

Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciilor de plată furnizate de Datecs Payment Technology EAD

Prezenta politică de confidențialitate are scopul de a vă aduce la cunoștință modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care solicitați încheierea unui contract privind serviciile de plată cu Datecs Payment Technology EAD.

În sensul Regulamentului general privind prelucrarea datelor (Regulament European 2016/679), datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în cadrul procesului de înrolare sunt prelucrate de către:

- (i) **Datecs Payment Technology EAD**, în calitate de operator și
- (ii) Danubius Exim SRL, în calitate de persoană împuternicită.

Informațiile prezentate mai jos cu privire la prelucrarea datelor vă sunt aduse la cunoștință și de către operator, în contractul privind serviciile de plată pe care îl veți încheia cu acesta.

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate:

Nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, număr de telefon, data și locul nașterii, cetățenia, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind funcția, locul de muncă, expunerea politică și funcția publică deținută, acțiuni/participații deținute la alte entități/societăți, semnătura, copia cărții de identitate a beneficiarului real, copia cărții de identitate a administratorului/împuternicitului și copia dovezii dreptului de reprezentare.

Scopuri privind prelucrarea datelor:

- (i) prevenirea și detectarea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML);
- (ii) aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer – KYC), inclusiv verificări bazate pe risc, conform cerințelor legale aplicabile;
- (iii) încheierea și executarea contractelor cu clienții pentru produsele și serviciile Datecs Payment Technology EAD.

Scopurile prevăzute în prezenta politică reflectă în mod exclusiv tipurile de prelucrări pentru care colectarea și transmiterea de date către operator este realizată de către Danubius Exim.

Temeiuri privind prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pentru scopurile legate de combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei are ca temei art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR - obligațiile legale stabilite de dispozițiile art. 13-17 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în sarcina furnizorului de servicii de plată Datecs Payment Technology, precum și art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR - interesul legitim al acestei entități de a asigura respectarea acestor dispoziții. Dispozițiile legale menționate prevăd în sarcina Datecs Payment Technology obligația aplicării de măsuri de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și documentarea implementării acestor măsuri.

Desfășurarea acestor operațiuni de prelucrare apare doar în contextul în care se dorește încheierea unui contract cu operatorul, prin urmare temeiul în baza căruia sunt colectate datele cu caracter personal în etapa premergătoare încheierii contractului privind serviciile de plată cu

Datecs Payment Technology EAD este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD – demersurile persoanei vizate pentru încheierea unui contract.

În lipsa furnizării informațiilor necesare pentru derularea procedurii de cunoaștere a clientelei, contractul nu poate fi încheiat.

Având în vedere dispozițiile legale în materia combaterii spălării banilor, temeiul prelucrării datelor aparținând beneficiarilor reali și împuterniciților este reprezentat de art. 13 din Legea nr. 129/2019 și articolele corespunzătoare din Normele metodologice ale acestei legi.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal necesare în vederea derulării procedurii de evaluare a clienților și de implementare efectivă a măsurilor de cunoaștere a clienților este reprezentat de dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD – respectiv demersurile operatorului pentru respectarea obligației legale stabilită în sarcina Datecs Payment Technology EAD de dispozițiile art. 13 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului privind măsurile standard de cunoaștere a clientelei.

Destinatari/Categorii de destinatari

Datele cu caracter personal sunt accesibile angajaților cu atribuții în cadrul proceselor de contractare și de analiză juridică a contractelor, autorităților cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor sau auditorilor/ furnizorilor de servicii de consultanță, acolo unde este cazul.

Datele dumneavoastră sunt colectate de către Danubius Exim SRL și sunt transmise către operator (Datecs Payment Technology EAD), acesta prelucrând aceste date pe teritoriul Bulgariei.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare

În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Legea nr. 129/2019, termenul de stocare cu privire la înregistrările obținute ca urmare a întreprinderii măsurilor de cunoaștere a clientelei și a desfășurării procedurii de analiză este de 5 ani de la data încetării relației contractuale. La solicitarea autorităților competente, termenul de stocare poate fi prelungit în condițiile dispuse de autoritate, fără ca prelungirea să poată depăși 5 ani.

Drepturile tale ca persoană vizată

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Datecs Payment Technology EAD.

În plus, ai dreptul de a modifica (art. 16 din RGPD), de a restricționa (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul de a te opune prelucrării în cazul în care prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim (art. 21 din GDPR).

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele de contact ale operatorului

E-mail: datecspay@danubius.org