



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

MITRADE EU LIMITED

1. Introduzione

- (1) Mitrade si impegna a proteggere e salvaguardare la riservatezza dei dati personali del Cliente. La presente Informativa sulla privacy (di seguito, l'**"Informativa"**) descrive quali dati personali raccogliamo, in che modo li raccogliamo, utilizziamo e gestiamo, e con chi potremmo condividerli. L'Informativa illustra inoltre i diritti del Cliente in relazione al trattamento dei propri dati personali e le modalità con cui tali diritti possono essere esercitati.
- (2) La presente Informativa si applica al trattamento dei dati personali dei clienti, dei potenziali clienti, dei visitatori del sito web di Mitrade e degli utenti delle piattaforme di trading della Società.
- (3) Accedendo al sito web di Mitrade, utilizzando le piattaforme di negoziazione o qualsiasi altro canale di comunicazione messo a disposizione dalla Società, si presume che il Cliente abbia letto e compreso i termini della presente Informativa. Una volta aperto con successo un conto presso la Società, il Cliente accetta che la presente Informativa, incluse eventuali modifiche, disciplini la raccolta, la conservazione, l'utilizzo e la condivisione dei propri dati personali, nonché i diritti ad essi connessi.

2. Chi siamo

- (1) Mitrade EU Limited ("Mitrade", la **"Società"** o **"noi"**) è una società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica di Cipro, con sede legale in 79 Spyrou Kyprianou Avenue, 1° piano, 3076, Limassol, Cipro. La Società opera come impresa di investimento autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (**"CySEC"**) con numero di licenza 438/23.
- (2) Mitrade agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, il che significa che la Società è responsabile di stabilire le finalità e le modalità del trattamento, in conformità con la normativa applicabile.
- (3) Mitrade è tenuta a trattare i dati personali del Cliente in modo sicuro e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (il **"GDPR"**).

3. Informazioni che raccogliamo

- (1) Mitrade può raccogliere le seguenti informazioni personali relative al Cliente:
 - nome completo e dati di contatto (indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail);
 - data e luogo di nascita, genere e nazionalità;
 - copia dei documenti di identità (ad esempio passaporto o carta d'identità) e prova di residenza;
 - fotografia o video del volto per verificare l'identità durante la procedura di apertura del conto e prevenire le frodi;
 - numero di identificazione nazionale e/o numero di passaporto;
 - informazioni fiscali, inclusa la residenza fiscale e il numero di identificazione fiscale, ai fini dell'adempimento degli obblighi FATCA e CRS;
 - informazioni su reddito e patrimonio, comprese le fonti dei fondi, gli attivi, le passività, i saldi di conto e le dichiarazioni fiscali;
 - professione e dettagli sull'attività lavorativa;
 - obiettivi di investimento, esperienza di trading e livello di istruzione;
 - informazioni sulle attività previste, conti bancari, portafogli elettronici e dettagli¹ delle carte di

¹ Si precisa che la Società non conserva i dati completi delle carte di pagamento, ad eccezione delle ultime quattro

pagamento utilizzate nelle transazioni con la Società;

- verifiche di background effettuate tramite fonti pubbliche o banche dati di terze parti;
- registrazioni di chiamate e comunicazioni elettroniche;
- indirizzo IP, dati di localizzazione e altre informazioni tecniche (ad esempio tipo di dispositivo, versione del browser e sistema operativo);
- dati relativi all'utilizzo del sito web, delle piattaforme o delle applicazioni della Società, come pagine visitate, link o pulsanti cliccati, contenuti visualizzati e tempo di permanenza;
- preferenze del Cliente in relazione a determinati prodotti e servizi.

- (2) Tali informazioni vengono raccolte principalmente dal Cliente, attraverso la domanda di apertura del conto, la registrazione di un conto demo, l'utilizzo dei cookie del sito web, l'iscrizione a newsletter, e-mail, chiamate telefoniche o altre informazioni fornite nel corso del rapporto commerciale.
- (3) La Società può inoltre raccogliere informazioni da altre fonti, tra cui istituti finanziari (come banche o istituti di moneta elettronica), fornitori di servizi KYC, fornitori di analisi e fonti pubblicamente accessibili (ad esempio registri delle imprese, siti web e social media).

