

PayPal

Global Asset Protection

Come compagnia leader nel mercato e-commerce, PayPal Holdings Inc raggruppa società che offrono ogni giorno, a milioni di utenti in tutto il mondo, la possibilità di pagare online. PayPal Holdings Inc. ha istituito il dipartimento di Global Asset Protection allo scopo di promuovere modalità sicure di accesso alle nostre piattaforme e di collaborazione con rappresentanti di forze dell'ordine locali, nazionali ed internazionali, al fine di facilitare l'investigazione ed il perseguitamento di attività criminali.

Servizi disponibili per le forze dell'ordine e tempi di risposta

Al fine di semplificare la trasmissione di dati, PayPal Holdings Inc. ha sviluppato un nuovo sistema che consente agli ufficiali delle forze dell'ordine di ottenere informazioni riguardanti utenti PayPal in modo rapido e sicuro.

Safety Hub - Strumento PayPal per le Forze dell'Ordine è un nuovo modulo lanciato sul piano globale per l'invio di richieste da parte di magistrati, agenzie governative, polizia e carabinieri. Possono avere accesso al sito (<https://safetyhub.paypalcorp.com>) soltanto le agenzie e gli organi delle forze dell'ordine che avranno completato con successo il processo di accreditamento. Questo nuovo modulo web sostituisce l'invio di documenti via fax o email. Le richieste inoltrate via Safety Hub vengono processate manualmente dal nostro team investigazione frodi ed evase nell'arco di circa **10 giorni lavorativi**.

Requisiti per l'invio di richieste dati PayPal

Per motivi di ordine amministrativo tutte le richieste inviate attraverso Safety Hub, email o fax dovranno essere:

- Indirizzate all'attenzione della società **PayPal Europe S.à.r.l et Cie Sca**, ragione sociale della società di gestione dati degli utenti PayPal registrati sui siti europei.
- **Redatte su documento ufficiale** con intestazione dell'agenzia richiedente.
- **Firmate dal responsabile dell'indagine.**
- **Accompagnate dalla citazione dell'articolo di legge** in forza del quale vengono richiesti i dati.

Inoltre, tutte le richieste dovranno includere:

- Nominativo dell'ufficiale richiedente, ufficio, indirizzo, telefono, fax e indirizzo email.
- Tutti gli indirizzi email, nomi e/o identificativi delle transazioni del soggetto.
- Una descrizione di tutte le informazioni richieste, di come queste siano riconducibili a PayPal e pertinenti ai fini della vostra indagine.

IMPORTANTE:

In conformità con il “Luxembourg Bank Secrecy Act”, tutte le indagini tributarie devono essere inoltrate attraverso rogatoria internazionale indirizzata all'autorità luxembourghese competente, per ottenere dati sugli utenti PayPal.

In relazione agli utenti i cui dati vengono gestiti dalla società PayPal Holdings Inc, si fa presente che alcune informazioni su taluni utenti potrebbero non venire trasmesse in mancanza di un mandato di esibizione.

Richieste non indirizzate alla corretta ragione sociale di PayPal (PayPal Europe S.à.r.l et Cie Sca) saranno rigettate.

Verrà garantita priorità alle richieste di informazioni che rientrano in alcune categorie investigative (es. finanziamento al terrorismo, commercio di sostanze illegali, ...) ed unicamente per casi in cui l'urgenza venga espressamente dichiarata e giustificata.

Informazioni utili

Ragione sociale: PayPal Europe S.à.r.l et Cie SCA

Email: indagini@paypal.com

Safety Hub - Per le Forze dell'Ordine :
<https://safetyhub.paypalcorp.com>