



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 la Banca, in qualità di "Titolare" del trattamento, intende fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali ed in generale delle persone fisiche che li rappresentano (gli "interessati").

2. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint), Via Vittorio Alfieri, 1 31015, Conegliano (TV), anche a seguito dell'incorporazione della società controllata Securitisation Services Spa.

Per assicurare la miglior tutela dei dati personali raccolti, la Banca ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati, che può essere contattato all'indirizzo: privacy@bancafinint.com.

3. Finalità e base giuridica

Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie: Raccogliamo e utilizziamo questi dati per individuare il profilo di rischio di riciclaggio e svolgere adeguatamente le attività di verifica poste in capo a Banca Finint dalla legge (D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.). La base giuridica del trattamento, ovvero il presupposto legale per poter utilizzare i dati, è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6 (1) lett. c) del Regolamento Europeo n. 2016/679, di seguito "il Regolamento"). Il conferimento dei dati, pertanto, è obbligatorio per consentire l'adempimento degli obblighi di legge.

4. Categorie di dati trattati

La Banca tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente incaricati, ovvero presso terzi. Nello specifico:

CATEGORIA	DATI
Dati identificativi	Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, p. iva, Documento d'identità, numero, data di validità, Data e luogo di nascita, genere, cittadinanza, stato civile
Informazioni professionali	Professione, anzianità lavorativa, titolo di studio, nazione e provincia di lavoro, azienda di lavoro,
Informazioni reddituali	Reddito annuo complessivo, patrimonio netto, componenti del reddito, componenti del patrimonio, situazione abitativa
informazioni sulla famiglia	Numero di componenti il nucleo familiare, numero di lavoratori nel nucleo familiare
Altre informazioni	Status di persona politicamente esposta, tipo di legame con persona politicamente esposta

5. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Con riferimento a tale ultima ipotesi la informiamo che per la conclusione e l'esecuzione di alcuni dei contratti, ove necessario, la Banca assumerà decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) dei dati.

6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

6.1 I dati personali raccolti potranno essere comunicati/condivisi con:

- società appartenenti al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. Art. 39, comma 3, del D. Lgs. n. 90/2017), che prevede la possibilità di scambiare dati personali relativi alle segnalazioni di operazione considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo;
- soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: fornitori di servizi informatici e di applicativi, hosting providers di posta elettronica, soggetti che svolgono attività di assistenza agli adempimenti della Banca, etc.), nominati Responsabili del trattamento;
- I dati saranno comunicati poi a ulteriori soggetti, pubblici o privati, solo se la Banca sarà tenuta a farlo in forza di obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

6.2 L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi o Responsabili del Trattamento, può essere consultato presso la Banca.

6.3 Nell'ambito dell'organizzazione interna della Banca, i Suoi dati potranno essere conosciuti, altresì, dai dipendenti, dai lavoratori interinali e dagli stagisti in qualità di incaricati del trattamento.

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

La Banca informa che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

8. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e del servizio richiesto, o per l'adempimento delle segnalazioni e degli adempimenti normativi. La Banca segnala che la conservazione dei dati delle operazioni e rapporti contrattuali è – di norma - di 10 anni, decorrenti dall'esaurimento del rapporto, salvo che non vi sia la necessità di ulteriore conservazione per la tutela in giudizio o di controversie in corso alla data sopra indicata.

9. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email del Responsabile della Protezione dei dati privacy@bancafinint.com o all'indirizzo email dell'Ufficio Clienti ufficio_clienti@bancafinint.com; a mezzo posta o lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – Ufficio Clienti, Via Vittorio Alfieri, 1 31015, Conegliano (TV) Treviso, oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca.

L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito <http://www.garanteprivacy.it>.