

# 1. INTRODUCERE

Protecția datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene se realizează prin două principale instrumente de aplicare: *Regulamentul (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)* și *Directiva privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal*, respectiv Directiva (UE) 2016/680.

În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că acestea sunt complementare.

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:

- a) în cadrul unei activități care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
- b) de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră sub incidența capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
- c) de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;
- d) de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu sediul în București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, telefon 0213155280, fax 0213155227, respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Oficiul, în cadrul activității desfășurate, prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea obiectului de activitate, respectiv *în primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului* (scop legitim în vederea îndeplinirii obligației legale din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare), precum și date necesare activităților administrative, activităților de gestionare a resurselor umane, activităților de achiziții publice etc.

## 2. LEGISLAȚIE – DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1. Regulamentul (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 general privind protecția datelor);
2. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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);
3. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
4. Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
5. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
8. Decizia ANSPDCP nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 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);
9. Decizia ANSPDCP nr. 133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;
10. Decizia ANSPDCP nr. 174/2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal;
11. Orientări privind Consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259).

### 3. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Articolul 5 din GDPR stabilește principiile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aceste principii sunt următoarele: legalitate, echitate și transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitatea datelor, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate.

- **Legalitate, echitate și transparență** - Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

- **Legalitatea** - trebuie să existe un temei legal care să permită prelucrarea; dacă acest temei nu există, prelucrarea este ilegală; pentru ca operațiunile executate asupra datelor cu caracter personal să fie legale trebuie să se bazeze pe cel puțin unul dintre următoarele temeiuri: consimțământul (persoana și-a dat în mod valabil consimțământul), contractul (există un contract sau urmează să se încheie un contract), obligația legală (există o obligație legală), interesul vital (se protejează viața sau sănătatea persoanei), interesul public și interesul legitim (atâta timp cât nu intră în conflict cu interesul persoanei fizice);

- **Echitatea (corectitudinea)** - presupune că datele sunt obținute în mod legal, dintr-o sursă autorizată, că datele sunt prelucrate doar în modurile în care persoana vizată se așteaptă să fie prelucrate în mod rezonabil și nu sunt utilizate într-un mod care ar putea afecta negativ persoana vizată; operatorul ar trebui să înștiințeze persoanele vizate și publicul larg că vor prelucra datele într-un mod legal și transparent și trebuie să fie în măsură să demonstreze conformitatea operațiunilor de prelucrare cu GDPR; operațiunile de prelucrare nu trebuie efectuate în secret, iar persoanele vizate ar trebui să fie conștiente de riscurile potențiale; în plus, operatorii, în măsura în care este posibil, trebuie să acționeze într-un mod care să respecte cu promptitudine voința persoanei vizate, în special atunci când consimțământul acesteia constituie temeiul juridic al prelucrării datelor;

- **Transparența** - comunicarea persoanei vizate în mod clar și deschis de modul cum vor fi utilizate datele cu caracter personal; transparența se poate referi la informațiile furnizate persoanei fizice înainte de începerea prelucrării, la informațiile care ar trebui să fie ușor accesibile persoanelor vizate în timpul prelucrării, precum și la informațiile furnizate persoanelor vizate în urma unei cereri de acces la propriile lor date; acest lucru înseamnă că persoana vizată ar trebui să cunoască scopul specific al prelucrării datelor cu caracter personal în momentul colectării acestora; transparența prelucrării necesită utilizarea unui limbaj clar și simplu; persoanele vizate ar trebui să înțeleagă riscurile, normele, garanțiile și drepturile aferente prelucrării datelor lor cu caracter personal,

- **Limitări legate de scop** - Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; scopul prelucrării datelor trebuie să fie definit înainte de începerea prelucrării; principiul limitărilor legate de scop este unul dintre principiile fundamentale ale legislației europene în materie de protecție a datelor; este strâns legat de transparență, de previzibilitate și de controlul de către utilizatori: dacă scopul prelucrării este suficient de bine determinat și de clar, persoanele vizate știu la ce să se aștepte, iar transparența și securitatea juridică sunt sporite; în același timp, este importantă o delimitare clară a scopului pentru a permite persoanelor vizate să își exercite în mod efectiv drepturile, cum ar fi dreptul de a se opune prelucrării; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale.

- **Reducerea la minimum a datelor** - Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

prelucrarea trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea unui scop legitim și ar trebui să aibă loc numai atunci când scopul prelucrării nu poate fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace; prelucrarea datelor nu poate interveni în mod disproporționat asupra intereselor, drepturilor și libertăților în cauză; în plus, prin utilizarea tehnologiilor speciale de îmbunătățire a confidențialității, uneori se poate evita complet utilizarea datelor cu caracter personal sau se pot aplica măsuri de reducere a posibilității de a asocia datele cu persoana vizată (de exemplu, prin pseudonimizare), ceea ce are ca rezultat o soluție care protejează viața privată; acest lucru este potrivit în special pentru sistemele de prelucrare mai extinse.

