

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AGLI ESPONENTI DEGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

I dati personali oggetto del trattamento sono acquisiti dagli intermediari bancari e finanziari e dalle società capogruppo di gruppi bancari e finanziari; essi possono essere acquisiti anche da fonti pubbliche o dagli stessi interessati.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria, tra cui rilevano:

- la verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità da parte degli esponenti di intermediari bancari e finanziari, nonché delle società capogruppo di gruppi bancari e finanziari (c.d. *fit and proper assessment*);¹
- le analisi delle situazioni aziendali effettuate nell'ambito delle attività e dei procedimenti di vigilanza riguardanti gli intermediari;
- la verifica del possesso dei requisiti degli esponenti dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) e dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi minori (OCM);
- l'aggiornamento delle anagrafiche di vigilanza.

La Banca d'Italia può effettuare il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle regole di vigilanza fissate in ambito nazionale e internazionale. Si richiamano, in particolare, l'art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, le altre norme del Testo Unico Bancario che rinviano allo stesso art. 26, gli artt. 111, 112 *bis*, 128 *undecies* del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, l'art. 51 del Testo Unico Bancario, gli artt. 108, 114-*quinquies*.2, 114-*quaterdecies* del Testo Unico Bancario e relative disposizioni attuative; l'art. 13 del Testo Unico della Finanza, l'art. 6 *bis* del Testo Unico della Finanza e le relative disposizioni attuative. Sulla base delle medesime disposizioni e del Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari del 6 novembre 2015, la Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati.

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità di vigilanza.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

¹ Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle banche significative (art. 4, par. 1, lett. e), Regolamento (UE) 1024/2013), la Banca Centrale Europea (BCE) è Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, par. 8, Regolamento(UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Al riguardo, si rinvia all'informativa fornita dalla BCE per il trattamento dei dati personali relativi ai requisiti degli esponenti aziendali: https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/data-protection/privacy-statements/html/ssm.privacy_statement_prudential_supervision.it.html

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti – sulla base di obblighi derivanti da disposizione di legge, nonché per le finalità ivi previste – e in particolare a:

- Amministrazioni dello Stato;
- Amministrazioni pubbliche estere;
- Autorità giudiziaria;
- BCE;
- CONSOB;
- AGCM;
- IVASS;
- COVIP;
- Altri enti e autorità italiani ed esteri con funzioni di vigilanza²
- Autorità di risoluzione estere;
- FIU estere;
- Sistemi di garanzia nazionali ed esteri.

Dei dati possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URG (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

I soggetti interessati, nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

² I soli dati personali necessari all'identificazione degli esponenti aziendali (nome, cognome, luogo e data di nascita) saranno comunicati al Sistema Informativo istituito dalle Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA, ESMA), per rendere noto che per tali interessati è stato effettuato dalla Banca d'Italia il *fit and proper assessment*, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 31 dei Regolamenti istitutivi delle Autorità europee di vigilanza. Al riguardo, si rinvia all'informativa disponibile [b65f919b-01f3-4681-b3d4-6abbe0ae299e_en](https://www.bancaditalia.it/it/privacy/b65f919b-01f3-4681-b3d4-6abbe0ae299e_en)