

Nota de informare privind prelucrarea unor date personale ale clienților BT furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei

Despre datele clienților BT furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor

În baza actelor normative aplicabile în România în domeniul cunoașterii clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, între Asociația Română a Băncilor (A.R.B.) și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (“**D.G.E.P.**”) a fost încheiat un acord-cadru de colaborare, prin care au fost stabilite condițiile generale în care băncile membre A.R.B. – printre care se află și **Banca Transilvania („banca”, “BT”)** – vor putea încheia contracte cu D.G.E.P. în vederea îndeplinirii de către bănci a măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv pentru validarea datelor cu caracter personal aferente clienților bancii, prin compararea acestora cu informațiile existente în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) și furnizarea suplimentară a unor date cu caracter personal actualizate.

Conform acordului - cadru încheiat între A.R.B. și D.G.E.P., Banca Transilvania și D.G.E.P. au încheiat *Contractul privind validarea și furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.)*, care a fost înregistrat sub nr. 501615/04.05.2023 la BT și respectiv sub nr. 3497232/08.05.2023 la D.G.E.P. (denumit în continuare “**Contractul**”), regăsit în anexa acestei note de informare.

Operatorii datelor cu caracter personal și persoanele vizate

Dacă sunteți cetățean român, persoană fizică client BT sau parcurgeți pașii pentru a deveni client BT, datele personale menționate în această informare vă vor fi prelucrate conform prevederilor Contractului încheiat între BT și D.G.E.P., în scopul aplicării de către BT a măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, dumneavoastră sunteți o **persoană vizată** de prelucrare.

Clienții BT ale căror date se vor prelucra sunt persoane fizicele, cetățeni români, atât titulari de produse și servicii, cât și reprezentanți legali (ex. tutori, curatori) și convenționali (împuterniciți, delegați, mandatar etc.), acționarii și beneficiarii reali ai persoanelor juridice, inclusiv persoanele fizice care au calitatea de utilizatori ai produselor sau serviciilor deținute de persoana juridică, persoanele fizice care au calitatea de terți garanți (semnatari ai contractelor de ipotecă mobilă sau imobiliară) la creditele acordate persoanelor fizice sau persoanelor juridice.

BT și D.G.E.P. vor prelucra datele persoanelor vizate ca **fiecare în calitate de operator**, dar au stabilit prin Contract modalități de colaborare pentru respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor ce vă privesc, precum și pentru asigurarea securității adecvate acestor date.

Vă reamintim că informații generale despre prelucrarea de către Banca Transilvania a datelor clienților BT regăsiți în ***Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.***

Scopul și temeiul prelucrării datelor, categoriile de date prelucrate

BT, în calitate de instituție de credit, are obligația legală de a colecta de la clienții/potențialii clienți ai săi inclusiv datele personale din actul de identitate, precum și copia actelor de identitate, în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Detalii despre prelucrarea de către BT a datelor în acest scop, regăsiți pe site-ul BT, în [Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.](#)

De asemenea, BT trebuie să se asigure că aceste date sunt mereu corecte și, după caz, actualizate în evidențele sale. Pentru aceasta, **BT va transmite către D.G.E.P. numele, prenumele și CNP-ul** persoanelor vizate care sunt clienți sau fac pași pentru a deveni clienți BT.

D.G.E.P. va prelucra și valida aceste date prin proceduri automate și **va furniza suplimentar către BT** despre aceste persoane: **numele, prenumele, tipul, seria și numărul actului de identitate, data de emisie și cea de expirare a actului de identitate, locul nașterii, emitentul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de reședință, fotografia și informații privind data decesului**, după caz, așa cum figurează aceste date în R.N.E.P.

BT va folosi datele primite de la D.G.E.P. în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei. Aceasta înseamnă că, dacă sunteți deja client BT și datele pe care le primim de la D.G.E.P. sunt diferite/ mai recente decât datele pe care le deținem despre dumneavoastră, vom actualiza datele primite de la D.G.E.P., fără să mai fie necesar să actualizați dumneavoastră aceste date la bancă.

