

---

**Nota de informare**

**Politica de confidentialitate a Asociației Brokerilor**

**de prelucrare a datelor cu caracter personal**

- politica -

**1. Introducere**

Asociația Brokerilor, persoana juridică de drept privat, este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, non-profit, ce funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Statutului acesteia.

[www.asociatiabrokerilor.ro](http://www.asociatiabrokerilor.ro) este site-ul furnizat de către Asociația Brokerilor.

Prezenta politică cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale explică modul în care Asociația Brokerilor protejează informațiile vizitatorilor colectate prin intermediul acestui site web, precum și prin alte mijloace exemplificate mai jos.

Folosirea/navigarea pe site-ul [www.asociatiabrokerilor.ro](http://www.asociatiabrokerilor.ro) reprezintă acceptul prezentei politicii care guvernează relația dintre utilizator și Asociația Brokerilor.

**2. Prelucrarea datelor cu caracter personal:**

Asociația Brokerilor respectă dreptul la viața privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică/telefon/fax. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume/prenume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Asociației Brokerilor în calitate de organism de formare profesională autorizat de către A.S.F., respectiv obligațiile de raportare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca urmare a participării dumneavoastră la cursurile / sesiunile de formare profesională continuă organizate de Asociația Brokerilor, dar și în vederea transmiterii unor informații privind noutățile legislative și de altă natură din piața de capital, precum și a invitațiilor de participare la seminarii / conferințe și alte evenimente, sub forma unor newslettere. De asemenea, Asociația Brokerilor colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Toate aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică respectă dispozițiile 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 (denumit în continuare „GDPR”).

### 3. Contact:

Daca aveti orice intrebari cu privire la aceasta Politica cu privire la colectarea si prelucrarea datelor personale, in timp ce utilizati acest site web, va rugam sa le adresati la [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) si / sau la tel. 021.317.99.33 / 35, fax. 021.317.99.34.

### 4. Limitarea raspunderii:

Vizitatorii si utilizatorii acestui Site accepta si sunt de acord sa foloseasca informatiile pe propriul lor risc. Utilizatorul accepta in mod expres ca Asociatia Brokerilor nu va fi tinuta responsabila pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale rezultate din utilizarea informatiilor de pe Site sau orice alt aspect in legatura cu acest Site. Asociatia Brokerilor nu va fi responsabila pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site. Continutul acestui Site are caracter informativ.

### 5. Cum colectam datele personale:

Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca sa ne furnizati aceste date personale. Cu toate acestea, daca decideti sa nu furnizati astfel de date, este posibil ca desfasurarea raporturilor contractuale sa nu fie posibila sau sa nu puteti accesa anumite continuturi disponibile pe website-ul nostru.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate in mod **voluntar si direct** de la dumneavoastra, prin urmatoarele modalitati: telefonic, pe email, fax sau prin prezentarea dumneavoastra la sediul nostru, completarea formularelor de inregistrare online, completarea formularelor de participare la cursurile / programele de formare profesionala / formare profesionala continua autorizate de A.S.F., prin inregistrarea la diferite evenimente organizate de Asociatia Brokerilor (seminarii, conferinte, Gala premiilor pietei de capital, dezbateri publice, etc.), prin transmiterea aplicatiei / CV-ului pentru angajare pe posturile vacante din cadrul societatii.

In mod **auxiliar indirect**, colectam si date personale ale dumneavoastra care sunt disponibile pe web-site-uri de recrutare, pe care candidatii s-au inscris in mod voluntar; din relatiile contractuale cu membri, sponsori, furnizori de servicii / produse, clientii nostri sau din alte surse, cum ar fi: **registre publice**, precum Registrul Comertului, Registrul public A.S.F., stiri, articole, liste publice de sanctiuni; **Site-uri profesionale si/sau sociale**: in cazul in care va logati sau va inregistrati pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook sau in vederea inscrierii la cursurile online, noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra / datele personale furnizate la inregistrare.

### 6. Ce categorii de date cu caracter personal colectam:

In general, putem colecta urmatoarele tipuri de informatii personale pe care ni le furnizati sau le primim de la parti terte, conform punctului 5 de mai sus:

- date de identificare, cum ar fi numele, prenumele; CNP-ul sau alt element unic de identificare similar; sexul; data nasterii, locul nasterii, cetatenie / nationalitate, adresa (resedinta/domiciliu) completa, serie, numar act de identitate / pasaport, data

eliberarii / expirarii / entitatea emitenta pentru act identitate / pasaport, datele de contact - numarul de telefon/fax (privat si profesional), e-mail (privat si profesional);

- calitatea de rezident / nerezident;
- fotografia;
- diplome studii;
- profesia, functia si pozitia;
- semnatura;
- informatii privind condamnările pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica (daca este cazul);
- calitatea de persoana expusa politic (daca este cazul);
- alte date pentru procedura AML / KYC (daca este cazul);
- numar cont bancar, valuta, banca, sucursala, localitate;
- comunicari, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice si scrisori;
- user si parole clienti, IP;
- notele obtinute la examinarile din cadrul programelor de formare profesionala autorizate de ASF.

## 7. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Legislatia privind protectia datelor prevede ca ne este permis sa folosim informatiile personale (inclusiv schimbul de informatii cu terte parti) in cazul in care avem un temei legal pentru a face acest lucru.

Ne putem intemeia prelucrările de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legale:

- **Contract:** Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini un contract pe care il avem cu dumneavoastra;
- **Consimtamant:** Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviat dat de catre dumneavoastra in momentul in care ne furnizati datele respective;
- **Interes legitim:** Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrării.

Interesul legitim poate consta in pentru asigurarea participării si desfasurării in bune conditii a programelor de formare profesionala / cursurilor/webinariilor on-line; Interesul nostru legitim este atunci cand avem un motiv comercial pentru a folosi informatiile.

In vederea realizării scopului si obiectivelor Asociatiei Brokerilor, putem prelucra date cu caracter personal ale angajatilor membrilor acesteia.

De asemenea, interesul legitim poate fi reprezentat de alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei Brokerilor de catre membrii acesteia, in cadrul Adunării Generale, ocazie cu care colectam si transmitem acestora informatii despre candidati.

Cu toate acestea, trebuie sa existe o abordare justa a ceea ce este bine si cel mai potrivit pentru dumneavoastra.

- **Obligatie legala:** Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin Asociatiei Brokerilor, in special cele legate de colectarea informatiilor despre participantii la programele de formare profesionala autorizate de ASF si raportarea acestora catre ASF, conform reglementarilor ASF, precum si a celor privind cunoasterea clientelei si combaterea spalarii banilor.

#### **8. Scopul colectarii / prelucrarii datelor cu caracter personal:**

Colectarea datelor dumneavoastra personale este strict limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile avute in vedere de catre Asociatia Brokerilor si se va limita strict la aceste scopuri:

- inscrierea la programele de formare profesionala autorizate, inscrierea la cursurile / webinarile on-line;
- raportarea la A.S.F. a participantilor la programele de formare profesionala autorizate / examenele aferente;
- activitati desfasurate ca parte din procedurile pentru cunoasterea clientelei, precum si pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor (unde este cazul);
- trimiterea de invitatii si inregistrarea invitatilor la evenimentele organizate de Asociatia Brokerilor;
- alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei Brokerilor;
- administrarea, intretinerea si asigurarea securitatii sistemelor informationale precum si a website-ului Asociatiei Brokerilor;
- autentificarea utilizatorilor site-ului Asociatiei Brokerilor;
- cautarea de candidati pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Asociatiei Brokerilor;
- prelucrarea solicitarilor, formularea de raspunsuri la solicitarile persoanelor fizice;
- indeplinirea obligatiilor pe care Asociatia Brokerilor si le-a asumat prin incheierea diferitelor contracte, sau a obligatiilor legale.

#### **9. Transferul datelor catre terte parti:**

Asociatia Brokerilor nu transmite informatii personale unor terte parti, exceptand situatiile in care acest lucru se cere sau este astfel permis prin lege si este necesar pentru nevoile legitime profesionale sau pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra. Conform cerintelor legale, transmitem catre ASF informatiile participantilor la programele de formare profesionala autorizate de ASF.

Veti fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastra personale catre orice destinatar din afara Asociatiei Brokerilor (fie persoana de drept privat, fizica sau juridica, autoritate publica sau orice alt organism), cu exceptia situatiilor mentionate anterior sau cand un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazut(a) in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national.

## 10. Drepturile persoanelor vizate:

În conformitate cu dispozițiile GDPR, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- **Dreptul de acces**, adică de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
  - **scopurile** prelucrării;
  - **categoriile de date** cu caracter personal vizate;
  - **destinatarii** cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
  - **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 (dacă este cazul);
  - existența dreptului de a solicita Asociației Brokerilor **rectificarea sau ștergerea** datelor cu caracter personal ori **restrictionarea prelucrării** datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  - existența dreptului de a depune o **plângere** în fața autorității de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
  - în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind **sursa acestora**.
- **Dreptul la rectificare**, adică dreptul de a obține de la Asociația Brokerilor, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
- **Dreptul la ștergerea datelor** („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea Asociației Brokerilor ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
  - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  - dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  - dumneavoastră vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării;
  - datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  - datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Asociației Brokerilor în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Asociația.
- **Dreptul la restrictionarea prelucrării, atunci când:**
  - dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care Asociația Brokerilor verifică exactitatea datelor;
  - prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

- Asociatia Brokerilor nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
- dumneavoastra v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- **Dreptul la portabilitatea datelor**, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Asociatiei Brokerilor intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Asociatiei Brokerilor, in cazul in care: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract **si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;**
- **Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri**, care ar produce efecte juridice in privinta dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
- **Dreptul de a va adresa justitiei.**

Pentru exercitarea efectiva a acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro) sau la nr. fax. 021.317.99.34 sau la sediul Asociatiei Brokerilor din Bucuresti, Str. Povernei nr. 15-17, et.1, ap.1, Sector 1, Romania. Sau, pentru exercitarea dreptului de a va adresa justitiei, instanțelor de judecata competente.

#### **11. Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal?**

Vom pastra informatiile dumneavoastra personale care fac obiectul prezentei Politici atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care au fost colectate datele, in functie de baza legala in care au fost obtinute aceste date si/sau daca exista obligatii juridice/reglementari aditionale care ne imputernicesc sa retinem informatiile personale.

Vom distruge datele cu caracter personal atunci cand acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrării, oferind garantii cu privire la securitatea acestui proces.

#### **12. Securitatea datelor cu caracter personal**

Am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejării datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor. De asemenea, putem recurge la tehnici de pseudonimizare si anonimizare a datelor in scopul protejării acestora.

In situatia in care persoanele vizate se logheaza in contul creat pe site-ul nostru, acestea au obligatia de a pastra confidentiale atat numele contului de utilizator, cat si parola acestuia.