

AVVISO ALLA CLIENTELA PER LE OPERAZIONI DI RICARICA DELLE CARTE PREPAGATE EMESSE DA POSTE ITALIANE E INTESA SANPAOLO

Gentile Cliente,

Ti informiamo che l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 Maggio 2017 n.90 – di recepimento della Direttiva UE 2015/849 in materia di “*prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*” – ha posto, in capo ai prestatori di servizi di pagamento ed ai loro soggetti convenzionati, l'obbligo di acquisire ulteriori informazioni relativamente al cliente che richieda l'esecuzione di talune operazioni quali le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse da Poste Italiane e da Intesa Sanpaolo.

Pertanto, nell'ambito del servizio di ricarica delle carte prepagate emesse da Poste Italiane o da Intesa Sanpaolo offerto da Banca 5 S.p.A. (“di seguito “**Banca 5**”) presso l'esercizio convenzionato, al fine di dare corso all'operazione richiesta e di adempiere ai suddetti obblighi di legge, Ti sarà richiesto di fornire, oltre alla tessera sanitaria (o codice fiscale), gli estremi identificativi di un **documento di identità (carta d'identità, patente o passaporto) in corso di validità di cui dovrai contestualmente esibire l'originale.**

Inoltre, per come previsto dalla predetta normativa, solo **in occasione della prima richiesta di ricarica presso uno degli esercizi convenzionati con Banca 5**, Ti sarà richiesto, altresì, di fare acquisire presso l'esercizio convenzionato la copia elettronica del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione, nonché di:

- precisare l'indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza);
- fornire informazioni circa l'eventuale status di Persona Esposta Politicamente¹.

La copia elettronica del documento d'identità e i dati forniti presso l'esercizio convenzionato per l'identificazione verranno trattati da Banca 5 S.p.A. e dai soggetti emittenti le carte prepagate, in qualità di Titolari autonomi del trattamento di tali dati personali. Banca 5 tratterà tali dati esclusivamente per il tempo e le finalità previste dalla normativa in materia di Antiriciclaggio citata, per come previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (“**GDPR**”).

Ti informiamo che il conferimento dei dati per la procedura di identificazione nonché di quelli da fornire prima dell'esecuzione di ogni operazione (“**Dati personali**”) è obbligatorio per l'esecuzione del servizio di ricarica delle carte prepagate e che, pertanto, in assenza di tali informazioni, **non potrà essere eseguita l'operazione da Te richiesta.**

Precisiamo infine che:

- i Dati personali potranno altresì essere resi disponibili dai suddetti Titolari alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità di Vigilanza, ovvero a soggetti terzi del cui supporto i Titolari si avvalgono per l'erogazione del servizio, per come indicato nell'informativa resa dagli stessi ex artt. 13 e 14 del GDPR e norme connesse;

¹ Per ulteriori informazioni, richiedi al tuo rivenditore di fiducia la brochure informativa.

- in ogni momento, l'interessato avrà il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento dei dati personali l'accesso, la rettifica o la cancellazione di tali dati ovvero la limitazione dei trattamenti che li riguardano, l'opposizione al trattamento, nonché di ottenerne la portabilità, per come indicato nella suindicata informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR e norme connesse.

Il nuovo onere normativo, posto a tutela del sistema finanziario per contrastare l'impiego di canali che facilitino l'anonimato, rappresenta un presidio anche a tutela del cliente stesso.

Al fine di acquisire ulteriori utili informazioni in merito, puoi:

- richiedere presso l'Esercizio Convenzionato di fornirti la brochure informativa dove potrai trovare approfondimenti e dettagli in merito ai sopracitati oneri;
- prendere visione dell'Informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR e norme connesse presente sul sito internet www.banca5.com ovvero richiedibile presso l'Esercizio Convenzionato.