

***Trattamento e trasferimento dati di messaggistica finanziaria ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla protezione dei dati personali)***

L'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno stipulato uno specifico accordo sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (l'Accordo è stato pubblicato sulla *Gazzetta dell'Unione Europea* L 195 del 27 luglio 2010).

Obiettivo di tale Accordo è quello di creare un efficace processo di collaborazione internazionale nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento, consentendo ad alcune Autorità di acquisire i dati delle transazioni finanziarie, conservati in Europa, solo nel rispetto di una serie di tutele a salvaguardia dei diritti degli interessati relativamente al trattamento dei loro dati personali.

A seguito di tale Accordo, UBI Banca S.c.p.A (di seguito la "banca"), in qualità di titolare del trattamento, a integrazione e modifica dell'informativa già resaLe, La informa quindi che i dati personali contenuti nelle registrazioni di alcune operazioni finanziarie (per esempio, nel caso di un bonifico, dati relativi all'ordinante e/o beneficiario della transazione, compreso il nome, il numero di conto, l'indirizzo e il numero d'identificazione nazionale nonché, se presenti, eventuali dati sensibili) possono essere trasferiti, per esclusivi fini legati alla lotta al terrorismo e al suo finanziamento, anche alle autorità pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea nonché di paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti d'America.

In particolare, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i dati possono essere trasferiti al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America che, in relazione a talune operazioni finanziarie (per esempio, bonifici esteri), escludendosi in ogni caso i dati relativi a transazioni avvenute nell'ambito dello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), può effettuare una richiesta individualizzata (non massiva) rivolgendosi non alla banca, bensì a uno o più fornitori di servizi di messaggistica finanziaria internazionale, appositamente accreditati, di cui la banca si avvale per l'effettuazione di transazioni finanziarie (al momento: SWIFT – Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali – sito Internet: [www.swift.com](http://www.swift.com)).

A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste nell'Accordo medesimo (per esempio, preventivo esame della conformità della richiesta da parte di Europol, elevati standard di sicurezza, integrità e proporzionalità dei dati, finalità del trattamento, tempi massimi di conservazione dei dati e loro limitato successivo trasferimento ad altri soggetti, ecc.). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet del dipartimento del Tesoro statunitense ([www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)) nonché su quello dell'Unione Europea (<http://europa.eu>).

I diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco dei dati relativi a questo specifico trattamento vanno esercitati, secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 dell'Accordo, rivolgendosi non alla banca, bensì direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito Internet: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).