

ESERCENTE: Ragione Sociale, Partita IVA, Indirizzo, Numero Civico, Provincia, Comune, Cap

LEGALE RAPPRESENTANTE: Nome, Cognome, Codice Fiscale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "Regolamento"), le società Mooney S.p.A. e Mooney Servizi S.p.A. in qualità di Titolari del trattamento, Le forniscono tutte le informazioni relative al Trattamento dei Suoi dati personali (di seguito "Dati") secondo le disposizioni del Regolamento

DEFINIZIONI

Cliente/i: i terzi ai quali gli Esercenti offrono i servizi e i prodotti del Titolare presso l'Esercizio convenzionato

Contratto/i: il contratto stipulato tra l'Esercente ed il Titolare

Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante gli Interessati, quali ad esempio i dati anagrafici, il codice fiscale, l'IBAN, così come definiti all'art. 4 co.1 del Regolamento

Esercente/i: la persona fisica che gestisce l'Esercizio convenzionato, anche in qualità di legale rappresentante

Gruppo: Mooney Group S.p.A., Mooney S.p.A. e Mooney Servizi S.p.A.

Interessato/i: l'Esercente Legale Rappresentante dell'Esercizio convenzionato

Esercizio convenzionato Mooney: i Punti Vendita Mooney presso cui vengono offerti ai Clienti i servizi/prodotti del Titolare

Responsabile/i del trattamento: le entità terze che svolgono attività di trattamento dei Dati Personali strumentali per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento

Terminale/i: la dotazione tecnologica affidata dal Titolare agli Esercenti per l'offerta dei prodotti e dei servizi del Titolare presso i Punti Vendita Mooney

Titolare/i: il Titolare del trattamento individuato nel Contratto stipulato con l'Esercente

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, secondo la definizione dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Codice e dell'art. 4, comma 1 del GDPR (d'ora in poi il "Trattamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la controparte di cui allo specifico contratto stipulato dall'Interessato:

Mooney S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A., iscritta al n.6 dell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532, con sede legale in 20154 Milano, Via Privata Nino Bonnet 6/A

Mooney Servizi S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A., con sede legale in 20154 Milano, Via Privata Nino Bonnet 6/A

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare si avvale di un **Responsabile della Protezione dei Dati**, noto anche come "Data Protection Officer" o "DPO". Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@mooney.it

SOURCE DEI DATI PERSONALI

I Dati sono acquisiti direttamente presso l'Interessato dal Titolare e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente incaricati

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Dati verranno trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

1. Consentire l'esecuzione dei Contratti tra le Parti (es. l'attivazione dei Servizi e dei Terminali, l'assistenza telefonica, il calcolo dei corrispettivi,

la gestione degli insoluti, ecc) per la stipula e l'esecuzione del contratto. Ove necessario per consentire l'esecuzione dei Contratti tra le Parti, anche per aspetti di carattere amministrativo, il Titolare potrà comunicare i Dati Personali a soggetti terzi rientranti tra le categorie indicate sotto ("Comunicazione e Diffusione")

La base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un contratto in cui l'Interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

2. Adempiere ad obblighi derivanti da leggi, sia nazionale che europea, in particolare delle prescrizioni del Decreto Legislativo 25 Maggio 2017 n. 90 attuativo della Direttiva UE 2015/849, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (per brevità "Antiriciclaggio"), e di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.

In particolare, il Titolare Mooney S.p.A., in quanto prestatore di servizi di pagamento, e i suoi soggetti convenzionati, ai sensi dall'Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela) e dall'Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti) del Decreto Legislativo 25 Maggio 2017 n. 90, sono tenuti ad acquisire, nel contesto di un servizio/operazione di pagamento, i documenti comprovanti l'identità, dell'Interessato ed ulteriori dati fra i quali professione e fascia di reddito ed eventuali residenze fuori dall'Italia in quanto "Richiedente/Ordinante" del servizio/operazione di pagamento, i cui dati vengono trattati al fine della concreta fruizione dei Servizi.

La base giuridica che legittima il trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. e) del Regolamento, il conferimento dei Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra elencate; pertanto, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'oggettiva impossibilità per la Società di instaurare o di condurre regolarmente il rapporto contrattuale.

