

Informativa sul trattamento dei dati personali – Servizi di pagamento a favore di soggetti terzi (art. 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679 – GDPR)

La società LIS Pay S.p.A., con sede in Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano (di seguito anche “LIS Pay” o “Società”), ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), informa che per l’erogazione dei servizi di pagamento (di seguito “Servizi” o singolarmente “Servizio”) è Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) dei dati personali dei soggetti terzi beneficiari (di seguito “Beneficiari” o “Interessati” - singolarmente “Beneficiario” o “Interessato”) dei Servizi richiesti presso gli esercizi convenzionati con la Società (di seguito “Punti Vendita”) da un soggetto richiedente, e procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

Identità e recapiti del Titolari del trattamento

LIS Pay S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano

pec: lispay@pec.lispay.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@lishopholding.it

A. Fonte del dato

I dati personali dei Beneficiari sono conferiti ai Punti Vendita attraverso un soggetto legittimato dal Beneficiario stesso, nell’ambito dell’erogazione dei Servizi messi a disposizione dalla Società.

B. Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento

Di seguito la tipologia di dati personali trattati in base al tipo di Servizio richiesto:

Servizio ricarica carte prepagate di terzi

Servizio di bonifico

- dati identificativi (codice fiscale);
- dati bancari e delle transazioni.

I dati sono trattati in modo manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le finalità di seguito indicate.

C. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica

Il trattamento dei dati personali dei Beneficiari dei Servizi erogati dalla Società, persegue la finalità di recepire la richiesta, valutarla, e quindi erogare il Servizio richiesto. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione del contratto per l’erogazione dei Servizi di pagamento prestati dalla Società (art. 6, par. 1, lettera b del GDPR).

Inoltre, la Società è obbligata a trattare i dati personali dei Beneficiari dei Servizi erogati dalla stessa, al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”). In questo caso la base giuridica è rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale per finalità normative, civilistiche, contabili e fiscali al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lettera c del GDPR).

Infine, i dati personali dei Beneficiari potranno essere trattati dal Titolare per far valere o difendere nelle sedi competenti (giudiziarie, arbitrali, amministrative, etc.) i propri diritti di qualsiasi natura. In questo caso la base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lettera f del GDPR).

D. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità indicate, la Società potrà dover comunicare i dati personali ai seguenti destinatari esterni, nominati se necessario Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

- Società controllate dal Titolare o a questo collegate per adempimenti societari ed infragruppo, comprese eventuali attività di controllo antiriciclaggio e antifrode nei soli casi in cui si rendano strettamente necessarie o siano richieste/disposte su ordine delle Autorità competenti, nonché per il perseguimento delle finalità amministrativo-contabili connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;
- Enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di monitoraggio e controllo sul sistema dei pagamenti nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutte le autorità di sorveglianza, prevenzione e controllo citate dal Decreto Antiriciclaggio come destinatarie di dati del Beneficiario nell’ambito degli obblighi di prevenzione identificazione e segnalazione imposti alla Società;
- Altri Enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni diverse che operano nell’ambito della prevenzione di frodi, nell’ambito fiscale e tributario;
- Qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere correttamente da parte della Società a prestazioni contrattuali.

I dati personali dei Beneficiari non sono normalmente oggetto di diffusione, fatto salvo eventuali adempimenti imposti da obblighi di legge o da regolamenti in materia di trasparenza amministrativa.

E. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. (f) del Regolamento, si informa che alcuni dati personali degli Interessati potrebbero essere trasferiti all'esterno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Nel caso in cui fosse necessario trasferire tali dati al di fuori dello SEE, il Titolare o l'eventuale Responsabile del trattamento nominato dal Titolare, vincoleranno l'importatore dei dati personali a prestare idonee garanzie a tutela dei dati stessi attraverso la stipula delle clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses).

F. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali del Beneficiario sono conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento:

- dieci anni per i dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsto dal Codice Civile e dalle leggi in vigore, ivi incluse le disposizioni in materia di anticiclaggio (che prevedono la conservazione dei dati identificativi del Beneficiario, la data, la causale, l'importo, la tipologia di operazione ed il mezzo di pagamento);

G. Diritti degli Interessati

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). In tal senso, possono inviare una richiesta scritta via e-mail all'indirizzo: privacy@lispay.it.

Inoltre, gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Data ultimo aggiornamento: 02/2023