



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL SOGGETTO LEGITTIMATO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO DI PAGAMENTO O DELL' ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR"), l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (nel seguito anche "Organismo" o "OAM"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con il presente documento intende fornire informazioni in merito al trattamento effettuato sui dati personali del legale rappresentante e del soggetto legittimato del prestatore di servizi di pagamento<sup>1</sup> o dell'istituto di moneta elettronica<sup>2</sup> (questi ultimi, d'ora in avanti, rispettivamente, "PSP", "IMEL") raccolti per l'accreditamento nel "Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica" (di cui all'art. 45 del D. Lgs nr. 231/2007, d'ora in avanti "Registro"), dei predetti PSP/IMEL ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 3 del Decreto MEF del 31 maggio 2022.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)**

Il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR è l'OAM, con sede in Roma, Via Galilei nr.3, 00185. Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a Organismo Agenti e Mediatori (OAM), via Galilei nr.3, 00185 Roma oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec: [rpdp@pec.organismo-am.it](mailto:rpdp@pec.organismo-am.it).

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

La raccolta dei dati personali è finalizzata allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D. Lgs nr. 231/2007 tra cui la registrazione, l'accreditamento del PSP/IMEL rappresentato, le comunicazioni di cui all' art. 3 del Decreto MEF del 31 maggio 2022, nonché per il monitoraggio, e le procedure sanzionatorie. La base giuridica che legittima il trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR.

### **Natura del conferimento e conseguenze rifiuto**

Il conferimento dei dati personali sottoindicati è necessario per le finalità su menzionate e comunque per la verifica dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante/soggetto legittimato del PSP/IMEL e il rifiuto di fornirli comporta il mancato accreditamento del PSP/IMEL rappresentato nel Registro.

### **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità suindicate, con l'ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, in modo parzialmente automatizzato, previa adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al profilo di rischio del trattamento, idonee a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati e sarà effettuato da personale istruito e autorizzato al trattamento dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento.

### **Categorie dei dati personali trattati e periodo di conservazione dei dati**

Di seguito sono indicate le categorie dei dati del legale rappresentante e del soggetto legittimato di PSP/IMEL, raccolti e trattati dall'OAM, per il perseguimento delle finalità di seguito indicate e nel rispetto del principio di limitazione della conservazione stabilito dal Regolamento. I dati personali trattati dall'Organismo saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM, inerenti all'accreditamento e alla permanenza del PSP/IMEL nel Registro. Tali dati saranno cancellati decorsi dieci anni dalla rinuncia all'accreditamento nel Registro o dall'avvenuto annullamento dell'accreditamento nel Registro, del PSP/IMEL rappresentato, sia per la gestione di eventuali contenziosi sia per ottemperare a quanto prescritto dalle norme civilistiche e regolamentari ovvero per far valere o tutelare i diritti dell'OAM, ove necessario, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ivi inclusi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

---

<sup>1</sup> Come definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE

<sup>2</sup> Come definito all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, comune e stato di nascita, telefono fisso e/o telefono cellulare (facoltativo), indirizzo di posta elettronica ordinaria (facoltativo), firma digitale	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Accreditamento nel Registro, finalità di contatto, comunicazioni di variazioni dei dati, rinuncia all'accREDITAMENTO, comunicazioni semestrali, comunicazioni di interruzione del rapporto di mandato/agenzia per motivi non commerciali</li> </ul>
Verifica poteri di rappresentanza e di firma	Indiretta	Visure camerali presso Camere di Commercio competenti	

#### Dati particolari

OAM non tratta categorie particolari di dati personali. Non saranno trattati da OAM eventuali dati sanitari contenuti nelle attestazioni mediche riferite all'interessato, anche fornite da terzi parti, a vario titolo trasmesse. I suddetti dati saranno prontamente cancellati.

#### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali conferiti possono essere comunicati, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e controllo, anche a soggetti terzi, che possono operare in qualità di Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società consulenti e liberi professionisti che svolgono servizi inerenti alla gestione del Registro, alle attività di istruttoria, all'acquisizione di visure e perizie, assistenza fiscale, legale, giudiziale e stragiudiziale, fornitori che svolgono attività di gestione e manutenzione tecnica del portale web e gli *outsourcer* dei servizi informatici, oppure in qualità di Titolari autonomi e in tal caso provvederanno a rendere idonea informativa agli interessati. È possibile richiedere al Titolare in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

#### **Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi e organizzazioni internazionali**

In nessun caso i dati personali saranno trasferiti verso Paesi terzi.

#### **Diritti degli interessati**

In conformità al Regolamento, sono riconosciuti i seguenti diritti all'interessato:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di dati personali dell'interessato presso l'Organismo e in merito ai trattamenti di dati posti in essere da OAM, nonché ottenere l'accesso a tali dati;
- chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati personali, se inesatti od incompleti, ove raccolti direttamente;
- chiedere e ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati personali, ove raccolti direttamente, qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero decorso il periodo di conservazione. La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, al trattamento dei dati personali, salvo che non esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) scrivendo a via Galilei nr.3, 00185 Roma o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [pec\\_rpd@pec.organismo-am.it](mailto:pec_rpd@pec.organismo-am.it). Resta fermo il diritto dell'interessato di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).