

SERVIZIO PAGAMENTO VOUCHER E SERVIZIO DI ESECUZIONE DI BONIFICO PER RICARICA CONTO GIOCO

FOGLIO INFORMATIVO E INFORMAZIONI PRIVACY

CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I SERVIZI

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1.1 I servizi erogati da Buffetti Finance S.p.A. (di seguito "Buffetti Finance" o "Intermediario") che possono essere richiesti dal cliente (di seguito "Cliente") sono i seguenti:

- servizio di pagamento di un "Voucher" a fronte della richiesta di riscossione dello stesso avanzata dal Cliente (di seguito "Pagamento Voucher" o "Servizio Pagamento Voucher");
- servizio di esecuzione di bonifico presso esercente per la ricarica di un conto gioco (di seguito "Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco").

Di seguito i punti a) e b) sono definiti singolarmente anche come "Servizio" e congiuntamente come "Servizi".

1.2 I Servizi vengono erogati dall'Intermediario su delega del proprio partner (di seguito "Partner"), previo convenzionamento di un esercente (di seguito "Punto Operativo"), presso il quale il Cliente si reca per richiedere l'esecuzione dei Servizi.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del Servizio Pagamento Voucher

2.1 Il Cliente, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità ai fini della propria identificazione, deve presentarsi dall'Operatore di un Punto Operativo con il titolo nominativo rilasciato dal Partner dell'Intermediario, denominato "Voucher" (di seguito "Voucher"), al fine di chiederne la riscossione in contanti.

2.2 Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 4 "Procedura di adeguata verifica della clientela", il Cliente è tenuto a rilasciare all'Operatore i dati relativi alla richiesta di pagamento del Voucher, affinché quest'ultimo possa accedere alla funzione dedicata presente nell'apposita piattaforma in uso per svolgere le dovute verifiche.

2.3 Il Cliente potrà richiedere la riscossione del Voucher solamente qualora, dai sistemi del Partner, interrogati tramite la piattaforma in uso presso il Punto Operativo, non risulti contemporaneamente più di un Voucher in attesa di riscossione.

2.4 In caso di esito positivo delle verifiche previste dal Partner ed eseguite dal Punto Operativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della corrispondenza tra numero di conto gioco e codice fiscale del Cliente e la presenza di un solo Voucher da riscuotere), il Punto Operativo medesimo, dopo aver verificato la disponibilità in cassa dell'importo corrispondente al Voucher da pagare in contanti, sottoporà obbligatoriamente il Cliente all'identificazione e verifica dell'identità, in ossequio alla disciplina relativa all'adeguata verifica della clientela, secondo le prescrizioni e la procedura di cui al successivo Art. 4 "Procedura di adeguata verifica della clientela".

2.5 Una volta identificato il Cliente a seguito di positiva conclusione della procedura di adeguata verifica della clientela e solamente in caso di esito positivo dell'operazione di trasferimento dei fondi, il Punto Operativo è autorizzato a consegnare il contante al Cliente, rilasciando in suo favore una ricevuta in formato cartaceo e/o elettronico (mail, sms, ...).

2.6 Le operazioni di pagamento del Voucher saranno eseguite secondo una serie di limiti operativi, secondo quanto specificato nel successivo Art. 7 "Limiti Operativi".

Art. 3 - Modalità di esecuzione del Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco

3.1 Il Cliente, munito di documento di riconoscimento in corso di validità ai fini della propria identificazione, si reca presso il Punto Operativo convenzionato per richiedere l'esecuzione di un bonifico funzionale alla ricarica del proprio conto gioco aperto presso il Partner dell'Intermediario. In particolare, a tal fine, il Cliente richiede che il bonifico venga eseguito a valere sul conto di pagamento del Partner, affinché il Partner stesso renda disponibile tale importo sul conto gioco del Cliente.

3.2 Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 4 "Procedura di adeguata verifica della clientela", il Cliente è tenuto a rilasciare all'Operatore i dati relativi alla richiesta di bonifico funzionale alla ricarica del proprio conto gioco, affinché quest'ultimo possa accedere alla funzione dedicata presente nell'apposita piattaforma in uso per svolgere le dovute verifiche.

3.3 In caso di esito positivo delle verifiche previste dal Partner ed eseguite dal Punto Operativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della corrispondenza tra numero di conto gioco e codice fiscale del Cliente), il Punto Operativo medesimo sottoporà obbligatoriamente il Cliente all'identificazione e verifica dell'identità, in ossequio alla disciplina relativa all'adeguata verifica della clientela, secondo le prescrizioni e la procedura di cui al successivo Art. 4 "Procedura di adeguata verifica della clientela".

