

# Informativa sulla Privacy

Versione del 20 dicembre 2024

La versione italiana della presente Informativa sulla Privacy viene fornita solo per comodità. In caso di incongruenze tra la versione inglese e quella italiana, prevarrà sempre la versione inglese.

## 1. Premessa

Bitvavo offre una piattaforma online, la Piattaforma Bitvavo, dove gli Asset digitali possono essere scambiati con altri Asset digitali o E-Token, oltre a servizi accessori (Servizi). I Servizi sono accessibili tramite il nostro Sito Internet ([bitvavo.com](https://bitvavo.com)) e la nostra applicazione mobile.

Questa è la nostra Informativa sulla Privacy. In questo documento spieghiamo che tipo di dati personali raccogliamo attraverso i nostri Servizi. Per dati personali si intendono tutte le informazioni che consentono di identificare direttamente o indirettamente una persona e sono un termine previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“**RGPD**”). Spieghiamo inoltre quale ruolo abbiamo nel trattamento dei dati personali, per quanto tempo conserviamo i dati personali e quali diritti avete in quanto soggetti interessati.

Vi preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy. Vi preghiamo di notare che l'Informativa sulla privacy utilizza alcuni termini che sono definiti nel [Contratto con l'utente](#).

## 2. Avete domande sulla presente Informativa sulla privacy?

Per maggiori informazioni sulla presente Informativa sulla privacy o in caso di domande o suggerimenti, vi preghiamo di inviare un'e-mail all'indirizzo [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com) o di contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati di Bitvavo all'indirizzo [dpo@bitvavo.com](mailto:dpo@bitvavo.com). Bitvavo risponderà alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

Dettagli di contatto

### **Bitvavo B.V.**

Keizersgracht 281, 1016 ED  
Amsterdam, Paesi Bassi  
E-mail: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).  
Sito Internet: [bitvavo.com](https://bitvavo.com).  
N. Camera di Commercio:  
68743424.

### **Bitvavo Custody B.V.**

Keizersgracht 281, 1016 ED  
Amsterdam, Paesi Bassi  
E-mail: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).  
Sito Internet: [bitvavo.com](https://bitvavo.com).  
N. Camera di Commercio:  
80118844.

### **Stichting Bitvavo Payments**

Keizersgracht 281, 1016 ED  
Amsterdam, Paesi Bassi  
E-mail: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).  
Sito Internet: [bitvavo.com](https://bitvavo.com).  
N. Camera di Commercio:  
69228922.

## 3. Chi è responsabile del trattamento dei vostri dati personali?

Bitvavo B.V. è responsabile del trattamento dei vostri dati personali come descritto nella presente Informativa sulla privacy e agisce in qualità di “titolare del trattamento” ai sensi del GDPR, ad eccezione del caso in cui il trattamento dei dati personali descritto avvenga nel contesto del Servizio prestati (come ulteriormente spiegato nel Contratto con l'utente). In tal caso, Bitvavo Custody B.V. si qualifica come titolare del trattamento.

La presente Informativa sulla Privacy si applica inoltre al trattamento dei dati personali da parte di Stichting Bitvavo Payments in qualità di titolare del trattamento (come ulteriormente spiegato al paragrafo 8).

#### **4. Quali dati personali potrebbero essere trattati e da quali fonti?**

Bitvavo può trattare i vostri dati personali se:

1. siete un visitatore del nostro Sito Internet;
2. siete un utente dei nostri Servizi (un cliente);
3. siete (un rappresentante autorizzato o un UBO di) un cliente (o un suo familiare o un partner commerciale stretto);
4. avete un rapporto commerciale con Bitvavo;
5. siete una persona (non cliente di Bitvavo) che (a) ha un portafoglio di Asset digitali con un fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti e consente il trasferimento di un Asset digitale da tale portafoglio a un portafoglio di Asset digitali Bitvavo o (b) è il destinatario previsto di tale trasferimento e/o
6. lavorate presso i nostri fornitori di servizi o altre parti con cui trattiamo.

Nei paragrafi 4.1 - 4.3 viene descritto quali dati possono essere trattati e da quale fonte.

