



Riservato

SEDE DI CAGLIARI (520)  
DIVISIONE GESTIONE SERVIZI DI PAGAMENTO (150)

Rifer. a nota n. del

Classificazione IX 3 1

ITALIA

Oggetto Report CAI -

Con riferimento alla richiesta di accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria, si trasmettono in allegato le informazioni richieste.

Nel riportare di seguito la nota informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed il foglio informativo sintetico della Centrale di allarme interbancaria, si inviano distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da  
ROBERTO RASSU



## Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy*, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 386/1990, effettua il trattamento dei dati personali di seguito indicati, forniti d'iniziativa dai soggetti che richiedono l'accesso alla CAI o presentano un esposto su tale materia:

- nome e cognome o denominazione/ragione sociale
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- indirizzo di residenza o sede legale
- recapito telefonico e/o e-mail e/o PEC
- copia o estremi di un documento di riconoscimento.

Il trattamento dei dati, effettuato nell'ambito dell'attività di interesse pubblico esercitata dalla Banca, è necessario al fine di eseguire l'accesso ai dati contenuti nell'archivio CAI o di gestire le informazioni relative all'esposto.

I dati personali oggetto del trattamento acquisiti per la gestione degli esposti potranno essere comunicati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 247/2002, agli intermediari bancari e finanziari eventualmente richiamati nell'esposto che sono in possesso delle informazioni necessarie all'evasione della richiesta.

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 30 anni.

Dei dati possono venire a conoscenza, per i profili di rispettiva competenza:

- il Capo pro-tempore del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio;
- il Direttore pro-tempore della Filiale della Banca d'Italia competente per la trattazione dell'istanza;
- Nexi Payments Spa - Responsabile del trattamento dei dati della CAI;
- gli addetti del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio / di Nexi Payments Spa / della Filiale della Banca d'Italia competente per la trattazione dell'istanza che svolgono, di volta in volta o in via permanente, attività connesse alla gestione delle richieste in materia di CAI.

L'interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail [org.privacy@bancaditalia.it](mailto:org.privacy@bancaditalia.it).

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso: via Nazionale 91 - 00184 Roma (Italia), o all'indirizzo e-mail [responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it](mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).

L'interessato, qualora ritenga che i propri dati siano trattati in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **FOGLIO INFORMATIVO SINTETICO CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA**

### **FONTI NORMATIVE**

L'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, denominato Centrale di allarme interbancaria, è disciplinato:

- dalla legge n. 386 del 15 dicembre 1990, così come modificata dal Decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 e dal Decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017;
- dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001 e successive modificazioni;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni.

### **SCOPO DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO**

La Centrale di allarme interbancaria è un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

### **SOGGETTI SEGNALANTI**

- Banche;
- Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
- Uffici postali;
- Prefetti (per il tramite del Ministero dell'Interno);
- Ministero della Giustizia (Casellario Giudiziale Centrale).

### **DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA:**

- generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI). L'iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90); i dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01);
- estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PASS); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02);
- generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento (segmento CARTER); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01). Indicazione dell'eventuale pagamento tardivo di



tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente della carta; tali dati restano iscritti in archivio fino alla scadenza della segnalazione nel segmento CARTER alla quale si riferiscono;

- estremi identificativi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PROCAR); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02);
- sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (segmento ASA), nonché sanzioni irrogate dall'autorità giudiziaria penale per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria (segmento ASP); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all'art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

La Banca d'Italia è tenuta al trattamento dei dati personali nella Centrale di allarme interbancaria, in forza dell'art. 10-bis della l. n. 386/1990. Tale trattamento in virtù di quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, deve essere effettuato a prescindere dal consenso degli interessati.

### **ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI**

L'interessato può accedere a tutti i dati personali che lo riguardano iscritti nei diversi segmenti dell'Archivio presso le Filiali della Banca d'Italia, ovvero per il tramite degli enti segnalanti privati. Presso questi ultimi, tuttavia, l'accesso ai dati contenuti nei segmenti ASA e ASP è limitato alle sole informazioni relative all'interdizione dall'emissione di assegni. Presso la Banca d'Italia, non è richiesto il pagamento di alcun corrispettivo per la consegna di informazioni - nominative e non - relative ai dati contenuti nella Centrale di allarme interbancaria. L'istanza può essere presentata direttamente allo sportello, inviata per posta, tramite fax ovvero alla casella di posta elettronica certificata delle Filiali della Banca d'Italia. I dati richiesti possono essere inviati a mezzo posta o posta elettronica certificata a fronte di una specifica richiesta dell'interessato.

### **RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI**

La Banca d'Italia provvede al trattamento attenendosi ai dati trasmessi dagli enti segnalanti.

Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l'autorità giudiziaria assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati come previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458.

# BANCA D'ITALIA

FILIALE DI: CAGLIARI(520)  
CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA  
REVOCHE E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI SEGMENTI NOMINATIVI

---

TIPOLOGIA SOGGETTO:	1	(PERSONA FISICA)
CODICE FISCALE		
COGNOME		
NOME		
DATA DI NASCITA	07-11-1965	
SESSO	F	

**Soggetto non presente in archivio**

--- FINE TABULATO ---

CAGLIARI li 08-10-2024

IL DIRETTORE

**ROSATI  
VALERIO**  
Firmato digitalmente da  
ROSATI VALERIO  
Data: 2024.10.10  
11:45:48 +02'00'

**RASSU  
ROBERTO**  
Firmato digitalmente da  
RASSU ROBERTO  
Data: 2024.10.11  
15:26:30 +02'00'