

## Informare Generala privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal - parteneri contractuali, furnizori de bunuri si servicii

**GARANTI BANK SA**, cu sediul in București, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et.5 si 6, sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/4429/2009, cod de inregistrare fiscala 25394008, inregistrata in registrul institutiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, denumita in continuare „**Banca/Operatorul**”, va aduce la cunostinta prin prezenta Nota de informare cum prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand aveti calitatea de semnatar/persoana de contact/asociat/actionar/beneficiarilor real/administrator/persoana imputernicita/alt tip de solicitant/delegat

**Datele personale prelucrate** (denumite in cele ce urmeaza “*Date*”): nume, prenume, codul numeric personal(CNP)/numar de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii, cetatenia, adresa, rezidenta fiscala/valutara, numarul de telefon fix si mobil, adresa e-mail, profesia, locul de munca, imaginea, semnatura, informatii legate de activitatea frauduloasa, informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiiile prezentate Bancii si orice alte date obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate in relatia cu Banca.

### Scopurile si temeiurile prelucrării. Destinatarii datelor personale

**(i) pentru incheierea si executarea unui contract in care Furnizorul va fi /este parte, Banca va prelucra datele personale, astfel:**

- pentru incheierea si executarea contractului de furnizare bunuri si/sau servicii, caz in care Banca poate realiza urmatoarele activitati (enumerarea fiind cu titlu de exemplu):
  - efectuarea unei analize a Furnizorului care poate implica prelucrarea de date cu caracter personal ale asociatilor/actionarilor/beneficiarilor reali/administratorilor /persoanelor imputernicite/altor solicitanti/delegati, astfel cum acestea exista in surse publice precum Registrul Comertului, Portalul Instantelor de Judecata, Buletinul procedurilor de insolventa, ANAF, Centrala riscurilor de Credit, LinkedIn, integratori de date, etc, precum si datele cu caracter personal ale acestora din cadrul formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate de catre Furnizor;
  - transmiterea datelor catre Turkyie Garanti Bankasi A.S., societate din Turcia, actionar indirect al Bancii, care administreaza sistemul informatic al Bancii, si catre oricare dintre succesorii sai legali;
  - transmiterea datelor catre partenerii contractuali ai Bancii (din Romania sau din strainatate) in vederea furnizarii de servicii externalizate, realizate pentru si in numele Bancii (de exemplu audituri, transmiterea de notificari, arhivare, servicii de relatii cu clientii, etc.).

**(ii) pentru indeplinirea de catre Banca a unor obligatii legale, precum:**

- stabilirea identitatii si cunoasterea beneficiarului real in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Bancii din domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului;
- transmiterea de informatii catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii, de exemplu Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.), instantele de judecata, parchete, executori judecatoresti, notari publici, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul bancar, auditori etc.;
- supravegherea video a spatiilor Bancii reprezentand zone de acces, atat din exterior, cat si din interior, zone de lucru cu publicul, zonele de acces in spatiile de depozitare a valorilor.

Prelucrarea datelor personale in scopurile mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus este esentiala pentru incheierea si executarea contractului si pentru indeplinirea de catre Banca a unor obligatii legale, astfel incat, in lipsa furnizarii datelor, Banca nu va putea incheia contractul.

**(iii) pentru exercitarea de catre Banca a unui interes legitim, astfel:**

- transmiterea datelor personale catre entitatile care fac parte din grupul Garanti BBVA (toate entitatile afiliate, precum si toti actionarii directi si indirecti ai GARANTI BANK SA), format, la aceasta data din: Garanti Holding B.V. si G Netherlands B.V. (Olanda), Turkyie Garanti Bankasi A.S. (Turcia), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spania), Ralfi IFN SA, Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL (Romania), in scopuri administrative interne (in scopul legitim al realizarii supravegherii consolidate la nivel de grup, spre exemplu analiza situatiei financiare a entitatilor din grup, in scop de cunoastere a clientelei, identificarea riscurilor aferente activitatii grupului, in etc.);
- folosirea datelor de catre Banca in scopuri statistice, cu conditia pseudonimizarii acestora;
- supravegherea video a automatelor bancare in scopul prevenirii fraudei si in scopul solutionarii unor eventuale reclamatii;
- transmiterea datelor catre cesionarii creantelor, in cazul in care Banca va cesiona creantele aferente contractului/contractelor in care Furnizorul este/a fost parte;

### Transferul datelor personale in strainatate

In realizarea scopurilor de mai sus, Garanti Bank SA poate transfera datele personale in afara Spatiului Economic European, doar daca in tara destinatară este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene.