##### **4.1 Informazioni che raccogliamo da voi automaticamente**

Riceviamo e memorizziamo alcuni tipi di informazioni in modo automatico, ad esempio quando visitate il nostro Sito Internet, interagite con la Piattaforma Bitvavo o utilizzate altri Servizi. Queste informazioni ci aiutano a risolvere i problemi dell'assistenza clienti, a fornirvi un'esperienza semplificata e personalizzata, a migliorare le prestazioni della Piattaforma Bitvavo e a proteggere il vostro account dalle frodi individuando gli accessi non autorizzati. Le informazioni raccolte automaticamente includono:

1. Dati di utilizzo: informazioni sulle modalità di accesso e utilizzo dei nostri Servizi, come il vostro indirizzo IP, quali pagine visitate sul Sito Internet, su quali link fate clic, quando e per quanto tempo utilizzate la Piattaforma Bitvavo, e informazioni tecniche (ad esempio, tipo di browser e sistema operativo). Vi preghiamo di leggere la nostra Politica sui cookie per maggiori informazioni su come utilizziamo i cookie e tecnologie simili per raccogliere questo tipo di informazioni su di voi: <https://bitvavo.com/it/cookie-policy>.

##### **4.2 Informazioni che voi fornite a noi**

Per creare un account e consentirvi di accedere ai nostri Servizi, vi chiederemo di fornirci alcune informazioni importanti su di voi. Queste informazioni sono richieste dalla legge (ad esempio, per verificare la vostra identità) o necessarie per fornire i Servizi richiesti (ad esempio, dovrete fornire il numero del vostro conto bancario se desiderate collegarlo al vostro account Bitvavo). Di seguito troverete una panoramica dei dati personali che generalmente raccogliamo dai nostri (potenziali) clienti e dalle persone collegate ai nostri (potenziali) clienti.

1. Dati di registrazione: nome, cognome, indirizzo e-mail, password, numero di telefono, indirizzo, codice di affiliazione (opzionale) e codice pin.
2. Dati di identificazione: documento di identità rilasciato dal governo, come passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale o permesso di soggiorno ("Documento di identità"), comprendente il vostro nome e cognome, la data di nascita, il sesso, il luogo di nascita, la nazionalità, il luogo e la data di emissione del documento, la data di scadenza del documento, il tipo di documento, il numero del documento, la firma e la vostra foto. Inoltre, vi chiediamo di registrare un vostro video con audio per verificare la vostra identità. In questo contesto elaboriamo le vostre immagini del viso, la voce e i dati del mesh poligonale. Vi preghiamo di notare che dovete coprire il vostro numero di previdenza sociale sul vostro documento di identità prima di fornircelo.
3. Dati personali inclusi nelle informazioni istituzionali: prova della costituzione legale di una persona giuridica (ad esempio, statuto ed estratto della società), documenti legali aggiuntivi (ad esempio, registro degli azionisti, organigramma, dichiarazione dei redditi societari e dichiarazione UBO) e informazioni di identificazione personale (e istituzionale) per tutti i rappresentanti diretti e indiretti, gli amministratori e i titolari effettivi materiali (ove applicabile).
4. Informazioni sull'account: informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto commerciale che avete con noi.
5. Informazioni sull'impiego: professione, titolo di lavoro, sede dell'ufficio, descrizione del ruolo, contratto di lavoro e/o reddito annuale.
6. Informazioni finanziarie: informazioni sul conto bancario, cronologia delle operazioni, fonte di fondi, fonte di ricchezza e/o codice fiscale.
7. Informazioni sulle operazioni: informazioni sulle operazioni che effettuate tramite i nostri Servizi, come il vostro nome, il numero di conto bancario, l'importo, il tipo di operazione (ad esempio, deposito o prelievo), il nome del destinatario, l'indirizzo del portafoglio di Asset digitali del destinatario e le corrispondenti marche temporali di tali operazioni.
8. Corrispondenza: risposte ai sondaggi, informazioni fornite al nostro team di assistenza e altre informazioni che voi potreste condividere volontariamente con noi.

Man mano che aggiungiamo nuove funzioni e Servizi e con la modifica delle leggi e dei regolamenti applicabili, potremmo chiedervi di fornire ulteriori informazioni. In tal caso, vi informeremo sulle finalità e sulla base giuridica di tale trattamento aggiuntivo separatamente e/o tramite un aggiornamento della presente Informativa sulla Privacy.

#### **4.3 Informazioni generate da noi**

Possiamo generare informazioni su di voi, ad esempio sulla base delle informazioni che ci avete fornito. Le categorie di dati (personali) possono includere:

1. Informazioni relative a rischi e frodi: informazioni sui modelli comportamentali, profili di rischio, categorie di rischio, informazioni sui profili delle operazioni, informazioni sui modelli delle operazioni e rapporti interni o intelligence sulle operazioni sospette, derivati da informazioni sulle operazioni da voi effettuate sui nostri Servizi - come il tipo di operazione (ad es. operazione di acquisto e/o operazione di vendita), l'importo, il tipo di valuta virtuale, la controparte - e altri dati personali in nostro possesso, informazioni hit / no hit sulle Persone Politicamente Esposte (PPE) e sulle liste di sanzioni - e/o avvisi alle autorità designate, comprese le segnalazioni/notifiche alla UIF.
2. Segnalazioni di irregolarità e frodi: Potremmo ricevere vostri dati personali se sono stati necessariamente inclusi in segnalazioni di irregolarità da parte di membri del personale Bitvavo o in segnalazioni di frode da parte di rilevanti istituti di pagamento e fornitori di servizi di pagamento, forze dell'ordine e unità di informazione finanziaria (UIF). Possiamo trarre conclusioni da tali dati personali in merito alla vostra classificazione di rischio e includere tali conclusioni nei nostri sistemi.

