

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da fornire all'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 rispettivamente, nel caso in cui le informazioni siano raccolte o meno presso l'interessato

Trattamenti:

Clienti

Data: giovedì 27 giugno 2024

Versione: 1.0



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

(ex art. 13 GDPR 2016/679)

Gentile interessato,

il presente documento ha lo scopo di informarla sul trattamento dei suoi dati personali raccolti dal Titolare del trattamento dei dati personali TBS EUROPE S.R.L. (di seguito anche "**Titolare**"), ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche (di seguito anche "**Regolamento**" o "**GDPR (General Data Protection Regulation)**") e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche "**Codice**").

I Suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative ritenute adeguate dal Titolare del trattamento per assicurare gli opportuni livelli di sicurezza dei dati personali ai sensi degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente informativa, dandogliene comunicazione tempestiva.

Con riferimento ai Suoi dati personali oggetto dell'accennato trattamento, TBS EUROPE S.R.L. Le fornisce le seguenti informazioni.

GENERALITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è **TBS EUROPE S.R.L.**, con sede in Via Adolfo Omodeo, 5 - 70125 Bari - 70125 Bari - Italia che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

E-mail: info@tbs-europe.com; PEC: tbs-europe@pec.it; Sito Web: <https://www.tbs-europe.com/>

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Trattamento	Antiriciclaggio (AML01)
Definizione estesa	Attività di raccolta e controllo documentazione per la conformità alle norme antiriciclaggio. In conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e la normativa antiriciclaggio (AML), il trattamento dei dati personali avviene per l'adempimento degli obblighi legali previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 (attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio). Questo trattamento è necessario per l'identificazione e la verifica della clientela, l'analisi delle operazioni sospette e la comunicazione di queste ultime alle autorità competenti (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF).
Trattamento	Fuel Card (FC01)
Definizione estesa	La Fuel Card è un borsellino elettronico utilizzabile per l'acquisto di carburante e i servizi/prodotti "non oil" presso i punti vendita abilitati. Il servizio è dedicato ai soggetti dotati di partita IVA ed è ricaricabile. TBS tratta i dati personali di eventuali soggetti terzi utilizzatori della Carta che dovessero essere forniti ad essa dal Cliente al fine della personalizzazione della Carta o del suo invio al terzo utilizzatore nonché degli eventuali "Data" che siano stati autorizzati all'Utilizzo del Servizio.
Trattamento	Buono Carburante (FC03)
Definizione estesa	Il Buono Carburante è un borsellino elettronico utilizzabile per l'acquisto di carburante e i servizi/prodotti connessi presso nelle stazioni abilitate. Il servizio è dedicato ai soggetti dotati di partita IVA, non prevede ulteriori ricariche ed ha una durata limitata a massimo 60 mesi. TBS tratta i dati personali di eventuali soggetti terzi utilizzatori del Buono Carburante che dovessero essere forniti ad essa dal Cliente al fine della personalizzazione dello stesso o del suo invio al terzo utilizzatore destinatario.
Trattamento	Gift Card (FC02)
Definizione estesa	La Gift Card è un borsellino elettronico prepagato che può essere utilizzato per gli acquisti presso i punti vendita abilitati nella rete dal soggetto emittente. Non è ricaricabile ed ha una scadenza per il suo utilizzo che ammonta a massimo 60 mesi. Il servizio è dedicato ai soggetti dotati di partita IVA. TBS tratta i dati personali di eventuali soggetti terzi utilizzatori della Carta che dovessero essere forniti ad essa dal Cliente al fine della personalizzazione della Carta o del suo invio al terzo utilizzatore
Trattamento	Gestione amministrativa dei clienti
Definizione estesa	Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i clienti. Il trattamento comprende: 1) la registrazione anagrafica dei clienti; 2) la gestione del database dei clienti; 3) la gestione e/o l'archiviazione delle fatture emesse ai clienti e la verifica dei relativi incassi; 4) la gestione delle comunicazioni ai clienti tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono).
Trattamento	Customer Service (SP02)
Definizione estesa	Il trattamento ha per oggetto l'assistenza post vendita attraverso i canali attivi.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Le categorie dei Suoi dati personali trattati dal Titolare sono:

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale; Documento di identità; Coordinate bancarie; Metodo di pagamento (SEPA, Carta di credito, pagamento elettronico); Targa del veicolo; Fatture e ricevute fiscali; Denuncia del furto della carta di pagamento; Denuncia dello smarrimento della carta di pagamento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito, con l'indicazione del criterio sul quale si fonda ciascuna di esse e, ove possibile o se previsto dal GDPR, della base giuridica di riferimento:7