Procese decizionale automatizate

BT nu va adopta niciun fel de măsură de natură să producă efecte juridice sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă doar pe baza prelucrării automate a datelor furnizate de D.G.E.P., decât dacă sunt respectate prevederile art. 22 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Destinatarii datelor

Destinatarii către care dezvăluim/ transferăm datele clienților BT, inclusiv cele din această informare, sunt prevăzuți în secțiunea VIII. *Cui putem dezvălui/ transfera datele personale ale Clienților* din ***Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.***

Datele ce fac obiectul schimbului de date între BT și D.G.E.P. nu sunt transmise către țări terțe sau organizații internaționale.

Perioada stocării datelor cu caracter personal de către BT

Datele prelucrate în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clienței se păstrează, conform legislației aplicabile în acest domeniu, pentru 5 ani după încetarea relației de afaceri a clientului cu banca. Această perioadă poate fi prelungită, în condițiile aceleiași legislații. La expirarea perioadei de păstrare din această legislație, banca va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea lor în continuare.

Drepturile care vă sunt garantate

În legătură cu prelucrarea datelor personale, vă este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR. Vă puteți exercita aceste drepturi la BT sau să contactați responsabilul BT cu protecția datelor (DPO BT) pentru întrebări despre prelucrarea datelor, scriind la adresa de e-mail dpo@btrl.ro sau, pe cale poștală la sediul Băncii Transilvania din mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, jud. Cluj. Atât timp cât sunteți client BT, vă puteți exercita la bancă aceste drepturi și prin intermediul formularului online disponibil la această adresă: <https://www.bancatransilvania.ro/dsar/verificare/>.

Drepturile care vă sunt garantate sunt: dreptul de informare (ne îndeplinim obligația de a vă informa prin această notă de informare), dreptul de opoziție, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP). Faptul că vă este garantată exercitarea acestor drepturi, nu înseamnă însă că toate acestea pot fi acomodate, având în vedere temeiul legal și scopul în care datele din această informare vă sunt prelucrate.

Anexa notei de informare – Contract BT -D.G.E.P

**Direcția Generală pentru
Evidența Persoanelor
Nr. 3497232/08.05.2023**

**BANCA TRANSILVANIA
Nr. 501615/04.05.2023**

CONTRACT

privind validarea și furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor

În temeiul prevederilor:

- art. 3 din Acordul-cadru de colaborare nr. 3494479/07.02.2022, respectiv nr. 1352/14.12.2022, încheiat între Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Asociația Română a Băncilor;
- art. 11 alin. 1) lit. a) și b) și alin. 4), art. 15 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Ordonanței de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- art. 11 alin 2 și art. 12 alin 2 și art. 18 din Regulamentul Băncii Naționale Române nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Regulamentul Băncii Naționale Române nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83.2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
- Hotărârii Guvernului nr.1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- art.10 și art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.97 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.295/2021;
- Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind Protecția Datelor) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Se încheie prezentul **CONTRACT** între:

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR (D.G.E.P.), cu sediul în București, str.Obcina Mare nr.2, sect.6, tel.021/413.54.42, fax.021/413.50.49, e-mail dgep@mai.gov.ro, cont RO42TREZ7065032XXX008550, deschis la Trezoreria sectorului 6, București, CUI 26362870,

reprezentată prin domnul chestor de poliție **Aurel-Cătălin GIULESCU**, în calitate de împuternicit director general, pe de o parte,

și

BANCA TRANSILVANIA, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca, tel.: 0748875540, fax: 0264 30 11 28, e-mail contact@bancatransilvania.ro, cont RO47BTRL00001J5100038000, CUI 5022670, reprezentată de **Luminița RUNCAN**, în calitate de Director General Adjunct CRO, identificată prin codul BTRLRO22, în calitate de membru al Asociației Române a Băncilor, pe de altă parte;

I. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

Art.1 (1) Obiectul prezentului Contract îl constituie validarea datelor cu caracter personal aferente clienților Băncii și persoanelor care intră în relații de afaceri cu aceasta, prin compararea datelor cu informațiile existente în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.), și furnizarea suplimentară a unor date cu caracter personal actualizate.