#### **4.4 Informazioni raccolte/ricevute da terzi**

Di tanto in tanto, possiamo ottenere informazioni su di voi da fonti di terze parti, come richiesto o consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Tali fonti possono includere:

1. Banche dati pubbliche: otteniamo informazioni da banche dati pubbliche come i registri delle aziende, i registri dei titolari effettivi (o simili), Google (Maps) e altre fonti (affidabili e indipendenti). Possiamo anche ricevere tali informazioni pubbliche tramite fornitori di servizi di terze parti come ComplyAdvantage (controlli sui media avversi) e LexisNexis (informazioni sulle persone politicamente esposte (PEP), sanzioni e liste nere).
2. Dati blockchain: possiamo analizzare i dati pubblici delle blockchain e ottenere informazioni sulle vostre operazioni da fornitori di analisi della blockchain come Chainalysis.
3. Informazioni sul trasferimento di Asset digitali: qualora voi (a) possediate un portafoglio di Asset digitali con un fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti e consentite il trasferimento di un Asset digitale da tale portafoglio a un portafoglio di Asset digitali Bitvavo (un cedente) o (b) siate il destinatario previsto di tale trasferimento (un beneficiario), potremmo ricevere informazioni su di voi dal rispettivo fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti. Ciò è richiesto dal Regolamento (UE) 2023/1113 (Regolamento sul trasferimento di fondi) ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Qualora voi siate un cedente, tali informazioni possono includere il vostro nome, l'indirizzo, il numero del documento di identità, l'indirizzo del portafoglio di Asset digitali, l'identificativo ufficiale (ove disponibile), la data e il luogo di nascita o il numero di identificazione del cliente presso il fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti di cui siete cliente. Qualora siate un beneficiario, tali informazioni possono includere il vostro nome, l'indirizzo del portafoglio di Asset digitali e

l'identificativo ufficiale (ove disponibile). Possiamo ricevere queste informazioni tramite un fornitore di servizi di terze parti, come Notabene.

## **5. Per quali scopi vengono trattati i vostri dati personali?**

Possiamo utilizzare i vostri dati personali per i seguenti scopi:

1. Per rispettare le leggi e i regolamenti; la maggior parte dei nostri Servizi è soggetta a leggi e regolamenti che ci impongono di raccogliere, utilizzare e conservare i vostri dati personali in determinate modalità. Ad esempio, Bitvavo è tenuta a identificare e verificare i clienti che utilizzano i nostri Servizi al fine di rispettare le leggi antiriciclaggio quali la Legge olandese sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (prevenzione) (Wwft) e il Regolamento sul trasferimento di fondi. Per verificare la vostra identità a distanza, abbiniamo la vostra foto al vostro documento d'identità. Laddove ci forniate il vostro documento di identità, dovete coprire il vostro numero di previdenza sociale. Conserviamo la vostra foto per verificare qualora siate una PEP e per verificare la vostra identità al momento di richiede un prelievo di asset digitali.
2. Per applicare i termini del Contratto con l'utente e di altri accordi con voi; Bitvavo gestisce informazioni sensibili, come i vostri dati identificativi e finanziari, pertanto è molto importante per noi e per i nostri clienti che monitoriamo, indaghiamo, preveniamo e mitighiamo attivamente qualsiasi attività potenzialmente proibita o illegale, e/o preveniamo e rileviamo violazioni del Contratto con l'Utente o di accordi per altri Servizi.
3. Per prevenire frodi, uso improprio dei servizi, o riciclaggio di denaro; Bitvavo tratta i dati personali che non sono strettamente richiesti dalla legge, ma tuttavia sono necessari per tutelare il legittimo interesse a (i) garantire la sicurezza e l'integrità del settore delle valute digitali, (ii) prevenire e combattere attivamente (i tentativi di commettere) reati e (iii) assistere nella lotta contro le frodi e altri tipi di abuso. Trattiamo inoltre i dati personali dei clienti esistenti per determinare i potenziali fattori di rischio per i nuovi clienti.
4. Per fornire i Servizi; Trattiamo i vostri dati personali per fornirvi i Servizi. Ad esempio, quando desiderate depositare fondi sulla nostra piattaforma, vi chiediamo alcune informazioni quali la vostra identificazione, le informazioni di contatto e le informazioni di pagamento. Senza tali informazioni non possiamo fornirvi i Servizi.
5. Per fornire comunicazioni di servizio; vi inviamo informazioni amministrative o relative all'account per tenervi aggiornato sui nostri Servizi, informarvi su problemi di sicurezza o aggiornamenti rilevanti, depositi e prelievi, ricompense per staking o fornirvi altre informazioni importanti. Senza tali comunicazioni, potreste non essere a conoscenza di importanti sviluppi relativi al vostro account che potrebbero influenzare il modo in cui potete utilizzare i nostri Servizi. Non potete scegliere di non ricevere comunicazioni di servizio critiche, come le e-mail o le notifiche mobili inviate per scopi legali o di sicurezza.
6. Per fornire assistenza ai clienti; Trattiamo i vostri dati personali quando ci contattate per risolvere domande, controversie, incassare commissioni o risolvere problemi. Senza il

