

## Informativa Globale sulla Privacy di Citigroup per Non-Dipendenti e Fornitori

(Direttori Esecutivi, Personale dei Fornitori e Forza Lavoro Contingente)

### 1. SCOPO E FINALITÀ DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente Informativa Globale sulla Privacy di Citigroup per Non-Dipendenti e Fornitori ("Informativa") descrive come Citigroup Inc., una holding globale di servizi finanziari diversificati, e le sue consociate consolidate ([elencate nell'Allegato 1](#)), collettivamente "Citi", raccolgono, utilizzano, trasferiscono, divulgano e dispongono (o "trattano") le Informazioni Personali in formato elettronico o in qualsiasi altra forma, riguardo a:

**I. PERSONALE DEI FORNITORI E FORZA LAVORO CONTINGENTE** (i) Individui impiegati come non-dipendenti sotto la supervisione, direzione e impiego di fornitori (inclusi appaltatori), (ii) Appaltatori individuali con status di lavoratore autonomo, non affiliati a un Fornitore, (iii) Consulenti indipendenti, revisori e consulenti legali esterni, (iv) Personale temporaneo, di agenzia e di servizi professionali, (v) Individui associati a Fornitori e alle loro entità madri e sussidiarie, le cui informazioni sono trattate per la verifica "Know-your-Supplier" (KYS), inclusi individui che agiscono come personale amministrativo e operativo, management e dirigenti senior, governance e titolari effettivi.

**II. PERSONE (NON-DIPENDENTI) INGAGGIATE DA ENTITÀ CITI COME MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (vi) Membri non esecutivi del consiglio di amministrazione nominati presso le sussidiarie di Citigroup, (vii) Persone nominate come membri o associate a entità legali senza scopo di lucro e destinatari di donazioni di beneficenza, inclusi i loro fornitori, appaltatori, venditori, membri del consiglio di amministrazione o titolari effettivi.

**III. RAPPRESENTANTI, AGENTI, PERSONE DI CONTATTO, MEMBRI DIRETTI DELLA FAMIGLIA, PERSONE DEL NUCLEO FAMILIARE O REFERENTI** dei gruppi di persone sopra nominati.

Alle persone nei gruppi sopra elencati è richiesto di leggere la presente Informativa sulla Privacy nella sua interezza, compresi eventuali supplementi aggiuntivi per il paese o il territorio in cui vivono, o da cui sono impegnati a fornire servizi, che possono essere trovati su "[Doing Business with Citi | Suppliers | Citi](#)". In caso di conflitto tra il supplemento specifico del paese/giurisdizione e la presente informativa, si applicherà il supplemento specifico del paese/giurisdizione.

Le persone residenti nello Stato della California sono pregate di leggere la "[California Privacy Statement for Non-Employees and Suppliers](#)".



La presente Informativa sulla Privacy delinea come Citi tratta le Sue informazioni personali, i Suoi diritti sulla privacy e fornisce indicazioni su come esercitarli.

La presente Informativa sulla Privacy non è intesa, né deve essere interpretata, come un contratto vincolante applicabile contro qualsiasi persona fisica o contro Citi.

Nulla in questa informativa sarà o potrà essere interpretato come la creazione di un rapporto di lavoro con Lei.

**QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY NON RIGUARDA I DIPENDENTI CITI (FORZA LAVORO): TALI PERSONE DEVONO CONSULTARE L'INFORMATIVA "GLOBAL WORKFORCE MEMBER PRIVACY NOTICE" SUL SITO SHAREPOINT GLOBALE DI CITI.**

## 2. ALTRE INFORMATIVE SULLA PRIVACY

A seconda di come Lei interagisce con Citi, altre informative sulla privacy potrebbero applicarsi alle Sue interazioni con la nostra organizzazione. A titolo di esempio: (a) come **visitatore** di un sito web aziendale (Citigroup.com); (b) come **cliente** o **consumatore** di US Personal Banking, Citi Wealth o Private Banking; (c) come **persona che agisce per conto di un'entità aziendale** nei mercati globali, nei servizi bancari aziendali e di investimento o nei servizi finanziari.

Questa Informativa non sostituisce altre informative sulla privacy che potrebbero essere applicabili attraverso altre interazioni.

## 3. DEFINIZIONI CHIAVE

In questa Informativa utilizziamo i seguenti termini (i termini sottolineati sono espressioni equivalenti in corsivo):

**Informazioni Personali**, (chiamate anche *informazioni di identificazione personale* o *dati personali*).

Indica qualsiasi informazione:

- che identifica, o può essere utilizzata per identificare Lei, o qualsiasi altra persona inclusi i Suoi dipendenti e persone correlate (il Suo 'nucleo familiare' - per i residenti in California), rappresentanti, agenti, persone di contatto, membri diretti della famiglia, persone nel nucleo familiare o referenti (Lei/Suo);
- che si riferisce a, descrive, o è ragionevolmente in grado di essere associata a, e potrebbe essere ragionevolmente collegata (direttamente o indirettamente) a Lei, persone correlate, o al 'Suo nucleo familiare';
- che può essere utilizzata per autenticarla o fornirLe accesso a una risorsa o servizio online presso Citi.



Le Informazioni Personali possono esistere in vari formati, inclusi ma non limitati a tutti i seguenti: (A) Formati fisici, inclusi documenti cartacei, immagini stampate, dischi in vinile o videocassette. (B) Formati digitali, inclusi file di testo, immagini, audio o video. (C) Formati digitali astratti, inclusi file compressi o crittografati, metadati o sistemi di intelligenza artificiale in grado di produrre informazioni personali.

**Informazioni Personali Sensibili o Categorie Speciali di Dati Personali:** Questi termini intercambiabili indicano categorie di Informazioni Personali che richiedono una gestione speciale a causa della loro inclusione di determinati elementi individuali come origine razziale ed etnica, religione, informazioni mediche, posizioni politiche o filosofiche e dati biometrici. Come utilizzato in questa Informativa, i termini includono anche informazioni su controlli dei precedenti penali e storia creditizia. Si prega di notare che gli elementi individuali in questa categoria variano tra i paesi. Ove appropriato, abbiamo incluso variazioni nei [Supplementi Nazionali](#).

**Fornitore:** ai fini della presente informativa sulla privacy, un "fornitore" si riferisce esclusivamente alla terza parte esterna che ha stipulato un accordo commerciale per fornire prodotti o servizi direttamente a un'entità Citi o per supportare un'entità Citi nel raggiungimento dei suoi obiettivi aziendali. Una terza parte esterna è definita come un'entità non-Citi.

**La Sua Organizzazione** si riferisce a un'entità fornitrice a cui Lei è associato come dipendente, appaltatore, direttore o azionista significativo (UBO) o persona simile, da cui Citi riceve servizi, e descrive qualsiasi entità, incluse organizzazioni non profit o enti di beneficenza registrati.



## CONTENUTO DI QUESTO AVVISO

1. [Entità legale responsabile del trattamento delle tue informazioni personali: il Responsabile dei Dati – i termini equivalenti – e i loro Dati di Contatto](#)
2. [Informazioni personali](#)
3. [Quali informazioni personali elaboriamo.](#)
4. [Principi e basi legali per l'elaborazione dei dati](#)
5. [Domande e Utilizzi: Come verranno utilizzate le mie informazioni personali?](#)
6. [Come verranno condivise le mie informazioni personali \(Divulgate\)?](#)
7. [Processo automatizzato, decisioni automatizzate e intelligenza artificiale](#)
8. [Archiviazione e conservazione](#)
9. [Trasferimenti Internazionali di Dati](#)
10. [Sicurezza delle informazioni personali](#)
11. [Informazioni sui minori](#)
12. [I tuoi diritti in materia di privacy e protezione dei dati](#)
13. [Aggiornamenti a questa Informativa sulla Privacy e Avviso di Cambiamenti Sostanziali](#)
14. [Informazioni di contatto per reclami e Autorità per la Protezione dei Dati](#)
15. [Errore: Fonte di riferimento non trovata](#)
16. [Informazioni aggiuntive per i residenti della Nigeria](#)

## 1. Entità responsabile del trattamento delle tue informazioni personali: Responsabile dei Dati

La nostra affiliata Citigroup o l'entità giuridica che riceve servizi nell'ambito di questa comunicazione è un "Titolare dei Dati" Citi (o termini equivalenti in altri paesi, inclusi Titolare Fiduciario o Parte Responsabile). Quando interagisci con Citi tramite un'entità giuridica definita sopra come 'La tua Organizzazione', sia Citi che la Tua Organizzazione sono "responsabili del trattamento dei dati" indipendenti e separati, e per chiarezza, non "colleghi". <sup>1</sup>Secondo la legge statunitense, entrambe le entità operano come imprese separate e indipendenti.

