

## **AVVISO ALLA CLIENTELA PER LE OPERAZIONI DI RICARICA DELLE CARTE PREPAGATE ESEGUITE DA BANCA 5 PRESSO LA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI CON MOONEY S.p.A.**

Gentile Cliente,

Ti informiamo che la normativa vigente in materia di “*prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*” (decreto legislativo n. 231/2007, successive modifiche e integrazioni, norme connesse) pone, in capo ai prestatori di servizi di pagamento ed ai loro soggetti convenzionati, l’obbligo di acquisire specifiche informazioni relativamente al cliente che richieda l’esecuzione di talune operazioni, quali le operazioni di ricarica delle carte prepagate.

Pertanto, nell’ambito del servizio di ricarica delle carte prepagate (emesse da Intesa Sanpaolo, da Banca 5 o da altri emittenti) offerto da Banca 5 S.p.A. presso la rete degli esercizi convenzionati con Mooney S.p.A., Ti sarà chiesto – al solo fine di dare corso alle operazioni di ricarica e di adempiere ai suddetti obblighi di legge – di fornire la tua tessera sanitaria (o codice fiscale) e gli estremi identificativi di un tuo **documento di identità (carta d’identità, patente o passaporto) in corso di validità, di cui dovrai contestualmente esibire l’originale.**

Inoltre, solo in occasione della prima ricarica presso uno degli esercizi convenzionati con Mooney, ti sarà richiesto, altresì, di:

- fare acquisire la copia elettronica del documento d’identità utilizzato ai fini dell’identificazione;
- precisare l’indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza);
- fornire informazioni circa l’eventuale status di Persona Esposta Politicamente.

Per acquisire ulteriori utili informazioni in merito, puoi chiedere presso l’esercizio convenzionato Mooney di ricevere la *brochure informativa sugli obblighi antiriciclaggio per operazioni di pagamento disposte presso gli esercizi convenzionati*, dove potrai trovare approfondimenti e dettagli in merito ai sopracitati oneri.

La tessera sanitaria, la copia elettronica del documento d’identità e in generale tutti i dati personali forniti (di seguito complessivamente i “**Dati personali**”) verranno trattati da **Banca 5** e dai **soggetti emittenti le carte prepagate**, in qualità di Titolari autonomi del trattamento. L’informativa privacy resa da Banca 5 ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è sempre disponibile sul sito internet [www.banca5.com](http://www.banca5.com) e può essere richiesta presso gli esercizi convenzionati Mooney.

Banca 5 – fermo restando il rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (“**GDPR**”) e in generale delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali – tratterà i Dati Personali esclusivamente per le finalità previste dalla normativa in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo sopra citata.

Ti informiamo che il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate – e cioè per: (i) la procedura d’identificazione, in occasione della prima ricarica presso un esercizio convenzionato Mooney; e (ii) l’esecuzione di ogni operazione di ricarica successiva alla prima – è necessario per l’esecuzione del servizio di ricarica e che, pertanto, **in assenza di tali informazioni, non potrà essere eseguita l’operazione da Te richiesta.**