3.4 Una volta identificato il Cliente a seguito di positiva conclusione della procedura di adeguata verifica della clientela e acquisiti a sistema i dati relativi all'operazione richiesta, il Punto Operativo autorizza il Cliente a consegnarli l'importo oggetto del bonifico, in contanti o mediante strumenti di monetica. Il Punto Operativo, dunque, accece alla funzione dedicata presente nell'apposita piattaforma in uso e, recepita l'autorizzazione dal Partner, procede a processare la richiesta di ordine di esecuzione del bonifico.

3.5 A valle del buon esito dell'operazione di bonifico, il Punto Operativo rilascerà al Cliente una ricevuta di pagamento in formato cartaceo e/o elettronico (mail, sms, ...) - qualora, in quest'ultimo caso, il Cliente stesso abbia rilasciato al Punto Operativo il consenso all'utilizzo dei propri dati a tal fine -, recante l'indicazione che si tratta di un "Bonifico di ricarica conto gioco".

3.6 L'importo oggetto del bonifico sarà reso disponibile sul conto gioco del Cliente da parte del Partner, in osservanza delle tempistiche eventualmente previste dalla normativa di riferimento applicabile al Partner medesimo.

3.7 Le operazioni di bonifico effettuate in contanti saranno eseguite secondo una serie di limiti operativi, secondo quanto specificato nel successivo Art. 7 "Limiti Operativi".

Art. 4 - Procedura di adeguata verifica della clientela

4.1 Il Cliente, al fine di richiedere la prestazione di ciascun Servizio, deve essere obbligatoriamente sottoposto alla verifica della propria identità da parte dell'Operatore del Punto Operativo, esibendo un proprio documento di riconoscimento.

Prima richiesta di fruizione dei Servizi

4.2 Qualora il Cliente intenda richiedere la fruizione di ciascun Servizio per la prima volta, il Punto Operativo deve acquisire copia del documento di riconoscimento del Cliente. A tal fine, il Cliente è tenuto ad esibire la Tessera Sanitaria, contenente il Codice Fiscale, affinché l'Operatore possa scansionarla tramite apposito lettore oppure su Terminale POS. Il Cliente potrà, altresì, esibire la Carta d'Identità Elettronica ("CIE") dotata di apposito microchip, la quale verrà scansionata, assieme alla Tessera Sanitaria, tramite Terminale POS, con popolamento automatico dei dati nella piattaforma in uso presso il Punto Operativo.

4.3 Al fine di consentire all'Intermediario, interrogato dall'Operatore tramite la piattaforma in uso presso il Punto Operativo, di eseguire l'adeguata verifica della clientela acquisendo il documento di riconoscimento, a fronte del consenso rilasciato dal Cliente, sarà inviato quest'ultimo, sul proprio numero di cellulare, un link, cliccato il quale potrà accedere alla funzionalità di acquisizione fotografica del proprio documento di riconoscimento, esibito all'Operatore.

4.4 L'intermediario verificherà, dunque, che la foto acquisita ritragga effettivamente un documento di identità tramite riconoscimento ottico dei caratteri ("OCR"), convertendo l'immagine in un formato di testo leggibile dalla macchina.

4.5 La copia del documento di riconoscimento del Cliente sarà, successivamente, acquisita e archiviata dall'Intermediario tramite conservazione sostitutiva, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e della normativa privacy tempo per tempo vigente.

Successiva richiesta di fruizione dei Servizi

4.6 Qualora il Cliente intenda fruire di ciascun Servizio successivamente alla prima richiesta di fruizione del medesimo, deve esibire all'Operatore del Punto Operativo presso il quale si è recato il proprio documento di riconoscimento, unitamente alla Tessera Sanitaria contenente il Codice Fiscale.

4.7 L'esibizione dei documenti all'Operatore consente all'Intermediario, interrogato dall'Operatore tramite la piattaforma in uso presso il Punto Operativo, di effettuare una verifica automatizzata nel proprio sistema informativo circa l'esistenza e la validità dei dati e della copia dei documenti di riconoscimento acquisiti e conservati, ai sensi della normativa applicabile, a seguito di una precedente richiesta di esecuzione del Servizio da parte del Cliente medesimo. In particolare:

(i) se detti dati coincidono con quelli che risultano presenti nell'archivio di Buffetti Finance, gli stessi non devono essere nuovamente registrati e restano validi fino alla loro effettiva scadenza. In tal caso, il Punto Operativo potrà procedere con l'operazione richiesta dal Cliente e, a valle del buon esito della stessa, rilascerà a quest'ultimo una ricevuta in formato cartaceo e/o elettronico (mail, sms, ...);

(ii) nel caso in cui uno dei documenti del Cliente già acquisiti risulti scaduto, i sistemi informativi di Buffetti Finance non consentiranno l'esecuzione della operazione richiesta sino a quando non sarà aggiornata l'adeguata verifica del Cliente. In tale caso, l'operazione richiesta dal Cliente non potrà essere eseguita dall'Operatore del Punto Operativo e il Cliente, per usufruire del Servizio, dovrà nuovamente sottoporsi alla procedura di adeguata verifica della clientela, ai sensi e secondo le modalità di cui alla precedente sezione "Prima richiesta di fruizione di ciascun Servizio" disciplinata dal presente Art. 4.

Art. 5 - Responsabilità di Buffetti Finance

5.1 Buffetti Finance procederà ad eseguire il Servizio richiesto dal Cliente solamente previo buon esito delle operazioni di adeguata verifica della clientela.

5.2 Buffetti Finance è responsabile della corretta esecuzione dei Servizi, fatti salvi i casi in cui:

(i) il Cliente fornisca dati/documenti inesatti/invalidi;

(ii) ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito;

(iii) Buffetti Finance provi che il pagamento è stato ricevuto dal beneficiario.

Art. 6 - Tempi di trasferimento sul conto del Partner dei fondi (CUT-OFF operativo) oggetto di richiesta del Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco

6.1 Il trasferimento sul conto del Partner dell'importo oggetto di bonifico funzionale alla ricarica di un conto gioco ordinato dal Cliente durante il sabato, la domenica e nei giorni festivi (ovvero: 1 e 6 gennaio, venerdì di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 - 25 - 26 dicembre, dalle ore 00:00 alle 24:00 di tali date) avverrà il primo giorno lavorativo successivo. Resto, comunque, fermo quanto previsto al precedente art. 3.6.

Art. 7 - Limiti Operativi

7.1 Il Cliente potrà richiedere l'esecuzione in contanti dei Servizi nel rispetto nei seguenti limiti operativi, superati i quali Buffetti Finance non eseguirà le operazioni richieste:

- importo massimo in contanti per singola operazione: 999,99 €;
- importo massimo in contanti giornaliero: 999,99 €;
- importo massimo in contanti settimanale: 4.999,99 €;
- importo massimo in contanti mensile: 9.999,99 €.

Art. 8 - Legislazione e Foro competente

8.1 I Servizi offerti dall'Intermediario sono assoggettati alla Legislazione italiana.

8.2 Fatti salvi i diritti attribuiti al Cliente e derivanti dal rapporto contrattuale tra questi e il Partner, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione dei Servizi da parte di Buffetti Finance saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma ovvero, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, del Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

QUALI SONO I RISCHI TIPICI DEI SERVIZI?

Il principale rischio collegato ai Servizi è lo smarrimento o furto o deterioramento delle ricevute relative alle operazioni di pagamento rilasciate dall'Operatore al Cliente. In tal caso, il Cliente non potrà dimostrare di aver richiesto i Servizi.

CONTROVERSIE E RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo a Buffetti Finance, per lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC ai seguenti recapiti:

- Ufficio Reclami: Via Filippo Caruso, n. 23, 00173 - Roma (RM);
- PEC: buffettifinance@pec.it.

Buffetti Finance darà riscontro ai reclami inviati entro 60 (sessanta) giorni o, laddove concernano servizi di pagamento erogati, entro 15 (quindici) giornate operative successive:

i. in caso di accoglimento del reclamo, indicando i tempi previsti per l'adempimento e le iniziative che essa si impegna ad assumere;

ii. in caso di rigetto, fornendo un'illustrazione chiara ed esaustiva delle motivazioni del rigetto.

Qualora il Cliente non rimanga soddisfatto del riscontro predisposto e inviatogli da Buffetti Finance o non riceva alcuna risposta entro i termini precisati, fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, avrà la facoltà di (i) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), di cui all'articolo 128-bis del TUB, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e consultabile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso la Banca d'Italia o direttamente a Buffetti Finance (guida ABF completa sul sito internet www.buffettifinance.com), (ii) attivare procedure di arbitrato o conciliazione che il Cliente può proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge, nonché (iii) presentare esposto alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente voglia ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria, dovrà attivare preventivamente la procedura conciliativa secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Servizio Pagamento Voucher 0,00 Euro

Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco 0,00 Euro

GLOSSARIO

Cliente: indica il soggetto che, recandosi presso il Punto Operativo, chiede l'esecuzione di uno o entrambi i Servizi in oggetto.

Intermediario: si intende l'istituto autorizzato dalla Banca d'Italia alla prestazione dei Servizi richiesti dal Cliente, ossia Buffetti Finance S.p.A.

Operatore: si intende il soggetto, delegato del Punto Operativo, che materialmente esegue gli ordini di pagamento richiesti dal Cliente.

Partner: il soggetto che delega l'Intermediario ad eseguire i Servizi e con il quale il Punto Operativo, presso il quale il Cliente si reca per richiedere l'esecuzione dei medesimi, ha preventivamente sottoscritto apposito contratto per lo svolgimento di determinate attività commerciali.