In absenta unei astfel de decizii a Comisiei Europene, Banca va putea transfera date cu caracter personal către o țară terță doar pe baza existentei unor garanții adecvate prevăzute de lege în vederea protejării datelor personale.

Banca poate fi contactată pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la garanțiile oferite pentru protejarea datelor personale în cazul fiecărui transfer de date în străinătate, printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Pentru efectuarea transferului în Turcia Banca oferă garanții adecvate în sensul articolului 46 alin. (2) lit. c) din GDPR, respectiv a încheiat cu Turkeye Garanti Bankasi A.S. clauze standard la nivel european, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană prin Decizia 2010/87/UE sau orice alt act normativ care o înlocuiește.

### Perioada de stocare a datelor personale

În cazul în care Furnizorul va încheia un contract cu Banca, aceasta va stoca datele personale pe durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioadă de până la 10 ani, având în vedere:

- (i) prevederile legislației bancare privind cunoașterea clienței, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, conform cărora datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri, cu posibilitatea de prelungire cu încă 5 ani dacă se impune extinderea perioadei în scopurile anterior menționate;
- (ii) prevederile Codului de procedură fiscală, care prevede că o parte dintre datele prelucrate pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței trebuie prelucrate și pentru raportări către A.N.A.F. Perioada legală de păstrare a acestor date este de 10 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data tranzacției ocazionale;
- (iii) prevederile Legii contabilității, conform cărora documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite;
- (iv) necesitatea apariției/conservării drepturilor Bancii în cadrul unui posibil litigiu privind încheierea, executarea sau încetarea contractului.

În cazul în care Furnizorul nu va încheia un contract cu Banca, aceasta va stoca datele personale pentru un termen de 5 ani de la data negocierilor contractuale, având în vedere prevederile legislației bancare privind cunoașterea clienței, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și necesitatea apariției/conservării drepturilor Bancii în cadrul unui posibil litigiu.

Pentru scopul arhivării datelor conform Legii arhivelor naționale și ținând cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de Arhivele Naționale) aplicabil la nivelul Bancii și pentru prelucrarea datelor de către Banca în scopuri statistice datele pot fi stocate pentru perioade mai mari decât cele indicate anterior.

### Drepturile dumneavoastră, în calitate pe persoana fizică

Dvs în calitate de persoană fizică, reprezentant al Furnizorului, precum și oricare dintre asociați/acționari/beneficiari reali/administratori /persoane împuternicite/altor solicitanți/delegați, aveți posibilitatea exercitării următoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de Banca:

- **Dreptul de acces** - puteți obține din partea Bancii o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele;
- **Dreptul la portabilitatea datelor** - puteți solicita să primiți, în anumite condiții, datele personale furnizate Bancii, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- **Dreptul la opoziție** – va puteți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al Bancii;
- **Dreptul la rectificare** - puteți solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;
- **Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")** - **puteți solicita ca Banca să ștergă datele dvs. personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau v-am retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare;**

Vor putea exista situații în care Banca nu va putea da curs solicitării de ștergere a datelor, și anume:

- (i) în cazurile în care Banca are obligația legală de păstrare a datelor personale;
  - (ii) în cazurile în care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice;
  - (iii) în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.
- **Dreptul la restricționarea prelucrării** - puteți cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă contestați exactitatea lor. **Drepturile** prevăzute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări către GARANTI BANK S.A., la sediul central al acesteia, la oricare dintre agențiile Bancii, precum și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail **dpo@garantibbva.ro**, furnizând suficiente date care să permită identificarea solicitantului de către Banca;
  - **Dreptul de a depune plângere la Autoritatea<sup>1</sup> de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal** - acest drept poate fi exercitat în cazul în care veți considera că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor, fără a aduce atingere oricărui altă cale de atac administrative sau judiciare.

---

<sup>1</sup> **Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România, e-mail: ansdpcp@dataprotection.ro.**