(2) În înțelesul prezentului Contract, prin „clienți” ai Băncilor se înțelege cetățenii români aflați în relație de afaceri cu Băncile, inclusiv reprezentanți, împuterniciți, administratori ai acestor clienți și beneficiari reali.

(3) Scopul prezentului contract îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale ale Băncii de cunoaștere a clientelei și de actualizare a datelor acesteia, în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și comportamentului fraudulos.

(4) Categoriile de persoane fizice ale căror date vor fi validate prin compararea cu informațiile existente în R.N.E.P. și pentru care vor fi furnizate date cu caracter personal actualizate sunt următoarele:

a) persoane fizice, titulari de produse/servicii, inclusiv reprezentanții legali (ex. tutori, curatori) și cei convenționali ai acestora (împuterniciți, delegați, mandatar etc.).

b) persoane fizice, care au calitatea de reprezentanți legali sau convenționali (împuterniciți, delegați, mandatar etc.), acționarii/beneficiarii reali ai persoanelor juridice, inclusiv persoanele fizice care au calitatea de utilizatori ai produselor/serviciilor deținute de persoana juridică;

c) persoanele fizice care au calitatea de terți garanți (semnatari ai contractelor de ipotecă mobilă sau imobiliară) la creditele acordate persoane fizice sau persoane juridice

(5) În înțelesul prezentului Contract, datele menționate la alin. (1) reprezintă datele cu caracter personal existente în R.N.E.P., aferente persoanelor fizice cu privire la care Banca are obligații legale de cunoaștere a clientelei, inclusiv de actualizare a datelor, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a comportamentului fraudulos, precum și în vederea aplicării normelor privind calitatea și exactitatea datelor.

(6) Datele cu caracter personal supuse prelucrării, în condițiile prezentului Contract, sunt: *nume, prenume, CNP, tipul, seria și nr. actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință, data de emitere a actului de identitate, data de expirare a actului de identitate, locul nașterii, emitentul actului de identitate, fotografia titularului și informații privind data decesului, după caz.*

(7) În atingerea obiectului prezentului Contract, părțile semnatare realizează, în condițiile legii, acțiuni comune de conlucrare, prin intermediul structurilor de specialitate, care sunt investite cu atribuții în domeniul de referință.

II. CONDIȚIILE DE VALIDARE ȘI FURNIZARE

Art.2 Actualizarea inițială

(1) După intrarea în vigoare a prezentului Contract, în scopul validării bazei de date de clienți și actualizării acesteia, acolo unde este cazul, Banca formulează o solicitare de validare a datelor clienților aflați în propria evidență și pune la dispoziția D.G.E.P., pe suport optic de memorare, dispozitive portabile de memorare de tip carduri de memorie (MemoryStick/Memory USB) sau prin linie securizată, fișiere text, cu delimitatori, ce conțin datele clienților, respectiv *codul numeric personal, numele și prenumele*, însoțite de *codul Băncii*, astfel cum este stabilit prin Anexa nr.1 la Acordul-cadru.

(2) D.G.E.P. prelucrează și validează prin proceduri automate datele prevăzute la alin.(1) și furnizează suplimentar: *nume, prenume, tipul, seria și nr. actului de identitate, data de emitere a actului de*

identitate, data de expirare a actului de identitate, locul nașterii, emitentul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de reședință și informații privind data decesului, după caz.

(3) În situația în care, în urma validării informațiilor prevăzute la alin.(2), rezultatul este „date eronate”, Banca poate formula, în scris, solicitări punctuale însoțite de date suplimentare de natură să conducă la identificarea unică a persoanei, urmând ca D.G.E.P. să furnizeze datele corespunzătoare.