4. Basi giuridiche del trattamento

- (1) Il trattamento dei dati personali del Cliente da parte di Mitrade si fonda su una o più delle seguenti basi giuridiche:
- **esecuzione di un contratto:** la raccolta e il trattamento di determinati dati sono necessari per eseguire il contratto con il Cliente e fornire i servizi della Società;
 - **adempimento di obblighi legali e regolamentari:** in quanto impresa di investimento regolamentata, la Società è tenuta a raccogliere e trattare determinate informazioni per finalità di antiriciclaggio, sanzioni e obblighi fiscali; e
 - **legittimo interesse:** la Società può trattare i dati personali del Cliente per perseguire i propri legittimi interessi o quelli di terzi, a condizione che tali interessi non prevalgano sui diritti e sulle libertà fondamentali del Cliente. Esempi di tali trattamenti includono la difesa in procedimenti legali, l'analisi e lo sviluppo aziendale e la gestione del rischio.
- (2) Qualora il trattamento dei dati personali del Cliente non rientri in nessuna delle basi giuridiche sopra indicate, Mitrade richiederà il consenso esplicito del Cliente, che dovrà essere libero, specifico e informato.

5. Utilizzo delle informazioni

- (1) Mitrade può trattare i dati personali del Cliente per le seguenti finalità:
- valutare la domanda di apertura del conto e applicare le misure di adeguata verifica richieste ai fini di antiriciclaggio e conformità alle sanzioni;
 - fornire i propri servizi e gestire le transazioni di trading, i pagamenti e le commissioni;
 - controllare e monitorare i servizi offerti;
 - adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente, comprese eventuali comunicazioni di natura legale;
 - rispondere a eventuali richieste o reclami presentati dal Cliente;
 - individuare o prevenire reati finanziari, tra cui frodi, riciclaggio di denaro, abusi di mercato o elusione delle sanzioni;

cifre e della data di scadenza.

- adempiere agli obblighi di segnalazione regolamentare e ad altri obblighi legali o normativi;
- difendere la Società in caso di controversie o procedimenti legali;
- eseguire analisi dei dati per finalità di sviluppo aziendale;
- migliorare la qualità dei servizi e dell'assistenza al Cliente;
- fornire aggiornamenti sui servizi e sui prodotti, notizie di mercato e altre comunicazioni di marketing. Il Cliente può in qualsiasi momento scegliere di non ricevere comunicazioni di marketing tramite le piattaforme di trading della Società.

(2) Per soddisfare gli obblighi legali e regolamentari, Mitrade utilizza processi automatizzati per valutare la conoscenza, l'esperienza e le circostanze personali del Cliente, al fine di determinare l'adeguatezza della richiesta di apertura del conto.

6. Condivisione dei dati

(1) Ove necessario per lo svolgimento della propria attività, come descritto nella presente Informativa, Mitrade può comunicare i dati personali del Cliente alle seguenti controparti:

- altre società appartenenti al gruppo Mitrade;
- fornitori di servizi che offrono attività di segnalazione regolamentare, controlli di background, verifica dell'identità, servizi di marketing e analisi, servizi informatici o altri servizi di supporto;
- autorità pubbliche, tribunali, autorità di polizia, autorità di vigilanza e autorità fiscali, quando ciò sia richiesto dalla legge o in risposta a richieste legali o regolamentari;
- prestatori di servizi di pagamento e banche coinvolte nell'elaborazione delle transazioni del Cliente;
- revisori, consulenti o altre terze parti che assistono la Società nello svolgimento delle proprie attività;
- terze parti a cui la divulgazione sia necessaria per applicare o far rispettare le condizioni previste dal Contratto con il Cliente o da altri accordi pertinenti;
- soggetti espressamente autorizzati dal Cliente.

(2) Salvo diversa disposizione di un'autorità di vigilanza, di polizia o di altra autorità competente, la Società condividerà i dati personali con terzi esclusivamente nella misura necessaria per le finalità del trattamento. Inoltre, la Società richiede a tutte le terze parti che possano avere accesso ai dati personali di attenersi ai propri standard di riservatezza e, in particolare, di rispettare la sicurezza dei dati e delle informazioni personali, trattandoli in conformità con la normativa applicabile e con il GDPR.

(3) I dati personali del Cliente possono essere trasferiti e conservati in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). In tali casi, Mitrade garantisce un livello di protezione adeguato tramite clausole contrattuali standard o altri meccanismi legali che assicurino la tutela e la riservatezza dei dati durante il trasferimento. In ogni caso, la Società adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire che il trattamento dei dati avvenga in modo coerente con i principi della presente Informativa.