trattamento dei vostri dati personali per tali scopi, non possiamo rispondere alle vostre richieste e garantirvi un uso ininterrotto dei Servizi.

7. Per scopi di ricerca e sviluppo; Trattiamo i vostri dati personali per comprendere meglio il modo in cui utilizzate e interagite con i Servizi. Inoltre, utilizziamo tali informazioni per personalizzare, misurare e migliorare i Servizi e il contenuto e layout del nostro Sito Internet e delle nostre applicazioni, nonché per sviluppare nuovi servizi. Senza tale trattamento, non possiamo garantirvi un uso continuativo dei nostri Servizi.
8. Per effettuare attività di marketing; In base alle vostre preferenze di comunicazione, possiamo inviarvi comunicazioni di marketing (ad es. e-mail o notifiche mobile) per informarvi sui nostri prodotti e servizi, per fornire un marketing mirato, per offrirvi offerte promozionali e per augurarvi buon compleanno. Le nostre attività di marketing saranno condotte sulla base del vostro profilo cliente, compresi i dati relativi al vostro account e al vostro trading.
9. Per impostare gli avvisi; in base alle impostazioni del vostro account, potete impostare un avviso per essere avvisato delle variazioni di prezzo, dei nuovi prodotti, delle operazioni o di altre informazioni da voi configurate. In base alle impostazioni del vostro account, invieremo tali avvisi tramite e-mail o tramite notifica push nell'app.
10. Per motivi di responsabilità; Bitvavo conserva i dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per tutelare il legittimo interesse a (i) mantenere una corretta amministrazione e (ii) comprovare potenziali rivendicazioni legali. Bitvavo ha quindi bisogno di conservare i dati di registrazione, identificazione, operazioni, prelievi di fondi, registri di accesso e corrispondenza importante.

Il seguente grafico riassume come utilizziamo le categorie di dati personali che raccogliamo dai clienti:

<b>Categoria di dati personali di cui al paragrafo 4</b>	<b>Fonti di dati personali</b>	<b>Scopo della raccolta dei dati personali</b>
Dati di utilizzo	Informazioni che raccogliamo da voi automaticamente	Sezione 2, 3, 4, 5, 8*. Si prega di consultare anche la nostra politica sui cookie.
Dati di registrazione	Informazioni fornite da voi	Sezione 4, 5, 6, 8, 9, 10
Dati di identificazione	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3, 10

Informazioni istituzionali	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3
Informazioni finanziarie	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3, 4, 10
Informazioni sull'occupazione	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3, 4, 6
Informazioni sulle operazioni	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Informazioni sull'account	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3
Corrispondenza	Informazioni fornite da voi	Sezione 1, 3, 4, 5, 6, 10
Informazioni relative a rischi e frodi	Information generated by us	Sezione 1, 2, 3, 10
Segnalazioni di irregolarità o frodi	Informazioni raccolte da terzi	Sezione 1, 2, 3, 10
Banche dati pubbliche	Informazioni raccolte da terzi	Sezione 1, 3
Dati blockchain	Informazioni raccolte da terzi	Sezione 1, 2, 3, 6, 10
Informazioni sul trasferimento di Asset digitali	Informazioni raccolte da terzi	Sezione 1, 3, 10

\*A tal fine trattiamo il vostro nome, l'e-mail, la data di nascita e il paese.

## 6. Basi giuridiche per il trattamento dei vostri dati

Bitvavo tratta i vostri dati personali solo per uno scopo specifico e sulla base di un motivo giuridico, come il vostro consenso o quando è necessario per l'esecuzione di un accordo con voi, per adempiere a un obbligo legale o per proteggere un interesse legittimo.