(4) Banca transmite ulterior, după finalizarea actualizării inițiale, lista cu codurile numerice personale pentru care solicită actualizarea periodică, iar D.G.E.P. constituie datele sub formă de microregistre.

Art.3 Serviciul web de validare

(1) La solicitarea băncii, D.G.E.P. identifică și realizează, potrivit competențelor, soluția tehnică necesară pentru validarea on-line a datelor introduse de Bancă în scopul verificării identității persoanelor la momentul intrării într-o relație de afaceri cu Banca sau la momentul contractării de produse bancare, precum și în scopul actualizării datelor clienților pe parcursul derulării relației de afaceri. Validarea se realizează prin intermediul unui serviciu web dezvoltat în acest scop, în condițiile asigurării confidențialității datelor, ca urmare a comparării acestora cu datele cu caracter personal înregistrate în R.N.E.P.

(2) D.G.E.P. asigură, în infrastructura proprie, disponibilitatea și funcționarea în parametri de performanță corespunzătorii a serviciului web de validare a datelor prevăzute la alin. (3).

(3) Datele cu caracter personal care sunt supuse validării prevăzute la alin.(1) sunt:

- a) codul numeric personal;
- b) numele și prenumele.

(4) Prin intermediul serviciului web se întorc informații de răspuns „true/false” și în cazul în care datele sunt valide, se furnizează suplimentar următoarele informații:

- a) adresa de domiciliu;
- b) adresa de reședință, după caz;
- c) informații privind data decesului, după caz;
- d) ultima fotografie a titularului actului de identitate;
- e) data de emitere a actului de identitate, data de expirare a actului de identitate;
- f) locul nașterii;
- g) emitentul actului de identitate;
- h) tipul, seria și nr. actului de identitate.
- i) nume și prenume

(5) Prin serviciul web pot fi introduse sau eliminate, punctual, coduri numerice personale în vederea actualizării microregistrelor prevăzute la art.1 alin.(4).

(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură administrarea și funcționarea permanentă a sistemului de comunicații și certificatelor necesare pentru autentificarea și asigurarea schimbului de informații, în mediul on-line, între D.G.E.P. și Bancă, în scopul îndeplinirii obiectivului prezentului contract.

(7) Conectarea stațiilor de lucru ale băncii este asigurată prin punctul de prezență existent al rețelei de comunicații de date de intercooperare, asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, până la punctul de interconectare al acestei rețele cu Rețeaua de Comunicații Voce- Date a MAI (RCVD).

(8) Condițiile tehnice de acces în RCVD, la nivel rețea de comunicație, către D.G.E.P. sunt furnizate de către Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (D.G.C.T.I.) din Ministerul Afacerilor Interne.

Art.4 Actualizarea periodică

(1) În vederea actualizării periodice a datelor clienților aflați în evidența Băncii, D.G.E.P. comunică săptămânal, pe baza informațiilor transmise săptămânal de Bancă și informațiilor referitoare la baza de clienți existentă în microregistre, modificările intervenite în R.N.E.P. în ceea ce privește:

- a) numele și prenumele;
- b) tipul, seria și nr. actului de identitate;
- c) adresa de domiciliu;
- d) adresa de reședință, după caz;
- e) data de emitere a actului de identitate, data de expirare a actului de identitate;
- f) informații privind data decesului, după caz;

(2) Schimbul de informații prevăzut în prezentul articol se realizează printr-un canal de comunicații securizat, utilizând o conexiune SFTP, gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(3) Actualizarea menționată la alin. (1) este efectuată de D.G.E.P. în baza informațiilor comunicate săptămânal de Bancă, prin canalul menționat la alin. (2), respectiv:

- a) codul Băncii;
- b) numele și prenumele clientului, cu mențiunea dacă este client nou sau client închis;
- c) codul numeric personal.

