

## **Informare prelucrare date cu caracter personal cu prilejul efectuării de operațiuni la ghișeele băncii**

**GARANTI BANK SA**, cu sediul în București, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Clădirea F, et.5 și 6, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009, cod de înregistrare fiscală 25394008, înregistrată în registrul instituțiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, denumită în continuare „Banca”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate cu prilejul ordonării unei operațiuni la ghișeele Băncii, după cum urmează:

**Datele personale prelucrate:** nume, prenume, codul numeric personal (CNP) /număr de identificare fiscală (NIF), data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, imaginea, informațiile referitoare la inadvertențele constatate în documentele / declarațiile prezentate Băncii, obținute în baza formularelor, declarațiilor și documentelor depuse, redactate sau completate.

### **Scopurile și temeiurile prelucrării. Destinatarii datelor personale**

**(i) Datele personale vor fi prelucrate pentru a putea da curs solicitărilor persoanei vizate** astfel:

- pentru efectuarea de operațiuni ordonate de persoana vizată, încasări, transferuri, schimb valutar, etc. (destinatarii datelor putând fi, în funcție de operațiunea ordonată beneficiarii operațiunilor de plată, de schimb valutar, băncile corespondente);
- transmiterea datelor către Turkiye Garanti Bankasi A.S., societate din Turcia, acționar indirect al Băncii, în scopul înregistrării și procesării tranzacțiilor în cadrul sistemului informatic al Băncii, acest sistem fiind administrat de către această societate. Precizăm că prestarea acestor servicii de către societatea din Turcia a fost aprobată în prealabil de către Banca Națională a României.

**(ii) Datele personale vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii de către Banca a unor obligații legale** astfel:

- stabilirea identității persoanei vizate conform prevederilor legale din domeniul cunoașterii clienței, prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului;
- transmiterea de informații legate de operațiunile efectuate, de ordonatorul și de beneficiarul acestora către autoritățile abilitate de lege să solicite și să primească astfel de informații, de exemplu Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), instanțele de judecată, parchete, executori judecătorești, notari publici, autorități cu rol de supraveghere și control în domeniul bancar etc.;
- supravegherea video a spațiilor Băncii reprezentând zone de acces, atât din exterior, cât și din interior, zone de lucru cu publicul, trasee de vehiculare și acces în spațiile de depozitare a valorilor.

Prelucrarea datelor personale în scopurile menționate la punctele (i) și (ii) de mai sus este esențială pentru realizarea operațiunilor inițiate de către persoana vizată și pentru îndeplinirea de către Banca a unor obligații legale, astfel încât, în lipsa furnizării datelor, Banca nu va putea da curs solicitării persoanei vizate și nu va putea procesa tranzacția.

**(iii) Exercițarea de către Banca a unui interes legitim**, astfel:

- transmiterea datelor personale către entitățile care fac parte din Grupul Garanti BBVA (toate entitățile afiliate, precum și toți acționarii direcți și indirecti ai GARANTI BANK SA), format, la această dată din: Garanti Holding B.V. și G Netherlands B.V. (Olanda), Garanti Bilisim Teknolojisi ve Ticaret T.A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S. (Turcia), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spania), Ralfi IFN SA, Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL (România), în scopuri administrative interne (în scopul legitim al realizării supravegherii consolidate la nivel de grup, spre exemplu analiza situației financiare a entităților din grup, identificarea riscurilor aferente activității grupului, etc.).

### **Transferul datelor personale in strainatate**

Dupa cum se poate vedea in lista de destinatari indicati mai sus, Garanti Bank SA transfera datele personale in tari destinate in care este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene (mai putin Turcia).

Transferurile in Turcia sunt realizate in baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, clauze ce prevad garantii adecvate pentru protectia datelor.

Banca poate fi contactata pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la garantiile oferite pentru protejarea datelor personale in cazul fiecarui transfer de date in strainatate, printr-o solicitare scrisa in acest sens.

### **Perioada de stocare a datelor personale**

Banca va stoca datele personale pentru o perioada de maxim 10 ani de la data tranzactiei, avand in vedere: prevederile legislatiei bancare privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevederile Legii contabilitatii privind pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitatea financiara, necesitatea apararii/conservarii drepturilor Bancii in cadrul unui posibil litigiu privind operatiunea ordonata de catre persoana vizata, prevederile legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Pentru scopul arhivarii in interes public conform Legii arhivelor nationale si tinand cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de catre Arhivele Nationale) aplicabil la nivelul Bancii, datele pot fi stocate pentru perioade ce pot depasi 10 ani de la data tranzactiei.

### **Drepturile persoanei vizate**

Persoana vizata are posibilitatea exercitarii in cazurile si in conditiile prevazute de lege a urmatoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de catre Banca:

- dreptul de acces
- dreptul de opozitie
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrării datelor
- dreptul la rectificarea datelor
- dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Vor putea exista situatii in care Banca nu va putea da curs solicitarii de stergere a datelor, si anume:

- i. in cazurile in care Banca are obligatia legala de pastrare a datelor personale;
- ii. in cazurile in care datele sunt stocate in scopuri de arhivare in interes public sau in scopuri statistice;
- iii. in cazurile in care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari catre GARANTI BANK S.A., la sediul central al acesteia, la oricare dintre sucursalele Bancii, precum si prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [dpo@garantibbva.ro](mailto:dpo@garantibbva.ro), furnizand suficiente date care sa permita identificarea solicitantului de catre Banca.

- dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat în cazul în care persoana vizata considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale din domeniul protectiei datelor, fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare; plangerea poate fi depusa la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene in care persoana vizata are resedinta obisnuita sau in care se afla locul sau de munca sau în care a avut loc presupusa incalcare. In Romania, plangerea se va depune la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei, sau electronic, la adresa de e-mail [anspdcp@dataprotection.ro](mailto:anspdcp@dataprotection.ro).