



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL SOGGETTO LEGITTIMATO DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

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 c.d. punto di contatto centrale di cui all'art. 1, comma 2, lett ii) del D.lgs nr. 231/2007 (d'ora in avanti "PDC" o "Iscritto")¹, raccolti per l'iscrizione del suddetto PDC nella sezione dedicata del "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") e per le comunicazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 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: rdp@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'iscrizione dell'Iscritto dal Registro, nonché per il monitoraggio, le ispezioni 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 summenzionate e comunque per la verifica dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante/soggetto legittimato del PDC e il rifiuto di fornirli comporta la mancata iscrizione del PDC 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 del legale rappresentante e del soggetto legittimato del PDC, 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 permanenza del PDC nel Registro. Tali dati sono conservati per tutto il tempo di permanenza dell'Iscritto nel Registro e per ulteriori dieci anni decorrenti dalla cancellazione dal Registro o dall'avvenuto annullamento dell'iscrizione del PDC 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. Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati.

¹ il soggetto o la struttura di cui all'art. 1, comma 2, lett ii) del D.lgs n.231/2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio), stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art.1, comma 2, lettera nn) del Decreto Antiriciclaggio

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, data inizio incarico, telefono fisso e/o telefono cellulare (facoltativo), indirizzo di posta elettronica ordinaria (facoltativo), firma digitale, dati bancari IBAN (eventuali, nel caso in cui questi dati siano del conto corrente personale del legale rappresentante e di altro soggetto legittimato)	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione nel Registro, finalità di contatto, permanenza nel Registro, comunicazione di variazioni dei dati, comunicazioni semestrali, cancellazione del PDC dal Registro, comunicazioni di interruzione del rapporto di mandato/agenzia per motivi non commerciali
Verifica poteri di rappresentanza e di firma	Indiretta	Visure camerali presso Camere di Commercio competenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione nel Registro, permanenza nel Registro, comunicazione di variazioni dei dati, cancellazione del PDC dal Registro.
Nome, cognome, luogo e data di nascita	Indiretta	Comunicazioni del PSP/IMEL comunitario del PDC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ iscrizione del PDC nel Registro
Dati bancari IBAN (eventuale, nel caso in cui il pagamento dei contributi sia eseguito dal conto corrente personale del legale rappresentante e del soggetto legittimato)	Diretta		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ove applicata procedura di cancellazione dal Registro

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