

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

UniCredit Bank S.A. ("Banca" sau UniCredit Bank SA), Bancă membră a UniCredit Group - Nr. de ordine în Registrul Bancar: RB-PJR-40-011/ 18.02.1999 - Capital social: 589.955.162,70 RON - Nr. de Ordine în registrul Comerțului: **J1991007706408**, **EUID: ROONRCJ1991007706408** - Cod unic de înregistrare: 361536, **atribut fiscal RO**, societate administrată în sistem dualist, Cod SWIFT: BACXROBU, în calitate de Operator de date cu caracter personal, **prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal („Date personale”), cu buna credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Nota de informare**, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”), **denumit în continuare „Regulament”**.

Ati furnizat/Veti furniza Bancii anumite Date personale, astfel cum sunt acestea identificate mai jos („**Date personale**”) aparținând dumneavoastră, în calitate de client, respectiv persoană vizată, în vederea încheierii de tranzacții cu instrumente financiare cu Banca, respectiv:

I. DATELE PERSONALE PRELUCRATE pot fi următoarele:

- 1. Date de identificare:** numele și prenumele, codul numeric personal („**CNP**”) sau număr de identificare fiscală („**NIF**”), după caz, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, seria și număr CI/BI/Pașaport, alte date din actele de stare civilă, adresa (domiciliul/ reședința), vocea, imaginea, semnătura;
- 2. Date privind experiența și cunoștințele:** nivelul de pregătire profesională, ocupație, experiența și cunoștințele dumneavoastră în ceea ce privește produsele de investiții /instrumentele financiare și tranzacțiile cu astfel de produse/instrumente, scopul și durata investiției dorite, toleranța la risc și capacitatea de a suporta pierderile etc.;
- 3. Date privind tranzacțiile efectuate:** ordinele trimise, conținutul acestora, datele calendaristice aferente (an, luna, zi), datele orare aferente (ora, minut, secunda), date derivând din serviciile și activitățile desfășurate de Banca, conform legislației relevante, respectiv Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („**Legea nr. 126**”), care transpune în legislația română Directiva 2014/65/EU privind pietele instrumentelor financiare („**Directiva**”), precum și legislația secundară și terțiara pentru punerea în aplicare a Directivei, cum ar fi serviciile și activitățile de investiții prestate de Banca, respectiv (i) executarea ordinelor în/ numele clienților, (ii) tranzacționarea pe cont propriu, (iii) păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților;
- 4. orice alte categorii similare de date cu caracter personal derivate din executarea contractelor având ca obiect instrumentele financiare care fac obiectul tranzacțiilor încheiate cu Banca, din executarea legii.**

II. Scopurile prelucrării Datelor personale. Temeiul legal

Datele personale sunt prelucrate de către Bancă în următoarele SCOPURI:

- a)** respectarea Directivei, precum și legislația secundară și terțiara pentru punerea în aplicare a Directivei și a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului („**MiFIR**”), pe care Banca le va îndeplini față de dumneavoastră (ex. verificarea cerințelor de guvernare a produsului, clasificarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale, în categoria de clienți MiFID adecvată – retail sau profesional, efectuarea testului de oportunitate, realizarea informărilor conform prevederilor legale, confirmarea tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor etc.);
- b)** încheierea de tranzacții cu instrumente financiare între dumneavoastră și Banca;
- c)** raportarea către instituțiile de stat, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților, cum ar fi Autoritatea Națională de Administrare Fiscală („**ANAF**”), Autorității de Supraveghere Fiscală („**ASF**”), Bancii Naționale a României („**BNR**”), Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („**ANSPDCP**”) și altele asemenea;
- d)** înregistrarea comunicărilor prin e-mail, fax, canale digitale (ex. Online Banking, Mobile Banking, email etc) și a apelurilor și convorbirilor telefonice (în cazul în care există încheiat un contract cu Banca permitând această modalitate de a încheia tranzacții sau se oferă telefonic informații privind serviciile și activitățile de investiții), în scopul încheierii și executării în condiții optime a contractelor/ tranzacțiilor/ operațiunilor cu instrumente financiare.

III. Datele personale sunt prelucrate de către Bancă în baza următoarelor Temeiuri legale:

- a) **în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Băncii** (ex. îndeplinirea cerințelor provenite din legislația MiFID și MiFIR - pe care Banca le va îndeplini față de dumneavoastră, cum ar fi verificarea cerințelor de guvernanta a produsului, clasificarea dumneavoastră, conform criteriilor legale, în categoria de clienți MiFID adecvată – retail sau profesional, efectuarea testului de oportunitate, realizarea informărilor conform prevederilor legale, confirmarea tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor, înregistrarea comunicărilor electronice și a convorbirilor telefonice etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;
- b) **în scopul intereselor legitime urmărite de Bancă** (ex. asigurarea securității persoanelor și bunurilor etc.), dar având în vedere protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament.

