

ELENCO DEI SOGGETTI A CUI IMPREBANCA S.p.A. POTRA' INVIARE I SUOI/VOSTRI DATI PERSONALI (Regolamento UE/2016/679 - GDPR)

Titolare del trattamento dati	Imprebanca S.p.A. Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 Roma
Data Protection Officer	Dott. Alessandro Mauti – Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 Roma

Responsabili esterni al trattamento dei dati

Responsabile dell'archiviazione documentazione cartacea	CARICESE Srl Via Remigia,1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Responsabile delle lavorazioni di backoffice	CARICESE Srl Via Remigia,1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Responsabile della gestione del sistema informativo	CSE-Centro Servizi bancari Soc.Cons.a r.l.-Via Emilia 272 – 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)
Responsabile per il trattamento per DATA CERTA e CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA documentazione	CSE-Centro Servizi bancari Soc.Cons.a r.l.-Via Emilia 272 – 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)
Responsabile per il supporto nella gestione delle pratiche fido con Medio Credito Centrale	CERVED Group S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 149, 00147 Roma (RM)
Responsabile per il servizio spunta banche	SIA SpA - Via Gonin 36 - 20147 Milano
Responsabile per il servizio spunta banche	ABI Lab - Centro di ricerca e innovazione per la banca - Piazza del Gesù, 49 - 00186 ROMA
Responsabile per l'archiviazione dei dati di office automation	Microsoft Ireland Operations Limited - 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02r296
Responsabile pre-istruttoria pratiche di prestito ipotecario vitalizio	65 Plus Srl - via Felice Casati 1/A – 20124 MILANO (MI)
Responsabile archiviazione cartacea dei documenti	MEDIATICA DOC S.R.L. - Via Marco E Marcelliano, 45, 00147, Roma (RM)
Responsabile pubblicazione dati acquisto pratiche cessione del quinto	Ansegi Srl - Via Gregorio VII, 466, 00165 Roma RM

Società che gestiscono le carte di credito e debito (Categoria B)

NEXI PAYMENTS SPA	Corso Sempione, 55	20149 MILANO
TELEPASS - SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Via A.Bergamini, 50	00159 ROMA

Società che supportano le attività di istruttoria del credito (Categoria D)

CRIF SPA	Via M. Fantin, 1/3	40131 BOLOGNA
CERVED GROUP SPA	Via dell'Unione Europea, 6/A-6/B,	(20097) San Donato Milanese (MI)
CERVED RATING AGENCY	Via dell'Unione Europea, 6/A-6/B,	(20097) San Donato Milanese (MI)
SACE SpA	Piazza Poli, 37 /42	(00187) Roma

Società che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela (Categoria E)

POSTE ITALIANE S.p.A.	Viale Europa, 190	00144 ROMA
POSTEL S.p.A.	Viale G. Massaia, 31	00154 ROMA

Società di gestione di prodotti e servizi (Categoria F)

PI4PAY Srl	Via Francesco Gonin, 36/38	20147 MILANO
SWIFT	Via Torino, 21	20121 MILANO
BANCOMAT SPA	Piazza del Gesù, 49	00186 ROMA
In.Te.S.A. - Iniziative Telematiche per i Servizi Applicativi S.p.A. www.intesa.it	Sede legale: Strada Pianezza, 289 -	10151 TORINO

Società di Outsourcing / Service (categoria G)

C.S.E. CONSORZIO SERVIZI BANCARI Soc.Cons. a r.l.	Via Emilia, 272	40068 SAN LAZZARO SAVENA (BO)
CARICESE S.r.l.	Via Remigia, 1	40068 SAN LAZZARO SAVENA (BO)
NEXI Payments S.p.A.	Corso Sempione, 55	20149 MILANO
BFF S.p.a.	Via Domenichino 5	20149 MILANO
Microsoft Ireland Operations Limited	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02r296	Dublin

Soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale (Categoria H)

Mazars Forvis	Via Ceresio, 7	20154 Milano
Primae Srl	Via Jacopone da Todi, 25	00137 Roma
Studio Pirola	Via Vittor Pisani, 20	20124 Milano
Battaglia Sergio	Via G. Stefano Roccatagliata 35	00135 Roma
Diversi studi legali. È possibile chiedere maggiori informazioni scrivendo a info@imprebanca.it		

Società di revisione esterna (Categoria I)

RIA Grant Thornton	Via Melchiorre Gioia, 8	20124 Milano (MI);
--------------------	-------------------------	--------------------

Centrale Allarme Interbancaria – CAI (Categoria J)

NEXI Payments S.p.A.(Ex SIA S.p.a.)	Corso Sempione, 55	20149 MILANO
-------------------------------------	--------------------	--------------

Società di rilevazione dei rischi finanziari (Categoria M)

CRIF SPA	Via M. Fantin, 1/3	40131 BOLOGNA
----------	--------------------	---------------

Centrale dei Rischi (Categoria M)

BANCA D'ITALIA	Via Nazionale, 91	00184 ROMA
----------------	-------------------	------------

Società di gestione sistemi antifrode (Categoria N)

Experian Italia Spa / sistema Scipafi	Piazza dell'Indipendenza 11/b	00185 ROMA (RM)
REFINITIV ITALY S.P.A.	Piazza Armando Diaz 2	20123 MILANO (MI)

Società di gestione archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità (Categoria O)

Consap Spa (Sistema Scipafi)	Via Yser 14	00198 ROMA (RM)
------------------------------	-------------	-----------------

Società di gestione globale di servizi di messaggistica finanziaria (Categoria R)

Swift	Via Torino, 21	20121 MILANO
Tas Group	Via Cristoforo Colombo 149	00147 ROMA

Società di intermediazione Bancaria – Finanziaria – Assicurativa (Categoria T)

AcomeA società di gestione del risparmio	Largo Donegani, 2	20121 MILANO
NEW MILLENIUM	Rue Béatrix de Bourbon, 1225	Luxembourg
BANCA FINNAT EURAMERICA	Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49	00186 Roma
EQUITA Group S.p.A.	Via Filippo Turati 9	20121 Milano

Altri soggetti

SOGGETTI PUBBLICI (Ministeri, U.I.F., Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Consob, BCE, FITD, Guardia di Finanza, autorità giudiziaria, ecc.) destinatari di dati per disposizione di Legge.

CATEGORIE

- a) altre Società appartenenti al Gruppo;
- b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione di servizi di pagamento, di carte di debito e credito, di esattorie e tesorerie;
- c) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- d) soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
- e) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
- f) ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
- g) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca;
- h) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
- i) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- j) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico (ad esempio, la Centrale Allarme Interbancaria – CAI);
- k) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
- l) società di marketing e aziende di ricerche di mercato.
- m) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Centrale Rischi Banca d'Italia e CRIF S.p.A.;
- n) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- o) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- p) soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale;
- q) soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi;
- r) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti i dati necessari per l'esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell'ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati personali sono conservati in un server della società localizzato negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (si veda <http://www.swift.com> per l'informativa sulla protezione dei dati);
- s) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio;

t) ai sensi dell'art. 18 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, potranno essere comunicate agli altri intermediari del Gruppo operanti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento le informazioni relative ai Suoi dati personali e/o alle operazioni disposte a valere su depositi titoli per i quali Lei: (i) sia cointestatario con "soggetti rilevanti" (*) di detti intermediari; (ii) sia stato delegato da "soggetti rilevanti" o possa comunque operare per loro conto; (iii) abbia concesso delega a "soggetti rilevanti".