



MondialBonyService

Worldwide Money Transfer

INFORMATIVA PRIVACY

La società Mondial Bony Service S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (Codice Fiscale 06038441215) con sede legale in Napoli Isola F10 Centro Direzionale PEC mondialbonyservicespa@legalmail.it, E-mail: amministrazione@mondialbonyservice.it (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "Regolamento") informa ai sensi dell'art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali riferiti ai clienti o ai soggetti che richiedono di usufruire del servizio (laddove siano persone fisiche).

1. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono: dati anagrafici; estremi di documento di identità; dati finanziari e fiscali; informazioni di contatto quali numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.

Tali dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come previste dal Codice e dal Regolamento.

2. Finalità del trattamento

I dati personali forniti dall'utente tramite moduli sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- a) per lo svolgimento del servizio di invio e ricezione di danaro tra due parti come previsto dal Contratto;
- b) per finalità di carattere amministrativo e per adempimenti di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) a garanzia del rispetto della normativa, laddove vi siano operazioni sospette, i dati trattati verranno trasmessi alle Autorità competenti, in specie all'Agenzia delle Entrate, alla Banca di Italia, alla Consob, alla Guardia di Finanza, alla Questura;
- d) in presenza di specifico consenso, per l'invio periodico, tramite e-mail, sms, newsletter e materiale pubblicitario.

La base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché in alcuni casi il rispetto di norme di legge. Per la finalità di cui al punto d) la base giuridica è invece il consenso fornito dall'interessato con la tecnica dell'opt-out ai sensi dell'art. 130 Codice Privacy comma 4.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità a), b) e c) è obbligatorio in quanto necessario per espletare il servizio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto contrattuale; il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l'uso di procedure informatiche; i dati non saranno oggetto di diffusione.

081-0168400

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

info@mondialbonyservice.it



3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla conclusione del contratto.

Si specifica che il numero di telefono (o l'email) indicato dall'utente nell'apposita modulistica verrà esportato in un CRM per l'invio di SMS a scopo commerciale, ai sensi dell'art. 140 comma 4 Codice Privacy.

4. Accesso ai dati

Il titolare potrà fornire l'accesso ai dati personali (per finalità di adempimento degli obblighi connessi al rapporto instaurato o per finalità di sicurezza di conservazione dei dati) a dipendenti, collaboratori del titolare nella loro qualità di persone autorizzate, società nominate responsabili del trattamento, DPO, amministratori di sistema, tutti formalmente nominati o incaricati.

5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità previste dalla legge. I predetti dati non saranno comunque diffusi.

6. Conservazione e Trasferimento titolarità dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in altri Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati saranno oggetto di trasferimento solo in caso di acquisizione o cessione di azienda o ramo d'azienda e comunque previo invio di nuova informativa all'utente.

7. Diritti dell'interessato

Il cliente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 e ss. del Regolamento e precisamente:



7.1 Diritto di Accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento, limitatamente agli obblighi di legge, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

7.2 Diritto di Rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

7.3 Diritto di limitazione di Trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 RGPD, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

081-0168400

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

info@mondialbonyservice.it



7.4 Diritto alla Cancellazione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare, limitatamente agli obblighi di legge, senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) RGPD, o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) RGPD, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 RGPD, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 RGPD;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 RGPD.

7.5 Diritto all'informazione

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

7.6 Diritto alla Portabilità Dei Dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) RGPD, o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) RGPD, o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) RGPD; e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Il diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

7.7 Diritto di Opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



MondialBonyService

Worldwide Money Transfer

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

7.8 Diritto di Revoca del Consenso alle Condizioni sulla Privacy

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

7.9 Processo decisionale automatizzato relativo alle Persone Fisiche, compresa la Profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Questo non si applica nel caso in cui la decisione:

- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
- Le decisioni di cui al paragrafo 2 del RGPD non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del RGPD, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g) del RGPD, e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

- **7.10 Diritto di Reclamo ad un'autorità di Vigilanza**

Fatti salvi eventuali altri rimedi amministrativi o giudiziari, l'interessato ha il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro di residenza, luogo di lavoro o luogo di presunta violazione, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia contrario al RGPD.

L'autorità di vigilanza a cui è stato presentato il reclamo informa il denunciante dello stato e dei risultati del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 del RGPD.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Il cliente in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all'articolo precedente inviando:

- una raccomandata a.r. a: Mondial Bony Service S.p.A. con sede legale in Napoli Isola F10 Centro Direzionale E-mail:

- una e-mail all'indirizzo PEO: amministrazione@mondialbonyservice.it o all'indirizzo PEC: mondialbonyservicespa@legalmail.it

081-0168400

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

info@mondialbonyservice.it