

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.S.I.F. EASTERN SECURITIES, prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si C.N.V.M.

S.S.I.F. EASTERN SECURITIES a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar notificarea a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul **3925**.

In conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, S.S.I.F. Eastern Securities S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei Nr. 128A, etaj 7, apartament 43, sector 1, colectează și procesează date personale,.

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Date cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect.

Prelucrarea înseamnă **operațiuni** cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Categoriile de date prelucrate de către S.S.I.F. Eastern Securities S.A.:

- date de identificare: nume, prenume, nume anterior (dacă este cazul), porecla/pseudonimul, CNP (echivalentul acestuia pentru persoane străine), seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de ședere și alte informații conținute în acestea (de ex: data și locul nașterii, cetățenia, naționalitate, țara de origine), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
- informații referitoare la ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea politică (dacă este cazul);
- informații de natură financiară (de ex: venituri, date tranzacționale, istoric tranzacțional, date privind bunurile deținute);
- informații privind nivelul de cunoștințe și experiență;
- informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
- semnătura;
- numele și prenumele membrilor de familie, loc de muncă, funcție/profesie
- stare civilă
- date bancare
- imagine (act de identitate)

- orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de S.S.I.F. Eastern Securities (cum ar fi: istoric tranzacțional, segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client în parte, informații specifice despre produsele și serviciile contractate și despre felul în care Clientul le-a utilizat)
- orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților S.S.I.F. Eastern Securities în scopurile de mai jos.

Utilizarea datelor personale:

S.S.I.F. Eastern Securities S.A. colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

- furnizarea de produse și servicii de investiții financiare prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locații fizice, internet, telefon etc.);
- identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă, internet);
- efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu), prin care se urmărește evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operațiuni sau contractarea anumitor produse;
- verificarea Clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, prevenirii și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor;
- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul S.S.I.F. Eastern Securities S.A.;
- centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile societății în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea lor de către aplicațiile interne utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității);
- contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/completare, caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse)
- furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate);
- crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizată/generală, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul acceptă aceasta;
- realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje;
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produse/servicii;
- analizarea riscurilor;
- efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;
- arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate societății și expediată de către societate, inclusiv prin intermediul curieratului;

- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care societatea este parte;
- efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor interne, precum și realizarea de audituri sau investigații ale societății;
- realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (de ex: declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);
- pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte.

Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către S.S.I.F. Eastern Securities S.A. pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost inițial colectate de către S.S.I.F. Eastern Securities.

S.S.I.F. Eastern Securities prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

- în baza consimțământului dumneavoastră (de ex: în caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale);
- pentru executarea contractului de prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte (de ex: furnizarea serviciilor de investiții financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitările dumneavoastră, trimiterea de notificări/informări/raportări cu privire la situația deținerilor) sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a Clientului);
- în baza unei obligații legale (de ex: identificarea și cunoașterea clienței, identificarea și prevenirea fraudelor, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) și CRS („Common Report S.S.I.F. Eastern Securities Standards” etc.);
- în baza interesului legitim al S.S.I.F. Eastern Securities (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a proceselor etc);
- pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, după cum este menționat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

- persoana vizată și reprezentanții legali ai persoanei vizate;
- împuternicitul operatorului;
- partenerii contractuali ai operatorului;
- furnizorii implicați în mod direct/indirect în desfășurarea obiectului de activitate al societății; furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; procesare plăți; de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing; de servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori;
- executori judecătorești și birouri notariale, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță;
- instituții financiar-bancare din România și din străinătate;
- organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor;
- instituții publice de supraveghere și de administrare a pieței financiare (de ex: Autoritatea de Supraveghere Financiară);

- Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) din România și din alte țări, organe ale poliției;
- Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene:

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, este posibil ca S.S.I.F. Eastern Securities să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA către:

- Statele Unite ale Americii (în baza Scutului de Confidențialitate existent între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii),
- statele față de care ordonați efectuarea unor plăți (în temeiul derogărilor specifice în materie, având în vedere că transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract).

Păstrarea datelor personale:

Datele personale vor fi păstrate pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

- **Dreptul la informare** – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de S.S.I.F. Eastern Securities, conform celor prevăzute în prezentul document;
- **Dreptul de acces** - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către S.S.I.F. Eastern Securities, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, S.S.I.F. Eastern Securities va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale S.S.I.F. Eastern Securities;
- **Dreptul la rectificare** – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
- **Dreptul la ștergerea datelor** (“dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, S.S.I.F. Eastern Securities poate să anonimzeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
- **Dreptul la restricționarea prelucrării** – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
- **Dreptul de opoziție** – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al S.S.I.F. Eastern Securities (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită S.S.I.F. Eastern Securities;
- **Dreptul la portabilitatea datelor** – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:
 - pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client S.S.I.F. Eastern Securities,
 - dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate,
 - dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;

- **Dreptul de a depune plângere** – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către S.S.I.F. Eastern Securities la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- **Dreptul de retragere a consimțământului** – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragera consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- **Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor S.S.I.F. EASTERN SECURITIES**– în cazul în care S.S.I.F. Eastern Securities ia decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate:
 - (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare,
 - (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și
 - (iii) contesta decizia.

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul S.S.I.F. Eastern Securities din București, Calea Victoriei Nr. 128A, etaj 7, apartament 43, sector 1 sau la Fax +40 21 314 08 92 sau prin E-mail: office@easternsecurities.ro.

Persoana desemnata Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal - Leonard Visan