Punto Operativo: indica l'esercizio commerciale presso il quale il Cliente richiede l'esecuzione dei Servizi.

Ricevuta di pagamento: indica il documento contenente tutti i dati dell'operazione richiesta dal Cliente presso il Punto Operativo a riprova dell'esecuzione dei Servizi prestati dall'Intermediario.

Servizi: indica il Servizio Pagamento Voucher e il Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco cumulativamente considerati.

INFORMAZIONI e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento: Buffetti Finance S.p.A., sede legale in Roma (RM), Via Filippo Caruso, n. 23, (00173), indirizzo e-mail: info@buffettifinance.com, indirizzo PEC: buffettifinance@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO): indirizzo e-mail: dpo@buffettifinance.com, indirizzo PEC: dpo@buffettifinance.com.

Finalità di trattamento - base giuridica - periodo di conservazione dei dati:

1. *Erogazione servizi richiesti* - il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - 10 anni. 2. *Adempimento agli obblighi contrattuali e alla normativa contabile, fiscale, antiriciclaggio, vigilanza cogente* - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento - 10 anni.

Destinatari e/o categorie di destinatari: consulente informatico, partner, outsourcer. I dati potranno essere comunicati e/o messi a disposizione di Banca d'Italia, Organismi di vigilanza e controllo, Autorità Giudiziarie.

Il conferimento dei dati: è requisito necessario per l'esecuzione dei Servizi; il mancato conferimento determina l'impossibilità di ricevere i Servizi richiesti.

Al fine di consentire all'Intermediario, interrogato dall'Operatore tramite la piattaforma in uso presso il Punto Operativo, di eseguire l'adeguata verifica della clientela di cui all'art. 4 che precede, acquisendo il documento di riconoscimento del Cliente e, dunque, avviare la procedura per la raccolta del medesimo, sarà inviato quest'ultimo, sul proprio numero di cellulare, un link, cliccato il quale il Cliente potrà accedere alla funzionalità di acquisizione fotografica del proprio documento di riconoscimento, esibito all'Operatore. Il Cliente, dunque, comunicando il proprio numero di cellulare all'Operatore del Punto Operativo, rilascia esplicito consenso all'utilizzo dello stesso e delle copie dei documenti e dei propri dati di identificazione in tale modalità acquisite, per le finalità sopra descritte, ossia acconsente alla ricezione di un link via sms per l'avvio dell'espletamento, da parte dell'Intermediario, delle procedure di adeguata verifica della clientela. La finalità del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge a cui è tenuto l'Intermediario (Titolare del trattamento dei dati).

Diritti dell'interessato: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ricorrere all'Autorità Giudiziarie. L'interessato all'esercizio di tali diritti potrà presentare formale istanza al Titolare e/o al DPO ai recapiti sopra indicati. Per i Servizi in oggetto, il Cliente non sarà sottoposto a profilazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. "GDPR"), le informazioni fornite dal Cliente ai fini della fruizione dei Servizi sono trattate da Buffetti Finance in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza attraverso strumenti elettronici e manuali.

Buffetti Finance S.p.A. invita a leggere attentamente l'informativa privacy estesa, pubblicata sul sito internet www.buffettifinance.com.



FOGLIO INFORMATIVO E INFORMAZIONI PRIVACY

Data ultimo aggiornamento:
28.04.2025 - versione n. 1/2025

FOGLIO INFORMATIVO: Redatto ai sensi del D.lgs. 385 dell'1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", della Delibera CICR n. 286 del 4 marzo 2003 e delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", di cui al Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia e ss.mm.ii.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Redatte ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

Il presente documento, unitamente alle eventuali ulteriori informazioni o documenti relativi al Servizio Pagamento Voucher e al Servizio di esecuzione di bonifico per ricarica di un conto gioco, è disponibile presso le sedi o filiali di Buffetti Finance S.p.A. e reperibile sul sito www.buffettifinance.com

INFORMAZIONI SU BUFFETTI FINANCE S.P.A.

Denominazione: Buffetti Finance S.p.A.
Società a Socio Unico | Direzione e Coordinamento Gruppo Buffetti S.p.A. - Sede legale: Via Filippo Caruso, n. 23 - 00173 - Roma (RM) - **Sede operativa:** Via Nino Bixio, n. 46/a - 70017 Putignano (BA) - T. + 39 080 6985023 - F. + 39 080 6985012.
info@buffettifinance.com
buffettifinance@pec.it | buffettifinance.com
Cap.Sociale: €1.500.000,00 i.v. - Reg.Imprese di Roma e C.F./P.IVA 07783020725 - R.E.A. di Roma n.1678036 - cod.destinatario M5UXCR1 - Iscritta al n. 81 dell'Albo degli Istituti di Pagamento Italiani ex art. 114 septies del D.lgs. 385/1993 - ABI 36063.6 - SWIFT: SEPF IT 31 XXX.