



## Nota de informare

Stimate partener,

Având în vedere calitatea dvs de **beneficiar real/reprezentant/imputernicit** în cadrul persoanelor juridice client al Tiriac Leasing IFN SA, în calitate de operator, denumită în continuare („Societatea”) cu sediul social în București, B-dul Expozitiei, nr. 2, sector 1 și adresa de corespondență în București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9640/1999, având codul unic de înregistrare 12351919, Tel.: 021-26.26.00, e-mail: [office@tiriacleasing.ro](mailto:office@tiriacleasing.ro), dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

### 1. Date necesare

Tiriac Leasing IFN SA este un Operator de date cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizată) ni le furnizați direct sau prin intermediar.

Prezenta nota de informare se referă la calitatea dumneavoastră mai sus menționată și colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs:

Toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate, informații legate de calitatea beneficiar real/imputernicit/reprezentant pentru diverse persoane juridice, semnatura, telefon, e-mail, corespondențe comerciale, date referitoare la eventualele informații legate de istoricul juridic, datorii curente către societăți financiare, istoric credit, natura relației care a generat calificarea în categoria de mai sus, natura activității pe care o desfășoară, natura și limitele imputernicirii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, cetățenia, adresa la care locuiți și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt tip de atribut de identificare de același tip, adresa de corespondență, date privind eventualele sancțiuni, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public iar pentru cei încadrați în această categorie sursa averii și sursa fondurilor implicate în relații de afaceri sau în tranzacții. Datele cu privire la eventualele informații legate de istoricul juridic, sunt obținute de pe site-ul „portal just.ro”, istoricul de credit din verificarea bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit.

### 2. De ce avem nevoie de aceste date

Societatea prelucrează datele cu caracter personal enumerate anterior pentru următoarele scopuri și pe baza temeiurilor legale în funcție de fiecare categorie conform descrierii de mai jos:

În scopul: analizării solicitării de finanțare, realizarea analizei de cunoaștere a clienței, încheierii contractului de leasing/credit, actualizării datelor și emiterii eventualelor acte adiționale încheiate cu societăți în care aveți calitatea de beneficiar real/imputernicit/reprezentant, al emiterii polițelor de asigurare, refinanțării



contractului de leasing/credit, arhivării dosarului de finanțare, activități legate de înmatricularea vehiculelor ce fac obiectul contractelor de leasing/credit, eventualelor recuperări de bunuri create.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este:

- **Obligație legală:** (în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul GDPR), astfel:
  - a) Obligație stabilită prin Regulamentul BNR 20/2009 și Regulamentul BNR 17/2012 pentru datele prelucrate în scopul analizei solicitării de finanțare și a încheierii contractului de leasing/credit, cât și a eventualelor acte adiționale încheiate cu societăți în care aveți calitatea de beneficiar real/reprezentant/imputernicit;
  - b) În scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clienței la întărirea relațiilor de afaceri sau în cazul actualizării datelor a datelor, pentru monitorizarea portofoliului existent și al tranzacțiilor efectuate, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, obligații stabilite prin: Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și Regulamentul 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, etc;
  - c) îndeplinirea activităților aferente controalelor sau solicitărilor autorităților, cum ar fi A.N.A.F., A.N.P.C., B.N.R., A.S.F., O.N.P.C.S.B., A.N.S.P.D.C.P., Poliția Română sau orice alte autorități competente să solicite astfel de date din România sau din state pe care bunurile finanțate le-au tranzitat;
- **Interesul legitim** (în temeiul art. 6 alineat 1), litera f) din Regulamentul GDPR) în cazul:
  - a) eventualelor activități de recuperare a bunurilor și creanțelor aferente contractelor de finanțare;
  - b) datorii curente către societăți financiare, istoric credit, participatii deținute în cadrul altor societăți;
  - c) serviciilor de curierat;
  - d) imaginilor video pentru securitatea și paza persoanelor, spațiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate în sediile Societății;
- **Consimțământul** (în temeiul art. 6 alineat 1), litera a) din Regulamentul GDPR) în cazul:
  - a) exprimat de către dvs, în cazul campaniilor de marketing și al campaniilor de măsurare a satisfacției clienților.

### 3. Ce facem cu acestea

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la punctele de lucru ale societății localizate în România. Gazduirea și stocarea datelor dvs. are loc în punctele de lucru ale societății care se află în România sau în sediile societăților care oferă servicii de arhivare partener.

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali care au calitatea de persoane împuternicite de operator sau operator asociat, cum ar fi societăți comerciale care prestează activități de înmatriculare a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing/credit sau evaluare, a acestor bunuri, agenți de intermediere în vânzări, societăți de asigurare, societăți de recuperare creanțe și bunuri, Birouri Notariale, Societăți de Avocatură, Executori Judecătorești, bănci, societăți de arhivare, furnizori de soft de monitorizare a portofoliului existent în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și implementării sancțiunilor internaționale, servicii de poșta/curierat. Aceștia își desfășoară activitatea comercială în România și le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care societățile în care aveți calitatea de beneficiar real/reprezentant/imputernicit și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sau operatorii asociați, sunt limitate la informațiile cu caracter personal



minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem eforturi pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Colaborăm de asemenea cu terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi auditorii financiari sau auditori de certificare a standardelor de calitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acestora din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: A.N.A.F., A.N.P.C., B.N.R., O.N.P.C.S.B., A.N.S.P.D.C.P., sau orice alte autorități care au competența de a solicita astfel de date (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecătorești Parchet, organe de poliție, ; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul Tiriac care își desfășoară activitatea în România, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul Tiriac, vă rugăm să vizitați [www.tiriacholdings.ro](http://www.tiriacholdings.ro).

Societatea vă informează prin prezenta notificare, că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

#### **4. Cât de mult le păstrăm**

Datele personale sunt prelucrate pentru următoarele perioade:

- a) Datele cu caracter personal din cuprinsul contractului de leasing/credit pe o perioadă de 10 ani de la data emiterii utimei facturi din contract, dacă dacă printr-o prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare și nu există acțiuni pe rolul instanțelor de judecată sau nu există un dosar de cercetare penală în desfășurare;
- b) Datele din dosarul de finanțare pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe o perioadă de 5 ani, dacă dacă printr-o prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare și nu există acțiuni pe rolul instanțelor de judecată sau nu există un dosar de cercetare penală în desfășurare;
- c) Pe o durată de 5 ani, în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, conform legislației pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (Legea nr. 129/2019), dacă dacă printr-o prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare și nu există acțiuni pe rolul instanțelor de judecată sau nu există un dosar de cercetare penală în desfășurare;
- d) Toate datele cu caracter personal deținute de noi exclusiv pentru notificările de marketing, și pentru campanii de măsurare a satisfacției clienților vor fi păstrate de către noi până în momentul în care ne veți anunța că nu mai doriți să primiți aceste informații.



## 5. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate.

## 6. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În cazul în care persoanele vizate din categoriile mai sus menționate nu furnizează datele pentru scopurile descrise, nu va putea fi efectuată analiza solicitării de finanțare și nu va putea fi încheiat și derulat contractul de credit/leasing.

## 7. Care sunt drepturile dvs.?

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

**Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:** aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

**Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal:** aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrace consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

**Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării:** aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

**Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare,** atunci când prelucrarea are la bază exclusiv consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

**Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor** din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

**Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri,** care produce efecte juridice care va privesc în calitate de persoană vizată sau va afectează în mod similar într-o manieră semnificativă;



**Dreptul la portabilitatea datelor**, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Aveți posibilitatea de a exercita aceste drepturi în orice moment. Vă rugăm să ne contactați prin Formularul de Solicitare a Accesului Persoanei Vizate disponibil la [www.tiriacleasing.ro](http://www.tiriacleasing.ro) sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: *Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 8D, sector 6* sau în format electronic la e-mail: [dpo@tiriacleasing.ro](mailto:dpo@tiriacleasing.ro)

În cazul în care doriți să formulați o reclamație cu privire la modul în care am tratat datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la [dpo@tiriacleasing.ro](mailto:dpo@tiriacleasing.ro) sau în scris la adresa Tiriac Leasing IFN SA, Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 8D, sector 6. Responsabilul cu protecția datelor va analiza plângerea dvs. și va lucra împreună cu dvs. pentru a rezolva problema.

Dacă în continuare considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost tratate corespunzător în conformitate cu legea, puteți contacta Autoritatea Nationala de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal la adresa: Bucuresti, B-dul G-ral Gh. Magheru, nr. 28-30 sector 1 Tel.: +40.318.059.21, e-mail [anspdcp@dataprotection.ro](mailto:anspdcp@dataprotection.ro) și puteți depune o plângere la acestea, precum și la instanțele de judecată competente.

Am luat la cunostinta continutul notei de informare iar prin bifarea casutelor de mai jos imi exprim consimtamanul meu expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal personal in scopurile si prin modalitatile de comunicare selectate:

Numele si prenumele \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

## **Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal**

Prin prezenta, în conformitate cu detaliile prezentate în notificarea privind confidentialitatea de mai sus legat de aceste scopuri, imi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal, doar pentru casutele bifate expres, astfel:

**1. In scopul campaniilor de marketing (va rugam bifati modalitatea prin care doriti sa fiti contactati):**

E-mail \_\_\_\_\_  Telefon \_\_\_\_\_

**2. In scopul masurarii satisfactiei clientilor (va rugam bifati modalitatea prin care doriti sa fiti contactati):**

E-mail \_\_\_\_\_  Telefon \_\_\_\_\_