

ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI POSSIAMO COMUNICARE I DATI PERSONALI

- Banche, promotori finanziari ed altri intermediari, fondi pensione; società di gestione del risparmio, sim; legali; notai; periti; istituti di credito speciale, società di leasing; società interbancarie per la ricetrasmisione di flussi informativi e/o dispositivi relativi ad operazioni effettuate per conto della Clientela;
- compagnie di assicurazioni per conto delle quali si effettua vendita di prodotti standardizzati;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi per l'effettuazione delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Clientela, società di consulenza per tutela giudiziaria; società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni in arrivo e in partenza); consulenti; società di formazione; società di revisione contabile e certificazione di bilancio; società di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società per la rilevazione di rischi finanziari (ad es. CRIF S.p.A.); società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori e accertatori autorizzati; società di recupero dei crediti e dei beni; società di pratiche auto per l'esecuzione delle formalità inerenti i contratti di leasing automobilistico; società di esecuzione in genere delle formalità inerenti i contratti di leasing; società di servizi accessori al leasing; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti (qualora sia stato rilasciato il consenso per finalità commerciale); società per l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la Clientela, società per la gestione dei servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie;
- società, anche assicurative, del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- **Banca d'Italia** – per la prevenzione del rischio di insolvenza e del corretto utilizzo dei sistemi di pagamento (Centrale di Allarme Interbancaria – CAI), per la segnalazione di operazioni considerate sospette (Unità di Informazione Finanziaria – UIF);
- **nonché altri soggetti, quali:** UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero dell'economia e delle finanze per – Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dell'art. 32 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600; per gli adempimenti in materia fiscale di ratifica dell'Accordo Stati Uniti D'America, Unione Europea e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e per – Archivio Centrale Informatizzato, ai sensi del D.M. 19 maggio 2014, n. 95; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP).