INTESA SANPAOLO BANK

INFORMARE SPECIFICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MEMBRILOR ORGANULUI DE CONDUCERE ȘI ALE PERSOANELOR CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE ÎN CADRUL INTESA SANPAOLO BANK S.A.

1. CONFIDENŢIALITATE



În cadrul INTESA SANPAOLO BANK S.A. acordăm o importanță deosebită datelor dumneavoastră cu caracter personal și depunem în mod constant eforturi pentru a le prelucra în condiții de confidențialitate și securitate, astfel încât să ni le puteți încredința în condiții de deplină încredere.

Prezenta informare este elaborată în conformitate cu art. 13-14 din *Legea nr. 195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal* și conține informații privind categoriile de date pe care le prelucrăm și scopurile pentru care acestea sunt utilizate, sursele din care obținem datele, modul în care le prelucrăm, entitățile cărora le putem transmite, și perioada pentru care le păstrăm.

De asemenea, prezenta informare detaliază drepturile dumneavoastră garantate de *Legea nr. 195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal*, oferindu-vă informațiile necesare pentru exercitarea acestora.

Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a asigura o protecție adecvată, promptă și riguroasă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. PERSOANELE VIZATE DE PREZENTA INFORMARE

Prezenta Informare se adresează persoanelor fizice care:



- dețin sau sunt înaintate pentru funcția de membru al organului de conducere al INTESA SANPAOLO BANK S.A., inclusiv membri ai Consiliului Băncii și membri ai Comitetului de Management;
- dețin sau sunt înaintate pentru funcții-cheie în cadrul Băncii, respectiv funcții care, prin natura atribuțiilor și responsabilităților aferente, au un impact semnificativ asupra activității, guvernanței, administrării riscurilor, controlului intern sau conformității Băncii;
- persoanele afiliate persoanei fizice care deține sau este înaintată la funcția de membru al organului de conducere/persoană cu funcție-cheie.

3. PRELUCRAREA DATELOR. IDENTITATEA OPERATORULUI

În conformitate cu *Legea nr. 195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal:*

- ***date cu caracter personal*** - reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată).
- ***prelucrare*** - reprezintă 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.



Datele cu caracter personal aferente raportului de muncă cu INTESA SANPAOLO BANK S.A. sunt prelucrate de **2 operatori asociați**, după cum urmează:

- ***INTESA SANPAOLO BANK S.A.*** (“Banca”), cu sediul în municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, MD-2004, IDNO 1002600010273, deținătoare a licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei pentru desfășurarea activității bancare și participantă la Fondul de garantare a depozitelor bancare, acționează în calitate de operator de date cu caracter personal;
- ***Intesa Sanpaolo S.p.A.*** (denumită în continuare „ISP” sau “Banca-mamă”) cu sediul în Torino (Italia), Piazza San Carlo nr. 156, 10121, Cod fiscal și număr de înregistrare: 00799960158.

În această calitate, operatorii asociați stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și asigură respectarea principiilor aplicabile protecției datelor, inclusiv legalitatea, echitatea,

Public

transparența, limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, exactitatea, limitarea perioadei de păstrare și asigurarea securității datelor.

4. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Operatorii asociați prelucrează următoarele date ale persoanelor vizate de prezenta Informare specifică, dar fără a se limita la:



a. **date de identificare:** nume și prenume, cod numeric personal (IDNP) și alți identificatori unici, date din actele de identitate (serie, număr, termen de valabilitate, autoritatea emitentă), cetățenie, sex, data și locul nașterii, domiciliu și/sau reședință, semnătura olografă și/sau electronică, copia documentelor de identitate, atunci când acest lucru este necesar conform cerințelor legale, fotografie, după caz;
b. **date de contact:** număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, reședință sau corespondență;
c. **date privind situația personală și familiară:** starea civilă și componența familiei după caz;
d. **date privind funcția, mandatul și responsabilitățile exercitate:** funcția deținută în cadrul Băncii, structura sau organul în cadrul căruia este exercitată funcția, data numirii și durata mandatului sau a exercitării funcției, atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției, informații privind participarea la ședințele organelor de conducere, voturile exprimate și opiniile consemnate în documentele interne, după caz, evaluările interne privind îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției;
e. **date profesionale și de calificare:** informațiile conținute în Curriculum Vitae, informații privind studiile, calificările și certificările profesionale, experiența profesională și managerială, istoricul funcțiilor ocupate, competențele profesionale relevante, informații privind experiența în domeniul financiar-bancar, administrarea riscurilor, control intern sau alte domenii relevante;
f. **date privind evaluarea adecvării, integrității și reputației:** informații necesare evaluării criteriilor de eligibilitate și adecvare, informații privind reputația profesională și personală, informații privind conflictele de interese, declarații privind interesele personale, profesionale și economice, informații privind calitatea de persoană expusă politic (PEP), după caz, informații rezultate din verificarea registrelor publice și a altor surse disponibile legal, informații privind sancțiuni, concedieri, restricții sau alte situații relevante pentru evaluarea conformității;
g. **date financiare și fiscale:** informații privind remunerația, indemnizațiile sau alte beneficii aferente funcției, date bancare necesare efectuării plăților, informații fiscale necesare îndeplinirii obligațiilor legale;
h. **date privind securitatea fizică:** imaginea captată prin sistemele de supraveghere video, date privind accesul în sediile Băncii, informații din registrele de acces și vizitatori.

Pentru persoanele afiliate persoanei fizice care deține sau este înaintată la funcția de membru al organului de conducere/persoană cu funcție-cheie[1], Banca prelucrează următoarele date cu caracter personal:

- nume, prenume;
- număr de identificare de stat (IDNP);
- Țara de reședință;
- Domiciliul, locul de muncă, funcția deținută;
- Cota de participare în capitalul Băncii/altor persoane juridice care se încadrează în categoria de persoane afiliate Băncii.

Datele sunt colectate direct de la persoana vizată, de la autorități competente, din registre publice, din documentele furnizate în procesul de numire/evaluare, precum și din alte surse permise de lege.

[1] Doar persoanele cu funcții-cheie care se încadrează în categoria de persoane afiliate Băncii.

Public

5. TEMEIUL JURIDIC ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Operatorii asociați prelucrează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite și legitime, în funcție de natura relației cu persoana vizată, în scopul intereselor legitime urmărite de Bancă sau de o parte terță, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile Băncii.

TEMEI JURIDIC	*SCOPUL PRELUCRĂRII*
a) *Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea contractelor* Art. 6, alin. (1), lit. b) din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*	Banca va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru executarea raportului juridic aferent mandatului, contractului sau relației profesionale existente între dumneavoastră și Bancă.
b) *Îndeplinirea obligațiilor legale* Art. 6, alin. (1), lit. c) din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*	Banca prelucrează date cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor impuse de legislația aplicabilă în calitate de instituție financiară, inclusiv obligațiile privind guvernanța corporativă, administrarea riscurilor, controlul intern, evaluarea adecvării și raportarea către autoritățile competente.
c) *Interes legitim* Art. 6, alin. (1), lit. f) din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*	Banca prelucrează date cu caracter personal pentru asigurarea unui management eficient, protejarea reputației instituției, prevenirea conflictelor de interese, reducerea riscurilor și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și informațiilor Băncii.

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În funcție de natura prelucrării, de cerințele legale aplicabile și de scopul pentru care sunt solicitate, datele cu caracter personal pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:

- **autorități și instituții publice competente**, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv Banca Națională a Moldovei, autorități de supraveghere, autorități fiscale, organe de control, organe de urmărire penală, instanțe de judecată sau alte autorități abilitate;
- **entități din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo**, după caz, în scopul îndeplinirii obligațiilor de guvernanță, administrare, raportare, control, evaluare a riscurilor și conformitate;
- **furnizori de servicii** contractați de Bancă, care acționează, după caz, în calitate de persoane împuternicite sau furnizori independenți de servicii, inclusiv furnizori de servicii juridice, consultanță, audit, evaluare, servicii IT, arhivare, securitate, traducere, curierat sau alte servicii necesare desfășurării activității Băncii;
- **organisme, instituții, organizații sau alte entități interesate**, atunci când furnizarea anumitor informații este necesară sau justificată în raport cu atribuțiile, responsabilitățile sau cerințele de transparență aplicabile persoanelor care dețin funcții de conducere sau funcții-cheie în cadrul unei instituții financiare.

În acest context, anumite date cu caracter personal pot fi furnizate entităților enumerate prin intermediul unor chestionare, formulare de evaluare, solicitări de informații sau alte documente transmise Băncii în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unor cerințe de evaluare, verificare, conformitate, guvernanță corporativă, transparență sau alte scopuri legitime și legale.

Transmiterea datelor către destinatari se realizează numai în măsura în care acestea sunt adecvate, relevante și limitate la realizarea scopului specific al prelucrării și cu respectarea cerințelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Public

7. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ALTE STATE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE



În desfășurarea activității sale, Banca poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal către destinatari aflați în afara Republicii Moldova, atât în interiorul Spațiului Economic European (SEE) cât și în afara acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea produselor și serviciilor bancare, îndeplinirea obligațiilor contractuale sau respectarea cerințelor legale.

Banca va asigura că transferul, după caz, al datelor cu caracter personal în afara SEE, îndeplinește un nivel adecvat de protecție echivalent celui din cadrul SEE. În acest caz, Banca va implementa garanții adecvate pentru protecția datelor, cum ar fi:

- clauze contractuale de protecție a datelor;
- acorduri specifice cu destinatarii datelor;
- măsuri tehnice și organizatorice suplimentare de securitate;
- alte mecanisme recunoscute de legislația aplicabilă.

Banca se asigură că orice transfer internațional de date este realizat numai în limitele necesare și cu respectarea principiilor de legalitate, transparență și securitate.

8. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL



Banca păstrează datele dumneavoastră pe durata exercitării mandatului sau funcției și ulterior încetării acesteia, pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale de arhivare, raportare, conformitate și apărare a drepturilor și intereselor legitime ale Băncii.

Documentele privind numirea, evaluarea, autorizarea, mandatul, activitatea organului de conducere și exercitarea funcțiilor-cheie vor fi păstrate conform termenelor prevăzute de legislația aplicabilă și procedurile interne ale Băncii.

Înregistrările video realizate prin sistemele de supraveghere video instalate în spațiile Băncii vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 15 zile, cu excepția situațiilor în care există motive temeinice pentru păstrarea acestora pentru o perioadă mai îndelungată.

La expirarea perioadelor de păstrare aplicabile, Banca va proceda la:

- ștergerea datelor;
- distrugerea securizată a documentelor;
- anonimizarea datelor, atunci când acestea pot fi utilizate în scopuri statistice sau de analiză, fără a mai permite identificarea persoanei vizate.

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal garantează persoanelor vizate (respectiv dumneavoastră) următoarele drepturi:

Public

Dreptul la opoziție (conform art.21 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal):* Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Bancă.

Drepturi privind procesele decizionale automatizate și profilare ((conform art.22 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
Banca nu adoptă, în mod obișnuit, decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția unor domenii specifice și numai în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit sau este autorizată prin lege.

În primele două cazuri (încheierea sau executarea unui contract și consimțământul), Banca vă garantează dreptul de a solicita intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
Aveți întotdeauna dreptul de a primi informații relevante și ușor de înțeles cu privire la logica utilizată, precum și cu privire la importanța și consecințele prelucrării automatizate.

Dreptul de a depune o plângere (conform art.77 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
În cazul în care considerați că prelucrarea contravine legislației aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere către autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal din Republica Moldova: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) (site oficial: www.datepersonale.md)

Dreptul la informare și acces la date (conform art.15 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*): Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de Bancă, de a primi informații cu privire la prelucrarea efectuată și de a obține o copie a datelor cu caracter personal.

Dreptul la ștergerea datelor (conform art.17 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (de exemplu, în cazul în care v-ați exercitat dreptul de opoziție față de prelucrare, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate sau în cazul în care v-ați retras consimțământul pe care se întemeiază prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea acestora).

Dreptul la restricționare (conform art.18 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
Aveți dreptul de a solicita limitarea modului în care Banca utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, inclusiv atunci când:

- contestați exactitatea datelor;
- considerați că prelucrarea este ilegală;
- Banca nu mai are nevoie de date pentru scopul inițial, dar acestea sunt necesare persoanei vizate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept;
- ați formulat o opoziție privind prelucrarea, iar verificarea acesteia este în curs.

Dreptul la portabilitatea datelor (conform art.20 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
În situațiile prevăzute de lege, atunci când prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și are ca temei consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract, aveți dreptul:

- să primiți datele dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
- să solicitați transmiterea acestora către un alt operator de date, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la rectificarea datelor (conform art.16 din *Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*):
Aveți dreptul de a solicita corectarea, completarea sau actualizarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte, incomplete sau neactualizate.

Public

10. EXERCITAREA DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANA VIZATĂ



Persoanele vizate își pot exercita drepturile prin transmiterea unei solicitări către Responsabilul cu Protecția Datelor al Băncii:

- **E-mail:** dpo@intesasanpaolobank.md
- **Adresă:** INTESA SANPAOLO BANK S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

De asemenea, puteți vizita sucursalele Băncii.

Banca va furniza informații privind acțiunile întreprinse ca urmare a exercitării drepturilor menționate mai sus, fără întârzieri nejustificate si, in orice caz, în cel mult o luna de la primirea cererii. În cazul solicitărilor deosebit de complexe, persoana vizată este informată în scris, că termenul de soluționare a cererii se prelungește cu încă două luni.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și orice măsuri întreprinse de Bancă vor fi oferite persoanei vizate gratuit. În cazul în care cererile din partea persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Banca poate percepe o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative suportate, sau poate refuza să dea curs cererii.

11. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMĂRI

Banca poate actualiza periodic prezenta Informare pentru a reflecta modificările legislative, evoluția produselor și serviciilor oferite, schimbările tehnologice sau modificările proceselor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Versiunea actualizată a Informării va fi disponibilă prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale Băncii, inclusiv pe pagina web oficială și în unitățile teritoriale ale Băncii.

Banca recomandă persoanelor vizate să consulte periodic prezenta Informare pentru a fi informate cu privire la modul în care sunt prelucrate datele lor cu caracter personal.

Prezenta Informare nu limitează drepturile persoanelor vizate prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și nu afectează obligațiile legale ale Băncii în calitate de operator de date.

Versiunea Noiembrie 2026

Public