



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL SOGGETTO LEGITTIMATO DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO/ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA COMUNITARIO CHE SI AVVALE SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI UN PUNTO DI CONTATTO CENTRALE**

Ai sensi dell'art. 13 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>/istituto di moneta elettronica comunitario<sup>2</sup> (d'ora in avanti, "Intermediario") che si avvale sul territorio della Repubblica italiana di un punto di contatto centrale di cui all'art. 1, comma 2, lett ii) del D.lgs nr. 231/2007 (d'ora in avanti "PDC")<sup>3</sup>, 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: [rp@pec.organismo-am.it](mailto:rp@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 n.231/2007 tra cui la registrazione, l'iscrizione del PDC nel Registro. 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 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 è indicata la categoria dei dati del legale rappresentante e del soggetto legittimato dell'Intermediario, raccolti e trattati dall'OAM, per il perseguimento della finalità di seguito indicata 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, all'accreditamento e alla permanenza del PDC nel Registro. Tali dati saranno cancellati decorsi dieci anni successivi alla fine del semestre di pubblicazione di cui all'art. 3 del Decreto MEF del 31 maggio 2022, sia per la gestione di eventuali contenziosi sia per ottemperare a quanto prescritto dalle norme civilistiche e regolamentari ovvero per far valere o tutelare

---

<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;

<sup>3</sup> 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



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.

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Nome, cognome	Diretta		Iscrizione del PDC nel 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](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)).