



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI REFERENTI DEI PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE E PRESTATORI DI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALE

Ai sensi degli artt. 13 e 14¹ 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 referenti dei c.d. VASP ovvero dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale persone fisiche (d'ora in avanti "Referenti VASP"), raccolti al fine delle trasmissioni all'OAM per via telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica Italiana dai VASP di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 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: 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 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 per consentire la registrazione al portale trasmissioni dell'OAM e l'abilitazione per la trasmissione dei flussi di cui all'art. 5 del DM del 13 gennaio 2022.

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 per la trasmissione dei flussi di cui all'art. 5 del DM del 13 gennaio 2022. I dati sono conservati per tutto il tempo di permanenza del corrispondente VASP iscritto nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute e per ulteriori dieci anni decorrenti dalla cancellazione del medesimo dalla predetta sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, 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 corrispondente VASP iscritto. I dati acquisiti in fase di nomina del Referente VASP da parte del VASP iscritto saranno conservati per dodici mesi per consentire la registrazione/accreditamento del Referente VASP. Trascorsi dodici mesi senza l'avvenuta registrazione/accreditamento, i dati del Referente VASP saranno cancellati nei trenta giorni successivi.

¹ Nel caso in cui la persona fisica referente non coincida con il prestatore iscritto.

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Nome, cognome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica ordinaria o elettronica certificata	Indiretta	VASP iscritto, attraverso la procedura di nomina del Referente VASP	<ul style="list-style-type: none"> Nomina del Referente VASP
User-id e password in forma criptata	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> Accreditamento/Registrazione al portale trasmissioni del Referente VASP
Data nomina del Referente VASP abilitato trasmissioni	Indiretta	VASP iscritto	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione istanza di cessazione Referente VASP
Firma digitale	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> Invio trasmissioni flussi

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, 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. Resta fermo il diritto dell'interessato di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente (www.garanteprivacy.it).