3. Effettuare ricerche di mercato e/o inviare, mediante posta elettronica, sms, messaggistica istantanea (es. whatsapp), social network oppure mediante (modalità tradizionali) telefono con operatore, comunicazioni promozionali, commerciali e di marketing, anche diretto, (ricerche di mercato) correlato a prodotti e servizi erogati dalla Società e dalle Società del Gruppo di appartenenza e/o di terzi con cui la Società ha stipulato accordi/partnership, nonché comunicazioni relative a manifestazioni/concorsi a premi e programmi di loyalty e fidelizzazione.
4. Inviare, mediante posta elettronica, sms, messaggistica istantanea (es. whatsapp), social network oppure mediante (modalità tradizionali) telefono con operatore, comunicazioni profilate (marketing profilato) sulla base dei Suoi comportamenti, abitudini, gusti e/o interessi dedotti. I Dati potranno anche essere utilizzati per creare dei "cluster" (gruppi omogenei costituiti da profili che presentino un grado di correlazione) a seconda delle abitudini e delle propensioni di consumo, in modo da sviluppare campagne digitali mirate ed in linea con le preferenze dei singoli Interessati, anche tramite soggetti terzi.
5. Comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, anche extra UE, per l'invio da parte di questi ultimi di comunicazioni promozionali e di marketing, anche eventualmente profilate, relative a propri prodotti e servizi



Mooney S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A.

Iscritta al n.6 dell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532

Capitale sociale: Euro 86.658.331,00 i.v. - REA di Milano: 2572927

Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione ordinaria: 06529501006

Sede legale: Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 - Milano - T. 02.91673001 - PEC: mooney@pec.mooney.it

Dati per fatturazione: Partita IVA del SISAL GROUP GRUPPO IVA: 10541150966

Codice destinatario per fatturazione elettronica: A4707H7

La base giuridica che legittima il trattamento è il Suo consenso specifico.

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. e) del Regolamento, il conferimento dei Dati è facoltativo per il conseguimento delle finalità sopra elencate; pertanto, l'unica conseguenza derivante dal rifiuto di prestare il consenso sarà l'impossibilità per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti qualsivoglia conseguenza pregiudizievole. Ai sensi dell'art. 13 co.2, lett. C) Lei si potrà opporre in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti basati sul consenso prestato prima della revoca, seguendo le indicazioni di cui al paragrafo DIRITTI DELL'INTERESSATO della presente Informativa. Resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

6. Far valere e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziale e stragiudiziale (es. recupero crediti)

7. Effettuare attività di audit

8. Monitorare e verificare la soddisfazione della clientela correlata a prodotti e servizi del Titolare sottoscritti (customer satisfaction)

9. Agevolare la localizzazione dell'Esercente da parte dei Clienti e dei potenziali clienti. A tal fine, i Dati Personali potranno essere pubblicati sul sito web del Titolare nonché comunicati a soggetti terzi, partner commerciali del Titolare, per la pubblicazione sui rispettivi siti web o su documenti indirizzati ai Clienti o ai potenziali clienti, quali ad esempio gli estratti conto.

In tal caso la base giuridica che legittima il trattamento è il perseguimento dell'Interesse legittimo (ritenuto, in riferimento al bilanciamento degli interessi, prevalente rispetto ai diritti e le libertà degli interessati).

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che l'eventuale rifiuto di fornire i Dati richiesti al momento della raccolta delle informazioni comporta l'oggettiva impossibilità per questa Società di dare seguito al rapporto contrattuale.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I Dati Personali trattati dal Titolare appartengono alle seguenti categorie: **dati identificativi e di contatto** (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, codice fiscale, IBAN del conto corrente, nome utente e password utilizzati per l'accesso ai sistemi che il Titolare mette a disposizione dell'Interessato, ragione sociale, indirizzo); **dati relativi alle transazioni** (es. l'importo e le date delle transazioni, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari,); **dati finanziari** (es. lo storico dei pagamenti); **dati di connessione** (es. l'indirizzo IP del Terminale)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante **strumenti manuali, informatici e telematici**, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la **riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati**, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei Dati Personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei Dati Personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo). Per la sottoscrizione del contratto la Società si avvale di un sistema di firma elettronica avanzata con OTP (FEA) garantendo, fra le altre, la connessione univoca della firma al firmatario e al documento sottoscritto.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Per il perseguimento delle finalità suindicate, i Suoi Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del GDPR) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti destinatari appartengono alle seguenti categorie:

a) Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità giudiziaria, Agenzia delle entrate, Banca d'Italia, autorità di pubblica sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.);

b) società che provvedono a confrontare i dati forniti dagli Interessati con quelli disponibili su pubblici registri, elenchi, atti o documenti al fine di verificarne la veridicità, anche in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, oltre che a verificare l'eventuale esistenza di protesti e iscrizioni pregiudizievoli;

c) società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

d) società che prestano attività in materia di valutazione del merito creditizio, rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, prevenzione del sovra indebitamento e tutela del credito;

e) altre società del gruppo di cui è parte il Titolare, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., situate anche all'estero;

f) società che offrono i servizi di pagamento e/ o servizi commerciali distribuiti dai Punti Vendita Mooney (es. ricariche cellulari, titoli di viaggio, bollettini etc.)