- **Exactitate** - Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar a fi actualizate, se iau măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere; este posibil să fie necesar ca datele să fie verificate periodic și actualizate pentru a se asigura exactitatea acestora.

- **Limitări legate de stocare** - Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute de GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate; acest principiu implică eliminarea sau anonimizarea datelor imediat ce acestea nu mai servesc scopurilor pentru care au fost colectate.

- **Integritate și confidențialitate** - Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare; este necesară asigurarea protecției datelor împotriva accesului, utilizării, modificării, divulgării, pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, neautorizate sau ilegale; în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, măsurile tehnice și organizatorice adecvate ar putea include, de exemplu, pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal și/sau testarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor, pentru a asigura faptul că prelucrarea datelor se face în condiții de siguranță; pseudonimizarea datelor înseamnă înlocuirea cu un pseudonim a acelor atribute conținute în datele cu caracter personal care permit identificarea persoanei vizate și păstrarea acestor atribute separat de date, prin intermediul unor măsuri tehnice sau organizatorice; procesul de pseudonimizare nu trebuie confundat cu cel de anonimizare; datele cu caracter personal care au atribute criptate sau păstrate separat sunt utilizate în multe situații ca mijloc de păstrare a secretului identității persoanelor; acest lucru este foarte util atunci când operatorii de date trebuie să se asigure că lucrează cu aceleași persoane vizate, însă nu au nevoie, sau ar trebui să nu aibă nevoie, să cunoască identitatea reală a persoanelor vizate.

## 4. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Splării Banilor, această operațiune se realizează în conformitate cu prevederile art. 6 din GDPR

### **Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016**

#### **Art. 6: Legalitatea prelucrării**

(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

**a)** persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

**b)** prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

**c)** prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

**d)** prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

**e)** prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

**f)** prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit.a) din GDPR.

## 5. NOȚIUNI ȘI TERMENI GDPR

Art. 2 alin. (1) din GDPR precizează faptul că: "Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau partial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor."

### Ce sunt datele cu caracter personal ?

Reprezintă orice tip de informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată), direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare sau CNP, date de geolocalizare (domiciliu sau localizare prin telefon), identificator online (adresa IP a unui dispozitiv electronic: computer și/sau smartphone, cookie IP) și orice elemente specifice identității sale fizice (imagini foto și/sau date privind înfățișarea fizică), fiziologice (date privind constituția fizică, sănătatea etc), genetice (date privind ADN, rezultatele unor analize medicale, grupa de sânge etc), psihice (date privind profilul de personalitate, atribute de comportament, opinii personale, orientarea sexuală etc), economice (date privind situația materială, conturi bancare), culturale sau sociale (date privind statutul social, profesia și apartenența la grupuri sociale sau profesionale, politice și/sau religioase etc).

### Potrivit art. 4 din GDPR:

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2."prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3."restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4."creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5."pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

**6.**"sistem de evidență a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

**7.**"operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

**8.**"persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

**9.**"destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

**10.**"parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

**11.**"consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

**12.**"încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

**13.**"date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

**14.**"date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

**15.**"date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

**16.**"sediul principal" înseamnă:

**(a)** în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al

operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;

**(b)** în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;

**17.** "reprezentant" înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;

**18.** "întreprindere" înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

**19.** "grup de întreprinderi" înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta;

**20.** "reguli corporatiste obligatorii" înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

**21.** "autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

**22.** "autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:

**(a)** operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective;

**(b)** persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau

**(c)** la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;

**23.** "prelucrare transfrontalieră" înseamnă:

**(a)** fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau

**(b)** fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;

**24.** "obiecție relevantă și motivată" înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul



de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

**25.** "serviciile societății informaționale" înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva **2015/1535/CE** a Parlamentului European și a Consiliului (1);

(1) Directiva (UE) **2015/1535** a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

**26.** "organizație internațională" înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.

## **Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal**

Potrivit art. 9 alin (1) din GDPR „Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Interzicerea prelucrării datelor cu caracter special nu se aplică în următoarele situații (conform art. 9 alin. (2) din GDPR):

a) pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate;

b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;

c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;

d) prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;

e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;

g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la

protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;

h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3);

i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standard ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau

j) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

Potrivit art.10 din GDPR : „Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul unei autorități de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se ține numai sub controlul unei autorități de stat.”