III. DURATA ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

Art.5 (1) Prezentul Contract intră în vigoare în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării și înregistrării sale de ambele părți iar activitățile de prelucrare sunt inițiate în termen de 30 de zile de la intrare în vigoare, dar numai după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.12 alin.(1) și art.19 alin.(3).

(2) Prezentul contract are o valabilitate de 1 an.

(3) Perioada de valabilitate a contractului se prelungește pe perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte încetarea contractului, cu 30 de zile înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat.

Art.6 (1) Activitatea de furnizare inițială a datelor actualizate, prevăzută la art.2, se realizează cu plata contravalorii serviciului, determinat de tarifele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate, respectiv 120 lei/ora de exploatare a sistemului informatic central de evidență a persoanelor.

(2) Activitatea de validare prevăzută la art.3 și de actualizare periodică prevăzută la art.4 se realizează cu plata contravalorii serviciului, determinat de tarifele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate, respectiv 1 leu/persoană prelucrată. Pentru serviciul de actualizare prevăzut la art.4, tariful de 1 leu/persoană prelucrată se va aplica strict pentru persoanele cu privire la care s-au înregistrat modificări.

(3) Tarifele pot fi modificate pe durata contractului doar cu avizul Ministerului Finanțelor Publice sau în condiții prevăzute expres de lege.

IV. DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE

Art.7 (1) D.G.E.P. emite Băncii factura pentru contravaloarea serviciului de furnizare și validare a datelor, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care au fost furnizate/validate datele.

(2) Plata se va efectua lunar, prin ordin de plată, în contul D.G.E.P., cod IBAN nr.RO42TREZ7065032XXX008550, deschis la Trezoreria Sector 6, în termen de 30 zile calendaristice de la trimiterea facturii. D.G.E.P. emite și transmite facturile electronic, în atenția domnului Robert Roșca, la adresa de e-mail: robert.rosca@btrl.ro.

(3) Neplata contravalorii prestației de furnizare/validare a datelor, la termenul prevăzut la alin. (2), duce la întreruperea transmisiilor de date către Bancă, cu notificarea prealabilă a Băncii cu 15 zile înainte de întreruperea serviciilor.

Art.8 În caz de neplată, Banca plătește penalități, începând cu următoarea zi calendaristică expirării termenului de la art.7 alin.(2), în quantum stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare aplicabile în materie.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR REFERITOARE LA RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Art.9 (1) D.G.E.P. și Banca, acționând în calitate de operatori de date cu caracter personal, se angajează să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) În scopul asigurării respectării prevederilor alin.(1), D.G.E.P. și Banca dispun măsuri specifice pentru asigurarea respectării dispozițiilor art.25 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Art.10 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Contract, Părțile vor realiza, în conformitate cu prevederile art.35 din Regulament, o evaluare comună a impactului asupra protecției datelor, raportat la prelucrările realizate în temeiul prezentului Contract.

(2) Raportul de evaluare a impactului asupra protecției datelor conținând riscurile identificate și măsurile de remediere sau diminuare se semnează de ambele Părți.

(3) Evaluarea impactului asupra protecției datelor se reevaluează periodic, cel puțin o dată la doi ani, dacă au apărut modificări în fluxul de date și detaliile prelucrării.

Art.11 (1) În sensul dispozițiilor art.9, D.G.E.P. și Banca dispun măsurile necesare pentru a se informa în scris, reciproc, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării, cu privire la Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat în conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) Părțile dispun măsurile necesare pentru ca:

a) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat în cadrul fiecăreia dintre instituții să aibă vizibilitate prin raportare la prelucrările de date cu caracter personal desfășurate în baza prezentului Contract, în scopul executării activităților de monitorizare la nivelul operatorilor sau pentru soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, formulat în raport cu aceștia.

b) Responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal desemnați să poată colabora în scopul îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor prevăzute la art.38 și 39 din Regulamentul (UE) 2016/679.

c) Aplicarea, la nivelul fiecăreia dintre instituții, a măsurilor cuprinse în raportul de evaluare a impactului asupra protecției datelor, realizat potrivit art.10, să fie monitorizată de către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

Art.12 (1) În scopul respectării principiului transparenței prelucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, acesta va fi publicat pe paginile de internet ale Părților, într-un spațiu ușor accesibil publicului, dedicat transparenței prelucrărilor de date cu caracter personal derulate de către fiecare dintre părți. Afișarea poate fi realizată și la sediul instituțiilor, într-un spațiu amenajat corespunzător.