g) soggetti che operano nel settore del point-of-sale mobile (mPOS)

h) società che offrono servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, certificati SSL e produce smart-card;

i) soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;

j) soggetti terzi che svolgono attività di assistenza e consulenza di comunicazione (es. società che effettuano ricerche di mercato, telemarketing, ecc.);

k) soggetti terzi per l'invio di informazioni commerciali e di marketing anche su programmi di loyalty e/o di incentivazione commerciale (ivi comprese le operazioni e/o i concorsi a premio);

l) soggetti terzi che offrono servizi/prodotti per l'invio di informazioni commerciali e di marketing profilato tramite i canali social

m) soggetti terzi per l'esecuzione di attività di profilazione;

n) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing);

o) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare;

p) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati;

q) soggetti che svolgono attività di assistenza all'Interessato;

r) studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (es. studi commercialisti, studi legali, ecc.);

s) soggetti che effettuano attività di recupero beni e crediti

I Dati potranno inoltre essere trattati, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della Società, ivi compresi gli stagisti e i lavoratori interinali, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I Dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.

L'elenco aggiornato delle terze parti a cui sono comunicati i dati è disponibile inoltrando richiesta a privacy@pec.mooney.it

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE

I Suoi Dati potranno essere trasferiti in Paesi extra-UE secondo le regole e le restrizioni vigenti all'interno della Società e del medesimo gruppo societario a cui appartiene la Società. Tale trasferimento avverrà unicamente a fronte dell'esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del Regolamento) o a fronte della stipula di norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del Regolamento) o comunque sulla base di altre garanzie appropriate che garantiscano ai Dati comunicati o trasferiti un grado di protezione adeguato. Una copia dei Dati eventualmente trasferiti all'estero, nonché l'elenco dei paesi terzi/organizzazioni internazionali verso i quali i Dati sono stati trasferiti, potranno essere richiesti alla Società scrivendo all'indirizzo email privacy@pec.mooney.it

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I Suoi Dati saranno conservati dalla Società per i seguenti periodi di tempo, sulla base delle diverse finalità indicate nel paragrafo "FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO":

- a) per le finalità di cui al punto 1) del suddetto paragrafo, la Società conserverà i Suoi Dati per 10 anni dal termine del Contratto o per 24 mesi dall'acquisizione in caso di contratti sottoscritti ma non attivati;
- b) per le finalità di cui al punto 2), la Società conserverà i Suoi Dati fino all'esaurimento dell'obbligo normativo o dell'ordine/disposizione dell'Autorità e/o Organismo di Vigilanza
- c) per le finalità di cui al punto 3), 4), 5), la Società conserverà i Suoi Dati limitatamente alla durata del Contratto o fino alla revoca del consenso;
- d) per le finalità di cui al punto 6), la Società conserverà i Suoi Dati per tutta la durata del contenzioso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per le finalità di cui al punto 7), 8) e 9), la Società conserverà i Dati fino all'esaurimento del legittimo interesse del Titolare

Decorsi tali termini, il Titolare provvederà alla cancellazione dei Suoi Dati, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei può chiedere alla Società l'accesso ai Suoi Dati, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia

effettuato con strumenti automatizzati). Lei ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e profilazione, nella misura in cui sia connessa al marketing diretto; questo anche in relazione alle sole comunicazioni effettuate attraverso le c.d. modalità automatizzate, ferma restando la possibilità di manifestare l'eventuale volontà di ricevere le comunicazioni effettuate per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. In tali casi, la Società è tenuta ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. Lei ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e la Società; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto la Società; c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), Lei ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Le richieste possono essere presentate all'indirizzo **privacy@pec.mooney.it** indicando in oggetto "Privacy – esercizio dei diritti Privacy".

L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

Io sottoscritto autorizzo Mooney S.p.A. e/o Mooney Servizi S.p.A. a trattare i miei Dati Personali per le finalità 3), 4), 5) dell'Informativa di cui sopra e in particolare:

☐PRESTO IL CONSENSO ☐NON PRESTO IL CONSENSO

A partecipare a ricerche di mercato e/o ricevere, mediante posta elettronica, sms, messaggistica istantanea (es. whatsapp), social network oppure mediante (modalità tradizionali) telefono con operatore, comunicazioni promozionali e di marketing, anche diretto, correlato a prodotti e servizi erogati della Società e delle Società del Gruppo di appartenenza e/o di terzi con cui la Società ha stipulato accordi/partnership, nonché comunicazioni relative a manifestazioni a premi e programmi di loyalty e fidelizzazione

☐PRESTO IL CONSENSO ☐NON PRESTO IL CONSENSO

A ricevere comunicazioni promozionali e di marketing profilate sulla base dei miei comportamenti, gusti ed interessi dedotti

☐PRESTO IL CONSENSO ☐NON PRESTO IL CONSENSO

Alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi, anche extra UE, per l'invio da parte di questi ultimi di comunicazioni promozionali e di marketing, anche eventualmente profilate, relative a propri prodotti e servizi

Firma dell'Interessato

Data
