

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 -  
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI OCCASIONALI  
PRESSO I PUNTI VENDITA ABILITATI MOONEY**

**(1) La presente "Informativa" viene resa da Isybank S.p.A. in relazione al trattamento (che effettua in qualità di Titolare) dei dati personali dei Clienti che effettuano operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati (i "Dati Personali").** Per ulteriori informazioni - concernenti il trattamento, Isybank, i contatti e i canali di comunicazione visiti la sezione Privacy del sito [www.banca5.com](http://www.banca5.com).

**(2) Isybank ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" ("Data Protection Officer" o DPO).** Per le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e per esercitare i diritti elencati nella presente Informativa contatti il DPO: [dpo@intesasnpaolo.com](mailto:dpo@intesasnpaolo.com) [privacy@pec.intesasnpaolo.com](mailto:privacy@pec.intesasnpaolo.com).

**(3) I Suoi Dati Personali trattati da Isybank in relazione alle operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati, comprendono i dati anagrafici e i dati acquisiti dalle disposizioni di pagamento. Isybank tratta i suoi Dati Personali esclusivamente per le seguenti finalità: (a) Esecuzione delle operazioni occasionali disposte dal cliente;** il conferimento dei Dati Personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per la Banca di adempiere a quanto richiesto. **(b) Adempimento di prescrizioni normative;** il trattamento per tali finalità è obbligatorio e quindi per tale motivo non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad es., quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario). In particolare, **per alcuni Servizi (ad es. il servizio di "ricarica carte prepagate") Isybank tratterà i Dati per assolvere alle disposizioni del D. Lgs. 90/17, attuativo della Direttiva UE 2015/849 in materia di "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";** tale norma (artt. 17 e 44) richiede il trattamento per assolvere agli obblighi di **adeguata verifica della clientela** a carico dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti da essi convenzionati.

**(4) Per il perseguimento delle predette finalità potrebbe essere necessario che la Banca comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:** (1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate. (2) **Soggetti terzi** operanti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Dati Personali nell'ambito di: servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie; fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici; gestione della comunicazione alla clientela, archiviazione di dati e documenti in forma cartacea e elettronica. (3) **Autorità** e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come, ad es. la Centrale Rischi presso Banca d'Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), nonché l'Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Dati Personali agiscono quali Titolari autonomi, Responsabili o Contitolari del trattamento; l'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca e sul sito [www.banca5.com](http://www.banca5.com) nella sezione privacy.

**(5) I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.** Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferirli verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono i requisiti di adeguatezza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**(6) IL trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.** I Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, **i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla effettuazione della operazione occasionale da lei disposta.** I Dati Personali potranno esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione.

**(7) In qualità di Interessato Lei potrà esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento** (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante) **inviando un'apposita richiesta scritta: a mezzo e-mail a [dpo@intesasnpaolo.com](mailto:dpo@intesasnpaolo.com); a mezzo posta elettronica certificata a [privacy@pec.intesasnpaolo.com](mailto:privacy@pec.intesasnpaolo.com); a mezzo posta a Isybank S.p.A. Data Protection Officer c/o Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino.** Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente, salvi i casi di legge.