7. Sicurezza e conservazione dei dati

(1) La Società adotta misure e precauzioni ragionevoli per proteggere i dati personali del Cliente e mantiene adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire che tutti i dati personali forniti siano sicuri e protetti da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato durante la trasmissione, l'archiviazione o qualsiasi altra forma di trattamento.

(2) Le informazioni dei clienti sono archiviate in sistemi e database sicuri, costantemente monitorati, con backup

regolari al fine di ridurre il rischio di perdita accidentale dei dati.

- (3) La Società dispone di un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) incaricato di assicurare che le procedure interne relative al trattamento dei dati personali siano conformi alla presente Informativa e alle leggi sulla protezione dei dati. Inoltre, la Società ha implementato politiche e procedure adeguate in materia di crittografia dei dati, gestione degli accessi, piani di continuità operativa e disaster recovery, sistemi di valutazione dei rischi informatici, separazione degli accessi fisici e logici, gestione e segnalazione delle violazioni dei dati e di altri incidenti di sicurezza informatica, nonché programmi di formazione del personale.
- (4) Nel caso in cui i dati personali detenuti dalla Società siano oggetto di una violazione suscettibile di comportare un rischio significativo per gli interessati, Mitrade informerà tempestivamente il soggetto interessato e l'Ufficio del Commissario per la Protezione dei Dati Personalni.
- (5) Mitrade adempie diligentemente ai propri obblighi legali e conserva i dati personali per tutto il tempo necessario a conseguire la specifica finalità per la quale sono stati raccolti. Ad esempio, in caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Società conserverà i dati del Cliente per un periodo di cinque anni dalla chiusura del conto, inclusi, ma non limitatamente a, nome, indirizzo e cronologia di trading. In determinati casi, tale periodo potrà essere esteso se richiesto dalle autorità competenti per motivi di conformità normativa.
- (6) Laddove le informazioni non sono più necessarie o non sussiste alcun obbligo legale di conservazione, la Società provvederà alla cancellazione o anonimizzazione dei dati in modo sicuro.

8. Cookie e tecnologie di tracciamento

- (1) Il sito web e l'applicazione di Mitrade utilizzano cookie e altre tecnologie simili (collettivamente "Cookie") per raccogliere dati dal dispositivo del Cliente. I cookie vengono utilizzati per migliorare l'esperienza dell'utente, abilitare funzionalità del sito e dell'app, garantire la sicurezza e fornire alla Società informazioni di marketing sull'utilizzo dei propri canali digitali.
- (2) L'utilizzo dei cookie avviene previo consenso del Cliente, ad eccezione di quelli necessari al corretto funzionamento del sito o dell'applicazione. Il Cliente può rifiutare i cookie modificando le impostazioni del browser o dell'applicazione; tuttavia, ciò potrebbe limitare la possibilità di usufruire pienamente delle funzionalità offerte.
- (3) Utilizziamo i seguenti tipi di cookie:
 - (a) **Cookie necessari**, o essenziali, utilizzati per garantire il corretto funzionamento del sito o dell'app e fornire le funzionalità di base. Poiché sono indispensabili, non possono essere disattivati nei sistemi del Cliente;
 - (b) **Cookie statistici** impiegati per analizzare il traffico e migliorare la navigazione e le prestazioni del sito o dell'app. Questi cookie aiutano la Società a comprendere quali pagine risultano più o meno visitate e a osservare come i visitatori navigano all'interno del sito. Le informazioni raccolte sono aggregate e trattate in forma anonima;
 - (c) **Cookie di preferenza**, che consentono di ricordare le scelte e le impostazioni del Cliente per offrire

funzionalità personalizzate;

- (d) **Cookie di marketing**, utilizzati per raccogliere informazioni sul comportamento e sulle preferenze del Cliente, al fine di mostrare annunci pertinenti ai propri interessi. Di solito sono impiegati da reti pubblicitarie di terze parti.