(2) Informațiile referitoare la Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat și la modalitatea în care acesta poate fi contactat vor fi precizate în același spațiu.

(3) Nepublicarea prezentului Contract pe site-ul uneia dintre părți în termenul prevăzut la alin.(1), atrage după sine suspendarea de drept a instrumentului juridic de colaborare și sistarea furnizării și validării datelor ce fac obiectul acestuia.

Art.13 (1) În cadrul măsurilor tehnice și organizatorice interne pentru realizarea prelucrărilor de date cu caracter personal, părțile dispun măsurile necesare pentru asigurarea respectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679.

(2) În scopul asigurării confidențialității datelor cu caracter personal, condițiile privind realizarea furnizării de date și structura acestora sunt prevăzute în Anexa 2, document nedestinat publicității.

(3) Părțile evaluează periodic, în conformitate cu procedurile interne aferente fiecărei părți, modul în care este asigurat un nivel adecvat al securității prelucrărilor realizate în temeiul prezentului contract cu luarea în considerare a dispozițiilor art.32 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Orice încălcare a securității datelor cu caracter personal ce îndeplinește criteriile de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile art.33 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2016/679 cauzat de un eveniment/incident/acțiune sau omisiune în legătura cu activitățile specifice prezentului Contract, va fi supusă notificării celeilalte părți, cel târziu la momentul transmiterii notificării către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Notificarea va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art.33 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Art.14 (1) D.G.E.P. și Banca dispun, după caz, crearea unei evidențe a activităților de prelucrare derulate în temeiul prezentului contract sau actualizarea evidenței existente.

(2) Părțile au obligația să adopte măsurile de procedură necesare pentru verificarea legalității prelucrărilor realizate la nivelul fiecăreia dintre instituții, creând în acest sens un mecanism propriu de monitorizare a prelucrărilor.

(3) În cadrul măsurilor privind asigurarea transparenței, adoptate în condițiile art.10 alin.(1), Părțile dispun măsurile necesare pentru publicarea informațiilor prevăzute la art.13 și art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, relevante pentru aplicarea dispozițiilor prezentului Contract.

Art.15(1) În vederea validării datelor, conform art. 2, predarea-primirea datelor se face la sediul D.G.E.P., pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanții D.G.E.P. și ai Băncii, în care se va menționa faptul că datele în cauză intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679.

(2) Reprezentanții Băncii desemnați să preia datele, prezintă o împuternicire semnată de conducerea instituției pe care o reprezintă, conform modelului prevăzut în Anexa 3, împuternicire care se va păstra la sediul D.G.E.P. și un angajament de confidențialitate conform Anexei 4.

(3) Suportii optici sau dispozitivele portabile de memorare de tip carduri de memorie (MemoryStick/Memory USB) necesari pentru transferul datelor cu caracter personal solicitate și furnizate în condițiile prezentului Contract, sunt asigurați, în timp util, de către Bancă.