IV. Durata prelucrării datelor

Datele personale sunt prelucrate pe o durată de 5 ani, conform legislației MiFID, respectiv Legea nr. 126/2018 și MiFIR

V. Operatori, Persoane Împuternicite și Destinatarii Datelor personale

Datele personale pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari: a) persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, b) entități din Grupul UniCredit¹, c) diverși furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc.), d) societățile care administrează fondurile de investiții ale caror produse și servicii sunt distribuite de către Banca (ex: Amundi Asset Management SAI SA) și alte entități implicate în procesul de administrare a investițiilor (ex: depozitarii fondurilor), e) autorități publice din România (ex. BNR, ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.) și din străinătate (ex. Comisia Europeană („CE”), autorități fiscale etc.).

În situația transmiterii Datelor personale către un terț sau organizație din străinătate, sunt aplicabile informațiile din secțiunea *Transfer Internațional*.

Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

VI. Transferul Internațional

În toate situațiile în care va fi necesar transferul internațional de date (respectiv în situațiile în care unii dintre destinatarii menționați mai sus se vor afla în străinătate), acest lucru se va realiza doar dacă în țara destinatară este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor personale recunoscut prin decizie a CE, cum ar fi țările membre ale Uniunii Economice Europene (EEA).

În absența unei astfel de decizii a CE, Banca va putea transfera date cu caracter personal către o țară terță numai dacă persoana care va prelucra datele a oferit garanții adecvate prevăzute de lege în vederea protejării datelor personale (ex. clauze contractuale standard, reguli societare obligatorii, coduri de conduită, mecanisme de certificare etc.).

Banca poate fi contactată pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la garanțiile oferite pentru protejarea datelor personale în cazul fiecărui transfer de date în străinătate, printr-o solicitare scrisă în acest sens.

VII. Necesitatea prelucrării Datelor personale

În situația în care refuzați prelucrarea Datelor personale pentru scopurile stipulate la pct. de mai sus, Banca va fi în imposibilitatea de a încheia tranzacții cu instrumente financiare cu dumneavoastră sau de a le continua, întrucât nu va putea respecta cerințele legale în domeniul financiar-bancar (ex. privind cunoașterea clientelei, cerințele provenind din legislația

¹ Grup/Grup UniCredit - UniCredit SpA (Italia) și companiile controlate direct/ indirect, incluzând companiile din România (UniCredit Bank SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA, Debo Leasing IFN SA, UniCredit Leasing Fleet Management SRL, UniCredit Insurance Broker SA, UniCredit Consumer Financing IFN SA, UCTAM RO SRL etc.) și succesorii juridici ai acestor entități.

MiFID, cerințele prudențiale etc.), inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către Bancă, de a încheia/derula/executa relația contractuală/ tranzacția/ operațiunea.

VIII. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele personale:

- a)** dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;
- b)** dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
- c)** dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
- d)** dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18 din Regulament;
- e)** dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
- f)** dreptul de a vă opune prelucrării, conform art. 21 din Regulament;
- g)** dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;
- h)** dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiției;
- i)** dreptul la retragerea acordului **doar în cazul prelucrărilor bazate pe acord**, cu pastrarea valabilității prelucrărilor realizate pe acest temei anterior retragerii acordului, conform art 7 din Regulament

Pentru exercitarea acestor drepturi, cu excepția celor menționate la lit.i), care se exercită prin cereri scrise înaintate ANSPDCP ori instanței de judecată competente, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Banca, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 01210, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apelând la numărul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal în rețeaua fixă Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal în rețelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone). În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Banca va răspunde acestei solicitări în termen de o lună de zile, termen ce poate fi prelungit cu două luni, în condițiile prevăzute de Regulament.

În cadrul Bancii, responsabilul cu protecția datelor are următoarele date de contact: Bulevardul Expoziției nr.1 F, sector 1, București, cod postal 012101, e-mail dpo@unicredit.ro.

Această Nota de informare este realizată în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastră, nefiind transmisă în scopul colectării consimțământului dumneavoastră pentru operațiunile de prelucrare menționate. Puteți consulta permanent pe site-ul Bancii, la adresa <https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice/Diverse/protectia-datelor.html>, informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

UniCredit Bank SA