



Informare prelucrare date cu caracter personal cu prilejul efectuării de operațiuni la ghișeele Băncii

GARANTI BANK SA, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză 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 RO 25394008, înregistrată în registrul instituțiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019, capital social subscris și vărsat în valoare de 1.208.086.946 LEI, denumită în continuare „Banca”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate cu prilejul ordonării unei operațiuni la ghișeele Băncii, după cum urmează:

Datele personale prelucrate: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP) /numărul de identificare fiscală (NIF), numărul cardului bancar și banca emitentă, cod de client, număr factura, număr contract de furnizare de produse/servicii, cod IBAN, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu, numărul de telefon, 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. Precizăm că fiecare operațiune are specificul său, astfel categoriile de date furnizate Băncii pentru efectuarea operațiunilor la ghișeul bancar vor fi diferite în funcție de: solicitările standard ale beneficiarului, operațiunea pe care o efectuați, cerințele Băncii noastre sau ale băncii corespondente, cerințele furnizorului dvs. de utilități, cerințele furnizorului dvs. de produse și servicii, etc. Astfel Banca nu va solicita, colecta sau utiliza concomitent întregul set de date personale indicat anterior.

Scopurile și temeiurile prelucrării. Destinatarii datelor personale

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

- pentru efectuarea operațiunilor ordonate de dvs., cum ar fi operațiuni de plată, depunere numerar, transferuri, schimb valutar, etc. (destinatarii datelor putând fi, în funcție de operațiunea ordonată, beneficiarii operațiunilor de plată, depunere numerar, băncile corespondente, furnizorii dvs. de utilități, furnizorii dvs. de produse și servicii) și pentru a vă putea contacta în cazul apariției oricăror inadvertențe/ dispute în legătură cu acestea;
- transmiterea datelor către Turkyie Garanti Bankasi A.S., societate din Turcia, acționar indirect al Băncii, în scopul înregistrării și procesării tranzacțiilor în cadrul sistemul 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 Bancă a unor obligații legale, astfel:

- 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 Combateră 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.;

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 Bancă 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.

GARANTI BANK S.A.

Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5
Business Center, Novo Park 3
Etajele 5 si 6, Cladirea F, 020331
Telefon: + (40-21) 208 92 60
Fax: + (40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009
Cod Unic de Înregistrare RO25394008
Înregistrată în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-066/2009
Înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019
Capital social subscris și vărsat 1.208.086.946 RON



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

- transmiterea datelor personale către entitățile care fac parte din Grupul Garanti BBVA (toate entitățile afiliate, precum și toți acționarii directi 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 SRLA~~, Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL (Romania), 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.).
- 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.

Transferul datelor personale în străinătate

Dupa cum se poate vedea în lista de destinatari indicați mai sus, Garanti Bank S.A. transferă datele personale în țări în care este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene (mai puțin Turcia).

Transferurile în Turcia sunt realizate în baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, clauze ce prevăd garanții adecvate pentru protecția datelor.

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.

Perioada de stocare a datelor personale

Banca va stoca datele personale pentru o perioadă de maxim 10 ani de la data tranzacției, având în vedere: prevederile legislației bancare privind cunoașterea clientelei, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, prevederile Legii contabilității privind păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, necesitatea apărării/ conservării drepturilor Băncii în cadrul unui posibil litigiu privind operațiunea ordonată.

Pentru scopul arhivării în interes public conform Legii arhivelor naționale și ținând cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de către Arhivele Naționale) aplicabil la nivelul Băncii, datele pot fi stocate pentru perioade ce pot depăși 10 ani de la data tranzacției.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are posibilitatea exercitării în cazurile și în condițiile prevăzute de lege a următoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de către Banca:

- dreptul de acces
- dreptul de opoziție
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul de retragere a consimțământului acordat în vederea prelucrării datelor
- dreptul la rectificarea datelor
- dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

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

- în cazurile în care Banca are obligația legală de păstrare a datelor personale;
- în cazurile în care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice;
- în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

GARANTI BANK S.A.

Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5
Business Center, Novo Park 3
Etajele 5 și 6, Clădirea F, 020331
Telefon: + (40-21) 208 92 60
Fax: + (40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009
Cod Unic de Înregistrare RO25394008
Înregistrată în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-066/2009
Înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019
Capital social subscris și vărsat 1.208.086.946 RON



- dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări către GARANTI BANK S.A., la sediul central al acesteia, la oricare dintre sucursalele Băncii, precum și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro, furnizând suficiente date care să permită identificarea solicitantului de către Bancă.

Formatted: Underline, Font color: Blue

- dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare. Plângerea poate fi depusă la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene în care persoana vizată are reședința obișnuită sau în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare. În România, plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției, sau electronic, la adresa de e-mail anspdc@dataprotection.ro.

GARANTI BANK S.A.

Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5
Business Center, Novo Park 3
Etajele 5 si 6, Cladirea F, 020331
Telefon: + (40-21) 208 92 60
Fax: + (40-21) 208 92 86
E-mail: contact@garantibbva.ro
www.garantibbva.ro

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009
Cod Unic de Inregistrare RO25394008
Inregistrată în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-066/2009
Inscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019
Capital social subscris și vărsat 1.208.086.946 RON