

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

UPY\_Info\_Cont\_05\_ed.01.01.2025

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, anche il “**Regolamento**” ovvero il “**RGPD**”), forniamo alcune informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato, per le finalità di seguito riportate, da parte di UnipolPay S.p.A., con sede legale in via Stalingrado 37, 40128 Bologna, (di seguito anche “**UnipolPay**” ovvero la “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento.

Il Merchant (come *infra* definito) si impegna a fornire la presente informativa alle persone che operano per suo conto.

### 1) Quali dati raccogliamo

Saranno raccolti e utilizzati i seguenti dati personali (di seguito anche i “**Dati**”), riferibili al soggetto (persona fisica) contraente del conto di pagamento “Conto Partner” (di seguito anche il “**Merchant**”), nonché al legale rappresentante e alle persone fisiche delegate ad accedere e/o operare sul Conto del Merchant, ovvero ai titolari effettivi per conto dei quali la persona giuridica instaura il rapporto (ognuna di tali figure – compreso il Merchant, qualora persona fisica – è da intendersi quale soggetto interessato – anche, l’“**Interessato**” – ai sensi del Regolamento):

- a) dati anagrafici e di contatto (ad es: nome, cognome, codice fiscale, residenza e/o domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare), nonché dati presenti nei documenti di riconoscimento forniti e, ove richiesta, nella tessera sanitaria, e copia dei documenti stessi;
- b) dati relativi a condanne penali e reati ai fini dell’instaurazione del rapporto in conformità alla normativa vigente;
- c) dati bancari inerenti alle operazioni effettuate sul Conto.

### 2) Perché trattiamo i Dati

I Dati saranno trattati da UnipolPay per le finalità di seguito riportate.

- A. Registrazione sul Corporate Banking: per consentire la registrazione al Corporate Banking e la creazione di un accesso al conto.
- B. Fruizione dei servizi: per usufruire dei servizi richiesti.
- C. Gestione richieste di contatto e/o di assistenza: per gestire le richieste di contatto e/o assistenza pervenute a UnipolPay.
- D. Finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché degli obblighi e istruzioni impartiti dagli organi istituzionali, associativi e dai circuiti di pagamento: ad esempio normativa antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo, sanzioni e embarghi, frodi finanziarie e fiscali, obblighi di controllo fiscale, gestione reclami, ecc., in base ai quali UnipolPay potrebbe essere chiamata, ad esempio, a:
  - i. stabilire misure di sicurezza; rilevare anomalie rispetto alla normale operatività, monitorando e registrando le transazioni;
  - ii. segnalare rischi che la Società stessa potrebbe correre;
  - iii. memorizzare i dati tecnici e i parametri *hardware* dei dispositivi utilizzati quali ad esempio il codice IMEI e altri requisiti e specifiche tecniche *hardware* o altri programmi (*software*) del dispositivo utilizzato;
  - iv. rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria.

### 3) Natura del conferimento dei Dati e basi giuridiche del trattamento

Per le finalità di:

- registrazione sul Corporate Banking (par. 2.A, dati trattati di cui al par. 1., lettere a) e b), il conferimento dei Dati è necessario e, in mancanza dello stesso, non sarà possibile effettuare la registrazione al Corporate Banking. Il trattamento ai sensi dell’art. 6, lettere b) ed f) del Regolamento è necessario “*all’esecuzione di un Contratto di cui l’Interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso*” e “*per il*

*perseguimento del legittimo interesse*” della Società al fine di dare esecuzione ad un contratto con il Merchant di cui è Interessato il legale rappresentante/delegato/referente;

- fruizione dei servizi (par. 2.B, dati trattati di cui al par. 1., lettere a), b) e c), il conferimento dei Dati è necessario e, in mancanza dello stesso, non sarà possibile per UnipolPay erogare il servizio richiesto e per l’Interessato fruire dei servizi richiesti. Il trattamento ai sensi dell’art. 6, lettere b) ed f) del Regolamento è necessario *“all’esecuzione di un Contratto di cui l’Interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”* e *“per il perseguimento del legittimo interesse”* della Società al fine di dare esecuzione ad un contratto con il Merchant di cui è Interessato il legale rappresentante/delegato/referente;
- gestione richieste di contatto e/o di assistenza (par. 2.C, dati trattati di cui al par. 1., lettere a) e c), il conferimento dei Dati è necessario e, in mancanza dello stesso, non sarà possibile per UnipolPay erogare il servizio richiesto. Il trattamento ai sensi dell’art. 6, lettere b) ed f) del Regolamento è necessario *“all’esecuzione di un Contratto di cui l’Interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”* e *“per il perseguimento del legittimo interesse”* della Società al fine di dare esecuzione ad un contratto con il Merchant di cui è Interessato il legale rappresentante/delegato/referente o di dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché degli obblighi e istruzioni impartiti dagli organi istituzionali, associativi e dai circuiti di pagamento (par. 2.D, dati trattati di cui al par. 1., lettere a) e b), il conferimento dei Dati è necessario e, in mancanza dello stesso, non sarà possibile per UnipolPay erogare il servizio richiesto e per l’Interessato fruire dei servizi richiesti. Il trattamento ai sensi dell’art. 6, lett. c) del Regolamento è necessario *“per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”*.

