

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TRANZACȚII OCAZIONALE -

OTP BANK ROMÂNIA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, sector 1, str. Buzești nr. 66-68, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, EUID: ROONRCJ40/10296/1995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/10296/1995, având codul unic de înregistrare 7926069, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 2689, tel: 0800 88 22 88 / +4021 308 57 10, e-mail: office@otpbank.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta. În cadrul operatorului, responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la sediul nostru sau prin e-mail: dpo@otpbank.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate. Atunci când acționați în relație cu noi pentru tranzacții ocazionale, precum dar fără a se limita la: depuneri de sume în numerar realizate la ghișeele băncii - în conturi OTP Bank România S.A. pe care nu aveți calitatea de titular de cont, împuternicit, delegat cu drepturi de depunere sume în numerar - servicii de transfer de bani, schimburi valutare etc., este necesar să vă identificăm în baza unui act de identitate valabil și să prelucrăm în evidențele noastre următoarele date cu caracter personal ce vă privesc: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, CNP, domiciliul, detalii privind suma depusă și explicații privind natura plății (ce reprezintă plata). În cazurile prevăzute de lege, va fi necesar să realizăm și să reținem copia actului dumneavoastră de identitate. Refuzul de a furniza datele personale poate împiedica Banca să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile și va putea avea drept consecință imposibilitatea furnizării către dumneavoastră a serviciilor solicitate.

Temeiurile legale și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Banca prelucrează datele dumneavoastră personale în calitate de client ocazional OTP Bank România S.A. (în continuare „persoană vizată”), după caz, în baza următoarelor temeii legale: **a. În vederea încheierii /executării tranzacției ocazionale conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulament** în următoarele scopuri: verificarea identității și facilitarea relației bancare cu dumneavoastră și pentru activități de suport client; furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea operațiunilor financiar-bancare solicitate (primirea fondurilor, transferul fondurilor, depuneri, retrageri, schimb valutar etc.); **b. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulament** în următoarele scopuri: gestiune economico-financiară și administrativă, auditare, arhivarea documentelor, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, a spălării banilor și finanțării actelor de terorism ori a altor infracțiuni, cunoașterea clientelei, precum și îndeplinirea și conformarea cu alte obligații legale aplicabile Băncii; **c. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Băncii conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulament** în următoarele scopuri: analizarea și gestionarea riscurilor comerciale; efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) / studii de piață, pentru monitorizarea satisfacției clientului și a calității serviciilor și produselor achiziționate, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a produselor/serviciilor/proceselor interne.

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus, vom divulga către anume persoane fizice sau juridice (destinatari), date personale, după caz, după cum urmează: părți contractante, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți și alte servicii solicitate de către dumneavoastră; agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură operațiunile Băncii; autorități de reglementare; oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră. Detalii despre destinatari (numele/denumirea) găsiți pe pagina web a Băncii www.otpbank.ro.

Cu excepția cazului în care ne solicitați altfel (prin transferuri de fonduri în țări terț sau alte operațiuni similare) sau legea impune expres altfel, nu vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European. Recomandăm ca, înainte de a ne ordona executarea unor operațiuni ce implică transferuri de fonduri în străinătate, să verificați dacă statul respectiv respectă anumite măsuri minime și asigură un nivel de protecție adecvat al datelor.

Pentru a determina perioada pentru care vă vom păstra datele, luăm în calcul perioada necesară furnizării serviciilor solicitate, precum și termenele de arhivare conexe aplicabile.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, drepturile dvs. în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție (**în cazul prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim sau pe consimțământul dumneavoastră, cu mențiunea că retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior rămânând în continuare valabilă**), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare.

În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdc@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.