



Swag
Enrich
your life

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del Regolamento UE 2016/679

ARTICOLO 1. INTRODUZIONE

Il sito web www.swagyoulife.com ti fornisce le seguenti informazioni sulla raccolta e il trattamento dei tuoi dati personali. Quando utilizzi il sito o usufruisci dei suoi servizi (di seguito, rispettivamente il "Sito" e i "Servizi"), vengono raccolte informazioni e dati personali che ti riguardano. Per questo motivo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa estone applicabile (in solido, "Normativa Privacy"), nel presente documento (di seguito, "Informativa Privacy") ti descriviamo quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento degli stessi e le misure di sicurezza che vengono adottate per proteggerli.

ARTICOLO 2. TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

SWAG OÜ ("SWAG") agisce in qualità di Titolare del Trattamento e tratterà i tuoi dati personali per la gestione dell'attività di exchange e wallet provider (es. gestione ordini e pagamenti), nonché per l'espletamento di attività di marketing (es. newsletter) e la creazione di profili individuali e di gruppo (attività di profilazione) come descritto alla sezione 3.4. Quale Titolare del Trattamento, SWAG può essere contattata attraverso il servizio di messaggistica interna o via e-mail all'indirizzo compliance@swagyourlife.com.

SWAG tratterà i tuoi dati personali nel contesto della tua esperienza di navigazione sul nostro sito e di accesso ai servizi riservati come definito alla sezione 3.1 e 3.2 a seguire.

SWAG ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), domiciliato presso la sede legale di SWAG OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 14, 10117, Estonia) e che può essere contattato al seguente indirizzo, dpo@swagyourlife.com.

ARTICOLO 3. FONTE DEI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

3.1 Dati di navigazione

Nel corso del loro normale funzionamento, i sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono alcuni dei tuoi dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Queste informazioni non vengono raccolte con lo scopo di identificarti, ma potrebbero portare alla tua identificazione qualora, ad esempio, venissero combinate con informazioni detenute da terzi. In questa categoria di dati rientra l'indirizzo IP e il nome a dominio del tuo computer, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta data dal server e altri parametri relativi al tuo sistema operativo ottenendo, pertanto, la geolocalizzazione del dispositivo usato per la connessione. Utilizziamo questi dati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici o attività fraudolente commesse a danno di SWAG.

3.2 Informazioni di registrazione e ulteriori informazioni da te fornite

L'utilizzo del Sito richiede la creazione di un account personale. Ne deriva che, per accedere ad alcune pagine riservate agli utenti registrati e, ad esempio, inviare una richiesta di informazioni o un feedback sui Servizi, dovrai creare un account personale e diventare un utente registrato. Al momento della creazione dell'account, ti verrà chiesto di inserire le seguenti informazioni di registrazione:

- Nome, cognome e codice fiscale
- Indirizzo residenza
- Indirizzo e-mail e Password
- Data di nascita
- Genere
- Numero e scadenza del documento di riconoscimento
- Cittadinanza
- Recapito telefonico

Inoltre, vengono raccolti e trattati i dati personali da te volontariamente forniti alla conclusione di un ordine relativo all'acquisto di un Servizio, e che consistono in quei dati raccolti mediante l'invio di e-mail, l'interazione con le funzionalità del Sito e la richiesta di servizi offerti dal Sito. I dati personali che raccogliamo e trattiamo comprendono altresì IBAN, metodi di spedizione e pagamento, wallet, numero di carta di credito e/o debito e abitudini di acquisto.

Qualora tu dovessi raccogliere, trattare e comunicarci informazioni riferite a terzi, dovrai farlo in conformità alle disposizioni della Normativa Privacy e, pertanto, dovrai dare loro una preventiva informativa sul trattamento e, se necessario, dovrai raccogliere il libero ed espresso consenso prima di effettuare il trattamento.

Di tanto in tanto, potremmo ottenere informazioni su di te da fonti di terze parti come richiesto o consentito dalla legge. Queste fonti possono includere database pubblici, agenzie di credito e partner per la verifica dell'identità. Alcuni partner di SWAG utilizzano una combinazione di documenti governativi e informazioni pubblicamente disponibili su di te per verificare la tua identità. Tali informazioni possono includere il tuo nome, indirizzo, ruolo lavorativo, profilo di impiego pubblico, storia creditizia, stato in eventuali elenchi di sanzioni gestiti dalle autorità pubbliche e dati giudiziari (dati relativi a condanne penali, reati o dati connessi a misure di sicurezza). Otteniamo tali informazioni per adempiere ai nostri obblighi come soggetti obbligati, conformemente alle leggi antiriciclaggio e antiterrorismo.

