



## Informativa Privacy

### PRIVACY POLICY



The document is also available on the yex website.  
Scan the QR code to read it in your language.

#### **yex CHANGE S.r.l. a socio unico**

Piazza Sant'Andrea della Valle, 3 - 00186 Roma

CF e P. I.V.A. 07244901000

Capitale sociale euro 150.000,00 i.v.

R.E.A. di Roma n. 1020116

Iscrizione CV 50 Registro Cambiavalute O.A.M.

Tel. +39 06 455 09 180

info@yex.it www.yex.it

#### **PARTE I - TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

yex CHANGE S.r.l. a s.u., C.F. e Partita I.V.A. 07244901000, con sede legale in Roma, Piazza Sant'Andrea della Valle n.3 00186, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito dei rapporti contrattuali e/o commerciali in essere, Le fornisce le seguenti informazioni che sono altresì disponibili sul sito [www.yex.it](http://www.yex.it), raggiungibile anche tramite il QR Code presente sul frontespizio di questo documento.

#### **PARTE II – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali forniti dall'interessato sono trattati per le seguenti finalità:

1. Identificare il richiedente l'operazione di cambiovaluta e dare corso alle operazioni di cambio valuta richieste;
2. Effettuare le attività di gestione amministrativa, contabile e fiscale delle operazioni;
3. Effettuare l'annullamento di operazioni;
4. Comunicare periodicamente alle Autorità preposte i dati personali del richiedente l'operazione di cambiovaluta (nome, cognome, codice fiscale, nazione di residenza, data e luogo di nascita, sesso, estremi del documento di riconoscimento) e gli estremi dell'operazione stessa (tipologia, importo, divisa dell'operazione, data e luogo);
5. Comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o alla Guardia di Finanza che li richiedano nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
6. Effettuare le attività di verifica della clientela a fini di antiriciclaggio e antiterrorismo, acquisendo a tal fine oltre i dati personali anche copia del documento di identificazione;
7. Provvedere all'adeguata verifica e alle eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
8. Gestire i contenziosi.

#### **PARTE III – BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO**

I trattamenti effettuati per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente paragrafo si basano sulla necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'interessato è parte.

Il trattamento effettuato per le finalità di cui ai punti 4), 5) 6) e 7) del precedente paragrafo, si basa sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

Il trattamento effettuato per le finalità di cui al punto 7) si basa sul legittimo interesse del titolare del trattamento che consiste nella necessità di utilizzare le informazioni in caso di eventuali contenziosi (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

#### **PARTE IV – CATEGORIE DATI PERSONALI TRATTATI**

I dati raccolti dal Titolare sono inerenti essenzialmente alla categoria di “dato personale” comune e nello specifico si tratta di dati personali identificativi quali, a titolo meramente esemplificativo: nome cognome delle persone fisiche, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo e/o sede, estremi del documento d'identità e relativa copia per immagine, attività lavorativa.

#### **PARTE V – NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui al precedente punto II; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare di dare corso all'erogazione del servizio di cambiovaluta e all'instaurazione o proseguo del rapporto contrattuale.

#### **PARTE VI – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica in modo strettamente correlato alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le operazioni di trattamento verranno effettuate solo tramite le persone fisiche espressamente autorizzate dal Titolare e sotto la sua diretta autorità o tramite persone fisiche espressamente autorizzate dal Responsabile del trattamento dei dati nominato ex art. 29 del Regolamento.

#### **PARTE VII – DURATA DEL TRATTAMENTO**

I dati saranno conservati per il periodo di dieci anni dalla conclusione dell'operazione di cambio valuta secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia. Al termine di tale periodo i dati saranno cancellati dal Titolare.

#### **PARTE VIII – SOGGETTI TERZI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI DA YEX CHANGE S.R.L. A S.U.**

In attuazione delle finalità del trattamento indicate al paragrafo II, il Titolare procede alla comunicazione dei dati da Lei forniti a: *i)* soggetti terzi titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (Autorità di Vigilanza, Autorità competenti (OAM – Agenzia delle Entrate) e all'Autorità Giudiziaria); *ii)* Responsabili esterni del trattamento nominati e autorizzati dal Titolare del Trattamento stesso (ad es. società di servizi informatici, società di outsourcing, liberi professionisti, consulenti fiscali e del lavoro) nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati e, in particolare, dell'Art. 28 GDPR.

#### **PARTE IX – DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lett. *b)* del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo che in qualunque momento Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i seguenti diritti:

1. Diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
2. Diritto di ottenere rettifica e/o integrazione dei dati inesatti o integrazione dei dati incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
3. Diritto di chiedere e ottenere la cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 17 salvo non ricorra una delle eccezioni di cui al paragrafo 3 del medesimo art. 17;
4. Diritto di chiedere e ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18;
5. Diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20;
6. Diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21;
7. Diritto di revocare il consenso ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
8. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) ai sensi dell'art. 77.

Nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dai suindicati articoli per l'esercizio dei suoi diritti, Lei potrà effettuare richiesta scritta al Titolare e, per esso, al DPO agli indirizzi di posta elettronica seguenti: [dpo@yex.it](mailto:dpo@yex.it) oppure [dpoexchange@legalmail.it](mailto:dpoexchange@legalmail.it)