

INFORMATIVA
ex artt. 13-14 Reg. 679/2016 UE

Soggetti Interessati: clienti (legali rappresentanti/procuratori/referenti di società private ed enti pubblici)

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

360 Payment Solutions S.p.A., con sede legale in Via Quintino Sella n. 3, 20121, Milano, P. IVA n. 13091510159, in persona del Legale Rappresentante Marco Alberti, **Trans Ferry S.p.A.**, con sede legale in Via Quintino Sella n. 3, 20121, Milano, P. IVA n. 10503910969, in persona del Legale Rappresentante Marco Alberti, **Trans Modal S.r.l.**, con sede legale in Via Quintino Sella n. 3, 20121, Milano, P. IVA n. 06752410966, in persona del Legale Rappresentante Marco Alberti, **Plose Sistem Service S.p.A.**, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 69, 39042, Bressanone (BZ), P. IVA n. 01178970214 in persona del Legale Rappresentante Marco Alberti e **Yes!Money S.A.**, con sede legale in Via delle Scuole 5, 6900, Paradiso, VAT n. CHE114254599 in persona del Legale Rappresentante Luca Papa, sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Per comunicazioni aventi ad oggetto il trattamento di dati di natura personale è possibile contattare i Contitolari all'indirizzo email: privacy@360pays.com.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

360 Payment Solutions S.p.A. eroga servizi infragruppo e pertanto non ha clienti propri, tuttavia, nell'erogazione di tali servizi infragruppo può trattare dati personali di clienti raccolti da altre contitolari.

2.1 DATI TRATTATI DA PLOSE SISTEM SERVICE S.P.A

Dati Personali	Categorie Particolari di Dati
<ul style="list-style-type: none">- Dati anagrafici- Dati di contatto (mail, numero di telefono, numero di cellulare)- Codice fiscale- P.IVA;- Indirizzo di residenza- Copia del documento di identità del legale rappresentante- Copia del documento di identità del dipendente del cliente (i.e. autista) che può essere richiesto dalla società Plose Ate Soc.A.R.L., controllata da PSS e nominata responsabile ex art. 28 GDPR.- dati bancari aziendali	Non vengono trattate altre categorie di dati di cui agli artt. 9 (categorie particolari) e 10 (relativi a condanne penali e reati) del GDPR, ad eccezione dei dati derivanti dalle copie di documenti di identità eventualmente raccolte.

2.2 DATI TRATTATI DA TRANS FERRY S.P.A

Dati Personali	Categorie Particolari di Dati
----------------	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome; - codice fiscale; - P.IVA; - domicilio professionale e/o luogo di lavoro; indirizzo mail e/o PEC; - numero di telefono e fax; - dati bancari aziendali; 	<p>Non vengono trattate categorie di dati di cui agli artt. 9 (categorie particolari) e 10 (relativi a condanne penali e reati) del GDPR.</p>
--	---

2.3 DATI TRATTATI DA TRANS MODAL S.R.L.

Dati Personali	Categorie Particolari di Dati
<ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome; - codice fiscale; - P.IVA; - domicilio professionale e/o luogo di lavoro; indirizzo mail e/o PEC; - numero di telefono e fax; - dati bancari aziendali; - copie di documenti di identità 	<p>Non vengono trattate categorie di dati di cui agli artt. 9 (categorie particolari) e 10 (relativi a condanne penali e reati) del GDPR.</p>

2.4 DATI TRATTATI DA PARTE DI YES MONEY S.A.

Dati Personali	Categorie Particolari di Dati
<ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome - data e luogo di nascita - nazionalità - codice fiscale e P.IVA - domicilio professionale e/o luogo di lavoro - indirizzo di residenza - indirizzo mail - numero di telefono e fax - copia di un documento di identità del rappresentante legale - U.S. tax status declaration for natural persons - Request for Taxpayer Identification Number and Certification (Mod. W -9 Form) - Waiver of Banking Secrecy Rights - coinvolgimento politico - cittadinanza (specificatamente: se vi è cittadinanza statunitense) - Dati del cliente se dipendente: posizione, nome del datore di lavoro, settore di attività, salario annuo stimato - Dati del cliente se professionista/imprenditore: nome dell'azienda, posizione, numero di dipendenti, indirizzo, struttura del gruppo, descrizione dettagliata del business, fatturato in USD degli ultimi tre anni - Copia del documento di identità in corso di validità - Certificato di domicilio, utility bill (non più vecchia di 3 mesi) o documento ufficiale che conferma la residenza - Copia della dichiarazione dei redditi o documento ufficiale simile che conferma che i fondi utilizzati per ricaricare la carta sono dichiarati alle autorità fiscali del paese di residenza - Patrimonio netto stimato 	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuali categorie particolari di dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi raccolte; - Dati derivanti dalle copie di documenti di identità eventualmente raccolte; - Coinvolgimento politico; - Certificato del casellario giudiziale

<ul style="list-style-type: none"> - Provenienza dei fondi (risparmi, salario, fortuna di famiglia, eredità/regalo, vendita di beni, altro) - Importo di ricarica annuale stimato/prelievi annui in contanti stimati in percentuale dell'utilizzo della carta - Dati relativi alle transazioni effettuate con la carta Yes!Money da parte dei singoli utilizzatori (importo, data, luogo della transazione) - Copia di un documento di identità dell'utilizzatore della carta Yes!Money 	
---	--

