



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 14 REG. UE 679/2016

Il Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) tutela le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tra i più importanti adempimenti che la legge impone, vi è quello di informare gli interessati.

### **Titolare del trattamento e Responsabile alla Protezione dei Dati**

CBI S.c.p.a. in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, “CBI” o “Titolare”), con sede legale in Via del Gesù, 62, 00186 Roma, telefono +39 06 69767767, e-mail [info@cbi-org.eu](mailto:info@cbi-org.eu), desidera comunicarLe, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, alcune informazioni inerenti il trattamento dei dati personali da Lei forniti alle società aderenti al Servizio Check IBAN (di seguito, rispettivamente, “Corporate” e “Servizio”) e da esse comunicate a CBI. Il Titolare intende, inoltre, fornire informazioni con riguardo all’attività di *governance* da esso svolta per garantire il rispetto dei livelli di servizio da parte dei soggetti coinvolti nel Servizio, nonché all’accertamento e alla risoluzione, per il tramite di Nexi Payments S.p.A. (di seguito, “Nexi” o “Fornitore tecnologico”), di eventuali casi di errore lamentati dai soggetti coinvolti nel Servizio o dagli stessi interessati del trattamento.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali effettuato all’interno della piattaforma per il funzionamento del Servizio rimane di stretta competenza di Nexi e sarà svolto dalla stessa coerentemente a quanto descritto nella propria informativa.

Il Servizio consente ai soggetti aderenti quali prestatori di servizi di pagamento (di seguito, “PSP Calling”), o altri intermediari tecnologici dei PSP Calling che hanno un rapporto contrattuale con CBI, di verificare - per conto della Corporate che lo richiede (a ciò legittimata per finalità di prevenzione delle frodi e/o di errori nei pagamenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR) e attraverso la piattaforma denominata CBI Globe gestita da CBI in *partnership* con Nexi - 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) acceso presso l’intermediario finanziario da Lei indicato (di seguito, “PSP Responding”).

Nell’ambito del Servizio, pertanto, CBI tratta i seguenti Suoi dati personali: codice IBAN, codice fiscale e/o P.IVA, esito della verifica di congruità del codice IBAN (OK/KO) trasmesso dal PSP Responding.

CBI S.c.p.a.

sede legale Via del Gesù, 62 | 00186 Roma

tel. +39 06 69767767 | mail [info@cbi-org.eu](mailto:info@cbi-org.eu) | pec [cbi.scpa@pec.it](mailto:cbi.scpa@pec.it) | [www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu)

R.E.A. n. 1205568 | C.F. e n. Reg. Imp. di Roma 97249640588 | P. IVA 08992631005 | Codice LEI 5267009986D3C3176A75

Capitale Sociale 920.474,00 euro i.v.



Il mancato conferimento del codice fiscale e/o P.IVA e del codice IBAN impedirà alla Corporate di concludere con Lei il contratto o di procedere alla sostituzione del codice IBAN da Lei comunicato in precedenza.

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@cbi-org.eu](mailto:dpo@cbi-org.eu).

### **Finalità e basi giuridiche del trattamento**

Le finalità del trattamento sono:

- 1) prevenzione del rischio di frodi nei pagamenti nonché accertamento/risoluzione (per il tramite del Fornitore tecnologico) di casi di errore, consentendo ai soggetti aderenti al Servizio di effettuare, per conto della Corporate la verifica della congruità del codice IBAN fornito dagli interessati presso il PSP Responding;
- 2) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono, per quanto attiene alla finalità n. 1), il legittimo interesse del titolare e di terzi (ossia dei soggetti aderenti al Servizio) alla prevenzione del rischio di frodi e/o di errori nei pagamenti, ex art. 6(1)(f) del GDPR), e, con riguardo alla finalità n. 2), il legittimo interesse del titolare alla tutela dei suoi diritti nelle varie sedi giuridiche.

### **Periodo di conservazione**

CBI conserverà i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni, fatto salvo il rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento.

### **Destinatari dei dati**

CBI può comunicare i Suoi dati personali alle categorie di destinatari indicate di seguito:

- a) ai soggetti coinvolti nel Servizio per le finalità sopra indicate e, in particolare, a Nexi, al PSP Responding presso cui è radicato il conto corrente corrispondente al codice IBAN da Lei indicato e ad eventuali Intermediari del PSP Responding, ai



fini dello svolgimento della verifica di congruità del codice IBAN. L'esito della verifica di congruità effettuata dal PSP Responding presso cui è radicato il Suo conto corrente verrà poi trasmesso da Nexi, al PSP Calling, ad eventuali intermediari dello stesso e alla Corporate. Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento;

- b) soggetti terzi (quali fornitori, collaboratori, società di consulenza, consulenti esterni, società informatiche ecc.) nell'ambito delle finalità previste nella presente informativa, nella loro qualità di Responsabili del trattamento, in quanto svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare o degli altri soggetti aderenti al Servizio, oppure quali autonomi titolari o contitolari;
- c) autorità giudiziarie, Autorità di Controllo o Organi di Controllo legittimati a richiedere i dati personali nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Inoltre potranno accedere ai dati personali tutti i soggetti interni (dipendenti, collaboratori, ecc.) di CBI appositamente nominati come 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).

Cliccando **qui** è possibile reperire l'elenco di tutti i soggetti aderenti al Servizio cui i Suoi dati personali possono essere comunicati. L'elenco dei soggetti indicati nella precedente lettera b) può essere richiesto, rispettivamente, al Titolare e agli altri soggetti aderenti al Servizio.

Nell'ambito del Servizio non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **Diritti degli interessati**

Ciascun interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR riguardanti l'accesso ai dati che lo riguardano e loro eventuale rettifica, la loro cancellazione, la limitazione od opposizione al trattamento, la portabilità dei dati, ove ne ricorrano i presupposti, rivolgendosi a CBI o al DPO ai contatti sopra indicati, fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.