<b>Sezione e finalità del trattamento</b>	<b>Basi giuridiche per il trattamento</b>
<p>1. Per rispettare le leggi e i regolamenti e i relativi interessi legittimi.</p> <p>3. Per prevenire frodi, uso improprio dei Servizi o riciclaggio di denaro.</p>	<p>In base ai nostri obblighi giuridici o al legittimo interesse di prevenire frodi, uso improprio dei Servizi o riciclaggio di denaro.</p>
<p>2. Per applicare i termini del Contratto con l'utente e di altri accordi,</p> <p>4. Per fornire i Servizi.</p> <p>5. Per fornire comunicazioni di servizio.</p> <p>6. Per fornire assistenza ai clienti.</p>	<p>In base al contratto stipulato con voi o per prendere provvedimenti su vostra richiesta prima della stipula di un contratto.</p>
<p>7. Per scopi di ricerca e sviluppo.</p>	<p>Sulla base del vostro consenso o del nostro legittimo interesse (si veda il paragrafo 5, sezione 7 che precede). Quando trattiamo i vostri dati personali per i nostri interessi legittimi, ci assicuriamo sempre di considerare e bilanciare qualsiasi impatto potenziale su di voi e sui vostri diritti ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati.</p>

<p>8. Per effettuare attività di marketing.</p> <p>9. Per impostare gli avvisi.</p>	<p>Sulla base del vostro consenso o del nostro legittimo interesse. Quando svolgiamo attività di marketing nei vostri confronti sulla base del vostro profilo cliente, ci assicuriamo di farlo in modo corretto.</p>
<p>10. Per motivi di responsabilità.</p>	<p>Sulla base del nostro legittimo interesse. Quando conserviamo i vostri dati personali per mantenere un'amministrazione adeguata e per sostenere potenziali azioni legali, ci assicuriamo di non conservare alcun dato personale che non sia necessario per questo scopo.</p>

**Si prega di notare:**

1. Se avete fornito a Bitvavo il vostro consenso per qualsiasi trattamento dei vostri dati personali, avete sempre il diritto di ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento inviandoci un'e-mail all'indirizzo: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com). Si prega di notare che la revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento dei dati personali prima di tale revoca.
2. Se vi inviamo messaggi di marketing mirati basati su interessi legittimi, vi offriamo sempre la possibilità di annullare l'iscrizione. Se desiderate annullare l'iscrizione, potete farlo (i) sul nostro Sito Internet modificando le vostre preferenze nella sezione "impostazioni" o (ii) in ogni e-mail di marketing che vi inviamo, cliccando su "annulla iscrizione".

*Categorie speciali di dati personali*

Parte dei vostri dati di identificazione sono dati biometrici. Trattiamo tali dati in quanto necessari ai fini della nostra identificazione e autenticazione legale. Inoltre, possiamo trattare dati personali relativi a reati e/o dati personali che rivelano opinioni politiche per valutare la vostra richiesta di diventare nostri clienti e per adempiere ai nostri obblighi giuridici ai sensi delle leggi anticiclaggio come la Legge Olandese (di Prevenzione) del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (Wwft).

**7. Bitvavo fa uso di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione?**

Bitvavo utilizza un software per verificare e leggere il vostro Documento di Identità e controllare se l'immagine sul vostro Documento di Identità corrisponde al vostro video. Inoltre, Bitvavo utilizza un software per verificare il conto bancario (controllando se il nome del conto bancario e il nome sul Documento di Identità corrispondono). Se non vengono individuati problemi in questo processo, il Documento di Identità viene automaticamente approvato. I Documenti di

Identità dei minori vengono automaticamente disapprovati, in quanto i minori non sono autorizzati a utilizzare i nostri Servizi ai sensi del Contratto con l'Utente. Tutte le altre disapprovazioni vengono sempre esaminate manualmente dal team di accettazione dei clienti di Bitvavo. Se il vostro Documento di Identità o conto bancario è stato disapprovato, potete richiedere una (ulteriore) revisione manuale, esprimere il vostro punto di vista e/o contestare tale decisione contattando il team di assistenza di Bitvavo all'indirizzo [support@bitvavo.com](mailto:support@bitvavo.com).