Per contattare il Responsabile del Trattamento dei Dati Citi per le Richieste di Diritti Individuali, si prega di inviare un'email a [dataprivacy@citi.com](mailto:dataprivacy@citi.com). Domande generali sui vostri servizi possono essere comunicate al vostro referente aziendale Citi.

## 2. Fonti di Informazioni Personali

Otteniamo le informazioni personali come segue:

### **(i) Fonti dirette di informazioni personali**

Citi raccoglie alcune informazioni personali durante il processo di inserimento nei sistemi IT e quando concede l'accesso ai locali aziendali, o durante il tuo incarico (non dipendente), da te, includendo qualsiasi informazione che ci fornisci sulle persone del tuo nucleo familiare: tuo coniuge, dipendenti, beneficiari e parenti più prossimi. Il modo in cui raccogliamo le informazioni da te può includere i seguenti percorsi: Direttamente da te e uso dei nostri sistemi.

### **(ii) Fonti indirette di informazioni personali**

Citi raccoglie inoltre alcune informazioni personali da terze parti tra cui la tua organizzazione, altri fornitori, agenzie per l'insediamento, agenzie di verifica dei precedenti e del credito, terze parti coinvolte dalla tua Organizzazione, controlli medici, database abbonati (contenenti notizie sulle direttive e il monitoraggio della copertura mediatica, ad esempio Dun & Bradstreet) che possono includere elementi di dati sensibili.

### **(iii) Informazioni personali che deriviamo, inferiamo e creiamo in altro modo.**

---

<sup>1</sup> Ad esempio, l'art. 24 della Direttiva Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE



Citi crea e elabora anche Informazioni Personali, ad esempio identificatori di rete IT assegnati a te; che vengono creati, dedotti o derivati nel contesto del tuo coinvolgimento con Citi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie.

---

### 3. Categorie di informazioni personali che elaboriamo.

Categorie generali di informazioni personali e i loro elementi individuali:

- **Identificativi personali:** nome, genere, pronomi preferiti, indirizzo aziendale e di residenza, foto e, se richiesto dalla legge: data e luogo di nascita, stato civile e indirizzo residenziale, e forma ufficiale di documento d'identità (passaporto, patente di guida o documento d'identità nazionale).
- **Dettagli di contatto aziendale:** numeri di telefono professionali o aziendali (fisso e cellulare), indirizzo email e paese, stato o provincia di residenza permanente, inclusi i dati di contatto dell'assistente amministrativo; il nome del tuo supervisore o manager nella tua organizzazione, dei colleghi del tuo team e le loro informazioni di contatto.
- **Le tue preferenze di contatto:** metodi di comunicazione preferiti e informazioni di contatto di emergenza.
- **Informazioni personali sui dispositivi:** identificazione del dispositivo, identificativi online, ad esempio numero di cellulare IMSI e IMEI, tipo di computer o dispositivo e sistema operativo, paese di registrazione o posizione del dispositivo.
- **Informazioni sulla registrazione del veicolo e dei video:** Per le persone a cui viene concesso accesso a parcheggi o rastrellieri, al numero di targa del veicolo, al modello e anno di produzione, alla patente di guida e alle informazioni di ingresso e uscita raccolte tramite monitoraggio video.
- **Accesso agli edifici (persone), Dati di sicurezza e gestione delle strutture:** registri di ingresso dei locali inclusi punti di accesso/uscita, orari di lavoro, spostamenti delle strutture (scrivanie), modifiche e spostamenti, badge per i visitatori con foto e numero di visitatore, video di sicurezza gestiti da Citi Security and Investigations Services (CSIS) e immagini nelle directory globali e nelle applicazioni in rete (ad esempio, Citi For You, Microsoft Teams, Workday e Email, videosorveglianza – che può includere immagini video e audio).
- **Informazioni personali di background:** storia accademica e lavorativa fornita nei CV/curriculum, e informazioni raccolte per valutare competenze e attitudine per posizioni specifiche, che possono includere valutazioni di terze parti, video, valutazioni psicometriche (se necessarie, con il tuo consenso), referenze personali, feedback interni e dati dedotti su di te.



- **Informazioni finanziarie e bancarie:** inclusi numeri di conto bancario, investimenti (necessari per prevenire conflitti di interesse, abusi di mercato e insider trading), attività aziendali esterne (inclusi incarichi di amministrazione, membri di consigli consultivi, consigli degli investitori), record creditizi, iscrizioni a associazioni di categoria o imprenditoriali, dettagli di pagamento dei cartellini temporali (come nome bancario, IBAN o Swift/BIC e numeri di conto).
- **Informazioni di viaggio:** informazioni richieste per prenotare viaggi a supporto dei servizi che state offrendo a Citi. Inclusi i viaggi e le spese di intrattenimento, le registrazioni agli eventi e le spese aziendali dichiarate.
- **Informazioni raccolte dagli amministratori del contratto:** ore lavorate, ferie e congedo personale. Tempo utilizzato per questioni e progetti, inclusi registri degli straordinari, limiti di sicurezza sul tempo trascorso al lavoro e registrazioni di malattia e altre assenze.
- **Dati sul calendario e sulle presenze:** monitoraggio quotidiano e settimanale delle presenze e dettagli condivisi del calendario (come eventi, riunioni fuori ufficio, stati di occupazione e di assenza) e assenze concordate da Citi e dalla tua organizzazione.
- **Referenze, feedback interno, valutazioni e colloqui di fine incarico o di licenziamento:** informazioni riguardanti le prestazioni passate negli incarichi a Citi, inclusi referenze riservate di ex colleghi (sia dipendenti che collaboratori) e motivi per cui si è lasciato o terminato un incarico.
- **Informazioni sulle indagini:** informazioni che fornisci o ci vengono fornite nel contesto di indagini etiche, regolamentarie, di polizia, reclami e conformità, oppure per la gestione del rischio, incluse informazioni utilizzate per segnalare una potenziale violazione o preoccupazione.
- **Comunicazioni digitali e informazioni di rete che possono includere la geolocalizzazione:** Con il vostro consenso, salvo che la legge applicabile non preveda un'eccezione o fornisca una base legale per il trattamento, monitoriamo e filtriamo l'uso dei dispositivi aziendali, del traffico di rete e di Internet. Questo include, ma non è limitato a, analisi desktop, l'uso dei sistemi IT di Citi o dei suoi fornitori, e può includere informazioni personali contenute in email o altre comunicazioni che ci invii, o che otteniamo tramite l'uso dei tuoi sistemi IT.

## Categorie Speciali di Informazioni Personali e i loro elementi individuali

- **Identificativi personali protetti:** gli identificativi rilasciati dal governo sono 'sensibili' in alcuni territori: questi includono foto o pagine di identificazione, o origini etniche contenute nei passaporti, carte d'identità nazionali. Alcuni altri documenti contengono informazioni altamente riservate, come i numeri di previdenza sociale statunitensi o i numeri di



identificazione fiscale, l'Aadhaar dell'India e lo status di immigrazione. In ambienti ad alta sicurezza, o dove la sua raccolta è legalmente richiesta, raccogliamo affiliazioni sindacali, posizioni politiche passate e affiliazioni politiche familiari.

- **Informazioni sanitarie protette:** informazioni sulla salute e disabilità sul lavoro (per aggiustamenti speciali, ad esempio ai sensi dell'US ADA - American with Disabilities Act e del UK Equality Act), certificazioni e informazioni su allergie e restrizioni alimentari.
- **Dati biometrici:** campioni biometrici protetti e modelli della tua foto, retina, impronte digitali o di mani e pattern vocale, se raccolti per l'accesso ad ambienti sicuri (nella misura in cui non sono i Finger of Face ID sotto il tuo controllo sul dispositivo personale).
- **Dati demografici:** se consentito dalla legge nel paese in cui fornisci servizi a Citi, e a condizione che tu ti offra volontario, Citi raccoglierà determinate informazioni demografiche o di diversità protette, inclusi il tuo genere (se diverso da M/F o se eri originariamente registrato con un genere diverso), etnia o background razziale, orientamento sessuale, religione o filosofia, disabilità, status nazionale/tribale/etnico, e status militare attuale o passato.
- **Controlli dei precedenti.** Dove consentito dalla legge, informazioni fornite da voi o dalla vostra organizzazione in base a controlli penali, storia creditizia e storia fallimentare.

**Sebbene le categorie e gli elementi sopra indicati forniscano qualche dettaglio, potrebbero non elencare in modo esaustivo tutti gli esempi di informazioni personali che Citi raccoglie, utilizza o in altro modo elabora in un paese o territorio specifico.**

## 4. PRINCIPI E BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

I seguenti principi sono il fondamento del nostro impegno per la protezione dei dati:

- Trasparenza
- Limitazione delle finalità
- Proporzionalità
- Accuratezza
- Riservatezza
- Limitazione della conservazione
- Responsabilizzazione
- Conformità con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di Privacy e Protezione dei Dati.



## BASI GIURIDICHE PER IL TRATTAMENTO

**Consenso:** Laddove sia richiesta una base giuridica per il trattamento o il trasferimento di informazioni personali, ci baseremo sul consenso se il consenso è l'unica base giuridica primaria disponibile o prevista, che otterremo direttamente da Lei o dai Suoi datori di lavoro, come richiesto. Se disponibili, potremmo utilizzare altri motivi per il trattamento dei Suoi dati dopo aver raccolto un consenso iniziale e se non ci si aspetterebbe che Lei neghi il Suo accordo.

Citi otterrà anche il Suo consenso, direttamente o tramite i Suoi datori di lavoro, come richiesto, per trattare informazioni personali sensibili e per il trattamento automatizzato quando richiesto.

Utilizzeremo il consenso che può essere presunto o dedotto dalla Sua condotta (ad esempio dal Suo impegno e/o dall'esecuzione dei servizi contrattuali) ove legalmente consentito.

Laddove il Suo consenso sia la base giuridica per il trattamento, Lei ha il diritto di revocarlo contattando il Suo datore di lavoro o, se ottenuto direttamente da noi, in qualsiasi momento utilizzando i dettagli di contatto forniti in questa Informativa. Si prega di notare che la revoca del Suo consenso non influirà, retrospettivamente, sulla liceità del nostro trattamento delle Informazioni Personali.

**IMPORTANTE! RIFIUTO O REVOCA DEL CONSENSO** Se abbiamo bisogno del Suo consenso per trattare le Sue informazioni personali e Lei non lo fornisce, o se dopo averlo concesso lo revoca, o si oppone al nostro trattamento, potremmo non essere in grado di continuare il nostro impegno con Lei. La informeremo se la fornitura delle Sue informazioni personali è un requisito legale o è necessaria per fornire servizi contrattuali a Citi.

**Interessi Vitali** Potremmo eccezionalmente trattare alcune Informazioni Personali, incluse informazioni personali sensibili senza il Suo consenso, laddove il trattamento sia chiaramente necessario per il Suo beneficio, e la raccolta del Suo consenso non possa essere ottenuta in tempo o in modo sicuro, e laddove non ci si aspetterebbe ragionevolmente che Lei neghi il Suo consenso. Ciò può accadere durante eventi di emergenza.

**Interessi Legittimi** Ci baseremo sugli Interessi Legittimi (di Citi o di una terza parte) come base giuridica per il trattamento, se disponibile ai sensi della legge applicabile:

- Quando abbiamo uno scopo commerciale legittimo per il trattamento delle Sue informazioni personali; e
- Il trattamento delle Sue informazioni personali è necessario per raggiungere tale scopo; e
- Il nostro interesse commerciale legittimo non è superato dai Suoi interessi, diritti e libertà individuali.



**Interesse Pubblico Riconosciuto e Conformità agli obblighi legali** Tratteremo le Sue Informazioni Personali in base a queste basi giuridiche se abbiamo bisogno di utilizzare le Sue informazioni personali per conformarci a un nostro obbligo legale o di una terza parte, o se esiste un interesse pubblico chiaramente definito in statuti che siamo obbligati a difendere (ad esempio antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo). Ciò include, senza limitazione, la risposta a un tribunale competente o a un'agenzia governativa, organismi di regolamentazione, mercati di valori mobiliari e materie prime, broker di valori mobiliari e nostri intermediari o controparti, forze dell'ordine e autorità fiscali.

**Necessità Contrattuale** Tratteremo le Sue Informazioni Personali in base a questa base giuridica se le Informazioni Personali sono trattate per facilitare la fornitura dei servizi richiesti come concordato, laddove Lei agisca come appaltatore o consulente indipendente.

## 5. FINALITÀ E USI: COME SARANNO UTILIZZATE LE MIE INFORMAZIONI PERSONALI?

Nei paesi in cui il consenso è la base giuridica primaria, otterremo il Suo consenso direttamente o tramite i Suoi datori di lavoro, come richiesto.

Per tutti gli altri paesi, trattiamo e trasferiamo le Sue informazioni personali in base ad altre basi come indicato di seguito per ogni finalità di trattamento. Queste sono gerarchiche, dando preferenza alla prima, e dove non disponibile, alle altre. Abbiamo cercato di essere completi. Tuttavia, in un'organizzazione globale complessa, la descrizione specifica di ogni finalità può variare in ogni paese.

Finalità del Trattamento	Base Giuridica <sup>2</sup>	Categorie di Informazioni
<b>AML, KYS, Prevenzione delle frodi, revisione dei conflitti di interesse e indagini</b> (incluso il monitoraggio dei rischi IT e informatici): per la prevenzione delle frodi, la revisione dei conflitti di interesse, l'antiriciclaggio (AML), la due diligence Know-Your-Supplier (KYS), la lotta al finanziamento del terrorismo e l'infiltrazione, e il	Obbligo Legale (1°), Necessità Contrattuale (2°), Interesse Legittimo (3°)	Vedere 'Categorie di Informazioni Personali che trattiamo' al punto 3.

<sup>2</sup> (quando il consenso non è la base unica o legale utilizzata per il trattamento)

Finalità del Trattamento	Base Giuridica <sup>2</sup>	Categorie di Informazioni
<p>monitoraggio delle comunicazioni per indagare su potenziali frodi o altri abusi o violazioni delle politiche, degli standard e dei requisiti di Citi.</p>		
<p><b>Audit, conformità, gestione del rischio, transazioni e reporting normativo, incluso il monitoraggio dei sistemi:</b>            Queste finalità includono indagini normative come la conduzione o la facilitazione di indagini o audit, o la risposta a una richiesta da parte di regolatori finanziari, banche centrali e autorità dei mercati finanziari, che include la supervisione delle Sue informazioni personali o delle informazioni personali di persone strettamente correlate nel Suo nucleo familiare.</p>	<p>Obbligo Legale (1°),            Necessità Contrattuale (2°),            Interesse Legittimo (3°)</p>	<p>Vedere 'Categorie di Informazioni Personali che trattiamo' al punto 3.</p>
<p><b>Per l'avvio, la difesa, la risoluzione o l'applicazione dei nostri diritti legali:</b>            Informazioni necessarie per avviare, continuare, risolvere, aderire e in generale intraprendere tutte le azioni necessarie per esercitare i nostri diritti legali e contrattuali, inclusa l'avvio o la risoluzione di azioni legali o richieste di risoluzione delle controversie o arbitrato, e per far valere i nostri diritti in qualsiasi accordo, credito, credito esigibile, privilegio, garanzia.</p>	<p>Difesa dei diritti legali (1°),            Necessità Contrattuale (2°),            Interesse Legittimo (3°)</p>	<p>Vedere 'Categorie di Informazioni Personali che trattiamo' al punto 3.</p>

Finalità del Trattamento	Base Giuridica <sup>2</sup>	Categorie di Informazioni
<p><b>Per la segnalazione di potenziali violazioni e preoccupazioni (incluso il Whistleblowing):</b> per processi di conformità, indagini e gestione del rischio, incluse le informazioni utilizzate per segnalare una potenziale violazione e preoccupazione (anche ai sensi della Direttiva UE sul Whistleblowing e della legislazione di attuazione).</p>	<p>Obbligo Legale (1°), Necessità Contrattuale (2°), Interesse Legittimo (3°)</p>	<p>Vedere 'Categorie di Informazioni Personali che trattiamo' al punto 3.</p>
<p><b>Per perseguire la nostra responsabilità e i nostri obiettivi aziendali e sociali:</b> Inclusi, ma non limitati a, l'impegno di Citi nei confronti di regolatori, azionisti e consiglio di amministrazione in relazione alle responsabilità sociali e aziendali di Citi, come la strategia di sostenibilità, in alcune giurisdizioni.</p>	<p>Interesse Legittimo</p>	<p>Identificatori Personali, Dettagli di contatto aziendali, Identificatori personali protetti, Informazioni sui dispositivi personali; Accesso agli edifici (persone), Dati di sicurezza e Gestione delle strutture, Comunicazioni digitali e Informazioni di rete.</p>
<p><b>Per proteggere l'integrità e l'efficacia dei nostri sistemi informativi, reti, locali e dispositivi computazionali degli utenti finali, rilevando e prevenendo attività abusive o criminali, inclusa la criminalità informatica:</b> Ciò include la protezione delle informazioni digitali, riservate e aziendali contro la loro distruzione, perdita, alterazione, accesso non autorizzato, divulgazione o corruzione accidentale o deliberata.</p>	<p>Interessi Pubblici Riconosciuti (1°); Obbligo Legale (2°), Necessità Contrattuale (3°), Interesse Legittimo (4°)</p>	<p>Identificatori Personali, Dettagli di contatto aziendali, Comunicazioni digitali e Informazioni di rete, Accesso agli edifici (persone), Dati di sicurezza e Gestione delle strutture.</p>

Finalità del Trattamento	Base Giuridica <sup>2</sup>	Categorie di Informazioni
<p><b>Per comprendere il benessere dei non-dipendenti e del personale dei fornitori</b> rispetto alla loro presenza nei locali di Citi, al loro uso dei dispositivi Citi, al loro accesso alla nostra rete e/o all'uso delle applicazioni.</p>	<p>Obblighi Legali (1°);            Consenso (2°);            Necessità            Contrattuale (3°);            Interesse Legittimo (4°)</p>	<p>Informazioni Sanitarie Protette;            Informazioni sui Dispositivi Personali; Accesso agli Edifici (persone), Dati di Sicurezza e Gestione delle Strutture;            Informazioni di Viaggio, Informazioni sul Calendario, Comunicazioni Digitali e Informazioni di Rete, Dati sul Calendario e sulle presenze, Identificatori Personali Protetti, informazioni biometriche.</p>
<p><b>Per comprendere e valutare l'efficienza, la produttività e l'efficacia</b> (incluse le ore lavorate), relative alle prestazioni lavorative. Ciò include il monitoraggio dell'uso di qualsiasi sistema.</p>	<p>Consenso (1°),            Necessità            Contrattuale (2°),            Interesse Legittimo (3°)</p>	<p>Comunicazione Digitale e Informazioni di Rete; Dispositivo Personale, Accesso agli Edifici, Dati di Sicurezza e Gestione delle Strutture; Informazioni di Viaggio; Identificatori Personali, Dati sul Calendario e sulle presenze, Identificatori Personali Protetti, informazioni biometriche.</p>
<p><b>Per supportare le esigenze di salute e sicurezza delle persone che non sono dipendenti e fornitori</b>, incluso per la valutazione di sistemazioni ragionevoli.</p>	<p>Obbligo Legale (1°),            Consenso (2°),            Interesse pubblico riconosciuto (3°)</p>	<p>Informazioni Sanitarie Protette, Accesso agli Edifici (persone), Dati di Sicurezza e Gestione delle Strutture; Identificatori Personali, Dati sul Calendario e sulle presenze, Informazioni su altri; Comunicazioni Digitali e Informazioni di Rete, Informazioni sulle Indagini, Informazioni sui Controlli dei Precedenti.</p>

Finalità del Trattamento	Base Giuridica <sup>2</sup>	Categorie di Informazioni
<p><b>Per valutare, monitorare e riferire sulla presenza presso i locali di Citi e sulla presenza a distanza, garantendo la conformità con i requisiti dei servizi contrattuali e migliorando le nostre prestazioni operative.</b></p>	<p>Consenso (1°), Obbligo contrattuale (2°), Obbligo legale (3°), Interesse legittimo (4°)</p>	<p>Informazioni sui Dispositivi Personali; Accesso agli Edifici (persone), Dati di Sicurezza e Gestione delle Strutture; Informazioni di Viaggio; Dati sul Calendario e sulle presenze, Informazioni raccolte dagli amministratori del contratto, Informazioni sulle Indagini, Comunicazioni Digitali e Informazioni di Rete.</p>

## 6. DIVULGAZIONI E DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI PERSONALI: COME SARANNO CONDIVISE (DIVULGATE) LE MIE INFORMAZIONI PERSONALI?

Utilizziamo e divulghiamo le Sue Informazioni Personali a entità affiliate di Citi e a fornitori di servizi di terze parti, che possono includere titolari del trattamento dei dati, se necessario per ricevere i prodotti che Lei fornisce.

Noi (o terze parti per nostro conto) possiamo divulgare le Informazioni Personali per le finalità indicate nella tabella sopra a terze parti, come segue:

1. ad altre affiliate di Citi allo scopo di gestire la nostra e/o la loro relazione con Lei, o con il Suo datore di lavoro (il nostro fornitore), e in relazione alla ricezione di qualsiasi prodotto e per la centralizzazione e il supporto dei sistemi Citi;
2. al Suo datore di lavoro riguardo ai servizi che Lei ci sta fornendo;
3. ad altri fornitori e fornitori di servizi, che possono includere altri titolari del trattamento dei dati, in relazione ai servizi che Lei ci fornisce, per valutare competenze e qualifiche, e per la centralizzazione e il supporto dei sistemi Citi;
4. ai nostri consulenti legali come richiesto per stabilire, esercitare e/o difendere e/o proteggere rivendicazioni legali, anche in relazione ai nostri contratti con i nostri fornitori e al fine di proteggere i diritti, la proprietà e/o la sicurezza nostra, della nostra attività, di qualsiasi affiliata di Citi, dei nostri fornitori e/o di altri, inclusa la divulgazione a consulenti legali,



- autorità governative e di contrasto e ad altre parti coinvolte in, o che contemplano, procedimenti legali;
5. a agenzie di riferimento creditizio e di informazione creditizia (nonché agenzie che eseguono controlli dei precedenti) per l'identificazione di minacce interne o per l'onboarding;
  6. a qualsiasi altra terza parte nella misura in cui tale divulgazione sia richiesta dalla legge applicabile o per consentirci di ricevere i servizi contrattati da Lei e dai nostri fornitori;
  7. a revisori interni ed esterni;
  8. con funzionari fiduciari interni ed esterni, funzionari del rischio, funzionari della conformità, funzionario antiriciclaggio, funzionario antifrode, funzionario di audit, funzionario della protezione dei dati, funzionario di controllo, team di leadership di Citi e manager di Citi per ridurre i rischi aziendali e per la conformità alle leggi e alla governance interna possiamo trattare e scambiare informazioni personali;
  9. a qualsiasi autorità di regolamentazione, giudiziaria, fiscale o governativa competente, tribunali o altri tribunali in qualsiasi giurisdizione: (i) per o in connessione con un esame di noi da parte di banche o altri esaminatori; (ii) in base a una citazione o altra richiesta legale; (iii) su espressa indicazione di qualsiasi altra agenzia governativa autorizzata; (iv) se consigliato o auspicabile dai nostri consulenti legali interni o esterni, revisori di conformità indipendenti; e
  10. a potenziali venditori o acquirenti come parte di una vendita o fusione della nostra o di qualsiasi attività o patrimonio di una società Citi.

## 7. TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO, PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Possiamo trattare le Informazioni Personali utilizzando il trattamento automatizzato e/o l'intelligenza artificiale, anche a fini di formazione, per vari scopi, ove legalmente consentito, tra cui:

- **Onboarding e Fornitura di Servizi:** Facilitare il processo di onboarding e gestire la fornitura di servizi a Citi.
- **Conformità Normativa:** Esecuzione di controlli antiriciclaggio (AML), verifica del fornitore (Know-Your-Supplier) ('KYS') e prevenzione delle frodi, inclusa la rilevazione di minacce interne o modelli sospetti.
- **Pianificazione Strategica delle Risorse:** Analisi delle competenze per l'idoneità al ruolo, gestione della forza lavoro contingente e allocazione delle risorse.
- **Sicurezza e Indagini:** Identificazione e indagine su potenziali frodi e illeciti, come manipolazione del mercato, insider dealing, utilizzando parole chiave pertinenti o altri indicatori.



- **Efficienza Operativa:** Miglioramento dei processi aziendali e della produttività attraverso l'uso di modelli di intelligenza artificiale (AI).
- **Finalità di Calibrazione:** Aggiustamento dei modelli di AI per supportare la gestione della forza lavoro di Citi, la riduzione del rischio e le finalità di reporting. Nota: Citi non consente a terze parti di utilizzare i dati di Citi per addestrare i loro modelli (di terze parti).
- **Misurazione della Produttività:** Misurazione di come persone, processi e tecnologia lavorano insieme. Ove richiesto, l'utilizzo del trattamento automatizzato per misurare le prestazioni è soggetto a consenso.

Inoltre, Citi può impegnarsi in processi decisionali automatizzati, o nella profilazione, soggetti a requisiti legali, inclusi gli opt-out, se necessario, che producono o possono produrre risultati legali o similmente significativi negativi, né fare affidamento esclusivamente sul trattamento automatizzato per valutazioni o decisioni (supervisionate o non supervisionate) sulla forza lavoro contingente e sui fornitori.

## 8. PERIODI DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Le Sue informazioni personali saranno archiviate nel luogo in cui il Suo impegno è contrattato. Le copie digitali saranno conservate nei centri di servizio. Saranno gestite negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nelle Filippine, a Singapore, in Costa Rica e in India, dove Citi ha operazioni, gestione dei fornitori e strutture di ufficio per il personale.

Conserviamo le informazioni solo per il tempo necessario affinché i nostri fornitori eseguano i servizi contrattati, e per un ulteriore periodo medio di 10 anni, ove richiesto. I periodi di conservazione specifici per paese dipendono dai requisiti legali e contrattuali della giurisdizione in cui i servizi sono contrattati, e dai loro periodi di prescrizione legale. In altre parole, fino al momento in cui Citi o Lei potete intentare un'azione legale. Una volta scaduto tale periodo, e a meno che non vi sia una ragione forte (ad esempio un'indagine normativa o un caso giudiziario), distruggeremo i dati o li de-personalizzeremo irreversibilmente, in modo che non siano più Informazioni Personali.

## 9. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI

Le Informazioni Personali possono essere trattate al di fuori della giurisdizione in cui sono state raccolte o in cui sono stati contrattati i servizi (anche in paesi che possono fornire un diverso livello di protezione dei dati), se necessario affinché Citi riceva qualsiasi prodotto e servizio, e per gestire centralmente le relazioni con i fornitori. Se Lei è impegnato come persona autonoma o appaltatore in Europa, i trasferimenti internazionali di dati dei Suoi dati avverranno ai sensi delle Norme Vincolanti d'Impresa (Binding Corporate Rules) di Citi. In tutti gli altri casi utilizziamo altri meccanismi di trasferimento, incluse le Clausole Contrattuali Standard (SCC), note in altri territori come Clausole



Contrattuali Modello (MCC), in ogni caso accompagnate da una Valutazione dell'Impatto del Trasferimento (TIA) e da mezzi operativi e tecnici per affrontare eventuali rischi evidenziati nelle TIA.

## 10. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Citi adotta misure ragionevoli per preservare la sicurezza delle informazioni personali. Tutte le informazioni personali sono conservate in un ambiente protetto con sufficienti misure organizzative e tecnologiche appropriate a un'organizzazione finanziaria professionale. Abbiamo implementato controlli di sicurezza, procedure e protocolli attraverso le nostre diverse linee di business, locali fisici e reti IT per minimizzare la perdita, l'uso improprio, l'accesso non autorizzato, la modifica o la divulgazione di informazioni personali. Tutte le informazioni condivise con terze parti esterne sono crittografate durante la trasmissione e l'archiviazione, e le informazioni conservate internamente sono protette tramite password di sicurezza e accessi o altre procedure di sicurezza. Tuttavia, a causa della natura intrinseca delle comunicazioni elettroniche, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni personali al di fuori delle nostre reti. Lei è responsabile del mantenimento della segretezza della Sua password e di qualsiasi credenziale fornita da Citi e della supervisione dei Suoi dispositivi computazionali per l'utente finale. Se ha motivo di credere che le Sue interazioni con noi non siano sicure, La preghiamo di inviarci immediatamente un'e-mail a [dataprivacy@citi.com](mailto:dataprivacy@citi.com).

## 11. INFORMAZIONI PERSONALI DEI MINORI

Ingaggiamo Fornitori e forza lavoro contingente maggiorenni e che possono stipulare accordi con i fornitori a proprio nome.

Non raccogliamo consapevolmente, senza il consenso dei loro genitori o tutori, informazioni personali da persone di età inferiore ai 18 anni e non vendiamo, condividiamo o utilizziamo i loro dati per scopi pubblicitari mirati ai minori.

Possiamo trattare informazioni personali relative ai minori, laddove facciano parte del Suo nucleo familiare come persone a carico (senza limitazione per polizze assicurative, e per sicurezza e protezione) con il Suo previo consenso (incluso il consenso del Suo coniuge, ove richiesto dalla legge).

## 12. I SUOI DIRITTI SULLA PRIVACY E LA PROTEZIONE DEI DATI

Se si applicano determinate giurisdizioni, <sup>3</sup>Lei ha alcuni o tutti i seguenti diritti:

---

<sup>3</sup> Unione Europea e Spazio Economico Europeo (tutti i 30 paesi), Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Bahrain, Brasile, Canada, R.P. Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egitto, Gabon, India, Indonesia, Israele, Giamaica, Kazakistan, Kenya, Corea (Sud), Giappone, Jersey, Malesia, Messico, Nigeria, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Rep. del Sud Africa, Sri Lanka, Svizzera, Tanzania, Taiwan (Cina), Tailandia, Emirati Arabi Uniti (DIFC e ADGM), Regno Unito e Isole del



- Il diritto di chiederci una copia delle Sue informazioni personali (Diritto di accesso). Si prega di notare tuttavia che questo diritto può essere limitato dai diritti di altri individui alle proprie Informazioni Personali. Ove appropriato, redigeremo le loro informazioni personali quando risponderemo al Suo diritto di accesso.
- Diritto di revocare qualsiasi consenso precedentemente dato per il trattamento delle Sue informazioni personali (Diritto di revoca del consenso). La revoca del Suo consenso non influirà sui dati che sono stati raccolti o trattati prima della sua revoca.
- Diritto di correggere o aggiornare qualsiasi informazione imprecisa o obsoleta su di Lei (Diritto di rettifica). Per le Informazioni Personali raccolte in Svizzera, Lei può inoltre richiedere che venga aggiunta una nota di contestazione nel caso in cui né l'accuratezza né l'inesattezza delle Informazioni Personali in questione possano essere stabilite.
- Diritto di chiederci di cancellare o eliminare le Sue informazioni personali (Diritto alla cancellazione o 'Diritto all'oblio') e diritto associato di limitare il nostro trattamento delle informazioni personali. Questo diritto non può essere esercitato laddove la base giuridica per il trattamento sia la conformità con la legge applicabile.
- Diritto di opporsi al trattamento delle Sue Informazioni Personali (Diritto di opposizione). Questo diritto non può essere esercitato laddove la base giuridica per il trattamento sia la conformità con la legge applicabile.
- In alcuni territori Lei ha un diritto aggiuntivo di chiederci di trasferire le Sue informazioni personali a un altro titolare del trattamento dei dati (Diritto alla portabilità dei dati).
- In alcuni paesi Lei ha il diritto di opporsi a decisioni prese con i Suoi dati basate unicamente su processi decisionali automatizzati o profilazione (Diritto di opposizione al trattamento automatizzato).

Non sarà trattato in modo diverso (in modo negativo) per l'esercizio di uno qualsiasi dei Suoi diritti sulla privacy.

Per esercitare questi diritti sui dati o se ha domande su come Citi tratta le Sue Informazioni Personali, La preghiamo di inviare un'e-mail a [dataprivacy@citi.com](mailto:dataprivacy@citi.com), includendo il nome del Suo fornitore/datore di lavoro.

Per elaborare la Sua richiesta, potremmo aver bisogno di richiedere la conferma della Sua identità come misura ragionevole e proporzionata per garantire che le Sue Informazioni Personali non

---

*Canale, Stato della California degli Stati Uniti, Uzbekistan e Vietnam. Diritti limitati in Turchia (Türkiye), Libano e Hong Kong (accesso e correzione), e Algeria, Tunisia e Singapore (accesso, revoca del consenso, correzione, rettifica e portabilità).*



vengano divulgate a persone diverse da Lei e per assistere Citi nell'elaborare la Sua richiesta in modo tempestivo.

Citi potrebbe non essere sempre in grado di fornire tutte le informazioni richieste né di soddisfare altri diritti, laddove si applichino eccezioni, inclusa la protezione dei diritti alla privacy di altri: se dobbiamo trattenere determinate informazioni o non possiamo soddisfare la Sua richiesta, spiegheremo le ragioni della nostra decisione e qualsiasi passo che Lei possa intraprendere. Risponderemo sempre alla Sua richiesta entro i tempi previsti dalla legge applicabile.

Se sta facendo una richiesta per conto di qualcun altro (come un avvocato, un parente o un rappresentante), potremmo richiedere ulteriori informazioni per garantire che Lei sia debitamente autorizzato a fare tale richiesta.

### 13. AGGIORNAMENTI A QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AVVISO DI MODIFICHE SOSTANZIALI

Di tanto in tanto, potremmo rivedere questa Informativa sulla Privacy. Gli aggiornamenti possono essere effettuati per una serie di motivi, tra cui per riflettere iniziative del settore, modifiche alla legge e cambiamenti alla nostra Organizzazione, tra le altre ragioni. Può sapere quando abbiamo aggiornato l'ultima volta l'Informativa sulla Privacy controllando la legenda "Ultimo aggiornamento" nella parte superiore dell'Informativa sulla Privacy. Eventuali modifiche saranno pubblicate sulla nostra pagina Politiche e Standard per i Fornitori di Citi su <https://www.citigroup.com/global/suppliers/policy-and-standards>.

Se richiesto dalla legge, Le invieremo anche un'e-mail, ad esempio in caso di modifiche sostanziali nel trattamento che richiedono notifiche aggiuntive.

### 14. RECLAMI E INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Lei ha il diritto di presentare un reclamo: se dopo aver ricevuto le nostre risposte non è soddisfatto del modo in cui abbiamo trattato le Sue informazioni personali o ha ulteriori preoccupazioni, può presentare un reclamo al nostro Responsabile della Protezione dei Dati indipendente utilizzando i dettagli di contatto indicati di seguito.

#### **IN EUROPA e RESTO DEL MONDO**

Regione/Paese	Dettagli di Contatto
<b>UE/SEE</b>	Citi EU Data Protection Officer 1 North Wall Quay Dublin, D01 T8Y1 Repubblica d'Irlanda Email: <a href="mailto:GDPRDPO@citi.com">GDPRDPO@citi.com</a>
<b>Regno Unito / Jersey</b>	Citi UK / Jersey Data Protection Officer 40 Bank Street, 9th Floor Canary Wharf London, E14 5NR Regno Unito Email: <a href="mailto:GDPRDPO@citi.com">GDPRDPO@citi.com</a>
<b>Svizzera</b>	Citi Data Protection Advisor Hardstrasse, 201 8005 Zurich Svizzera Email: <a href="mailto:swissdataprotectionadvisor@citi.com">swissdataprotectionadvisor@citi.com</a>
<b>Israele</b>	Data Protection Officer - Amos Harari 121 Begin road, Tel-Aviv, Israele Email: <a href="mailto:Amos.Harari@citi.com">Amos.Harari@citi.com</a> +972-3-684-2532
<b>Kenya, Uganda, Zambia</b>	P.O. Box 30711 00100 Nairobi, Kenya Indirizzo: Citibank House, Upper Hill, Nairobi, Kenya Tel +254 20 2754091 Email: <a href="mailto:yvonne.n.muturi@citi.com">yvonne.n.muturi@citi.com</a>
<b>Nigeria</b>	Nigeria Data Protection Officer Indirizzo: Citibank Nigeria Limited 27, Kofo Abayomi Street, Victoria Island

Regione/Paese	Dettagli di Contatto
	Lagos, Nigeria Email: <a href="mailto:adanma.nnejwuihe@citi.com">adanma.nnejwuihe@citi.com</a> ; <a href="mailto:dponigeria@citi.com">dponigeria@citi.com</a>
<b>Australia</b>	Email: <a href="mailto:AUSprivacy@citi.com">AUSprivacy@citi.com</a>
<b>Brasile</b>	Titolare DPO: Sergio Correa Sostituto DPO: Denise Ferreira Per contatti, si prega di inviare un modulo tramite: <a href="https://corporateportal.brazil.citibank.com/formularios/lgpd/">https://corporateportal.brazil.citibank.com/formularios/lgpd/</a>
<b>Canada</b>	Chief Privacy Officer Quebec Data Protection Officer <a href="mailto:canada.privacy.office@citi.com">canada.privacy.office@citi.com</a>
<b>Colombia</b>	María Alejandra Sánchez Niño Independent Compliance Risk Management (ICRM) <a href="mailto:maria.alejandra.sancheznino@citi.com">maria.alejandra.sancheznino@citi.com</a>
<b>Messico</b>	Non-dipendenti e fornitori: <a href="mailto:soporte.tcorp@citi.com">soporte.tcorp@citi.com</a> Membri del consiglio non dipendenti: <a href="mailto:arcoconsejeros@citi.com">arcoconsejeros@citi.com</a>
<b>Hong Kong S.A.R.</b>	Citibank, N.A., Hong Kong Branch The Data Protection Officer, 50/F, Champion Tower, Three Garden Road, Central, Hong Kong.
<b>Indonesia</b>	Data Protection Officer Email: <a href="mailto:indonesia.privacy@citi.com">indonesia.privacy@citi.com</a>
<b>Giamaica</b>	DPO: Marcela Jaimes Email: <a href="mailto:DPOJamaica@citi.com">DPOJamaica@citi.com</a> Indirizzo: Citibank Colombia, S.A. Centro de Servicio, Calle 100 Carrera 9ª, No.

Regione/Paese	Dettagli di Contatto
	99-02. Piso 1. Local 104. Bogota, Colombia DPO Representative in Jamaica Email: <a href="mailto:DPOJamaica@citi.com">DPOJamaica@citi.com</a> Indirizzo: Citibank N.A. Jamaica 19 Hillcrest Avenue Kingston 6, Jamaica
<b>Cina</b>	Personal Information Protection Officer Citi Bank (China) Co., Ltd. Citigroup Tower, No. 33 Hua Yuan Shi Qiao Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China. Email: <a href="mailto:chinapipo@citi.com">chinapipo@citi.com</a>
<b>Arabia Saudita</b>	20th Floor of Kingdom Tower P.O. Box 301700 Riyadh, Central Province Kingdom of Saudi Arabia <a href="mailto:Dataprivacysa@citi.com">Dataprivacysa@citi.com</a>
<b>Corea (Sud)</b>	Data Protection Officer: Jae-Hwy (Peter) Kim Tel: 02-2078-6387
<b>Tailandia</b>	Data Protection Officer Citibank N.A., Bangkok Branch, Interchange 21 Building, 399, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok, Thailand 10110 Email: <a href="mailto:dpo.officethailand@citi.com">dpo.officethailand@citi.com</a> Note: L'indirizzo email sopra è riservato solo al contatto relativo all'esercizio dei Diritti degli Interessati.
<b>Ecuador</b>	DPO: Geena Marcela Jaimes Indirizzo: Avenida Republica de El Salvador N36-230 y Naciones Unidas, Quito Telefono: 593 (2) 393-8999 / +593 (2) 3939000 Email: <a href="mailto:dataprotectionofficer@citi.com">dataprotectionofficer@citi.com</a>

Regione/Paese	Dettagli di Contatto
<b>El Salvador</b>	Titolare DPO: Juan Felipe Moreno T. Per contatti, si prega di inviare un modulo tramite: <a href="mailto:dataprotectionofficer@citi.com">dataprotectionofficer@citi.com</a>
<b>Monaco</b>	<a href="mailto:MCDataPrivacy@citi.com">MCDataPrivacy@citi.com</a> Indirizzo: Citi Monaco Data Protection Advisor 7-9 boulevard des Moulins 98000 Monaco
<b>Filippine</b>	1. Citibank N.A. Philippines (ID Entità Legale: 11097), 16F, Citibank Plaza, 34th Street Fort Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila Email: <a href="mailto:CitiPHDPO@citi.com">CitiPHDPO@citi.com</a> 2. Citibank Regional Operating Headquarters (ID Entità Legale: 11118) 15F, Citibank Plaza 34th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Manila Email: <a href="mailto:CITIROHQPH@citi.com">CITIROHQPH@citi.com</a> 3. Citigroup Business Process Solutions Pte. Ltd. Philippines (ID Entità Legale: 11099) 15F, Citibank Plaza W 34th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Manila Email: <a href="mailto:citicbpsdpo@citi.com">citicbpsdpo@citi.com</a>
<b>Sudafrica</b>	<b>DETTAGLI DI CONTATTO CHIAVE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DI CITI</b> <b>NOME DELL'ENTE PRIVATO</b> <b>Information Officer</b> Nome: Anastasia Eleftheriades Halamandaris Tel: 011 944 1875 Email: <a href="mailto:anastasia.halamandaris@citi.com">anastasia.halamandaris@citi.com</a> <b>Deputy Information Officer</b> Nome: Tsholofelo Machinjike Tel: +27 11 944 0743 (fisso) Email: <a href="mailto:tsholofelo.machinjike@citi.com">tsholofelo.machinjike@citi.com</a> <b>Accesso alle informazioni contatti generali</b> Email: <a href="mailto:informationofficerza@citi.com">informationofficerza@citi.com</a> o <a href="mailto:information.officer.za@citi.com">information.officer.za@citi.com</a> e <a href="mailto:icgglobaldataprivacy@citi.com">icgglobaldataprivacy@citi.com</a>

Regione/Paese	Dettagli di Contatto
Tanzania	Data Protection Officer - Dorbibi Jemadari Indirizzo: PLOT 1962 TOURE DRIVE - 03 Dar Es Salaam TZ Tel: +255 22 221 1229 Email: <a href="mailto:dorbibi.jemadari@citi.com">dorbibi.jemadari@citi.com</a>

## 15. INFORMAZIONI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Lei ha anche il diritto legale di presentare un reclamo presso le Autorità per la Protezione dei Dati. In Europa può contattare:

- **UE/SEE:** il Commissario per la Protezione dei Dati in Irlanda, che è la nostra Autorità di Vigilanza Capofila <https://www.dataprotection.ie/en>
- **Regno Unito:** l'Information Commissioner's Office (ICO) su [www.ico.org.uk](http://www.ico.org.uk)
- **Svizzera:** il Commissario Federale per la Protezione dei Dati e l'Informazione (FDPIC) <https://www.edoeb.admin.ch>
- **Monaco:** L'Autorité de Protection des Données Personnelles <https://adpdp.mc>

Per tutti gli altri paesi si prega di consultare i [Supplementi Nazionali](#) (se pertinenti).

## 16. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I RESIDENTI IN NIGERIA

**Titolare del Trattamento dei Dati in Nigeria** Il Titolare del Trattamento dei Dati in Nigeria è Citibank Nigeria Limited (CNL), una banca commerciale autorizzata dalla Banca Centrale della Nigeria, con sede legale al 27, Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos, Nigeria.

CNL è responsabile della raccolta, dell'uso, del trattamento e dello smaltimento leciti delle Informazioni Personali in Nigeria e del loro trasferimento lecito oltre i confini nazionali. CNL ha assicurato di avere in atto misure contrattuali, tecniche e operative appropriate con le sue affiliate e società madri, e con eventuali sub-responsabili del trattamento delle Informazioni Personali raccolte in Nigeria.

Può richiedere o far valere i Suoi diritti sulle Informazioni Personali inviando un'e-mail o scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati presso il nostro indirizzo registrato o via e-mail al Responsabile della Protezione dei Dati di CNL all'indirizzo [dponigeria@citi.com](mailto:dponigeria@citi.com).



**Base Giuridica per il Trattamento delle informazioni personali** CNL si basa su varie basi giuridiche consentite dalla legge per la raccolta e il trattamento delle Informazioni Personali in Nigeria e si baserà sul Suo consenso per il trasferimento delle informazioni personali, ove appropriato. Il consenso sarà raccolto dal Suo datore di lavoro prima di un incarico o di un'assunzione di ruolo presso Citi. Possiamo basarci su altre basi giuridiche per il trattamento, anche per la conformità con la legge applicabile o nell'interesse pubblico riconosciuto in uno statuto, o se è necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

**Silenzio** Il Suo silenzio non sarà mai presunto come consenso al trattamento delle Sue Informazioni Personali.

**I Suoi Diritti quando il nostro trattamento è per Interessi Legittimi** CNL interromperà il trattamento delle Sue Informazioni Personali su Sua richiesta, a meno che non dimostri un interesse pubblico o altri motivi legittimi, che prevalgono sui Suoi diritti e libertà e interessi fondamentali.

**Ulteriori Protezioni per il Trattamento di Informazioni Personali Sensibili** Fatti salvi i principi stabiliti nella Legge sulla Protezione dei Dati della Nigeria del 2023, Citi non tratterà le Sue Informazioni Personali Sensibili, a meno che: (a) Lei non abbia dato e non abbia ritirato il consenso al trattamento per lo scopo o gli scopi specifici per cui saranno trattate; (b) il trattamento sia necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di Citi o dell'esercizio dei Suoi diritti ai sensi del diritto del lavoro o di altre leggi simili; (c) il trattamento sia necessario per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di un'altra persona, laddove l'interessato sia fisicamente o legalmente incapace di dare il consenso; (d) il trattamento sia effettuato nel corso delle sue legittime attività, con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità caritatevoli, educative, letterarie, artistiche, filosofiche, religiose o sindacali e tale (i) il trattamento si riferisce esclusivamente ai membri o ex membri dell'entità, o a persone che hanno contatti regolari con essa in relazione ai suoi scopi, e (ii) le Informazioni Personali Sensibili non vengono divulgate al di fuori dell'entità senza il consenso esplicito dell'interessato; (e) il trattamento è necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di una rivendicazione legale, l'ottenimento di consulenza legale o la conduzione di un procedimento legale; (f) il trattamento è necessario per motivi di rilevante interesse pubblico, poiché una legge, che sarà proporzionata allo scopo perseguito, e prevede misure idonee e specifiche per salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi fondamentali dell'interessato; (g) il trattamento è effettuato per scopi di assistenza medica o benessere della comunità, e intrapreso da o sotto la responsabilità di un professionista o di un fornitore di servizi simile che ha un dovere di riservatezza; (h) il trattamento è necessario per motivi di sanità pubblica e prevede misure idonee e specifiche per salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi fondamentali dell'interessato; o (i) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, o di ricerca storica, statistica o scientifica, in ogni caso poiché una legge, che sarà proporzionata allo scopo perseguito, e prevede misure idonee e specifiche per salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali e gli interessi dell'interessato.



**Notifica di Incidenti di Sicurezza e Violazioni di Informazioni Personali** La sicurezza, la protezione e l'integrità delle Sue informazioni personali sono fondamentali per le operazioni bancarie.

Notificheremo tempestivamente il Commissario per la Protezione dei Dati della Nigeria e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui veniamo a conoscenza di qualsiasi danno, alterazione, distruzione, divulgazione non autorizzata, perdita, uso improprio, impossibilità di accesso, estrazione o furto accidentale o intenzionale di informazioni personali archiviate o trattate da Citi, laddove vi sia un rischio per i Suoi diritti o libertà. Se i rischi sono significativi, comunicheremo anche direttamente con Lei, fornendo dettagli sui dati esposti a rischio, con consigli e misure che adottiamo per mitigare eventuali effetti negativi.

**Diritto di Presentare Reclami presso la Commissione per la Protezione dei Dati della Nigeria** Nel caso in cui la protezione delle Sue Informazioni Personali sia compromessa o interferita, può presentare un reclamo presso la Commissione per la Protezione dei Dati della Nigeria No.12 Clement Isong Street, Asokoro, Abuja o [info@ndpc.gov.ng](mailto:info@ndpc.gov.ng).

Può comunicare con CNL tramite il Responsabile della Protezione dei Dati di CNL presso: Citibank Nigeria Limited, 27, Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos, Nigeria o [dponigeria@citi.com](mailto:dponigeria@citi.com); o tramite l'e-mail del Suo Ufficio Personale [dataprivacy@citi.com](mailto:dataprivacy@citi.com).

## ALLEGATO 1

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
00002	CITIBANK N.A.
01307	CITIGROUP CORPORATE HOLDINGS INC.
05056	JOINT STOCK COMPANY CITIBANK
00604	CITIGROUP PTY LIMITED
00541	CITIBANK (HONG KONG) LIMITED

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
00437	CITIGROUP TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE (HONG KONG) LIMITED
11062	CITIBANK N.A. HONG KONG
01289	CITICORP INTERNATIONAL LIMITED
11037	CITIBANK N.A. UNITED KINGDOM
01279	CITIGROUP TECHNOLOGY INC.
11097	CITIBANK N.A. PHILIPPINES
12240	COLREPFIN LTDA
11101	CITIBANK EUROPE PLC POLAND
22597	CITIBANK TAIWAN LTD. TWDFCY
01288	CITIBANK (SWITZERLAND) AG
11129	CITIBANK N.A. THAILAND
11191	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG
01442	CITISPAIN S.A.

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
11190	CITIBANK EUROPE PLC ITALY
11002	CITIBANK N.A. ARGENTINA
00714	CITIBANK ZAMBIA LIMITED
03327	GAMMA TRANS LEASING VERWALTUNGS GMBH
04401	CITIBANK TANZANIA LIMITED
04248	CITIBANK BERHAD
11112	CITIBANK N.A. SINGAPORE
15573	CITIBANK SINGAPORE LTD
11065	CITIBANK N.A. INDONESIA
11172	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARY
04235	CITIGROUP TRANSACTION SERVICES (M) SDN. BHD.
06500	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
09621	CITIBANK DEL PERU S.A.

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
07400	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
11103	CITIBANK N.A. PUERTO RICO
09386	CITIBANK ANONIM SIRKETI
07996	CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.
08809	CITIGROUP SERVICES JAPAN G.K.
02623	CITIBANK EUROPE PLC
11159	CITIBANK EUROPE PLC CZECH REPUBLIC
27284	BANCO CITI MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO CITI MEXICO
11077	CITIBANK N.A. JAMAICA
05218	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
23443	CITIBANK N.A. INDIA - INR CCY
11132	CITIBANK N.A. UNITED ARAB EMIRATES
23522	CITIBANK N.A. BAHRAIN WHOLESALE - USD

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
20407	CITIBANK EUROPE PLC - GERMANY
11073	CITIBANK N.A. ISRAEL
11067	CITIBANK N.A. IRELAND
08429	CITIGROUP SERVICES AND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED
00354	CITIBANK-COLOMBIA S.A.
10780	CITIBANK (CHINA) CO. LTD.
11096	CITIBANK N.A. PARAGUAY
22333	CITIBANK N.A. UAE - GCB MULTIPLE LEDGER
00424	BANCO CITIBANK S.A.
11133	CITIBANK N.A. URUGUAY
07789	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED
11074	CITIBANK N.A. ITALY
15534	BANCO CMB (COSTA RICA) S.A.

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
12827	CITIBANK GABON S.A.
11194	CITIBANK EUROPE PLC PORTUGAL
12542	CITICORP SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
11094	CITIBANK N.A. PAKISTAN
11173	CITIBANK EUROPE PLC ROMANIA
11174	CITIBANK EUROPE PLC BULGARIA
02937	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
01310	CITISHARE CORPORATION
01650	CITIBANK NIGERIA LIMITED
08789	CFJ G.K.
09943	CITIMORTGAGE INC.
11083	CITIBANK N.A. LEBANON
11113	CITIBANK N.A. SOUTH AFRICA

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
11189	CITIBANK EUROPE PLC GREECE
08763	CITI CANADA TECHNOLOGY SERVICES ULC
03539	CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
11081	CITIBANK N.A. JORDAN
26043	CITIGROUP SERVICES CHILE SPA
11135	CITIBANK N.A. VIETNAM
11082	CITIBANK N.A. KENYA
00567	CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
00312	BANCO DE HONDURAS S.A.
23636	CBNA-CITIBANK TUNISIA BR
11001	CITIBANK N.A. ALGERIA
11185	CITIBANK EUROPE PLC BELGIUM
11195	CITIBANK EUROPE PLC SPAIN

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
10942	CITIBANK CAMEROON
11036	CITIBANK N.A. EL SALVADOR
11274	CITI BUSINESS SERVICES COSTA RICA SRL
09798	CITICORP LLC
11032	CITIBANK N.A. DOMINICAN REPUBLIC
21306	CITIBANK N.A. - JAPAN
07196	CITIBANK UGANDA LIMITED
22332	CITIBANK N.A. UAE - DIFC BRANCH
23410	CITIBANK GCIB - LKR CCY
26042	CITIGROUP CHILE INTERNATIONAL SPA
11050	CITIBANK N.A. GERMANY
11197	CITIBANK EUROPE PLC UK
22898	CITIBANK N.A. BANGLADESH - BDT CCY

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
06497	CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED
11033	CITIBANK N.A. ECUADOR
00334	CITIBANK MAGHREB S.A.
09998	CITIGROUP INC.
03483	CITIGROUP JAPAN HOLDINGS G.K.
01291	CITICORP INVESTMENT BANK (SINGAPORE) LIMITED
10797	CANADA SQUARE OPERATIONS LIMITED
11014	CITIBANK N.A. QATAR
11059	CITIBANK N.A. GUATEMALA
00713	CITIGROUP CONGO S.A.
10074	CITIBANK SENEGAL S.A.
09220	CITIBANK COTE D'IVOIRE S.A.
11095	CITIBANK N.A. PANAMA

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
05129	CITIBANK KAZAKHSTAN JSC
10976	CITI FUND SERVICES OHIO INC.
00661	CITIBANK (TRINIDAD & TOBAGO) LIMITED
23500	R.B. BISHOPSGATE INVESTMENTS LIMITED
11090	CITIBANK N.A. NEW ZEALAND
00416	CITIBANK CANADA
11188	CITIBANK EUROPE PLC FRANCE
04390	CITITRUST SERVICES LIMITED
02559	CITIGROUP WASHINGTON INC.
11136	CITIBANK N.A. KUWAIT
10891	CITIGROUP GLOBAL MARKETS TAIWAN SECURITIES COMPANY LIMITED
22897	CITIBANK N.A. BANGLADESH - USD CCY
01830	CITI-INFO S. DE R.L. DE C.V.

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
08805	CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
11196	CITIBANK EUROPE PLC SWEDEN
11192	CITIBANK EUROPE PLC NETHERLANDS
11171	CITIBANK EUROPE PLC SLOVAK REPUBLIC
11035	CITIBANK N.A. EGYPT
00325	CITIGROUP (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
11187	CITIBANK EUROPE PLC FINLAND
21314	CITIGROUP SAUDI ARABIA
11193	CITIBANK EUROPE PLC NORWAY
11184	CITIBANK EUROPE PLC AUSTRIA
12335	CITI GLOBAL WEALTH MANAGEMENT S.A.M
22936	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG FRANCE
15574	CITIBANK SINGAPORE LTD USDFCY

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
01177	CITICORP NORTH AMERICA INC.
23278	CITIGROUP COMMODITIES CANADA ULC
09330	CITIGROUP ENERGY INC.
06571	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE. LTD.
11186	CITIBANK EUROPE PLC DENMARK
11123	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED SWITZERLAND
11118	CITIBANK N.A. REGIONAL OPERATING HEADQUARTERS
09516	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
22935	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG SPAIN
11004	CITIBANK N.A. AUSTRALIA
07792	CITIGROUP GLOBAL MARKETS CANADA INC.
11019	CITIBANK NA - FILIAL BRASILEIRA
00425	CITIBANK DISTRIBUIDORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA

ID Entità Legale	Nome Entità Legale
12918	CITI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
12289	CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA