una delle seguenti misure di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali, quali le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

Per ottenere una copia di queste norme di protezioni o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta come indicato nella Sezione 9.

### 6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, conserviamo i suoi dati personali per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni e sei mesi dall'estinzione del rapporto (in considerazione dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti tra noi in essere o a eseguire operazioni da lei disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.

Con riferimento ai dati funzionali all'instaurazione del rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a sue specifiche richieste.

Quanto ai Prospects, il tempo di conservazione dei dati è al massimo 12 mesi dall'ultimo contatto avuto con Servizio Italia.

### 7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, ha i seguenti diritti:

- **accesso:** è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali;



- **rettifica:** se ritiene che i Suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
- **cancellazione:** è possibile richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;
- **limitazione:** può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
- **opposizione:** può opporsi al trattamento dei Suoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla sua particolare situazione;
- **portabilità** dei dati: ove legalmente possibile, ha il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da Lei forniti e di quelli generatisi nel corso del nostro rapporto;
- **revoca:** potrà revocare l'eventuale consenso prestato per il trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento.

Per l'esercizio dei diritti che precedono potrà inviare una comunicazione scritta a [dirittiprivacy@servizioitalia.it](mailto:dirittiprivacy@servizioitalia.it) così come per ogni richiesta riguardante il trattamento dei suoi dati personali.

Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante.

#### **8. COME TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

In un mondo in cui le tecnologie cambiano costantemente, potrebbe essere necessario aggiornare periodicamente questa Informativa.

La informeremo di eventuali modifiche attraverso i nostri canali di comunicazione abituali.

#### **9. COME CONTATTARCI**

SERVIZIO ITALIA S.p.A., con sede in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/b, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: [dirittiprivacy@servizioitalia.it](mailto:dirittiprivacy@servizioitalia.it).

Ai sensi dell'art. 38 GDPR Le forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile all'indirizzo e-mail [dataprotectionofficer@servizioitalia.it](mailto:dataprotectionofficer@servizioitalia.it).



*Attestazione di ricevuta  
dell'informativa sulla protezione dei dati*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in relazione ai suoi rapporti con Servizio Italia SpA, dichiara di aver ricevuto dalla stessa, letto e compreso l'informativa sulla protezione dei dati.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_