Finalità	Criterio di liceità	Categorie di dati trattati	Basi giuridiche
Antiriciclaggio	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale; Documento di identità	Decreto Legislativo 231/2007 (Antiriciclaggio)
Adempimento di obblighi fiscali e contabili	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Coordinate bancarie	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Emissione delle carte di pagamento	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Assistenza utenti	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Assistenza tecnica ai clienti	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	

Prevenzione delle frodi	Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale; Documento di identità	Regolamento (UE) n. 2016/679
Spedizione delle carte di pagamento	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Gestione dei reclami	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Numero di targa	
Stipula dei contratti	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Coordinate bancarie; Metodo di pagamento (SEPA, Carta di credito, pagamento elettronico); Targa del veicolo	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Vendita di servizi	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Coordinate bancarie; Metodo di pagamento (SEPA, Carta di credito, pagamento elettronico); Targa del veicolo	Regolamento (UE) n. 2016/679; Codice Civile
Blocco della carta di pagamento per furto	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Denuncia del furto della carta di pagamento; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Numero di targa	Regolamento (UE) n. 2016/679

Gestione della clientela	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Coordinate bancarie; Documento di identità; Numero di targa; Fatture e ricevute fiscali	Regolamento (UE) n. 2016/679
Blocco della carta di pagamento per smarrimento	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Denuncia dello smarrimento della carta di pagamento; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Numero di targa	Regolamento (UE) n. 2016/679

Il trattamento dei dati non comporta processi decisionali automatizzati.

Legittimo interesse del Titolare

Alcune finalità del trattamento perseguono i legittimi interessi del Titolare, tutti indicati di seguito:

Finalità	Descrizione del legittimo interesse del Titolare
Prevenzione delle frodi	Il Titolare del trattamento ha interesse a evitare di essere vittima di frodi perpetrate dai clienti

Obblighi legali del Titolare

Alcune finalità del trattamento derivano da alcuni obblighi di legge, segnatamente:

Finalità	Descrizione dell'obbligo legale del titolare
Antiriciclaggio	Adempimento agli obblighi in materia di antiriciclaggio
Adempimento di obblighi fiscali e contabili	Raccolta, controllo e istruzione documentazione per registrazione della fatturazione ai clienti e per la registrazione dei corrispettivi

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI

Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o automatizzata, ad opera di soggetti designati ex art. 29 GDPR 2016/679.

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Suoi dati personali.

Il trattamento è eseguito mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati anche soggetti esterni (come, ad esempio, i consulenti del Titolare, i fornitori di servizi tecnici terzi...) designati, se necessario,

quali Responsabili del trattamento da parte del Titolare. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento.

DESTINATARI

I Suoi dati personali potranno essere trasmessi a destinatari, così come definiti all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679. La lista completa dei destinatari è riportata nell'elenco seguente.

Categoria destinatario	Intermediari finanziari non bancari
Denominazione	Setld Pay Ltd
Dati sede	71-75 Sheldon Street - Regno Unito - WC2H 9JQ London
Dati di contatto	
Stabilito in paese terzo	Sì
Organizzazione internazionale	NO

Categoria destinatario	Intermediari finanziari non bancari
Denominazione	Moorwand Ltd
Dati sede	3 Lloyds Avenue, London - Regno Unito - EC3N 3DS London
Dati di contatto	
Stabilito in paese terzo	Sì
Organizzazione internazionale	NO

Categoria destinatario	Banche e istituti di credito
Denominazione	Via Payments UAB
Dati sede	Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius - LT-09308 Vilnius - Lituania
Dati di contatto	
Stabilito in paese terzo	NO
Organizzazione internazionale	NO

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati personali sono trattati e conservati per il tempo strettamente richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

In linea generale, i dati personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'interessato saranno trattati sino a quando sia completata l'esecuzione di tale contratto; i dati personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del titolare saranno trattati sino a quando sussisterà tale legittimo interesse.



Quando il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, il Titolare può conservare i dati personali fino a quando detto consenso non venga revocato o, comunque, non scada.

Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo maggiore di quello inizialmente stabilito per ottemperare a un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità pubblica.

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, successivamente a tale termine, non potrà più esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica e alla portabilità dei Suoi dati.