Bitvavo monitora inoltre costantemente qualora eventuali nuove informazioni possano influire sul vostro profilo di rischio, sul profilo delle operazioni e/o sulla vostra categoria di rischio e qualora il vostro comportamento e (se del caso) le vostre operazioni siano in linea con le informazioni che Bitvavo ha su di voi e sulla vostra classificazione di rischio. A questo proposito, Bitvavo utilizza un software che aggiorna automaticamente il vostro profilo di rischio, profilo delle operazioni e/o categoria di rischio in base al vostro comportamento e che potrebbe comportare blocchi morbidi (ossia l'operazione sarà eseguita ma successivamente rivista manualmente dal team di compliance) e blocchi rigidi (ossia l'operazione sarà eseguita solo dopo la revisione manuale e l'approvazione da parte del team di compliance) delle operazioni. Inoltre, un aggiornamento del vostro profilo di rischio potrebbe comportare che il nostro team di compliance effettui revisioni aggiuntive o più frequenti dei dettagli del vostro account, come le vostre operazioni e le informazioni di background. Se la vostra operazione è stata bloccata, potete richiedere una (ulteriore) revisione manuale, spiegare la vostra operazione e/o impugnare il blocco, contattando il team di compliance di Bitvavo all'indirizzo [compliance@bitvavo.com](mailto:compliance@bitvavo.com).

## 8. Chi può ricevere i vostri dati personali?

Bitvavo fornisce l'accesso ai vostri dati personali solo al personale Bitvavo che ha bisogno di accedere ai vostri dati personali per svolgere i propri compiti e mansioni. Bitvavo garantisce che il personale è tenuto per legge a mantenere riservati i vostri dati personali.

### *Responsabili del Trattamento*

Bitvavo ha incaricato soggetti terzi di trattare i dati personali per nostro conto se ciò è necessario per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro mansioni. Tali soggetti terzi si qualificano come "**Responsabili del Trattamento**". Bitvavo sottoscrive appositi accordi di trattamento dei dati con tutti i Responsabili del Trattamento. Attraverso questi accordi di trattamento dei dati, i Responsabili del Trattamento forniscono almeno lo stesso livello di sicurezza fornito da Bitvavo e garantiscono la riservatezza dei vostri dati personali. Bitvavo rimane comunque pienamente responsabile di questi trattamenti e adotterà pertanto tutte le misure tecniche e organizzative ragionevoli per proteggere i vostri dati personali da distruzione accidentale o illegale, perdita, alterazione e divulgazione o accesso non autorizzati.

Bitvavo ha incaricato le seguenti categorie di Responsabili del Trattamento per il trattamento dei dati personali:

1. Fornitori di servizi di hosting, tra cui Amazon Web Services con sede in Lussemburgo;

2. Fornitori di software per l'assistenza clienti, tra cui Zendesk, con sede negli Stati Uniti;
3. Fornitori di software per la verifica dei Documenti di Identità e della biometria facciale, tra cui Onfido, con sede nel Regno Unito;
4. Fornitore di servizi di screening dei clienti, tra cui Comply Advantage, con sede nel Regno Unito;
5. Fornitori di software per il coinvolgimento dei clienti, tra cui Braze, con sede negli Stati Uniti.
6. Fornitori di software per le relazioni con i clienti, tra cui Pipedrive, con sede in Estonia.
7. Fornitori di software chatbot, tra cui Freeday, con sede nei Paesi Bassi;
8. Fornitori di software per l'analisi delle recensioni dei clienti, tra cui Lumoa, con sede in Finlandia;
9. Fornitori di software di contabilità aziendale, tra cui NetSuite, con sede nel Regno Unito.

### *Titolari del Trattamento*

Bitvavo può condividere i vostri dati personali con soggetti terzi che trattano i dati personali per i propri scopi (e non si qualificano come Responsabili del Trattamento ma come **"Titolari del Trattamento"**) in circostanze limitate:

1. Stichting Bitvavo Payments (nei Paesi Bassi) funge da veicolo a basso rischio di fallimento per la salvaguardia dei fondi degli utenti dei Servizi. A tal fine, il vostro nome e numero di conto bancario vengono condivisi con Stichting Bitvavo Payments e da questa trattati.
2. Bitvavo condivide i vostri dati personali se e nella misura in cui sia richiesto per poter adempiere alle norme e ai regolamenti applicabili (europei o olandesi), compresa l'assistenza alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o alle (altre) autorità di vigilanza competenti, alle autorità preposte all'applicazione della legge o se necessario per contribuire alla lotta contro le frodi e altri tipi di abuso nella misura consentita dalla legge.
3. Bitvavo condivide i vostri dati personali con Tintel: il nostro fornitore di pagamenti che ha sede nei Paesi Bassi. L'informativa sulla privacy di Tintel, disponibile all'indirizzo <https://www.pay.nl/en/privacy>, descrive la raccolta e l'utilizzo da parte sua dei dati personali.
4. Bitvavo utilizza Google Maps per verificare la validità del vostro indirizzo. Google può utilizzare e conservare questi dati per fornire e migliorare i prodotti e i servizi di Google, nel rispetto dell'Informativa sulla privacy di Google disponibile a <https://www.google.com/policies/privacy/>.
5. Siamo obbligati per legge a includere (alcuni) dei vostri dati personali nella nostra amministrazione finanziaria, che deve essere condivisa con l'autorità fiscale nazionale. L'autorità fiscale tratterà questi dati personali in conformità alle proprie politiche sulla privacy.
6. Se Bitvavo è oggetto di una vendita, fusione o altra operazione, potremmo anche condividere i vostri dati personali con l'organizzazione che sta (progettando) di acquisire Bitvavo.
7. Condividiamo l'hash ID dell'operazione con Chainalysis in modo che Chainalysis possa permetterci di analizzare i dati della blockchain pubblici e ottenere informazioni sulle

