Informare prelucrare date cu caracter personal cu prijelul efectuării de operaţiuni la ghişeele Băncii

GARANTI BANK SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Clădirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J2009004429408, cod de înregistrare fiscală RO 25394008, înregistrată în registrul instituţiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, Înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019, capital social subscris şi vărsat în valoare de 1.208.086.946 LEI, denumită în continuare „Banca", prelucrează datele cu caracter personal furnizate cu prilejul ordonării unei operaţiuni la ghişeele Băncii, după cum urmează:

Datele personale prelucrate: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP) /numărul de identificare fiscală (NIF), numărul cardului bancar şi banca emitentă, cod de client, număr factura, număr contract de furnizare de produse/servicii, cod IBAN, data şi locul naşterii, cetăţenia, adresa de domiciliu, numărul de telefon, seria şi numărul actului de identitate, imaginea, informaţiile referitoare la inadvertenţele constatate în documentele/ declaraţiile prezentate Băncii, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor depuse, redactate sau completate. Precizăm că fiecare operaţiune are specificul său, astfel categoriile de date furnizate Băncii pentru efectuarea operaţiunilor la ghişeul bancar vor fi diferite în funcţie de: solicitările standard ale beneficiarului, operaţiunea pe care o efectuaţi, cerinţele Băncii noastre sau ale băncii corespondente, cerinţele furnizorului dvs. de utilităţi, cerinţele furnizorului dvs. de produse şi servicii, etc. Astfel Banca nu va solicita, colecta sau utiliza concomitent întregul set de date personale indicat anterior.

Scopurile şi temeiurile prelucrării. Destinatarii datelor personale

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

- pentru efectuarea operaţiunilor ordonate de dvs., cum ar fi operaţiuni de plată, depunere numerar, transferuri, schimb valutar, etc. (destinatarii datelor putând fi, în funcţie de operaţiunea ordonată, beneficiarii operaţiunilor de plată, depunere numerar, băncile corespondente, furnizorii dvs. de utilităţi, furnizorii dvs. de produse şi servicii) şi pentru a vă putea contacta în cazul apariţiei oricăror inadvertenţe/ dispute în legătură cu acestea;
- transmiterea datelor către Turkyie Garanti Bankasi A.S., societate din Turcia, în scopul înregistrării şi procesării tranzacţiilor 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 Naţională a României.

(ii) Datele personale vor fi prelucrate în scopul indeplinirii de către Bancă a unor obligaţii legale, astfel:

- transmiterea de informaţii legate de operaţiunile efectuate, de ordonatorul şi de beneficiarul acestora către autorităţile abilitate de lege să solicite şi să primească astfel de informaţii, de exemplu Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), instanţele de judecată, parchete, executori judecătoreşti, notari publici, autorităţi cu rol de supraveghere şi control în domeniul bancar etc.;

Prelucrarea datelor personale în scopurile menţionate la punctele (i) şi (ii) de mai sus este esenţială pentru realizarea operaţiunilor iniţiate de către persoana vizată şi pentru îndeplinirea de catre Bancă a unor obligaţii legale, astfel încât, în lipsa furnizării datelor, Banca nu va putea da curs solicitării persoanei vizate şi nu va putea procesa tranzacţia.

(iii) Exercitarea de către Bancă a unui interes legitim, astfel:
- transmiterea datelor personale catre entitatile care fac parte din Grupul din care Garanti Bank Sa face parte (toate entitatile afiliate, precum si toti actionarii directi si indirecti ai GARANTI BANK SA):Raiffeisen Bank S.A. , Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL (Romania), precum si entitatile din cadrul Grupului Raiffeisen, inclusiv, dupa caz, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., SAI Raiffeisen Asset Management S.A., precum si alte entitati care fac parte din Grupul Raiffeisen Bank International AG Group, in masura in care implicarea acestora este necesara in scopul supravegherii consolidate, guvernantei si coordonarii, raportarii prudentiale, financiare si de risc, monitorizarii, controlului, auditului sau implementarii procesului de integrare.
- supravegherea video a spaţiilor Băncii reprezentând zone de acces, atât din exterior, cât şi din interior, zone de lucru cu publicul, trasee de vehiculare şi acces în spaţiile de depozitare a valorilor.

Prelucrarea datelor în contextul integrării și al fuziunii preconizate dintre Garanti Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

În contextul achiziției, integrării și fuziunii preconizate dintre Garanti Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A., datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și divulgate între părțile implicate, în baza executării contractului, îndeplinirii obligațiilor legale și/sau intereselor legitime, acestea acționând, după caz, ca operatori independenți, operatori asociați, persoane împuternicite sau destinatari ai datelor. Informații suplimentare sunt disponibile în Nota de informare privind achiziția și integrarea Garanti Bank S.A. de către Raiffeisen Bank S.A. disponibila la adresa https://www.garantibbva.ro/prelucrarea-datelor-personale/ și în Politica de confidențialitate a Raiffeisen Bank S.A., disponibilă la : https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

Transferul datelor personale în străinătate

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

Transferurile în Turcia, catre furnizorul serviciilor informatice, sunt realizate în baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, clauze ce prevăd garanţii adecvate pentru protecţia datelor.

Banca poate fi contactată pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la garanţiile 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 tranzacţiei, având în vedere: prevederile legislaţiei bancare privind cunoaşterea clientelei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, prevederile Legii contabilităţii privind păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, necesitatea apărării/ conservării drepturilor Băncii în cadrul unui posibil litigiu privind operaţiunea ordonată.

Pentru scopul arhivării în interes public conform Legii arhivelor naţionale şi ţinând cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de către Arhivele Naţionale) aplicabil la nivelul Băncii, datele pot fi stocate pentru perioade ce pot depăşi 10 ani de la data tranzacţiei.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata are posibilitatea exercitării în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege a următoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de către Banca:

- dreptul de acces
- dreptul de opoziţie
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul de retragere a consimţământului acordat în vederea prelucrării datelor
- dreptul la rectificarea datelor
- dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Vor putea exista situaţii în care Banca nu va putea da curs solicitării de ştergere a datelor, şi anume:

i. în cazurile în care Banca are obligaţia 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 apărarea unui drept în instanţă.

- dreptul la restricţionarea 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 şi prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro, furnizând suficiente date care să permită identificarea solicitantului de către Bancă.

- 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 protecţiei 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 resedinţa obişnuită 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 Naţională 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 poştal 010336, Bucureşti, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituţiei, sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

GARANTI BANK S.A.
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 Comerţului J2009004429408
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