

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul actualizarii prin BT Pay a unor informatii pentru cunoasterea clientelei

Versiune aplicabila din 31 mai 2021

[Versiune anterioara – 11 decembrie 2020](#)

Banca Transilvania S.A. ("Banca", "BT"), in calitatea sa de institutie de credit, are obligatia legala de a aplica masuri de cunoastere a clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Cand devii client BT persoana fizica titular de cont sau reprezentant al unui asemenea client (reprezentant legal, conventional, imputernicit pe conturi) colectam de la/despre tine informatii in acest scop, cum ar fi, dupa caz: numele, prenumele, pseudonimul, data si locul nasterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, cetatenia, domiciliul, resedinta, adresa la care locuiesti si regimul juridic al acesteia, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica (e-mail), ocupația, numele angajatorului ori natura activității proprii, scopul și natura relației de afaceri cu banca, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public (PEP), precum si detaliile si copia actului de identitate.

Trebuie sa ne asiguram ca aceste informatii sunt **actualizate** in evidentele noastre pe parcursul derularii relatiei de afaceri. De aceea, ori de cate ori se modifica una dintre aceste informatii, este nevoie sa le modifici si la banca. Din cand in cand, chiar daca datele nu au suferit modificari, te vom ruga sa le reconfirmi, asa incat sa fim siguri ca nu s-au modificat.

Poti sa iti actualizezi tot setul de date care ne este necesar despre tine pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei in orice unitate BT. Pentru actualizarea unei parti din aceste date, iti oferim solutii online, cum este cea din BT Pay.

Actualizarea datelor in BT Pay este permisa clientilor majori care la momentul inregistrarii in BT Pay au fost identificati ca fiind titulari de cont BT in baza numarului de telefon si a datei nasterii introduse in campurile dedicate ale aplicatiei.

Pentru a-ti actualiza datele va fi nevoie sa incarci copia actului tau de identitate (nu vei putea actualiza datele tale personale prin BT Pay daca data de expirare de pe actul de identitate a carui copie o inserezi este mai veche decat data in care incerci sa realizezi actualizarea). Ca sa te ajutam in procesul de actualizare, o parte dintre datele din acesta vor fi preluate automat (prin procesul de recunoastere optica a caracterelor), in timp ce restul datelor le vei selecta dintr-o lista de valori sau le vei insera chiar tu.

Una dintre datele pe care va trebuie sa o completezi este si adresa de e-mail. Ca sa ne asiguram ca aceasta iti apartine, va fi nevoie sa o confirmi. De aceea, vei primi pe adresa de mail pe care o inserezi un cod pe care va trebui sa il inscrii intr-un camp dedicat al BT Pay.

Te vom ruga apoi să verifici dacă datele sunt corecte și să le modifici corespunzător, dacă e cazul. Dacă finalizezi actualizarea, deși constatăi că datele s-au preluat/le-ai completat eronat, risți să te faci vinovat de fals în declarații și sigur că nu vrei asta. Dacă nu reușești să modifici erorile, renunță la fluxul online și vino în unitate.

Te rugăm să ai în vedere că prin BT Pay nu îți poți modifica adresa de corespondență. Astfel, dacă adresa ta de domiciliu pe care o actualizezi/confirmi prin acest canal este diferită de adresa de corespondență pe care o ai declarată la bancă, va trebui să procedezi separat la actualizarea adresei de corespondență, adresându-te unei unități BT sau prin alte metode de actualizare a datelor la BT disponibile online.

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile **[Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT](#)**, pe care îți recomandăm să o consulți. Ea este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT, pe care o regăsești pe site-ul bancii www.bancatransilvania.ro.

În cadrul Politicii de confidențialitate BT vei regăsi inclusiv definiția Clientului BT, precum detalii despre destinatarii datelor Clienților BT, despre drepturile de care beneficiazi în legătură cu prelucrarea datelor tale, despre modalitățile în care poți să îți exerciți sau despre cum poți contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).