vostre operazioni per garantirvi di non essere coinvolti in attività illegali o proibite ai sensi del Contratto con l'Utente. Chainalysis ha sede negli Stati Uniti.

8. Qualora (a) voi siate un cliente di Bitvavo e consentiate il trasferimento di un Asset digitale dal vostro portafoglio di Asset digitali Bitvavo a un portafoglio di Asset digitali presso un fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti (un cedente) o (b) siate il destinatario di tale trasferimento (un beneficiario), condividiamo le informazioni su di voi con il rispettivo fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti. Ciò è richiesto dal Regolamento (UE) 2023/1113 (Regolamento sul trasferimento di fondi) ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Qualora voi siate un cedente, tali informazioni includono il vostro nome, l'indirizzo, il numero del documento di identità, l'indirizzo del portafoglio di Asset digitali Bitvavo, l'identificativo ufficiale (ove disponibile), la data e il luogo di nascita o il numero di identificazione del cliente. Qualora voi siate un beneficiario, tali informazioni includono il vostro nome, l'indirizzo del portafoglio di Asset digitali e l'identificativo ufficiale (ove disponibile). Possiamo inviare queste informazioni al fornitore di servizi di Asset digitali di terze parti utilizzando un fornitore di servizi di terze parti come Notabene.

I vostri dati personali possono essere condivisi anche dopo aver richiesto e ottenuto il vostro consenso (esplicito).

## **9. Bitvavo trasferisce i dati personali a destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo?**

Possiamo trasferire i dati personali a parti al di fuori dello Spazio economico europeo, qualora uno dei nostri Responsabili del trattamento o Titolari del trattamento è collocato al di fuori dello Spazio economico europeo (vedere il paragrafo 8 di cui sopra). In questo contesto, Bitvavo adotta le seguenti misure di salvaguardia per garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti in conformità con la legge dell'UE:

1. Bitvavo trasferisce i dati personali a una parte al di fuori dello Spazio economico europeo nel caso in cui la Commissione europea abbia deciso che il Paese in cui si trova tale parte garantisce un livello di protezione adeguato ("Decisione di adeguatezza"). Per i trasferimenti di dati personali a una parte negli Stati Uniti, Bitvavo richiede anche che tale parte partecipi al quadro UE-USA in materia di protezione dei dati.
2. Bitvavo trasferisce i dati personali a parti situate in un paese per il quale la Commissione europea non ha fornito una decisione di adeguatezza e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, qualora tale parte non partecipi al quadro normativo UE-USA in materia di protezione dei dati, solo a condizione che tale parte fornisca garanzie aggiuntive, come le clausole contrattuali tipo (basate sull'Articolo 46(2)(d) del GDPR).

Potete contattarci se desiderate ricevere ulteriori informazioni o una copia delle misure di tutela che adottiamo in questo ambito, se necessario.

Se desiderate consultare le misure di tutela che Bitvavo ha messo in atto per proteggere i vostri dati personali nel caso in cui li trasferisca al di fuori dello SEE, contattateci all'indirizzo: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).

## 10. I vostri diritti

Se i vostri dati personali vengono elaborati, avete diritti alla privacy e, naturalmente, Bitvavo li rispetta. In particolare, avete il diritto di accesso, cancellazione e rettifica dei dati personali, di opporvi al trattamento dei dati personali, di limitazione del trattamento dei dati personali e diritto alla portabilità dei dati. Potete esercitare il vostro diritto contattando [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com). Potremmo chiedervi di fornire ulteriori informazioni per determinare innanzitutto la vostra identità, per assicurarci che nessun altro stia cercando di esercitare i vostri diritti alla privacy.

Bitvavo risponderà alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile, anche se ciò può richiedere fino a un mese. Se è necessario più tempo per completare la vostra richiesta, Bitvavo vi comunicherà il tempo necessario e le ragioni del ritardo.

I diritti di cui sopra non sono sempre assoluti, e talvolta potremmo avere interessi pressanti o un obbligo legale di negare la vostra richiesta. In tal caso, vi spiegheremo le ragioni del rifiuto della vostra richiesta.

