

## Informativa SWIFT alla clientela

(ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 679/2016 "GDPR")

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO):

- Cassa Centrale Banca, Via Segantini, 5 38122 TRENTO – Att.ne **Data Protection Officer (DPO)**
- E-mail: [dpo@cassacentrale.it](mailto:dpo@cassacentrale.it)
- PEC: [dpo@pec.cassacentrale.it](mailto:dpo@pec.cassacentrale.it)

Con la presente, a integrazione dell'informativa generale resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, disponibile sul sito web [www.bccbarlassina.it](http://www.bccbarlassina.it) e nelle filiali della Banca, La informiamo che, 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.

La Banca potrebbe quindi trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: (I) che si tratti di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o (II) di paese per il quale la Banca adotta garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex artt. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e il luogo dove gli stessi sono disponibili.

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).

---

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA – SOCIETÀ COOPERATIVA**

Cod. ABI 8374.1. Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431. Iscritta all'Albo delle banche al n. 4495.8.0. Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza al n. 434327. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia a al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Codice fiscale 01434500151. Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca (P.IVA 02529020220). Sede legale e Direzione Generale: Via C. Colombo, 1/3 - 20825 Barlassina (MB). Tel. 036257711. Fax 0362564276. Sito web: [bccbarlassina.it](http://bccbarlassina.it). E-mail: [info@bccbarlassina.it](mailto:info@bccbarlassina.it). P.E.C.: [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it).

La Banca comunica 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 attuale, la Banca non potrebbe 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 copia 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 dal Capo III del Regolamento UE n. 679/2016.

Resta inoltre ferma la possibilità per l'interessato di contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti.

Versione aggiornata al 15.02.2022