|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMATIVA *EX* ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**  TaXchange S.P.A con sede legale in ………....… Milano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito indicata come “**Titolare**”), intende con la presente informare gli interessati (“**Interessati**”), ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile, che tratterà i dati personali inseriti nel modulo di adeguata verifica delle controparti contrattuali che accedono alla piattaforma TXC (“**Piattaforma**”) a cui la presente informativa è acclusa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”).  L’Interessato, sottoscrivendo il modulo e la presente informativa, dichiara di avere preso visione dell’informativa.   1. **Tipologia dei Dati trattati**   I dati dell’Interessato che possono essere raccolti e trattati dal Titolare per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i dati personali inseriti nel modulo a cui la presente informativa è allegata e, in particolare:   * nome, cognome, cod. fiscale, luogo e data di nascita, domicilio, estremi/copia documento di identità, tipologia di rapporti con il partecipante alla Piattaforma TXC, area geografica di interesse dell’Interessato, eventuale qualificazione di persona politicamente esposta.   Il Titolare non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.   1. **Finalità del trattamento e base giuridica**   I Dati Personali sono trattati in esecuzione del contratto sottoscritto tra il Titolare e la società di cui l’Interessato è titolare effettivo od esecutore ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile per la seguente finalità di interesse pubblico:   * prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, evitando anche potenziali utilizzi fraudolenti della Piattaforma TXC da parte dei soggetti Partecipanti.   La raccolta dei Dati Personali costituisce un obbligo di legge in capo al Titolare ai sensi della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007. La mancata comunicazione dei Dati Personali determina l’impossibilità per le controparti contrattuali di accedere alla Piattaforma.   1. **Modalità di trattamento dei dati**   Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse anche mediante confronti con altre banche dati pubbliche e/o private e con modalità tali da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.   1. **Periodo di conservazione dei Dati Personali**   I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario a conseguire la finalità e, in ogni caso, non oltre i termini prescritti dalla disciplina antiriciclaggio applicabile.   1. **Eventuale trasferimento all’estero dei Dati Personali**   La gestione e la conservazione dei Dati Personali avviene su archivi cartacei e su *server* del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili del trattamento. I *server* sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati all’interno dell’Unione Europea. I Dati Personali non sono 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 degli archivi e dei *server* in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in 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.   1. **Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati**   I dati personali sono:   * conservati in cloud nei *data center* europei di Amazon *Web Services* (AWS); * condivisi ove previsto o necessario ai fini del rispetto della normativa vigente eventualmente anche con la Pubblica Autorità; * condivisi dal Titolare e con i fornitori di servizi situati in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi *extra*-UE (Stati Uniti d’America) che consentono il funzionamento della piattaforma TXC.  1. **Diritti dell’interessato**   Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati Personali, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 15-21 del Regolamento e precisamente:   1. ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l’integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 2. ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:    * i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;    * l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;    * l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;    * i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;    * i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare; 3. ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:    * l’Interessato contesta l’esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;    * il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l’utilizzo;    * benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;    * l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai suoi. 4. ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all’altro, se tecnicamente fattibile;   opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano | **PRIVACY POLICY PURSUANT TO ART. 13 OF THE EU REGULATION 679/2016**  TaXchange S.P.A with registered office ...…………….. Milan, as personal data Controller (hereinafter referred to as the “**Controller**”), intends to inform the data subject (“**Data Subject**”) pursuant to the applicable anti-money laundering legislation, which it will process the personal data included in the customer due diligence documents of the counterparties accessing the TXC platform (“**Platform**”) to which this policy is attached in compliance with the legislation on the protection of individuals with regard to personal data processing pursuant to EU Regulation 2016/679 (“**GDPR**”).  The Data Subject, by signing this form and this policy, declares to have read such policy.   1. **Type of data processed**   The data of the Data Subject that may be collected and processed by the Controller for the purposes set out below are the personal data included in the form to which this information is attached and, in particular:   * name, surname, gender, tax code, place and date of birth, domicile, identity document reference/copy, type of relationship with the participant in the TXC Platform, geographical area of interest of the Data Subject, qualification as a politically exposed person, if any.   The Controller does not process data that are not strictly necessary for the purposes set out below.   1. **Purpose of processing and legal basis**   Personal Data are processed in execution of the contract signed between the Controller and the company of which the Data Subject is the beneficial owner or the Attorney in accordance with the applicable anti-money laundering legislation for the following public interest purposes:   * preventing and combating the use of the economic and financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, also avoiding potential fraudulent use of the TXC Platform by Participants.   