







## MODELLO DI INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - UTILIZZO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CONGRUITA' DEL CODICE IBAN

La società TRENORD S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, "Titolare"), La informa (1), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE) n. 2016/679 (nel seguito, "GDPR"), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.

	<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>TRENORD S.r.l.</b> sede legale: <b>P.le Cadorna 14</b> dati di contatto: <b>trenord@legalmail.it</b> (di seguito, il "Titolare")
	<b>RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)</b>	DPO <b>Avv. Yari Mori</b> indirizzo e-mail: <b>privacy@trenord.it</b>

	<b>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</b> Per finalità di prevenzione delle frodi nei pagamenti, il Titolare verificherà che il codice IBAN da Lei comunicato nelle fasi che precedono la conclusione del contratto o nel corso dello stesso rapporto contrattuale sia corretto e si riferisca all'intestatario del conto corrente (o a chi ha il potere di operare sullo stesso). Il Titolare effettuerà tale verifica tramite il proprio Intermediario <b>UniCredit S.p.A.</b> (di seguito, " <b>PSP Calling</b> "), il quale aderisce al Servizio "Check Iban CBI" – disponibile sulla piattaforma denominata CBI Globe e gestita da CBI S.c.p.a. in <i>partnership</i> con Nexi Payments S.p.A. – che consente ai soggetti aderenti al Servizio stesso (Prestatori di servizi di pagamento o, in breve, "PSP"), di effettuare, per conto delle aziende clienti (di seguito, " <b>Corporate</b> "), una verifica di congruità del codice IBAN ricevuto dalla Corporate, presso il PSP di radicamento del conto corrente dell'utente (di seguito, " <b>PSP Responding</b> ").
--	---

 <b>DATI PERSONALI TRATTATI</b>	 <b>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</b>	 <b>PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI</b>
I dati personali acquisiti e trattati sono: - Codice Fiscale e/o P.IVA - Codice IBAN - Esito della verifica di congruità del codice IBAN (OK/KO) trasmesso dal PSP Responding. Il mancato conferimento del codice fiscale e/o P.IVA e del codice IBAN impedirà al Titolare di concludere con Lei il contratto o di procedere alla sostituzione del codice IBAN da Lei comunicato in precedenza	Legittimo interesse del Titolare o di terzi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR), ossia dei soggetti aderenti al Servizio "Check Iban CBI" alla prevenzione di frodi nei pagamenti. Le informazioni saranno utilizzate solo nell'ambito del processo di verifica di congruità del codice IBAN tramite il Servizio "Check Iban CBI".	I dati saranno conservati per un periodo di due anni.

<sup>1</sup> Si precisa, a scanso di equivoci, che in questo schema adattabile il soggetto cui ci si rivolge non è la B. calling e neppure la corporate cliente, ma l'interessato ai sensi del GDPR, cui questa informativa va consegnata conservando evidenza di tale consegna.



### SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018.



### DESTINATARI DEI DATI

I dati acquisiti sono comunicati, ai fini dello svolgimento della verifica di congruità del codice IBAN, al PSP Calling [UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano. Il **Responsabile della protezione dei dati** può essere contattato presso **UniCredit S.p.A., Data Protection Office**, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano E-mail: HYPERLINK "mailto:Group.DPO@unicredit.eu"**Group.DPO@unicredit.eu**, PEC: HYPERLINK "mailto:Group.DPO@pec.unicredit.eu"**Group.DPO@pec.unicredit.eu.**], a CBI S.c.p.a. (via del Gesù n. 62, 00186 Roma [CBI ha nominato un Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) che è incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei dati personali degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@cbiorg.eu.]), Nexi Payments S.p.A. [Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contatto c/o Nexi Payments S.p.A., scrivendo all'indirizzo di posta elettronica DPO@nexi.it, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi Payments S.p.A., ufficio del Data Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano) al PSP Responding presso cui è radicato il conto corrente corrispondente al codice IBAN da Lei indicato. L'esito della verifica di congruità effettuata dal PSP Responding presso cui è radicato il Suo conto corrente e sarà trasmesso a CBI S.c.p.a., a Nexi Payments S.p.A., al PSP Calling e al Titolare. Inoltre i dati possono essere comunicati ad autorità ed organismi di vigilanza e controllo, legittimati a richiedere i dati.

Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

I dati potranno essere trattati anche da fornitori e collaboratori del Titolare e dei predetti soggetti aderenti al Servizio "Check IBAN CBI", i quali svolgeranno attività ausiliarie nell'ambito di tale servizio (ad esempio, società informatiche che supportano nell'erogazione del servizio), nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. È possibile ottenere un elenco aggiornato di tali fornitori e collaboratori contattando il Titolare e i soggetti aderenti al Servizio "Check IBAN CBI".



### TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Nell'ambito del Servizio "Check IBAN CBI" non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo.



### DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando in qualsiasi momento il Titolare all'indirizzo [privacy@trenord.it](mailto:privacy@trenord.it) Lei può esercitare i propri diritti, ove consentito dalla legge, ai sensi degli art. 15 e ss del GDPR:

- ✓ accedere ai propri dati personali;
- ✓ ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;
- ✓ ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati personali;
- ✓ opporsi al trattamento;
- ✓ ottenere la limitazione del trattamento;
- ✓ richiedere la portabilità dei dati personali forniti.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.