



Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
Società Cooperativa - Codice ABI 8374.1
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4495.8.0

SWIFT – Informativa alla clientela

(art. 13 Codice sulla protezione dei dati personali)

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.

Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (v. <http://www.swift.com> per l’informativa sulla protezione dei dati).

LE Banche comunicano a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net Fin) i dati – necessari per l’esecuzione – riferiti a chi effettua le transazioni (quali ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma trasferita).

Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze di cui desideriamo informarla:

- a) Tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copi da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
- b) I dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competente autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

Le ricordiamo anche che, in qualità di interessato, Lei conserva i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sede e Direzione Generale: Via C. Colombo, 1/3 – 20825 Barlassina (MB)

Codice fiscale 01434500151 – Partita IVA 00712860964

☎ 036257711 – Fax 0362564276 – e-mail: info@bccbarlassina.it – casella P.E.C. bccb@pec.bccbarlassina.it

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza al n. 434327 e all’Albo delle Società Cooperative al n. A157431

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo