BMS INVEST
PRIVACY POLICY

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento	BMS LOGISTICS SRLS
Sede legale	Via Nicolo' Copernico 4, 39100 Bolzano (BZ), Italia
P. IVA / C.F.	03295030211
PEC	bmslogistics@pec-mail.it
Progetto / Round	BMS INVEST / ROUND 01
Versione	v1.1 - 27/09/2026

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali nell'ambito di BMS Invest, inclusi registrazione, KYC, sottoscrizione, pagamenti, accrediti Revenue Share, wallet, prelievi, sicurezza e assistenza.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è **BMS LOGISTICS SRLS**, P. IVA/C.F. **03295030211**, con sede legale in Via Nicolo' Copernico 4, 39100 Bolzano (BZ), Italia. Per richieste privacy è possibile utilizzare la PEC **bmslogistics@pec-mail.it**. Qualora venga nominato un DPO, i relativi contatti saranno pubblicati nella presente informativa.

2. Ambito di applicazione

La presente Privacy Policy si applica al sito e all'area riservata BMS Invest e ai processi digitali collegati alla gestione del rapporto con utenti e investitori. I servizi esterni integrati, ove presenti, possono operare come responsabili del trattamento o autonomi titolari e possono fornire proprie informative.

3. Categorie di dati trattati

Dati anagrafici e di contatto; data e luogo di nascita; nazionalità; codice fiscale; indirizzo; telefono ed e-mail; credenziali account; documenti di identità; dati e risultati KYC; dati relativi a investimenti, contratti, pagamenti, accrediti Revenue Share, wallet, richieste di prelievo e IBAN; accettazioni contrattuali e consensi; comunicazioni con l'assistenza; dati tecnici, log, indirizzi IP, dispositivo e dati di sicurezza/antifrode.

4. Finalità del trattamento

Creazione e gestione dell'account; misure precontrattuali e rapporto contrattuale; identificazione e verifiche KYC; gestione della sottoscrizione della Round; pagamenti, accrediti, wallet e prelievi; obblighi legali, fiscali e contabili; sicurezza e prevenzione delle frodi; audit e continuità del servizio; assistenza e comunicazioni operative; gestione di eventuali contenziosi e tutela dei diritti.

5. Basi giuridiche

A seconda della finalità, il trattamento si fonda sull'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali; sull'adempimento di obblighi legali; sul legittimo interesse del Titolare, ove applicabile, in particolare per sicurezza, antifrode e difesa dei diritti; sul consenso quando la normativa lo richiede, ad esempio per eventuali comunicazioni promozionali separate.

6. Natura del conferimento

I dati indicati come necessari nei flussi di registrazione, identificazione, sottoscrizione e pagamento sono richiesti per gestire il rapporto e le verifiche previste. Il mancato conferimento può impedire il completamento dell'account, KYC, sottoscrizione, pagamento, accredito o prelievo. I dati facoltativi sono indicati come tali.

7. Modalità e sicurezza

Il trattamento avviene con strumenti informatici e misure adeguate al rischio. La piattaforma prevede, secondo le funzioni effettivamente attive, storage privato, controllo accessi per ruolo, cifratura in transito, protezione dei dati conservati, URL temporanei per documenti, audit degli accessi amministrativi e misure di autenticazione. Le autorizzazioni alle funzioni sensibili devono essere applicate anche lato server.

8. Destinatari e fornitori

I dati possono essere comunicati, nei limiti necessari, a personale autorizzato e a fornitori di hosting/infrastruttura, KYC, firma elettronica, pagamenti e servizi bancari, sicurezza, comunicazioni, assistenza tecnica e consulenza legale, fiscale e contabile. Possono inoltre essere comunicati ad autorità o soggetti legittimati quando previsto dalla legge.

9. Pagamenti e dati bancari

BMS Invest non deve richiedere né conservare direttamente i dati completi della carta quando il pagamento è gestito tramite un provider autorizzato. Per bonifici, accrediti e prelievi possono essere trattati IBAN, intestatario, riferimenti della transazione, stato del pagamento e dati di riconciliazione/audit. Le modifiche ai dati bancari possono essere sottoposte a verifiche rafforzate.

10. KYC e documenti di identità

Documenti di identità, codice fiscale e altri dati richiesti per la verifica sono trattati per identificazione, sicurezza, adempimento degli obblighi applicabili e gestione del rapporto. L'accesso è limitato ai soggetti autorizzati e, quando possibile, avviene tramite collegamenti temporanei e tracciati. La modifica di dati già verificati può richiedere una nuova verifica.

11. Trasferimenti fuori SEE

Qualora fornitori trattino dati fuori dallo Spazio Economico Europeo, BMS Logistics SRLS verifica l'esistenza di una base valida e, ove necessario, adotta le garanzie previste dal GDPR, incluse decisioni di adeguatezza, Clausole Contrattuali Standard o altri strumenti applicabili.

12. Conservazione

I dati sono conservati per il tempo necessario alle finalità e, successivamente, per i periodi richiesti o consentiti dalla normativa. Dati contrattuali, operativi e contabili sono conservati per gli obblighi civilistici, fiscali e contabili e per la tutela dei diritti. Dati KYC e documenti sono conservati per il periodo richiesto dalla disciplina concretamente applicabile e dagli eventuali provider. I log di sicurezza sono conservati per un periodo proporzionato alle finalità di sicurezza e audit. La cancellazione dell'account non elimina automaticamente i dati soggetti a obblighi di conservazione.

13. Diritti dell'interessato

Nei casi e nei limiti previsti dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità e può revocare il consenso quando il trattamento si fonda su di esso. Le richieste possono essere inviate a **bmslogistics@pec-mail.it**. BMS può effettuare verifiche ragionevoli sull'identità del richiedente.

14. Reclamo all'Autorità

L'interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Per gli interessati in Italia, l'autorità di riferimento è il Garante per la protezione dei dati personali, fermo restando quanto previsto dal GDPR sulla competenza delle autorità.

15. Comunicazioni operative e marketing

Le comunicazioni necessarie alla gestione di account, Round, contratto, pagamenti, accrediti, prelievi, sicurezza e assistenza sono comunicazioni di servizio. Eventuali comunicazioni promozionali separate sono inviate solo sulla base giuridica applicabile e, quando richiesto, previo consenso revocabile.

16. Minori

BMS Invest è destinato a soggetti che possiedono i requisiti richiesti per registrazione e sottoscrizione. La piattaforma non è progettata per raccogliere consapevolmente dati di minori nei processi di investimento.

17. Modifiche alla Privacy Policy

BMS Logistics SRLS può aggiornare la presente informativa per riflettere modifiche normative, organizzative, tecniche o dei servizi. La versione aggiornata è pubblicata sulla piattaforma con indicazione della data di aggiornamento.

18. Contatti privacy

BMS LOGISTICS SRLS
Via Nicolo' Copernico 4, 39100 Bolzano (BZ), Italia
P. IVA/C.F. 03295030211
PEC: **bmslogistics@pec-mail.it**