



Notă de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.C.N. "BT LEASING MD" S.R.L.

Subsemnatul(a) _____,
(numele, prenumele)

IDNP _____, în calitate de *subiect al datelor cu caracter personal* am luat cunoștință cu următoarele:

I. DATE DESPRE OPERATOR

O.C.N. "BT LEASING MD" S.R.L. (în continuare *Compania*) este o persoană juridică, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1008600045022, cu sediul MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Pușkin nr. 60/2, care desfășoară activități de finanțare în sistem leasing.

II. SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRĂRII

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal includ următoarele:

1. Analiza cererii de finanțare și a altor cereri conexe: Datele personale vor fi utilizate pentru evaluarea și analiza cererilor de finanțare și a altor cereri asociate, în vederea luării deciziilor corespunzătoare.
2. Identificarea clienților și stabilirea relației de afaceri: Datele personale vor fi prelucrate pentru identificarea clienților la începutul și stabilirea unei relații de afaceri, conform cerințelor legale și normelor interne.
3. Încheierea și derularea contractelor: Datele personale vor fi utilizate în procesul de încheiere și derulare a contractelor, inclusiv contracte de leasing și alte contracte conexe, cum ar fi comodatul, locațiunea sau fidejusiunea.
4. Comunicare cu subiecții datelor: Datele personale vor fi utilizate pentru a comunica cu subiecții datelor pe durata relației contractuale, în scopul informării și gestionării aspectelor legate de servicii și contracte.
5. Analiză internă și raportare: Datele personale vor fi prelucrate în scopuri de analiză internă pentru evaluarea portofoliului de clienți, realizarea de rapoarte de credit, raportări la nivel de grup și pentru evidența consolidată pe grup.
6. Servicii conexe: Datele personale pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii conexe, precum servicii de asigurări și reasigurări, înmatriculare, transport de bunuri solicitate în leasing, servicii de facturare și gestionare a clienților.
7. Marketing și publicitate: În măsura în care sunteți de acord, datele personale pot fi prelucrate în scopuri de marketing și publicitate, inclusiv în colaborare cu partenerii Companiei, doar pe baza consimțământului dvs.

Este important să menționăm că prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și publicitate se va realiza în conformitate cu legislația aplicabilă și numai cu consimțământul expres al subiectului datelor cu caracter personal.

Dorim să vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine operatorului conform Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a procedurilor interne privind cunoașterea clientelei. În acest sens, este posibil ca datele cu caracter personal să fie transferate și în afara granițelor naționale, în spațiul Uniunii Europene. Pentru a vă familiariza cu lista partenerilor noștri, vă invităm să accesați pagina web a Companiei noastre, www.btleasing.md, secțiunea "Partenerii", sau să vizitați sediul nostru.

Vă informăm că bifarea casetei corespunzătoare în formular reprezintă consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate și în conformitate cu opțiunile selectate.

III. OBLIGAȚIA FURNIZĂRII DATELOR ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII ACESTEIA

În vederea utilizării serviciilor oferite de Companie, este necesar ca Subiectul datelor cu caracter personal să furnizeze datele cu caracter personal conform limitei și scopurilor stabilite în secțiunea II a acestei note. Vă informăm că refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate duce la imposibilitatea încheierii unei relații de afaceri între Subiectul datelor cu caracter personal și Companie.

În vederea respectării transparenței impuse de lege în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, orice client care furnizează datele cu caracter personal ale altor persoane fizice se angajează să informeze respectivele persoane despre prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către O.C.N. "BT LEASING MD" S.R.L. înainte de transmiterea efectivă a acestora.

IV. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu secțiunea II a acestui acord vor fi cele furnizate de către Subiectul datelor cu caracter personal în momentul completării formularului de solicitare și atașarea documentelor relevante, precum și informațiile colectate în timpul procesului de evaluare a eligibilității clientului pentru acordarea leasingului. Aceste date pot fi verificate de către Companie în propriile sale baze de date, precum și în bazele de date publice, cum ar fi site-urile web, portalul instanțelor de judecată, etc. În conformitate cu regulamentul intern privind cunoașterea clientelei, Legea nr. 308 din 22-12-2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și în vederea prevenirii încheierii unei relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase sau infracționale, O.C.N. "BT LEASING MD" S.R.L. își rezervă dreptul, atunci când este necesar, de a furniza datele cu caracter personal ale Subiectului datelor către alte entități juridice care fac parte din Grupul Financiar "Banca Transilvania" pentru a se asigura respectarea prevederilor legii menționate anterior și pentru a verifica dacă Subiectul datelor cu caracter personal este fondator al persoanelor juridice din România și deține cote de participare în acestea.

Plecând de la informațiile menționate anterior, Compania procesează diverse categorii de date cu caracter personal care sunt asociate:

Semnătura _____

O.C.N. BT LEASING MD S.R.L.
Sediul Central: str. A. Pușkin, nr. 60/2, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: +(373 22) 260 790; Fax: +(373 22) 260 791; www.btleasing.md



Persoane juridice - inclusiv actul constitutiv (indiferent de forma de organizare, cum ar fi SRL, SA, COOP etc.); datele de identificare precum buletinul de identitate, număr de telefon, adresă de email ale acționarilor, fondatorilor și administratorilor persoanei juridice, cote părți deținute, precum și informațiile referitoare la reprezentanții legali desemnați pentru a iniția relații de afaceri și a semna contracte cu Compania, date cu caracter personal incluse în deciziile asociatului unic, procesul verbal al adunării generale a asociațiilor și procesul verbal al membrilor consiliului societății.

Persoane fizice - în această categorie intră datele din buletinul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, informații despre situația economică, financiară și legală, date bancare, numere de telefon/fax, numere de telefon mobil, cetățenie, adrese de email, cote părți deținute în companii, informații din registre publice sau private, detalii despre istoricul creditelor, informații despre bunurile imobile și mobile deținute, venituri și surse de venituri, date referitoare la plata impozitelor și taxelor, precum și informații despre datoriile restante la plata impozitelor și taxelor. De asemenea, se pot prelucra și date privind rapoartele financiare ale companiei în cazul în care persoana care dă consimțământul este autorizată să le acceseze.

V. DESTINATARI SI CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal prelucrate sunt dezvăluite sau după caz, transferate (inclusiv transfrontalier) în strictă conformitate cu temeiurile legii 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari: brokerul de asigurare reasigurare, asiguratorul, companiilor ce prestează servicii de evacuare pentru transportarea bunului solicitat în leasing de la și spre locul destinației, agreeate de Companie; persoanelor juridice din grupul financiar bancar Banca Transilvania/altor finanțatori din spațiul Uniunii Europene (BTRA, EFSE, etc.) în scopul asigurării prevederilor Legii 308 din 22.12.2017; autorități și instituții publice. Totodată, Compania va transmite date cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon mobil, adresa de email, adresa de domiciliu/corespondenta), partenerilor și persoanelor juridice ce fac parte din același Grup Financiar „Banca Transilvania” în scop de marketing/informații publicitare legate de produsele actuale și sau/ viitoare ale Companiei sau persoanelor juridice din Grup, doar cu acordul subiectului datelor cu caracter personal.

Pe lângă categoriile de destinatari menționați mai sus, datele personale sunt recepționate și dezvăluite, după caz, către următorii destinatari: Serviciul Fiscal de Stat, Sistemul Informațional "Acces Web", Registrul Garanțiilor Mobiliare, Registrul Bunurilor Imobiliare. La necesitate, Compania va accesa informația despre istoria creditară (inclusiv ca rezultat al schimbului de informații între birourile istoriilor de credit) a subsemnatului de la biroul/birourile istoriilor de credit 1) "Biroul de Credit" S.R.L., "Infodebit Credit Report" S.R.L., "VIA SCOPE" S.R.L. sau ale oricărui alt birou al istoriilor de credit. Totodată, O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L. va prezenta informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile subiectului istoriei de credit, ce decurg din contractul de credit încheiat cu compania în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit.

VI. MARKETING

Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a serviciului marketing constă în asigurarea înregistrării și transmiterii către destinatari a informațiilor privind:

- noutăți despre serviciile oferite de către Companie și membrii grupului financiar Banca Transilvania;
- oferte privind produsele/serviciile/evenimentele organizate de către Companie și membrii grupului financiar Banca Transilvania;
- informări despre noi oferte și promoții organizate de către Companie și membrii grupului financiar Banca Transilvania;
- alte notificări transmise de către Companie ex: de ziua de naștere, sondaje de evaluare, etc.

VII. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iunie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au dreptul să obțină de la operator, la cerere în formă scrisă și în mod gratuit:

- confirmarea sau infirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate, informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
- informații privind datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile privind originea acestor date;
- informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor ce vizează subiectul datelor personale;
- informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
- de intervenție privind modul de prelucrare asupra datelor cu caracter personal;
- de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal;
- de a avea acces la justiție;
- de a refuza colectarea datelor cu caracter personal;
- informații privind mecanismele și modul de monitorizare a activităților on-line ale consumatorului (cookie-uri);
- de a solicita informații privind scopul răspunsurilor la întrebările prin intermediul cărora se colectează datele, dacă răspunsul este obligatoriu sau voluntar, precum și posibilele consecințe ale refuzului subiectului de a răspunde;
- subiectul datelor cu caracter personal are dreptul în orice moment sa-și retragă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În caz că doriți să vă exercitați unul dintre drepturile sus indicate, Vă puteți adresa cu o cerere în formă scrisă sau prin document electronic care corespunde cerințelor unui document electronic. Totodată drepturile sus-menționate puteți să le exercitați și pe tot parcursul stabilirii relației de afaceri dacă acestea nu sunt în contradicție cu alte prevederi legale. La fel vă informăm că puteți lua cunostință cu nota de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Companiei pe pagina web www.btleasing.md.

Data _____

Semnătura _____
L.Ș. (după caz)