Art.16(1) Reprezentanții Băncii desemnați să preia datele, utilizatorii/operatorii și/sau administratorii de sistem, nominalizați pentru consultarea/prelucrarea datelor care fac obiectul prezentului Contract, ori pentru instalarea, configurarea și asigurarea funcționării tehnicii de calcul și echipamentelor destinate exploatarea acestor date, instalate la oricare din sediile acestei instituții prelucrează datele doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precum și cu stricta respectare a cerințelor de confidențialitate, protejare a datelor personale și a secretului profesional în domeniul bancar și relația cu clientela astfel cum aceste cerințe au fost făcute opozabile acestora prin intermediul documentației de angajare/prestare servicii sau politicilor, procedurilor, codurilor de conduita și instrucțiunilor de lucru interne. Existența și aplicabilitatea acestui cadru de control din perspectiva asigurării confidențialității datelor va fi confirmată de Bancă, prin intermediul unei declarații a reprezentantului legal, conform modelului prevăzut în Anexa nr.5.

(2) D.G.E.P. și Banca stabilesc în acord cu prevederile art.9 din prezentul Contract orice alte măsuri necesare asigurării protecției datelor cu caracter personal valorificate, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Art.17 (1) Fișierele cu date cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru realizarea de activități legitime și autorizate de Banca, respectiv pentru realizarea scopului declarat la art.1 din prezentul Contract.

(2) Banca, în calitate de beneficiar al datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Contract, le tratează ca informații cu caracter confidențial, guvernate de cerințele secretului profesional în domeniul bancar și relația cu clientela astfel cum acestea sunt reglementate de OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Art.18 În cazurile în care se constată utilizarea cu intenție, în afara atribuțiilor de serviciu, a informațiilor accesate, prin încălcarea prevederilor legale care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal, Banca, după finalizarea cercetării faptei angajatului sau, informează de îndată D.G.E.P. cu privire la măsurile luate față de utilizatorul/utilizatorii în cauză, solicitând în același timp, dacă e cazul, revocarea drepturilor de acces atribuite;

VI. PROCEDURI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Art.19 (1) Banca se obligă să asigure exercitarea dreptului la informare al persoanelor vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentului Contract.

(2) În scopul aplicării dispozițiilor alin.(1), la momentul colectării datelor de la persoana vizată sau cu ocazia realizării oricărei alte activități de prelucrare care presupune interacțiunea cu aceasta, Banca informează persoana vizată, cu respectarea dispozițiilor art.13 și art.14 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu privire la realizarea prelucrărilor în temeiul prezentului Contract.

(3) Banca se obligă să inițieze, cel mai târziu la data intrării în vigoare a prezentului Contract, acțiuni de informare a publicului cu privire la începerea și derularea colaborării cu D.G.E.P. și cu privire la mecanismele de prelucrare.

(4) D.G.E.P. și Banca garantează exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate și dispun toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispozițiilor art.15 din Regulamentul (UE) 2016/679. În acest sens partea care primește o cerere de acces din partea unei persoane vizate este responsabilă cu soluționarea cererii în cauză.

(5) În măsura în care pentru corecta gestionare a unor cereri formulate în exercitarea dreptului de acces de către persoana vizată Banca necesită informații suplimentare, aflate la dispoziția D.G.E.P., transmite o solicitare în acest sens D.G.E.P. și formulează răspuns către persoana vizată în termenul prevăzut de Regulament.

Art.20 (1) În cazul în care Banca sesizează neconcordanțe între datele furnizate potrivit art.2 și cele înscrise în actele de identitate ale cetățenilor, acestea vor fi aduse la cunoștința D.G.E.P.

(2) Datele care au suferit modificări cu ocazia actualizării R.N.E.P. în urma eliberării unui nou act de identitate la solicitarea persoanei vizate nu reprezintă neconcordanțe în sensul alin.(1).

Art.21(1) În cazul în care pentru corecta gestionare a unor cereri formulate în exercitarea dreptului de opoziție de către persoana vizată, Banca necesită informații suplimentare, aflate la dispoziția D.G.E.P., transmite o solicitare în acest sens D.G.E.P. și formulează răspuns către persoana vizată în termenul prevăzut de Regulament.

(2) Banca are obligația de a informa D.G.E.P. cu privire la riscurile identificate și măsurile de remediere sau diminuare ale acestora în cazul implementării, ulterior semnării prezentului Contract, a unor modificări efectuate în legătură cu procesele de cunoaștere a clienței și datele cu caracter personal transferate în condițiile prezentului Contract.

