



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE E PRESTATORI DI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALE**

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 dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale - persone fisiche (d'ora in avanti "VASP" o "Iscritti"), raccolti per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione dei suddetti VASP dalla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute ex art. 17-*bis*, comma 8-*bis*, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141 e successive modifiche e del DM del 13 gennaio 2022 (d'ora in avanti "Registro") e per la registrazione al portale *web* dell'OAM.

### **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: [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@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. 17-*bis*, comma 8-*bis* del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141 e del DM del 13 gennaio 2022 tra cui la registrazione, l'iscrizione, la cancellazione dell'Iscritto dal Registro, il monitoraggio, le procedure sanzionatorie, nonché alla trasmissione dei flussi di cui all'art. 5 del DM del 13 gennaio 2022. 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 obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporta la mancata registrazione e successiva iscrizione 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. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo potrà utilizzare applicativi informatici per la gestione dei dati personali dei soggetti privati anche qualora connessi a eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi ove è parte l'Organismo stesso, ai fini della raccolta, archiviazione e consultazione di atti, provvedimenti, corrispondenza e utilizzo dei medesimi ai fini giudiziari nonché per altre informazioni di carattere legale.

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

Di seguito sono indicate le categorie dei dati 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'iscrizione e alla gestione del Registro. I dati sono conservati per tutto il tempo di permanenza dell'Iscritto nel Registro e per ulteriori dieci anni decorrenti dalla cancellazione del medesimo dal Registro, 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. I dati saranno cancellati nei trenta giorni successivi alla decorrenza dei dieci anni dalla cancellazione del soggetto Iscritto. I dati acquisiti in fase di registrazione saranno conservati per dodici mesi dalla data di registrazione per consentire il completamento del processo di iscrizione. Trascorsi dodici mesi, i dati saranno cancellati nei trenta giorni successivi.

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, codice fiscale (ove assegnato), sesso, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), user-id e password in forma criptata, telefono fisso (facoltativo), telefono cellulare (facoltativo), indirizzo di posta elettronica ordinaria (facoltativo);	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrazione al portale web OAM</li> <li>Trasmissione flussi (ove l'iscritto sia coincidente con il referente nominato per le trasmissioni di cui all'art. 5 del DM del 13 gennaio 2022)</li> </ul>
Ulteriori dati identificativi e di contatto: denominazione ditta individuale (eventuale), cittadinanza, copia ed estremi del permesso di soggiorno, copia ed estremi del documento di identificazione, residenza nonché il domicilio se diverso dalla residenza, firma digitale (certificato digitale AGID); telefono fisso e cellulare (facoltativi); dati bancari (IBAN); evidenze pagamento contributi e somme dovute per l'iscrizione nel Registro (copia tassa di concessione governativa, copia pagamento contributo iscrizione) -tipologia di attività; tipologia di servizio; punti fisici di operatività (indirizzo, cap, comune, provincia, ATM sì/no), indirizzi web con cui esercita attività	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Iscrizione nel Registro, permanenza nel Registro, comunicazione di variazioni dei dati</li> </ul>
Verifica congruenza dati comunicati	Indiretta	Visure camerali presso Camere di Commercio competenti	
Dati anagrafici, documento di riconoscimento, firma autografa, motivo cancellazione	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione istanza di cancellazione dal Registro</li> </ul>
Copia contabile pagamento contributi	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura sanzionatoria di cancellazione dal Registro</li> </ul>

#### 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.

#### **Dati di soggetti terzi**

Ai fini delle trasmissioni di cui all'art. 5 del DM del 13 gennaio 2022, è richiesta la comunicazione di dati di soggetti terzi che OAM deve trattare per obbligo di legge quali: (i) dati identificativi del referente forniti all'atto di nomina per le trasmissioni, ove non coincidente con l'iscritto (a tale interessato è resa apposita informativa all'atto della propria registrazione); (ii) dati identificativi dei clienti dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, contenuti all'interno dei flussi trasmessi (a tali interessati è resa apposita informativa mediante pubblicazione su area pubblica del portale web OAM).

#### **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: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)).