9. Diritti del Cliente

(1) Il Cliente dispone di determinati diritti, come indicato di seguito. Tuttavia, tali diritti potrebbero non essere applicabili in tutte le circostanze:

- **Diritto di accesso:** il Cliente ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali detenuti dalla Società. Tali informazioni vengono fornite gratuitamente, salvo nei casi in cui la richiesta risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva, oppure quando il Cliente richieda copie multiple degli stessi dati. In tali casi, la Società invierà al Cliente una richiesta di pagamento di un contributo spese, che dovrà essere accettata prima che la richiesta venga presa in carico. In alternativa, la Società potrà rifiutare di dare seguito alla richiesta del Cliente in tali circostanze.
- **Diritto di rettifica:** il Cliente può chiedere la correzione di dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti.
- **Diritto di cancellazione:** il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali qualora non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, o nel caso in cui ritiri il proprio consenso, si opponga al trattamento, oppure quando il trattamento risulti illecito. Tuttavia, tale diritto non si applica quando la Società è tenuta a conservare i dati per obblighi legali o regolamentari.
- **Diritto di limitazione del trattamento:** il Cliente può chiedere la sospensione del trattamento dei propri dati personali:
 - fino alla verifica dell'esattezza dei dati contestati;
 - quando l'uso dei dati è illecito, ma il Cliente si oppone alla cancellazione;
 - se la Società non ha più bisogno dei dati personali del Cliente, ma il Cliente ne ha necessità per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; oppure
 - qualora il Cliente si sia opposto al trattamento, ma la Società stia verificando se sussistano motivi legittimi prevalenti per continuare l'utilizzo.
- **Diritto alla portabilità dei dati:** il Cliente può richiedere la trasmissione dei propri dati personali a sé stesso o a una terza parte, se tecnicamente possibile. I dati saranno forniti in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
- **Diritto di opposizione:** il Cliente può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali:
 - per motivi connessi alla propria situazione particolare, quando il trattamento si basa sul legittimo interesse della Società. Tuttavia, la Società potrà continuare a trattare i dati personali del Cliente qualora sia in grado di dimostrare motivi legittimi cogenti per il trattamento, che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del Cliente, oppure quando il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione connessa a tale scopo. Il Cliente che riceve newsletter, notizie di mercato o altre comunicazioni promozionali può revocare in qualsiasi momento la propria iscrizione tramite le piattaforme di trading o contattando la Società all'indirizzo dpo.eu@mitrade.com.

- **Diritto di revoca del consenso:** qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso, il Cliente può revocarlo in qualsiasi momento. Si precisa che, qualora il Cliente revochi il proprio consenso, la Società potrebbe non essere in grado di fornire determinati prodotti o servizi.
- **Diritti relativi alle decisioni automatizzate e alla profilazione:** il Cliente ha il diritto di non essere soggetto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, qualora tali decisioni producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sulla sua persona. Tale diritto non si applica quando la decisione automatizzata è necessaria per l'esecuzione di un contratto con il Cliente, è autorizzata dalla legge o si basa sul consenso esplicito del Cliente.
- **Diritto di reclamo:** qualora il Cliente non sia soddisfatto del modo in cui la Società gestisce le proprie richieste o segnalazioni, può presentare un reclamo al [Commissario per la Protezione dei Dati Personal di Cipro](#) oppure all'autorità di controllo competente nella propria giurisdizione.

10. Come contattare la Società

- (1) Per qualsiasi richiesta relativa alla presente Informativa, per esercitare i diritti sopra elencati o per presentare un reclamo, il Cliente può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Mitrade all'indirizzo e-mail:dpo.eu@mitrade.com. La Società si impegna a rispondere entro un (1) mese dalla ricezione della richiesta. Qualora la complessità o il numero delle richieste richiedano più tempo, Mitrade informerà tempestivamente il Cliente e comunicherà lo stato di avanzamento della risposta.

11. Aggiornamenti dell'Informativa sulla privacy

- (1) Mitrade sottopone la presente Informativa a revisioni periodiche. Di conseguenza, il contenuto può essere aggiornato in qualsiasi momento in futuro. In caso di modifiche sostanziali, la versione aggiornata sarà pubblicata sul sito web della Società. Il Cliente riconosce che è sua responsabilità consultare periodicamente la presente Informativa e mantenersi informato in merito a eventuali aggiornamenti o modifiche.



MiTRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ COSTITUITA NELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON NUMERO DI REGISTRAZIONE HE 420923 E SEDE LEGALE IN 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS BUILDING, 1° PIANO, 3076, LIMASSOL, CIPRO. MiTRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, AUTORIZZATA E REGOLAMENTATA DALLA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) CON NUMERO DI LICENZA CIF 438/23.

GENNAIO 2024
www.mitrade.eu