The collection of Personal Data is a legal obligation for the Controller pursuant to the anti-money laundering and combating terrorist financing rules set forth in Legislative Decree 231/2007. Failure to provide Personal Data will prevent contractual counterparties from accessing the Platform.   1. **Methods of data processing**   Processing is carried out by means of computerized, telematic and manual tools, with strictly related criteria to such purposes, also through comparisons with other public and/or private databases and in such a way as to guarantee the protection, confidentiality and security of Personal Data.   1. **Data retention period**   Your Personal Data will be kept for the time necessary to achieve the purpose and, in any case, not beyond the time limits prescribed by the applicable anti-money laundering legislation.   1. **Possible transfer of Personal Data abroad**   The management and storage of Personal Data takes place on paper files and on the server of the Controller and / or third companies appointed as Processors. The servers on which the above Data is stored are located within the European Union. The Personal Data is not transferred outside the European Union.  In any case, it is understood that the Controller, if necessary, will have the right to move the location of the archives and servers in Italy and/or in the European Union and/or in countries outside the European Union. In this case, the Controller hereby guarantees that the transfer of non-EU data will take place in accordance with the applicable legal provisions, stipulating, if necessary, agreements guaranteeing an adequate level of protection and/or adopting the standard contractual clauses provided for by the European Commission.   1. **Categories of subjects to whom data may be disclosed**   Personal Data are:   * stored in the cloud in European Amazon Web Services; * shared where required or necessary for the purposes of compliance with applicable legislation, including with the Public Authority; * shared by the Controller, who makes the platform available and with service providers located in Italy and/or in the European Union and/or in countries outside the European Union (United States) that allow the platform to operate.  1. **Rights of Data Subject**   In addition to the right of access concerning the possibility of obtaining confirmation from the Data Controller that his/her Personal Data is being processed, the Data Subject has the rights recognised in Articles 15-21 of the Regulations, namely:   1. to obtain from the Controller the rectification of inaccurate data concerning him/her without undue delay, or the integration of incomplete Personal Data, even by providing an additional statement; 2. obtain from the Controller, without undue delay, the cancellation of his/her Personal Data, when:    * the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;    * the Data Subject withdraws his/her consent to the Processing of his/her Personal Data and there is no other legal basis for the Processing of his/her Personal Data;    * the Data Subject has objected to the Processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the Processing;    * Personal Data have been processed unlawfully; 3. Personal Data must be deleted in order to comply with a legal obligation to which the Controller is subject; obtain from the Data Controller the limitation of the processing of Personal Data when:    * the Data Subject contests the accuracy of the Personal Data for the period necessary for the Controller to verify this circumstance;    * the Processing is unlawful and the Data Subject, opposing the deletion of the data, requests only that the use of the data be limited;    * although the Data Controller no longer needs it for the purposes of processing, the Personal Data are necessary for the ascertainment, exercise or defence of a right in court;    * the Data Subject has objected to the Processing for the period necessary to assess the prevalence of the legitimate reasons of the Data Controller over his/her own. 4. receive from the Data Controller in a structured format, commonly used and readable by automatic device, the Personal Data from which they relate if: (i) the Processing is based on consent or on a contract; (ii) the Processing is carried out by automated means. In this case, the Data Subject has the right to obtain the direct transmission of Personal Data from one Data Controller to another, if technically feasible;   oppose at any time, for reasons related to his particular situation, the Processing of Personal Data concerning him. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Modalità di esercizio dei diritti**   Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare, scrivendo a:  TaXchange S.P.A, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Milano - Tel. +39 02 xxxx - Email xxxxxx  Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.  L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante *Privacy*.   1. **Reclamo al garante privacy**   L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante *Privacy*, contattabile al sito *web*:  <http://www.garanteprivacy.it/.>  **DICHIARAZIONE DI CONSENSO**  **\* \* \***  **DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO L’INFORMATIVA PRIVACY**  **Data e luogo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Nome e Cognome** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. **Procedures for the exercise of rights**   To exercise the rights referred to in point 9, the Data Subject may contact the Controller by writing to:  TaXchange S.P.A, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Milan - Tel. +39 02 xxxx - Email xxxxxx  The deadline for replying is thirty days, which may be extended to three months in particularly complex cases; in such cases, the Controller shall provide the data subject with at least one interim communication within thirty days.  The exercise of the rights is, in principle, free of charge; the Controller reserves the right to request a contribution in the event of manifestly unfounded or excessive (even repetitive) requests, also in the light of the indications that may be provided by the Privacy Guarantor.   1. **Complaint to the Privacy Guarantor**   The interested party has the opportunity to make a complaint to the Privacy Authority, which can be contacted at the website:  [http://www.garanteprivacy.it**/.**](http://www.garanteprivacy.it/)  **DECLARATION OF CONSENT**  **\* \* \***  **I HAVE READ AND ACCEPTED THE PRIVACY POLICY**  **Date and place** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Name and Surname** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |