

Nota de informare privind protecția datelor
- clienți Leumi Bank inactivi -

La data de 10.07.2019, în urma aprobării primite din partea Bancii Naționale a României, Bank Leumi Romania S.A. („Bank Leumi”) a fost preluată de către First Bank S.A. ("First Bank"), în calitate de acționar majoritar, detinând 99.9235 % din acțiunile Bank Leumi. Aceasta preluare a fost urmată de un proces de integrare a activităților Bank Leumi în cele desfășurate de First Bank, proces ce se încheie cu absorbția Bank Leumi de către First Bank la data de 30.04.2020.

Această Nota de informare se adresează persoanelor fizice sau împuterniților/reprezentanților ai persoanelor fizice/juridice, persoanelor fizice care au avut calitatea garant, co-debitor, fidejutori, care au avut relații contractuale cu Bank Leumi și au încetat anterior fuziunii, inclusiv persoanelor fizice care au interacționat cu Banca pentru efectuarea unor tranzacții ocazionale, ale caror date au fost preluate de către First Bank S.A. în calitate de succesor al Bank Leumi, pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind stocarea datelor / arhivarea acestora pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare sau pentru stocarea/prelucrarea datelor pe durata existenței unui temei legitim justificativ.

Ca urmare a absorbției Bank Leumi de către First Bank, **va aducem la cunoștința prin prezenta ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt preluate de First Bank. în calitate de operator de date, precum și de succesor în drepturi și obligații al Bank Leumi,** în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 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 General privind protecția datelor/RGPD), ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD, și ale reglementărilor legale în vigoare, după cum va vom prezenta în continuare.

Operatorul de date:

First Bank S.A., persoana juridică română cu sediul social în sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București, cod unic de înregistrare 7025592, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/27.02.1995 și la Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin poșta la adresa operatorului de date, precum și pe adresa de email: dpo@firstbank.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care First Bank le va prelucra, sunt datele incluse în documentația realizată de către Bank Leumi, puse la dispoziția acestuia la inițierea relației contractuale cu dumneavoastră sau persoana fizică/juridică pe care ați reprezentat-o la acel moment sau pe perioada derulării contractului astfel încheiat, respectiv datele privind cunoașterea clienței și datele rezultate din tranzacțiile / produsele și serviciile pe care le-ați solicitat/achiziționat sau corespondența pe care ați purtat-o cu Bank Leumi.

Astfel, în funcție de serviciile sau produsele bancare ce au făcut obiectul relației contractuale pe care ați avut-o cu Banca, datele cu caracter personal ce pot fi prelucrate sunt, după caz, următoarele:

- numele și prenumele, cod client, CNP sau NIF, denumire persoană fizică autorizată și CIF;
- copia actului de identitate/pasaport/actului de stare civilă și datele aferente acestor documente;

- date referitoare la nationalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala);
- adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta);
- data si locul nasterii, sexul, membri de familie, numele mamei inainte de casatorie);
- date de contact (telefonul fix/mobil, fax, e-mail);
- date privind studiile, situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul contractului de munca (perioada determinata / nedeterminata), data ultimei angajari, date privind vechimea in munca/vechime in profesie, dupa caz;
- informatii despre veniturile realizate si sursa acestora, situatia locativa si proprietatile (mobiliare sau imobiliare) detinute, dupa caz, date privind conduita financiara/lichiditatea, date privind cheltuielile lunare, cheltuielile recurente de natura creditului sau alta natura, istoricul de rambursare al angajamentelor de plata asumate, eventuale litigii cu terti, produse de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate si acoperirile furnizate prin acestea, cheltuielile cu taxele si impozitele, numarul persoanelor aflate in intretinere, dupa caz;
- apartenenta la un grup de clienti; expunere politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;
- date privind sanctiuni, daca este cazul; date privind beneficiarul real al tranzactiilor;
- datele bancare, incluzand informatii despre produsele/serviciile financiar bancare detinute, tranzactiile bancare si date specifice utilizarii produselor si/sau serviciilor bancare care rezulta din modul de functionare al acestora;
- semnatura.

Temeiurile legale si scopurile prelucrării datelor cu caracter personal / necesitatea pastrării datelor dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate de catre Bank Leumi pentru incheierea si executarea contractelor incheiate cu dumneavoastra, pentru respectarea obligatiilor legale ale bancii, pentru realizarea intereselor sale legitime, precum raportarile intra-grup sau aplicarea masurilor prudentiale aferente institutiilor financiar-bancare.

Mai multe informatii despre datele cu caracter personal prelucrate si scopurile prelucrării puteti regasi si in Nota de informare aplicabila clientilor Leumi (disponibila la adresa www.leumi.ro/leumi-ro/documente/GDPR-1.pdf).

Scopurile si temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre First Bank se refera in mod deosebit la urmatoarele:

- realizarea arhivelor bancare si stocarea datelor in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale First Bank, in temeiul art. 6 alin. 1) lit. c) din RGPD in coroborare cu prevederile Legii nr. 16/1996 privind arhivele nationale, Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea si alte asemenea reglementari legale in vigoare.
- realizarea intereselor legitime ale bancii, precum constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor First Bank, in calitate de succesor in drepturi si obligatii a Bank Leumi, conform art. 6 alineat 1) litera f) din RGPD, precum si in baza oricaror temeiuri legale justificative.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea obligatiilor legale prevazute de Legea nr. 129/2019 si a reglementarilor aplicabile in domeniul financiar – bancar, datele dumneavoastră vor fi stocate pe o perioada de 5 ani, după încheierea relației contractuale.

Totodată, conform legislației aplicabile in domeniul contabilității, datele dumneavoastră menționate in documente justificativ contabile vor fi arhivate pe o perioada de 10 ani de încheierea exercițiului financiar in care s-a realizat ultimul document financiar in legătura cu

produsele / serviciile achiziționate de la Bank Leumi Romania sau, după caz, pe durata existenței unui alt temei legal justificativ.

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transmise de către First Bank persoanelor vizate, reprezentanților acestora, altor companii din același grup cu First Bank, partenerilor contractuali (cum ar fi avocați, consultanți, prestatori de servicii, evaluatori autorizați, contabili, cenzori, executori judecătorești și auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).

De asemenea, aceste date cu caracter personal vor putea fi dezvaluite către autoritățile de stat conform competențelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi Banca Națională a României, ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, vă menținem drepturile prevăzute de art. 13-22 din Regulamentul General privind protecția datelor (RGPD), dintre care menționăm:

- Dreptul la informare precum și dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt sau nu prelucrate de către acesta, precum și o copie a acestor date;
- Dreptul la rectificare și dreptul de ștergere al datelor: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete, precum și dreptul de a obține ștergerea datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 17 RGPD,
- Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 18 RGPD, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
- Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări bazate pe interesul legitim sau interesul public, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 21 RGPD.
- Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Banca către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;
- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă după cum urmează:

- First Bank, la adresa Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București sau pe email office@firstbank.ro, precum și pe adresa de email a responsabilului cu protecția datelor dpo@firstbank.ro.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, veți primi răspuns fără întârziere, în termen de cel mult o lună de zile, în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

De asemenea, aveti dreptul de a va adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.