#### 4) Come trattiamo i Dati

I Dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e trattati, anche tramite strumenti elettronici, con apposite procedure informatizzate e logiche di elaborazione dei dati coerenti con le finalità perseguite. I dati saranno accessibili al solo personale autorizzato, nella misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni cui è stato preposto.

Al fine di gestire i rapporti richiesti, potrà essere necessario acquisire informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, all’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali; potranno, altresì, essere effettuate verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti e sulla gestione di conti.

#### 5) Ambito di comunicazione dei dati e responsabili del trattamento

I Dati non saranno oggetto di diffusione. Ove necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate, UnipolPay potrà comunicare i Dati a soggetti terzi, selezionati per affidabilità e competenza, in quanto ciò sia necessario od opportuno, purché all’interno dell’Italia o dell’Unione Europea, in particolare:

- a soggetti legittimati ad accedere ai Dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di altre Autorità pubbliche nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti (quali ad es. Autorità Giudiziaria, Autorità di controllo e vigilanza);
- a dipendenti e/o collaboratori di UnipolPay esclusivamente a ciò incaricati delle strutture preposte alla fornitura dei servizi ed alla gestione dei Dati a livello tecnico ed organizzativo;
- a soggetti abilitati ad accedere ad alcuni dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie ai servizi forniti, a titolo esemplificativo soggetti terzi che forniscono: servizi necessari a garantire il funzionamento del Corporate Banking (a titolo esemplificativo: società che si occupa dei servizi di *hosting*), servizi di consulenza e assistenza (e.g. consulente fiscale).

UnipolPay si potrà avvalere anche in qualità di responsabili ai sensi dell'art. 28 del RGPD ovvero di Titolari autonomi del trattamento, di:

- altre società di servizi alle quali affidare, in *outsourcing*, la gestione del Corporate Banking, nonché dell'infrastruttura tecnica volta a garantire la corretta prestazione dei servizi di pagamento e tutti gli adempimenti normativi che ne derivano (es. autenticazione forte);
- altri prestatori di servizi integrati al Corporate Banking;
- società di recupero crediti;
- consulenti o da questa incaricati ad esempio per scopi di analisi statistiche e/o servizi di assistenza;
- investigatori privati, fiduciari e consulenti legali, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari o, in base alla tipologia di incarico affidato, quali responsabili esterni del trattamento.

Eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, i Dati potranno essere trasferiti in Paesi anche fuori dall'Unione Europea; l'eventuale trasferimento dei tuoi Dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, ove non abbiano sistemi adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà comunque effettuato nel rispetto dei presupposti (esecuzione di prestazione contrattuale) o delle adeguate garanzie indicate dal RGPD (es. clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea).

## 6) Durata del trattamento

I Dati Personali sono conservati da UnipolPay per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare, UnipolPay conserva i Dati Personali per i seguenti termini:

- registrazione sul Corporate Banking – per tutto il periodo di utilizzo dei servizi, fino alla chiusura del rapporto e/o alla revoca dell'autorizzazione a operare per conto del Merchant e, successivamente, per un periodo di 2 (due) anni dall'ultimo accesso al Corporate Banking stesso se l'Interessato è dotato di poteri dispositivi o autorizzativi sul conto, 6 (sei) mesi dall'ultimo accesso se l'Interessato è dotato di soli poteri di consultazione del conto;
- fruizione dei servizi – per tutto il periodo di vigenza del contratto e, al termine, per i periodi di conservazione relativi alla tutela dei diritti (10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto);
- gestione richieste di contatto e/o di assistenza – per il periodo necessario all'erogazione dei Servizi ovvero alla gestione della richiesta di contatto e/o di assistenza e, al termine di utilizzo dei Servizi, per un ulteriore periodo di 2 (due) anni;
- finalità amministrativo-contabili e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative europee, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché degli obblighi e istruzioni impartiti dagli organi istituzionali, associativi e dai circuiti di pagamento: per tutto il periodo di vigenza del contratto e, al termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione dei documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, di gestione dei reclami e di antiriciclaggio (di regola, 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto).

Una volta decorsi i termini sopraindicati, i dati saranno cancellati o resi anonimi.

## 7) Diritti dell'interessato

Gli artt. 15-22 del RGPD garantiscono il diritto all'Interessato di accedere in ogni momento ai Dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare dell'Interessato, di ottenere la portabilità dei Dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso.



Titolare del trattamento dei Dati personali è la Società UnipolPay S.p.A. ([www.unipolpay.it](http://www.unipolpay.it)) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 37.

Il Responsabile per la protezione dei dati è a disposizione dell'Interessato, per chiarimenti sul trattamento dei suoi dati e per l'esercizio dei suoi diritti: l'Interessato può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica [privacy@unipolpay.it](mailto:privacy@unipolpay.it).

Resta fermo il diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei dati personali e dei diritti dell'Interessato.