Di frequente potremmo analizzare i dati della blockchain e i tools di transaction monitoring per garantire che le parti che utilizzano i nostri Servizi non siano coinvolte in attività illegali o vietate.

I servizi di terze parti che utilizziamo per fornirti assistenza nell'ambito del KYC potrebbero inoltre raccogliere immagini e video e richiederti l'upload di files relativi alla tua identificazione. In tal caso è richiesta una tua conferma prima dell'invio per consentire la trasmissione degli allegati.

3.3 Finalità del trattamento

I tuoi dati sono trattati da SWAG a) ai fini dell'esecuzione del contratto di exchange e per dare seguito agli obblighi di custodia del wallet; b) ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui ai contratti di noleggio ovvero la gestione dell'ordine; c) in esecuzione di procedure di risk management e controllo di

qualità; d) ai fini della gestione del rapporto commerciale, ivi inclusi per fini gestionali ed amministrativi (fatturazione, saldo wallet, gestione di documenti); e) servizio di assistenza e trattazione dei reclami.

Fornire le informazioni sopra indicate è necessario per poter creare un account e anche per rispondere e gestire le tue richieste; per fornire i servizi richiesti tramite il Sito, ivi inclusa la registrazione e i successivi aggiornamenti e gestire le iniziative organizzate tramite il Sito; per svolgere analisi e indagini statistiche; per la gestione delle attività funzionali al noleggio e ai servizi di noleggio e post-noleggio, come attività amministrative, contabili, gestione di garanzie, gestione del rapporto con i clienti, compresi l'adempimento di obblighi di legge, regolamenti nazionali e comunitari (compresa la normativa in materia anti-riciclaggio), prevenzione frodi e per l'esercizio di diritti in sede giudiziaria.

Inoltre, sarà necessario trattare i tuoi dati personali per lo svolgimento del rapporto contrattuale derivante dall'acquisto di Servizi SWAG. Il conferimento di tali dati è un obbligo contrattuale. Sei libero di comunicare o meno i tuoi dati, ma in mancanza dei dati richiesti non sarà possibile concludere o dare esecuzione al contratto e alle tue richieste. Questo significa che non potrai acquistare i servizi SWAG e che non sarà possibile gestire le tue richieste.

3.4 Ulteriori finalità del trattamento

Con il tuo consenso, che è facoltativo, SWAG utilizza i dati personali che ti riguardano per finalità ulteriori quali operazioni di marketing, comunicazioni commerciali o pubblicitarie, vendite dirette, ricerche di mercato, newsletter, telefono, SMS, messaggistica istantanea, e posta tradizionale, compreso l'invio di inviti a eventi. In qualsiasi momento puoi indicare le modalità di contatto che preferisci tra quelle riportate sopra e puoi opposti al ricevimento di comunicazioni promozionali attraverso una o più di tali modalità di contatto. Per quanto attiene a finalità di profilazione e marketing tramite cookies o altre tecnologie di tracciamento, si faccia riferimento al relativo modulo di consenso online nella sezione cookie.

Con il tuo consenso, che è facoltativo, SWAG raccoglie informazioni sulle tue preferenze, abitudini, stili di vita nonché il dettaglio dei noleggi effettuati per utilizzarli per la creazione di profili di gruppo e individuali ("profilazione") e l'invio di comunicazioni personalizzate. Le comunicazioni personalizzate possono essere inviate tramite e-mail (newsletter), telefono, SMS, messaggistica istantanea e posta tradizionale. Puoi in qualsiasi momento indicare la modalità di contatto che preferisci tra quelle sopra riportate e puoi opposti al ricevimento di comunicazioni promozionali attraverso tutte o solo alcune di tali modalità di contatto.

Il consenso per le finalità di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto ti consentirà ugualmente di utilizzare il Sito.

3.5 Basi giuridiche del trattamento

I tuoi dati personali verranno trattati soltanto in presenza di uno dei presupposti legali previsti dalla normativa vigente, e nello specifico:

- Per la conclusione ed esecuzione di un contratto di cui sei parte relativamente alla richiesta di exchange di valuta FIAT *versus* valuta virtuale e di servizi custodiali, noleggio di miners, nonché alla fornitura dei Servizi per gli utenti registrati come applicabile alle finalità descritte alla sezione 3.3;

- Per adempiere a un obbligo legale a cui sono soggetti i titolari nell'ambito delle finalità da loro perseguite;
- Per il legittimo interesse dei titolari per garantire l'attività di navigazione e registrazione per gli utenti registrati come alla sezione 3.1 e 3.2, per prevenire e perseguire attività fraudolente, nonché per fini amministrativi, sulla cui base si legittima la comunicazione dei dati a società facenti parte del gruppo imprenditoriale del titolare;
- Sulla base del tuo consenso con riferimento alle attività di marketing e profilazione di cui alla sezione 3.4 della presente informativa che manifesterai in calce alla presente informativa.

ARTICOLO 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

4.1 Misure di Sicurezza

I tuoi dati personali verranno trattati attraverso l'aiuto di strumenti elettronici e sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa applicabile, con particolare, ma non esclusivo riferimento all'art. 32 del GDPR. Le nostre misure di sicurezza includono strumenti contrattuali con qualsiasi soggetto (es. fornitore di servizi) al fine di assicurare la protezione della sicurezza e della riservatezza dei tuoi dati personali in conformità alle disposizioni dettate dalla presente Informativa.

4.2 Periodo di utilizzo e conservazione dei dati personali

Noi tratteremo i tuoi dati personali fino al momento in cui saranno raggiunte le finalità per cui sono stati raccolti secondo la nostra policy interna di conservazione dei dati. In particolare, precisiamo che abbiamo un periodo generale di conservazione pari a 10 anni dal momento della raccolta iniziale dei tuoi dati personali, che vengono trattati per nostri scopi di fatturazione e contabilità, fatte salve le circostanze in cui la normativa nazionale applicabile disponga diversi requisiti di conservazione. In linea di principio, distruggeremo immediatamente i tuoi dati personali in nostro possesso una volta ottenuto lo scopo per cui essi sono stati raccolti e utilizzati. Tuttavia, le seguenti categorie di dati personali saranno conservate per i periodi specificati di seguito.

Dati dell'utente registrato: questi dati saranno conservati fino a quando l'account risulterà attivo nella misura strettamente necessaria a fornire all'utente i Servizi. Anche dopo la chiusura dello stesso, conserveremo i tuoi dati, se ciò sarà necessario, allo scopo di ottemperare agli obblighi imposti da leggi o regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per prevenire frodi o per applicare la presente Policy.

Dati relativi al pagamento: fino alla certificazione del pagamento e alla conclusione delle relative formalità amministrative e contabili conseguenti allo scadere del diritto di recesso ed ai termini applicati per la contestazione del pagamento.

Dati raccolti nel contesto della fruizione dei Servizi offerti sul Sito: questi dati vengono conservati fino alla completa esecuzione del servizio.

Dati connessi a richieste degli utenti al nostro Servizio Clienti: i dati utili verranno conservati fino al soddisfacimento della tua richiesta.

Con particolare riferimento alla tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, precisiamo che adottiamo un periodo di conservazione dei dati in conformità alle restrizioni imposte dalla normativa estone. Se hai fornito il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing e profilazione, i dati relativi ai tuoi acquisti saranno conservati per un periodo pari a 36 mesi dalla data in cui SWAG ha ottenuto il tuo ultimo consenso per tale finalità. Alla scadenza di tale periodo di conservazione, i dati saranno cancellati automaticamente ovvero resi anonimi in modo permanente e irreversibile.

In ogni caso, per ragioni tecniche, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione o anonimizzazione in via irreversibile dei relativi dati personali sarà definitiva entro trenta giorni dai termini sopra indicati.

4.3 Procedura e metodo di distruzione dei dati personali

In linea di principio, distruggeremo immediatamente i tuoi dati personali in nostro possesso una volta ottenuto lo scopo per cui essi sono stati raccolti e utilizzati. Il processo e il mezzo di distruzione dei tuoi dati personali sono i seguenti.

I tuoi dati personali saranno distrutti dopo la conservazione per un determinato periodo secondo la nostra policy interna o le leggi e i regolamenti applicabili (si faccia riferimento alle disposizioni sulla conservazione e il relativo periodo). Tali dati personali non saranno usati per alcuno scopo diverso da quello permesso ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. I dati personali conservati in formato elettronico saranno cancellati usando mezzi tecnici che non ne permettano il recupero.

ARTICOLO 5. AMBITO DELLA COMUNICAZIONE

5.1 Comunicazione interna ed esterna dei dati personali

I dati personali sono accessibili ai nostri dipendenti e al nostro personale debitamente autorizzato (es., il personale delle funzioni Digital, CRM, IT) in base a criteri di necessità, e sono comunicati a terzi nei seguenti casi: (i) quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari, quali autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, ad es. normativa antiriciclaggio, autorità giudiziaria; (ii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, ecc.); (iii) comunicazione a terzi incaricati di servizi di prevenzione delle frodi.

I dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi, ad es. per servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle finalità sopra indicate, quali collaboratori autonomi, anche in forma associata, società di spedizioni e gestioni eventi, marketing, gestione di pagamenti, IMEL, società che forniscono garanzie sui wallet, istituti finanziari e bancari, revisori e avvocati il cui elenco può essere inviato su richiesta. Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono in qualità di responsabili del trattamento in accordo con l'art. 28 del GDPR, sulla base delle istruzioni ricevute da SWAG. Resta espressamente inteso che SWAG non cede dati personali a terzi per finalità di marketing o profilazione.

Infine, per finalità di profilazione, marketing e gestione della relazione con i clienti, possono accedere ai tuoi dati personali altre società del Gruppo SWAG in qualità di contitolari del trattamento. Alla stessa stregua possono accedere ai suoi dati personali Promoters e Digital Franchisee per la contabilizzazione delle commissioni.

I tuoi Dati potranno essere comunicati, infine, all'Organismo Agenti e Mediatori italiano per le finalità di cui al Decreto del MEF del 13.01.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.02.2022.

5.2 Trasferimento dei dati all'estero

I tuoi Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

ARTICOLO 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato, puoi esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati personali.

Segue una descrizione generale dei diritti e delle modalità per esercitarli:

- **Diritto di accesso ai tuoi dati personali:** puoi avere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni circa il loro trattamento. Se lo desideri, ti verrà fornita una copia dei tuoi dati personali.
- **Diritto alla rettifica dei tuoi dati personali:** puoi ottenere la correzione, la modifica o l'aggiornamento di qualunque informazione inaccurata o non più corretta, nonché ottenere l'integrazione di dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- **Diritto di revocare il consenso:** puoi revocare in qualsiasi momento il consenso che hai prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in relazione a qualsiasi attività per finalità di marketing, compresa la profilazione. A tal riguardo, ti ricordiamo che sono considerate attività di marketing l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali, lo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini per la rilevazione della soddisfazione e la personalizzazione delle offerte commerciali in base ai tuoi interessi. Ricevuta la tua richiesta cesserà il trattamento dei tuoi dati personali che risulti basato su tale consenso, mentre trattamenti diversi o basati su altri presupposti continueranno ad essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- **Diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali** quando i tuoi dati personali (i) non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, oppure (ii) sono stati trattati illecitamente, oppure (iii) devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale, oppure, infine, (iv) ti sei opposto al loro trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente che consenta a SWAG di procedere comunque al trattamento dei tuoi dati personali. Ricevuta e vagliata la tua richiesta, se legittima, i tuoi dati personali saranno cancellati.
- **Diritto alla limitazione del trattamento dei tuoi dati personali:** puoi richiedere che il trattamento dei tuoi dati venga limitato, cioè che i tuoi dati personali siano conservati, ma non utilizzati (fatte salve tue eventuali richieste e le eccezioni previste dalla legge):
 - Quando contesti l'esattezza dei tuoi dati personali per il periodo necessario a SWAG per verificare l'esattezza di tali dati;
 - Quando il trattamento è illecito, ma ti opponi alla cancellazione di tuoi dati;
 - Quando, benché i tuoi dati non servano più a SWAG ai fini del trattamento, ne hai bisogno per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un tuo diritto in sede giudiziaria;
 - Quando ti opponi al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi di SWAG per continuare il trattamento dei dati.
- **Diritto alla portabilità dei dati:** puoi richiedere di ricevere i dati che vengono trattati in base al tuo consenso o in base a un contratto con te stipulato, in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico. Se lo desideri, laddove non eccessivo e tecnicamente possibile, potremo su tua richiesta trasferire i tuoi dati direttamente ad un soggetto terzo da te indicatoci.
- **Diritto di opposizione:** puoi opposti al trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un legittimo interesse in qualsiasi momento, spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta. Fatta salva la presenza di ragioni ostative all'accoglimento della stessa così come

previsto dalla legge, provvederemo a cessare il trattamento al quale ti sei opposto. Hai il diritto di opposti in qualsiasi momento anche al trattamento dei tuoi dati per finalità di marketing e/o di profilazione, nella misura in cui sia connesso a tale finalità, senza la necessità di indicarci il motivo per cui ti opponi. In tal caso il trattamento dei tuoi dati sarà immediatamente cessato;

Per esercitare i diritti descritti sopra, puoi:

- Contattare il Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti indicati al paragrafo 2 sopra.
- Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali non sia stato svolto correttamente, puoi proporre un reclamo all'autorità di controllo della Repubblica estone, il cui indirizzo è a Tallinn, Tatari 39; indirizzo di posta elettronica: info@aki.ee; telefono: +372 627 4135.

Per ottenere l'elenco dei responsabili esterni del trattamento, o di terze parti con cui SWAG condivide i tuoi dati personali, contatta il Titolare attraverso le modalità sopra espote.