

I. Principii de prelucrare

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. în legătură cu Raportarea încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 se realizează cu respectarea următoarelor principii:

- Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
- Limitarea legată de scop (datele sunt colectate exclusiv în legătură cu Raportarea încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop);
- Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu efectuarea și gestionarea eficientă și corectă a Raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014) și Regulamentului (UE) nr. 1286/2014;
- Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
- Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
- Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora).

II. Categoriile de date

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate în legătură cu Raportarea încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 sunt următoarele:

- a) date de identificare și geolocalizare: nume și prenume, adresă, e-mail, CNP, număr și serie CI/pașaport, data și locul nașterii, telefon, IP;
- b) date de identificare vocală din cuprinsul înregistrărilor convorbirilor telefonice pentru înregistrarea unei raportări privind încălcarea;
- c) date financiare: venituri ale persoanei fizice respective, conturi deschise la instituții financiare precum și solduri/rulaje ale acestora;
- d) date privind activitatea profesională: vechime, experiență, ocupații, funcții;
- e) date cu privire la relații personale și/sau profesionale care fac obiectul raportării;
- f) date privitoare la sancțiuni, fapte penale sau contravenții;

III. Categoriile de persoane

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în legătură cu Raportarea încălcărilor prevederilor OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale

Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 pot fi ale persoanei care efectuează o raportare, ale persoanelor subiect al raportării, ale martorilor sau alte altor părți terțe implicate în cazurile care fac obiectul raportării.

Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu Raportarea încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 pot fi obținute atât de la persoana care efectuează raportarea, cât și de la martori sau părți terțe implicate, prin colectarea directă de la acestea sau prin colectarea ulterioară de către A.S.F. din alte surse, respectiv entitățile reglementate și supravegheate sau de la alte autorități și/sau organisme naționale și europene.

IV. Scopul colectării și prelucrării

Datele cu caracter personal ale persoanelor menționate mai sus sunt colectate și prelucrate în scopul și în legătură cu procesul de Raportare a încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014.

V. Motivația/temeiul colectării și prelucrării

Colectarea și prelucrarea în procesul de gestionare a raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 se realizează în temeiul obligațiilor legale prevăzute de:

- O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.
- Regulamentul (UE) nr. 909 din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul A.S.F. nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

VI. Părțile/destinatari care au acces la datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de gestionare a raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 sunt gestionate de salariații desemnați din cadrul A.S.F., exclusiv în scopul și în legătură cu soluționarea acestor rapoartări.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de gestionare a raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 pot fi comunicate, în condițiile și în situațiile prevăzute în mod expres de prevederile legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) nr. 679/2016), următoarelor persoane:

- persoana vizată;
- salariați ai A.S.F. cu drept de acces;
- Autoritatea judecătorească;
- Poliția;
- Organe de urmărire penală;
- Organe fiscale;
- Alte instituții abilitate de lege să solicite date cu caracter personal, în circumstanțe temeinic justificate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de gestionare a raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 nu vor fi transferate în străinătate.

VII. Păstrare

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul procesului de raportare a încălcărilor se limitează la datele strict și obiectiv necesare pentru a verifica afirmațiile făcute în cuprinsul raportării. În acest sens, raportările privind încălcările se păstrează și administrează separat de alte date cu caracter personal rezultate din activitatea ASF.

Datele cu caracter personal prelucrate de A.S.F. în procesul de gestionare a raportărilor încălcărilor prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 au perioade de păstrare diferite, în funcție de informațiile din documentul de raportare a încălcărilor și de modul în care este tratat cazul. În acest sens, perioada de păstrare pentru datele cu caracter personal cuprinse în dosarele care nu duc la deschiderea unei anchete este de un an de la data la care A.S.F. decide să încheie dosarul.

Datele cu caracter personal cuprinse în dosarele care conduc la o anchetă administrativă, conform prevederilor legale, sunt menținute la nivelul structurii care le prelucrează, pentru maximum 2 ani de la închiderea dosarului, cu respectarea normelor privind arhivarea.

Perioadele de păstrare mai sus menționate pot fi depășite atunci când se declanșează proceduri judiciare sau se iau măsuri disciplinare împotriva persoanei subiect al raportării sau împotriva persoanei care efectuează o raportare în caz de declarație falsă sau defăimătoare. În astfel de cazuri, datele cu caracter personal se păstrează până la încheierea respectivelor proceduri și a termenului de recurs.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării și portabilitate a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la retragerea consimțământului și dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere și de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura A.S.F. din Splaiul Independenței nr. 15, București Sector 5, sau prin e-mail la adresa dpo@asfromania.ro.