(3) Banca nu poate adopta niciun fel de măsură de natură să producă efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă doar pe baza prelucrării datelor furnizate de către D.G.E.P., fără respectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Banca informează în scris D.G.E.P., în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract cu privire la măsurile dispuse pentru aplicarea dispozițiilor art.22 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2016/679 în legătura cu procesele de cunoaștere a clienței și datele cu caracter personal transferate în condițiile prezentului Contract.

Art.22 În situația exercitării dreptului de acces/rectificare și ștergere/la restricționare/la opoziție al persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, D.G.E.P. comunică acestora situațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub forma transferului către Bancă, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau obținerea acordului cu privire la informarea respectivă.

Art.23 În situația în care, în orice condiții, una dintre părți constată că i-au fost furnizate date care nu fac obiectul prezentului Contract, dispune ștergerea acestora prin proceduri ireversibile și notifică de îndată cealaltă parte în scopul identificării condițiilor și cauzelor care au permis/favorizat o furnizare neconformă cu termenii prezentului Contract.

Art. 24 (1) D.G.E.P. prelucrează datele furnizate de Banca, conform prezentului Contract exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului acestuia, cu respectarea cerințelor legale ce reglementează activitatea D.G.E.P.

(2) D.G.E.P. se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor privind calitatea de client al Băncii obținute în contextul furnizării de date conform prezentului Contract; o potențială dezvăluire poate fi efectuată doar cu respectarea cerințelor aplicabile în materie.

(3) D.G.E.P. dispune ștergerea, prin proceduri ireversibile, a tuturor datelor primite conform prezentului Contract, după atingerea scopului în care datele au fost prelucrate.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.25 D.G.E.P. și Banca asigură și controlează aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Contract, potrivit competențelor.

Art.26 Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului Contract nu pot fi transferate către țări terțe sau organizații internaționale, fără respectarea cerințelor Capitolului V al Regulamentului(UE) 2016/679.

Art.27 În contextul derulării perioadei de implementare/postimplementare a unor proiecte de anvergură, în scopul modernizării sistemelor administrate, D.G.E.P. își rezervă dreptul de a suspenda temporar furnizarea datelor, strict pe perioada desfășurării activităților circumscrise proiectelor de modernizare, cu notificarea expresă a A.R.B. în timp util.

Art.28 Orice modificare și/sau completare adusă prezentului Contract se pot face numai în scris, cu acordul părților, prin acte adiționale încheiate potrivit legii.

Art.29 (1) Părțile semnatare ale prezentului Contract vor stabili, de comun acord, orice alte măsuri necesare bunei desfășurări a activităților aferente derulării acestuia, precum și asigurării, conform legii, a protecției și securității datelor.

(2) Orice neînțelegere intervenită în derularea Contractului, se soluționează, de către părțile semnatare ori de către furnizorul și beneficiarii datelor, pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere, prin sesizarea autorităților competente.

Art.30 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art.31 Prezentul Contract s-a încheiat astăzi 8.05.2023, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeași valoare juridică.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor
Î. DIRECTOR GENERAL
Chestor de poliție

Aurel-Cătălin GIULESCU

BANCA TRANSILVANIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRO

Luminița Runcan

DIRECTOR DIRECȚIA CONFORMARE
Monica Berindean

Direct Executiv Senior,
Direcția Guvernanță Corporativă și
Contencios
Ioana Olănescu

Avizat,
Director general al
Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației
comisar șef de poliție *Răzvan-Iulian JIGA*

Avizat,
Director al
Serviciului de Telecomunicații Speciale
General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN

Avizat pentru Legalitate,
Serviciul Juridic și Secretariat
Șef serviciu,
Comisar-șef de poliție
Mihaela-Carmen ALEXANDRESCU