La tabella seguente contiene informazioni dettagliate riguardanti il criterio seguito per determinare la conclusione del ciclo di vita dei dati e/o la presumibile data di conclusione e/o la durata prestabilita del loro trattamento.

Trattamenti	Descrizione
Antiriciclaggio (AML01); Antifrode e risk management (AML02)	I dati raccolti saranno conservati dopo l'ultima operazione rilevante del trattamento, per il periodo previsto dalla normativa vigente (10 anni).
I dati per finalità di antiriciclaggio vengono raccolti al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale o pre-contrattuale con l'interessato e trattati fino alla sua conclusione	
Fuel Card (FC01); Gift Card (FC02); Buono Carburante (FC03)	I dati sono conservati per i 10 anni dalla sottoscrizione del contratto per l'eventuale esercizio del diritto di difesa dell'azienda, ex art. 2946 cc. I dati sono conservati digitalmente per lo stesso periodo nei sistemi informatici
I dati sono raccolti al momento della redazione del contratto di vendita. Il trattamento si conclude con la cessazione del rapporto contrattuale.	
Customer Service (SP02)	Ove il caso lo richieda, come nelle circostanze in cui l'interessato presenti le denunce di furto o di smarrimento delle carte di pagamento, i dati sono conservati per i 10 anni successivi all'evasione delle richieste dell'interessato per l'eventuale esercizio del diritto di difesa del Titolare, altrimenti verranno cancellati dopo 60 giorni.
I dati sono raccolti al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale o pre-contrattuale con l'interessato. Il trattamento ha inizio nel momento in cui l'interessato richiede l'assistenza e/o informazioni sui beni e servizi offerti dal Titolare e dura per il tempo necessario all'evasione delle sue richieste.	
Gestione amministrativa dei clienti (GE02)	I dati sono conservati per i 10 anni successivi alla data di conclusione del contratto o della richiesta di preventivo ex art. 2946 c.c. per l'eventuale esercizio del diritto di difesa del Titolare e per gli obblighi di conservazione fiscale previsti dalla legge.
I dati sono raccolti presso l'interessato al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e trattati per l'esecuzione e la gestione amministrativa dello stesso.	

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea o verso una organizzazione internazionale per come di seguito descritto:

Denominazione	SetId Pay
Trattamenti	Antiriciclaggio (AML01); Antifrode e risk management (AML02); Fuel Card (FC01); Customer Service (SP02); Gift Card (FC02); Buono Carburante (FC03)
Paese o organizzazione di destinazione del trasferimento	Regno Unito
Informazioni di recapito del destinatario	SetIdPay Limited tel.: 800-808721 (n.verde)

Denominazione	SetId Pay
Descrizione del trasferimento	Il trasferimento dei dati avviene per consentire la gestione dei servizi di pagamento da parte dell'emittente e per finalità di verifica antifrode, antiriciclaggio e risk management
L'Autorità di Controllo è stata informata del trasferimento	NO
Base del trasferimento	Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45)
Informazioni per l'interessato	Il trasferimento dei suoi dati personali verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea o verso una organizzazione internazionale avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, i cui estremi sono di seguito riportati:
Estremi della decisione di adeguatezza (art. 45)	Decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito
Denominazione	Moorwand
Trattamenti	Antifrode e risk management (AML02); Fuel Card (FC01); Gift Card (FC02); Buono Carburante (FC03)
Paese o organizzazione di destinazione del trasferimento	Regno Unito
Informazioni di recapito del destinatario	customerservice@moorwand.com
Descrizione del trasferimento	Il trasferimento dei dati avviene per consentire la gestione dei servizi di pagamento da parte dell'emittente e per finalità di verifica antifrode, antiriciclaggio e risk management
L'Autorità di Controllo è stata informata del trasferimento	NO
Base del trasferimento	Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45)
Informazioni per l'interessato	Il trasferimento dei suoi dati personali verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea o verso una organizzazione internazionale avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, i cui estremi sono di seguito riportati:
Estremi della decisione di adeguatezza (art. 45)	Decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito

DIRITTI DELL'INTERESSATO

TBS EUROPE S.R.L. La informa che in ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati personali e la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;



Informazioni da fornire all'interessato

Versione: 1.0

Data: giovedì 27 giugno 2024

- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata via posta tradizionale o via e-mail ai recapiti indicati in questo documento.

Il Titolare del trattamento dovrà risponderLe entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta. Detto termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni qualora sia particolarmente complesso darLe una risposta.

Bari, giovedì 27 giugno 2024

TBS EUROPE S.R.L.