



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR"), l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (nel seguito anche "Organismo" o "OAM"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con il presente documento intende fornire informazioni in merito al trattamento effettuato sui dati personali del legale rappresentante degli Operatori Compro Oro 1 – persone giuridiche (c.d. "OCO" o "Iscritti") raccolti per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione dei suddetti OCO dal Registro degli Operatori Compro Oro ai sensi dell' art. 3 del Decreto MEF 14 maggio 2018 e dell'art. 3 del D.lgs. 92/2017 nonché per la registrazione dei predetti soggetti al portale web dell'OAM.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)**

Il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR è l'OAM, con sede in Roma, Via Galilei nr.3, 00185. Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a Organismo Agenti e Mediatori (OAM), via Galilei nr.3, 00185 Roma oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec: rpd@pec.organismo-am.it.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

La raccolta dei dati personali è finalizzata allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF 14 maggio 2018 e dell'art. 3 del D.lgs. 92/2017 tra cui la registrazione, l'iscrizione, la cancellazione dell'OCO dal Registro, il monitoraggio e le procedure sanzionatorie. La base giuridica che legittima il trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR.

### **Natura del conferimento e conseguenze rifiuto**

Il conferimento dei dati personali sottoindicati è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporta la mancata iscrizione dell'OCO persona giuridica nel Registro.

### **Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità suindicate, con l'ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, in modo parzialmente automatizzato, previa adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al profilo di rischio del trattamento, idonee a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati e sarà effettuato da personale istruito e autorizzato al trattamento dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento.

### **Categorie dei dati personali trattati e periodo di conservazione dei dati**

Di seguito sono indicate le categorie dei dati del legale rappresentante dell'OCO, raccolti e trattati dall'OAM, per il perseguimento delle finalità di seguito indicate e nel rispetto del principio di limitazione della conservazione stabilito dal Regolamento. I dati personali trattati dall'Organismo saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'OAM inerenti all'iscrizione e alla gestione del Registro. I dati sono conservati per tutto il tempo di permanenza dell'iscritto nel Registro e per ulteriori dieci anni decorrenti dalla cancellazione del medesimo dal Registro o dall'avvenuto annullamento della domanda d'iscrizione, sia per la gestione di eventuali contenziosi sia per ottemperare a quanto prescritto dalle norme civilistiche e regolamentari ovvero per far valere o tutelare i diritti dell'OAM, ove necessario, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ivi inclusi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno cancellati nei trenta giorni successivi alla decorrenza dei dieci anni dalla cancellazione o dall'avvenuto annullamento della domanda d'iscrizione del soggetto iscritto rappresentato.

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, data inizio carica, copia ed estremi del documento identificativo (tipo documento, data scadenza), firma digitale (certificato digitale AGID); telefono fisso, telefono cellulare, dati bancari IBAN (eventuali, nel caso in cui questi dati siano del legale rappresentante)	Diretta		Iscrizione nel Registro, permanenza nel Registro, comunicazione di variazioni dei dati

<sup>1</sup> Come definito all'art. 1 comma 1 lett. n del D.lgs. n. 92/2017 e all'art. 1 comma 1 lett. h del Decreto MEF 14 maggio 2018

Categoria dei dati personali	Modalità di raccolta	Fonte di raccolta	Finalità della raccolta
Dati ed estremi della licenza (dati questura che ha rilasciato la licenza, data rilascio della licenza), tipologia di attività, dati sede/i operative (indirizzo, cap., comune, provincia, iban conto corrente dedicato, telefono, data inizio operatività), dati inizio incarico preposto della sede operativa se coincidente con il legale rappresentante			
Verifica poteri di rappresentanza e di firma	Indiretta	Visure camerali presso Camere di Commercio competenti	Iscrizione nel Registro, permanenza nel Registro, comunicazione di variazioni dei dati
Documento di riconoscimento, firma autografa, motivo cancellazione	Diretta		Presentazione istanza di cancellazione dal Registro
Dati bancari IBAN (eventuale, nel caso in cui il pagamento dei contributi sia eseguito dal legale rappresentante)	Diretta		Procedura sanzionatoria di cancellazione dal Registro
Dati anagrafici, residenza, motivi della contestazione	Indiretta	Verbali della Guardia di Finanza per violazione delle disposizioni per l'esercizio dell'attività di Compro Oro del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92	Procedura sanzionatoria
Annotazioni di eventuali condanne in qualità di legale rappresentante	Indiretta	Decreto Ministero delle Finanze	Annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro ai fini della consultazione da parte delle Autorità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs. 92/2017

#### Dati particolari

OAM non tratta categorie particolari di dati personali. Non saranno trattati da OAM eventuali dati sanitari contenuti nelle attestazioni mediche riferite all'interessato, anche fornite da terzi parti, a vario titolo trasmesse. I suddetti dati saranno prontamente cancellati.

#### **Dati di soggetti terzi**

In fase di iscrizione e di variazione dati è richiesta la comunicazione di dati di soggetti terzi (preposti delle sedi operative) che OAM deve trattare per obbligo di legge. Dati di soggetti terzi (es. persone presenti durante le ispezioni) possono essere contenuti all'interno di comunicazioni da parte di Autorità (es. verbali della Guardia di Finanza) per la finalità della procedura sanzionatoria; a tali soggetti è resa l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento mediante pubblicazione su area pubblica del portale *web* OAM.

#### **Categorie di soggetti destinatari dei dati personali**

I dati personali conferiti possono essere comunicati alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze e anche a soggetti terzi, che possono operare in qualità di Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società consulenti e liberi professionisti che svolgono servizi inerenti alla gestione del Registro, alle attività di istruttoria, all'acquisizione di visure e perizie, assistenza fiscale, legale, giudiziale e stragiudiziale, fornitori che svolgono attività di gestione e manutenzione tecnica del portale *web* e gli *outsourcer* dei servizi informatici, oppure in qualità di Titolari autonomi e in tal caso provvederanno a rendere idonea informativa agli interessati. È possibile richiedere al Titolare in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

#### **Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi e organizzazioni internazionali**

In nessun caso i dati personali saranno trasferiti verso Paesi terzi.



### **Diritti degli interessati**

In conformità al Regolamento, sono riconosciuti i seguenti diritti all'interessato:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di dati personali dell'interessato presso l'Organismo e in merito ai trattamenti di dati posti in essere da OAM, nonché ottenere l'accesso a tali dati;
- chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati personali, se inesatti od incompleti, ove raccolti direttamente;
- chiedere e ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati personali, ove raccolti direttamente, qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero decorso il periodo di conservazione. La cancellazione non può essere eseguita se il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, al trattamento dei dati personali, salvo che non esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) scrivendo a via Galilei nr.3, 00185 Roma o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec [rpd@pec.organismo-am.it](mailto:rpd@pec.organismo-am.it). Resta fermo il diritto dell'interessato di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).