Regulament nr. 679/2018 nu se aplică datelor cu caracter personal referitoare la persoane decedate.

## 6. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI PERIOADA DE STOCARE

Oficiul, în cadrul activității desfășurate, prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea obiectului de activitate, respectiv *în primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului* (scop legitim în vederea îndeplinirii obligației legale din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare), precum și date necesare activităților administrative, activității de gestionare a resurselor umane, activității de achiziții publice etc.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederile legale în vigoare.

Oficiul, prin structurile sale, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

**1. date cu caracter personal** ale persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul ONPCSB – **angajați, detașați, delegați, numiți**; aceste date sunt colectate în temeiul contractelor individuale de muncă încheiate sau a altor documente întocmite în conformitate cu legislația în vigoare (*ordin de numire, detașare, delegare*), în virtutea relațiilor profesionale angajat-angajator; acestea sunt prelucrate în scopul funcționării activității instituției, a relaționării optime între salariați.

**2. date cu caracter personal ale persoanelor desemnate la nivelul entităților raportoare cu responsabilități în aplicarea Legii, date cu caracter personal ale beneficiarilor reali declarați potrivit prevederilor Legii și alte date cu caracter personal la care are acces personalul ONPCSB în activitatea de supraveghere și control**, cu excepția acelor date cu caracter personal care pot fi utilizate în scop operativ, menționate la capitolul I.

**3. date cu caracter personal la care personalul ONPCSB are acces în activitatea pe care o desfășoară**, în scopul susținerii serviciilor suport necesare îndeplinirii obiectului de activitate al Oficiului (**reprezentanți ai persoanelor juridice cu care ONPCSB derulează contracte de prestări servicii, imputerniciți, colaboratori, invitați, vizitatori, persoane care depun documente la ghiseu, curieri** s.a.)

**4. datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, semnături ai petițiilor primite la Oficiu** (potrivit OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare), **ale persoanelor fizice care formulează solicitări de informații publice** (potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare) și **ale persoanelor care solicita înscrierea în audiență** la conducerea ONPCSB (președinte sau vicepreședinte); aceste date sunt furnizate instituției noastre într-un scop precis și vor fi prelucrate exclusiv pentru gestionarea problematicei pentru care au fost furnizate (corespondență, audiență).

**5. datele cu caracter personal ale participanților la evenimente organizate de către ONPCSB** în domeniul de specialitate; aceste date sunt colectate și prelucrate în scopul derulării în condiții optime a evenimentului de informare/instruire.

**6. datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanți ai mass-media**, cu care ONPCSB colaborează în sfera comunicării externe; aceste date sunt colectate și prelucrate în scopul desfășurării activității pentru care au fost furnizate (comunicare externă, informare publică).

**7. date cu caracter personal** ale persoanelor fizice care participă la evenimente de **recrutare** - concursuri/interviuri organizate în vederea ocupării unor posturi vacante în cadrul ONPCSB; astfel de date sunt colectate și utilizate strict pentru scopul în care au fost furnizate

(desfășurarea activității de recrutare), nu vor fi diseminate în spațiul public (site, avizier), respectiv se va asigura pseudonimizarea lor (atribuirea de numere ș.a.) anterior prelucrării acestora.

**8. date cu caracter personal** ale persoanelor fizice, **reprezentanți ai altor instituții naționale/internaționale**, cu care ONPCSB colaborează în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al ONPCSB sau în virtutea relațiilor interinstituționale/internaționale derulate potrivit prevederilor legale; aceste date sunt colectate și prelucrate strict în vederea îndeplinirii obiectului corespondențelor purtate sau a finalizării activității profesionale propuse.

**9. date video** (în interes legitim – supravegere video și acces în spațiile securizate) în legătură cu personalul instituției și/sau cu persoane participante la evenimente organizate de către ONPCSB.

Datele cu caracter personal colectate la nivelul Oficiului sunt utilizate și pentru scopuri secundare, cum ar fi auditul intern, extern, arhivare etc, acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate.

### ***Perioada de stocare a datelor cu caracter personal***

Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară efectuării demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților de organizare, derulare concursuri, evenimente, întâlniri, instruirii, de relații publice, de petiționare, de formulare puncte de vedere, de soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, de derulare contracte de prestări servicii etc, după care sunt arhivate potrivit legislației aplicabile.

## 7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa:

### **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

- **Bdul, Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, București**
- **e-mail: [dpo@onpcsb.ro](mailto:dpo@onpcsb.ro)**

sau poate depune cererea personal la Registratura Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Persoanele vizate nemulțumite de răspunsul formulat la cererea având ca obiect exercitarea unui drept prevăzut de Regulamentul general privind protecția datelor, pot înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: [anspdcp@dataprotection.ro](mailto:anspdcp@dataprotection.ro)

Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținând cont de complexitatea solicitării și de numărul cererilor. Oficiul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. (art. 12 din GDPR)

În cazul în care persoana vizată formulează cererea în format electronic, informațiile sunt furnizate în tot format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Solicitantul poate preciza în cerere dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

În cazul în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate ale acestuia, precum și împuternicirea dată în acest sens.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate să refuze să dea curs cererii solicitantului.

În cazul în care sunt îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea având ca obiect exercitarea unuia din drepturile menționate, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

**Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016**  
**CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate**  
**Secțiunea 2: Informare și acces la date cu caracter personal**

**Art. 13: Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată**

**(1)** În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:

- a)** identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
- b)** datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
- c)** scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
- d)** în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
- e)** destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
- f)** dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea aragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

**(2)** În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:

- a)** perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- b)** existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
- c)** atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- d)** dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- e)** dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
- f)** existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

**(3)** În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

**(4)** Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

**Art. 14: Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată**

**(1)** În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații:

- a)** identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
- b)** datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
- c)** scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
- d)** categoriile de date cu caracter personal vizate;
- e)** destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
- f)** dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

**(2)** Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată:

- a)** perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- b)** în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
- c)** existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
- d)** atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- e)** dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- f)** sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
- g)** existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

**(3)** Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele (1) și (2):

- a)** într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
- b)** dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
- c)** dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

**(4)** În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

**(5)** Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care:

- a)** persoana vizată deține deja informațiile;

**b)** furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. În astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;

**c)** obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau

**d)** în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.

### **Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate**

**(1)** Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

**a)** scopurile prelucrării;

**b)** categoriile de date cu caracter personal vizate;

**c)** destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

**d)** acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

**e)** existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

**f)** dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

**g)** în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

**h)** existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

**(2)** În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

**(3)** Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

**(4)** Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

### **Secțiunea 3: Rectificare și ștergere**

#### **Art. 16: Dreptul la rectificare**

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.



### **Art. 17: Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")**

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- a)** datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- b)** persoana vizată își retrace consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
- c)** persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
- d)** datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- e)** datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
- f)** datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

- a)** pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
- b)** pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;
- c)** din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);
- d)** în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
- e)** pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

### **Art. 18: Dreptul la restricționarea prelucrării**

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

- a)** persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
- b)** prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- c)** operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată și le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
- d)** persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter

personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

#### **Art. 19: Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării**

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

#### **Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor**

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercițarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17.

Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul.

(4) Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

#### **Secțiunea 4: Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat**

##### **Art. 21: Dreptul la opoziție**

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de oricealte informații.

(5) În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei **2002/58/CE**, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

#### **Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri**

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(4) Deciziile menționate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 9 alineatul (1), cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate.

## **8. NOTIFICAREA ÎNCĂLCĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

### ***Ce înseamnă încălcarea securității datelor cu caracter personal?***

Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal poate conduce la prejudicii de natură fizică, materială sau morală aduse persoanelor fizice, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor lor cu caracter personal sau limitarea drepturilor lor, discriminare, furt sau fraudă de identitate, pierdere financiară, inversarea neautorizată a pseudonimizării, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional sau orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială adus persoanei fizice în cauză.

### ***În cât timp se notifică încălcările de securitate?***

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are obligația de a notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta. (art. 33 din RGPD). În cazul în care notificarea nu are loc în 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

### ***Care este modalitatea de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal?***

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, este necesar să se completeze on-line formularul adoptat prin Decizia nr. 128/2018 a președintelui Autorității de supraveghere pentru notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, existent pe site-ul autorității de supraveghere [www.dataprotection.ro](http://www.dataprotection.ro).

Formularul de notificare în format pdf, editabil, se completează de către Oficiu, se semnează digital și se transmite la adresa de e-mail a autorității de supraveghere, [brese@dataprotection.ro](mailto:brese@dataprotection.ro). Formularele care nu vor fi semnate digital nu vor fi luate în considerare.

Oficiul Național De Prevenire și Combatere a Spălării Banilor trebuie să păstreze documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care să cuprindă o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse.

Informații în legătură cu modalitatea de notificare se regăsesc și pe site-ul Autorității de supraveghere, [www.dataprotection.ro](http://www.dataprotection.ro), la secțiunea „Notificare breșă GDPR”, precum și în Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate emis de Comitetul European pentru Protecția Datelor.