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

3.1 TRATTAMENTI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO (SENZA IL CONSENSO DELL'INTERESSATO):

- adempimenti di obblighi contrattuali e/o pre-contrattuali derivanti da un eventuale rapporto contrattuale, es. attività di gestione vendite, servizi di vendita e post-vendita, amministrazione/fatturazione/contabilità, gestione rapporti con i clienti, messa a disposizione dei dati relativi alle transazioni effettuate dai clienti (art. 6, comma 1, lett. b, GDPR);
- adempimenti di legge, regolamento, norme nazionali e/o comunitarie ovvero ordini di Autorità pubbliche, giudiziali, ai quali uno o più dei Contitolari sono tenuti (art. 6, comma 1, lett. c, GDPR);
- tutela di diritti di difesa nell'ambito del contenzioso (art. 6, comma 1, lett. f, GDPR).

Il conferimento dei dati in relazione alle predette finalità è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto ovvero per l'esecuzione di misure precontrattuali in relazione alla prestazione dei servizi.

3.2 TRATTAMENTI PER FINALITÀ DI MARKETING "SOFT SPAM" (SENZA IL CONSENSO DELL'INTERESSATO E SULLA BASE DEL LEGITTIMO INTERESSE, ART. 6, 1° COMMA, LETT. F), GDPR) DA PARTE DELLE CONTITOLARI E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL MEDESIMO GRUPPO:

- invio di comunicazioni elettroniche per commercializzare e promuovere la vendita di prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati dall'interessato o che lo stesso potrebbe essere interessato ad acquistare o a valutarne l'acquisto; tali prodotti e servizi saranno quelli sviluppati e/o commercializzati da uno o più dei Contitolari o da altre società del medesimo gruppo nell'ambito della propria attività di impresa. Nell'ambito delle finalità di cui sopra, un singolo Contitolare potrà promuovere la vendita di prodotti e servizi di altri Contitolari o di altre società del medesimo gruppo sulla base delle attività svolte dai propri clienti come analizzate in forma aggregata. In ogni caso, l'interessato ha la possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente punto, sia all'avvio del trattamento, sia in occasione di ogni comunicazione cliccando sull'apposito link (art. 130, comma 4, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, come aggiornato).

4. CONSERVAZIONE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per le finalità di cui al punto 3.1 i dati sono conservati per il tempo necessario al loro conseguimento, pertanto sino alla data di cessazione del rapporto contrattuale ed in ogni caso nel rispetto dei termini prescrizionali obbligatori per legge.

Per le finalità di cui al punto 3.2, che precede i dati sono trattati per il periodo corrispondente alla durata del contratto e, in ogni caso, fino ad un massimo di 12 mesi successivi alla cessazione per qualsivoglia motivo dell'efficacia del contratto o nel momento in cui il cliente comunica a uno dei Contitolari di non voler più effettuare ordini di acquisto o di non essere interessato ai prodotti e/o servizi commercializzati dal gruppo.

I dati personali saranno trattati, gestiti e conservati su server ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo e potrebbero essere trasferiti, qualora necessario per l'espletamento delle attività di uno o più dei Contitolari in alcuni paesi al di fuori del territorio europeo (principalmente Svizzera). Qualora dovesse essere necessario avvalersi dei servizi di terzi che si trovano al di fuori del territorio europeo, La informiamo sin d'ora che il trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti sarà effettuato nella stretta osservanza di quanto disposto dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento. Questo Le assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Suoi dati personali poiché tale trasferimento si baserà su accordi contrattuali o altre idonee basi giuridiche predisposte per tutelare i Suoi diritti e interessi. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dai Contitolari anche tramite responsabili del trattamento e soggetti autorizzati, nominati ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR, anche nell'ambito delle altre società del gruppo societario di appartenenza.

In funzione dei servizi forniti e degli accordi stipulati di volta in volta con i fornitori, questi ultimi potranno agire in qualità di titolari autonomi del trattamento, rilasciando propria informativa agli interessati e raccogliendo il consenso laddove necessario.

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede di uno o più Contitolari e può essere richiesto all'indirizzo e-mail: privacy@360pays.com.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso prestato in qualsiasi momento (art. 7 GDPR), accedere ai propri dati personali (art. 15 GDPR); chiedere la rettifica (art. 16 GDPR), la cancellazione (art. 17 GDPR), la limitazione (art. 18 GDPR), la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 20 GDPR); opporsi al trattamento, anche automatizzato (artt. 21 e 22 GDPR); proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 GDPR), qualora ritenga che il trattamento sia contrario alla normativa in vigore.

Per la lettura integrale del testo degli articoli sopra indicati si rinvia al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, (<https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-interessati>).

Può esercitare i suoi diritti via e-mail all'indirizzo privacy@360pays.com

Gli interessati possono altresì richiedere di prendere visione del contenuto essenziale (estratto) dell'*Accordo di Contitolarità* stipulato da Yes!Money S.A., 360 Payment Solutions S.p.A., Trans Ferry S.p.A., Trans Modal S.r.l. e Plose Sistem Service S.p.A.

360 Payment Solutions S.p.A.

Trans Ferry S.p.A.

Trans Modal S.r.l.

Plose Sistem Service S.p.A

Yes!Money S.A.

Ult. Rev.: dicembre 2022