## 11. Reclami

Se ritenete che Bitvavo abbia trattato i vostri dati personali in modo illegale o se non siete soddisfatti della risposta di Bitvavo alla vostra richiesta, potete inviare il vostro reclamo a [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com). Bitvavo risponderà al reclamo nel più breve tempo possibile. Potete anche contattare direttamente il nostro Responsabile della Protezione dei Dati tramite [dpo@bitvavo.com](mailto:dpo@bitvavo.com).

Avete sempre il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati qualora riteniate che non stiamo trattando i vostri dati personali in conformità con il GDPR. Per Bitvavo, la principale autorità di vigilanza presso la quale può presentare un reclamo è:

Autoriteit Persoonsgegevens

Sito Internet: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl>

## 12. Per quanto tempo Bitvavo conserverà i vostri dati personali?

Bitvavo non conserverà i vostri dati personali più a lungo del periodo di conservazione obbligatorio per legge o, se tale periodo di conservazione obbligatorio per legge non si applica, non più a lungo di quanto sia strettamente necessario per raggiungere gli scopi per i quali i vostri dati personali sono stati raccolti o trattati.

*Criteria per la conservazione dei dati*

Bitvavo conserva i dati personali trattati per l'esecuzione di qualsiasi accordo con voi per tutta la durata di tale accordo. Bitvavo conserva i dati personali trattati per ottemperare a un obbligo legale, per tutto il tempo in cui tale obbligo legale si applica a Bitvavo. Bitvavo conserva i dati personali trattati per proteggere qualsiasi interesse legittimo (come descritto nella presente Informativa sulla Privacy) per tutto il tempo necessario a raggiungere tale protezione. Se Bitvavo ha richiesto il vostro consenso (esplicito) per qualsiasi trattamento dei vostri dati personali, Bitvavo conserva i vostri dati personali fino a quando non ritirerete il vostro consenso (esplicito) o fino a quando il vostro consenso (esplicito) potrà essere considerato scaduto e non avrete rinnovato tale consenso (esplicito).

Oltre agli obblighi legali già menzionati nella presente Informativa sulla Privacy, Bitvavo ha i seguenti obblighi legali di (continuare a) conservare i dati personali:

1. Dati personali nella misura in cui siano rilevanti ai fini fiscali (ai sensi dell'articolo 52 della Legge Fiscale Generale Olandese): 7 anni dopo l'ultimo anno solare rilevante;
2. Dati personali nella misura in cui siano rilevanti per il rispetto dell'articolo 33, paragrafo 3, della Legge Olandese (di Prevenzione) del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (Wwft): 5 anni dopo la fine del rapporto commerciale;
3. Dati personali nella misura in cui siano rilevanti per il rispetto dell'articolo 34 della Legge Olandese (di Prevenzione) del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (Wwft): 5 anni dopo che Bitvavo ha presentato una notifica all'UIF.

### **13. Aggiornamento dell'Informativa sulla Privacy**

Bitvavo può aggiornare la presente Informativa sulla Privacy. Qualsiasi aggiornamento dell'Informativa sulla Privacy si applicherà dopo l'annuncio dell'aggiornamento sul nostro Sito Internet o su qualsiasi altro canale di comunicazione ufficiale. Se la modifica dell'Informativa sulla Privacy riguarda un cambiamento fondamentale della natura del trattamento (ad esempio, una nuova categoria di dati sensibili trattati) o se la modifica può essere rilevante per e avere un impatto su di voi, Bitvavo vi informerà delle modifiche all'Informativa sulla Privacy, in modo esplicito ed efficace, con largo anticipo rispetto all'effettiva entrata in vigore della modifica.

### **14. Contatti e domande sulla presente Informativa sulla Privacy?**

Se volete saperne di più sull'Informativa sulla Privacy di Bitvavo o avete domande o suggerimenti, inviate un'e-mail a [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com) o contattate direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati di Bitvavo all'indirizzo [dpo@bitvavo.com](mailto:dpo@bitvavo.com). Bitvavo risponderà alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

Dettagli di Contatto

#### **Bitvavo B.V.**

Keizersgracht 281 1016ED

Amsterdam Paesi Bassi

E: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).

W: bitvavo.com.

Numero di Registrazione presso la Camera di Commercio: 68743424.

**Bitvavo Custody B.V.**

Keizersgracht 281 1016ED

Amsterdam Paesi Bassi

E: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).

W: bitvavo.com.

Numero di Registrazione presso la Camera di Commercio: 80118844.

**Stichting Bitvavo Payments**

Keizersgracht 281 1016ED

Amsterdam Paesi Bassi

E: [privacy@bitvavo.com](mailto:privacy@bitvavo.com).

W: bitvavo.com.

Numero di Registrazione presso la Camera di Commercio: 69228922.