



BANCA FININT

Conegliano, 3 marzo 2017
Ultima revisione del 11/4/2017

Versione 2

ELENCO DEI SOGGETTI E DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI:

1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo:	
1.1 Istituzioni Pubbliche:	Sede:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ROMA
1.2 Revisori contabili:	Sede:
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.	MILANO
1.3 Organi di Vigilanza:	Sede:
BANCA D'ITALIA	ROMA
CONSAP S.p.A.	ROMA
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa	ROMA
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	ROMA

2. Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative relative ai pagamenti conformemente a quanto indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004:	
2.1 Centrali rischi private:	Sede:
CRIF S.p.A.	BOLOGNA
Experian-Cerved Information Services S.p.A.	ROMA

3. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale cui possono essere comunicati i dati in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio nel Gruppo bancario:	
Intermediari finanziari facente parte del Gruppo:	Sede:
SECURITISATION SERVICES S.p.A.	CONEGLIANO (TV)
FINVEST FIDUCIARIA S.R.L.	CONEGLIANO (TV)
FINZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A.	CONEGLIANO (TV)





BANCA FININT

Conegliano, 3 marzo 2017
Ultima revisione del 11/4/2017

Versione 2

4. Società controllate da Banca Finint S.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi dell'art. 2359 C.C., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativo-contabili, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. i-ter), del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice Privacy"):	
Società controllate (direttamente o indirettamente) ai sensi dell'art. 2359 C.C.:	Sede:
FININT CORPORATE ADVISORS S.R.L.	CONEGLIANO (TV)
FININT & PARTNERS S.R.L.	CONEGLIANO (TV)
FINVEST FIDUCIARIA S.R.L.	CONEGLIANO (TV)
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A.	CONEGLIANO (TV)
FISG S.R.L.	CONEGLIANO (TV)
SECURITISATION SERVICES S.p.A.	CONEGLIANO (TV)
SECURITISATION SERVICES A.C.	MOSCA - RUSSIA
SECURITISATION SERVICES M.C.	MOSCA - RUSSIA

5. Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. b, Codice Privacy, laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dall'interessato:
Emissione e gestione carte di credito, carte di debito, fidelity card e servizi accessori connessi
Gestione servizi di pagamento
Settore bancario, finanziario, assicurativo, sistema pubblico di prevenzione, connesse all'esecuzione dei contratti stipulati dai clienti e che possono offrire loro prodotti
Esecuzione visure
Servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi per oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, assegni ed altri titoli
Recupero crediti
Banca depositaria
Trasmissione, imbustamento, trasposto e smistamento delle comunicazioni alla clientela

Banca Finint S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:





BANCA FININT

Conegliano, 3 marzo 2017
Ultima revisione del 11/4/2017

Versione 2

6. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy¹

7. Soggetti nominati Incaricati al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate:
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA BANCA O PRESSO DI ESSA DISTACCATI
LAVORATORI INTERINALI
STAGISTI
CONSULENTI FINANZIARI
CONSULENTI
DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTERNE NOMINATE RESPONSABILI

¹ L'elenco dei Responsabili interni e dei Responsabili Esterni alla Banca può essere consultato presso i locali della Banca stessa, aperti al pubblico, e presso gli uffici dei promotori finanziari.

