



191224CI1764

Numarul notificării 191224CI1764

Data completării 18.12.2019

Data de depunere 24.12.2019

Numărul de înregistrare 0002770 - 003

 ÎNREGISTRARE MODIFICARE A INFORMAȚIILOR DIN REGISTRU**OPERATOR** din Republica Moldova din afara Republicii Moldova Persoana fizică Persoana juridică Alte entități Autoritate publică [art.23 alin.(4)]

Denumire firmă ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ENGLEZĂ FIRST

AUDIT INTERNATIONAL S.A.

Strada Kogălniceanu Mihail

Bloc

Casa 61

Țara Moldova

Raionul CHISINAU

Tel 373 22 60 58 72

Apartament 7

Localitatea CENTRU

CHISINAU

Fax 373 22 60 E-mail

58 72

office@fai.md

ADMINISTRATOR AL OPERATORULUI (persoană juridică) din Republica Moldova din afara Republicii Moldova Persoana fizică Persoana juridică Alte entități Autoritate publică [art.23 alin.(4)]**INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EVIDENȚĂ****SCOPUL DECLARAT AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> înfăptuirea justiției | <input type="checkbox"/> cadastru sau administrare imobiliară |
| <input type="checkbox"/> cercetare științifică | <input type="checkbox"/> colectare debite/recuperare creanțe |
| <input type="checkbox"/> rapoarte de credit | <input type="checkbox"/> servicii financiar-bancare |
| <input type="checkbox"/> evidența electorală | <input type="checkbox"/> eliberare autorizații / licențe |
| <input type="checkbox"/> evidența populației sau stare civilă | <input type="checkbox"/> evidența de fond funciar |
| <input type="checkbox"/> gestiune economico-financiară sau administrativă | <input type="checkbox"/> monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor |
| <input type="checkbox"/> protecție sau asistență socială | <input type="checkbox"/> educație sau cultură |
| <input type="checkbox"/> reclamă, marketing sau publicitate | <input type="checkbox"/> resurse umane |
| <input type="checkbox"/> selecție sau plasare a forței de muncă | <input type="checkbox"/> servicii de asigurări sau reasigurări |
| <input type="checkbox"/> servicii de reprezentare în justiție | <input type="checkbox"/> servicii medicale |
| <input type="checkbox"/> servicii de telecomunicații electronice | <input type="checkbox"/> servicii hoteliere sau de turism |
| <input type="checkbox"/> prevenirea, cercetarea, combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, securității statului | <input type="checkbox"/> constatarea sau sancționarea contravențiilor |
| <input type="checkbox"/> ținerea de registre de stat | <input type="checkbox"/> statistica |
| <input type="checkbox"/> taxe sau impozite | <input type="checkbox"/> tranzacții imobiliare |
| <input type="checkbox"/> urbanism sau amenajarea teritoriului | <input type="checkbox"/> evaluarea competenței profesionale |
| <input type="checkbox"/> evaluarea credibilității | <input type="checkbox"/> evaluarea comportamentului |
| <input type="checkbox"/> evaluarea altor aspecte ale personalității (nu competență profesională, credibilitate, comportament) | <input type="checkbox"/> analizarea solvabilității / situației economico-financiare |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere disciplinară | <input type="checkbox"/> analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere contravențională |
| <input type="checkbox"/> analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere penală | <input type="checkbox"/> prospectare comercială / marketing direct |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altele prestarea serviciilor (audit, contabilitate, consultanță) | |

DESCRIEREA CATEGORIEI/LOR SUBIECȚILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL, DESCRIEREA CATEGORIEI/LOR DATELOR CE VOR FI PRELUCRATE, PRECUM ȘI A SURSELOR DE PROVENIENȚĂ A ACESTOR DATE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> angajați | <input checked="" type="checkbox"/> clienți / consumatori |
| <input checked="" type="checkbox"/> potențiali clienți / consumatori | <input type="checkbox"/> cadre didactice |
| <input type="checkbox"/> beneficiari ai serviciilor sociale | <input type="checkbox"/> beneficiari ai serviciilor publice locale |
| <input type="checkbox"/> beneficiari ai asigurărilor | <input type="checkbox"/> pacienți |
| <input type="checkbox"/> membri sau participanți | <input type="checkbox"/> pasageri |
| <input type="checkbox"/> alegători | <input type="checkbox"/> susținători ai partidelor politice |
| <input type="checkbox"/> studenți / elevi | <input type="checkbox"/> debitori |
| <input type="checkbox"/> creditori | <input type="checkbox"/> cadre medico-sanitare |
| <input type="checkbox"/> farmaciști | <input type="checkbox"/> abonați |
| <input type="checkbox"/> contribuabili | <input type="checkbox"/> justițiabili |
| <input type="checkbox"/> subiecți ai unei cercetări | <input type="checkbox"/> subiecți ai unei publicații |
| <input type="checkbox"/> subiecți ai unei emisiuni radio-tv | <input type="checkbox"/> minori |
| <input type="checkbox"/> vizitatori | <input type="checkbox"/> posesori / proprietari |
| <input type="checkbox"/> cetățenii RM, apatrizii, cetățenii străini | |
| <input type="checkbox"/> Altele | |

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> numele, prenumele, patronimicul | <input type="checkbox"/> datele membrilor de familie |
| <input type="checkbox"/> sexul | <input type="checkbox"/> porecla/pseudonimul |
| <input type="checkbox"/> data și locul nașterii | <input type="checkbox"/> cetățenia |
| <input checked="" type="checkbox"/> semnătura | <input type="checkbox"/> semnătura digitală |
| <input type="checkbox"/> date din actele de stare civilă | <input type="checkbox"/> date din permisul de conducere |
| <input type="checkbox"/> date din certificatul de înmatriculare | <input type="checkbox"/> sancțiuni disciplinare |
| <input type="checkbox"/> nr. dosarului de pensie | <input type="checkbox"/> CPAS (codul personal de asigurări sociale) |
| <input type="checkbox"/> CPAM (codul personal de asigurări medicale) | <input checked="" type="checkbox"/> telefon/fax |
| <input checked="" type="checkbox"/> telefon mobil | <input checked="" type="checkbox"/> adresa (domiciliului/reședinței) |
| <input checked="" type="checkbox"/> e-mail | <input type="checkbox"/> date genetice |
| <input type="checkbox"/> date biometrice sau antropometrice | <input type="checkbox"/> date dactiloscopice |
| <input type="checkbox"/> profesie, funcție | <input type="checkbox"/> loc de muncă |
| <input type="checkbox"/> formare profesională - diplome- studii | <input checked="" type="checkbox"/> IDNP (numărul personal de identificare de stat) |
| <input type="checkbox"/> situație familială | <input type="checkbox"/> situație militară |
| <input type="checkbox"/> situație economică sau financiară | <input type="checkbox"/> date privind bunurile deținute |
| <input checked="" type="checkbox"/> date bancare | <input type="checkbox"/> obișnuințe/preferințe/comportament |
| <input type="checkbox"/> imagine | <input type="checkbox"/> voce |
| <input type="checkbox"/> date de geolocalizare/trafic | <input type="checkbox"/> caracteristici fizice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altele alte categorii de date cu caracter personal prevăzute expres de cadrul juridic național. | |

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, CARE DEZVĂLUIE:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> originea rasială | <input type="checkbox"/> originea etnică |
| <input type="checkbox"/> convingerile politice | <input type="checkbox"/> convingerile religioase |
| <input type="checkbox"/> date privind starea de sănătate | <input type="checkbox"/> date privind viața sexuală |
| <input type="checkbox"/> date referitoare la condamnări penale | <input type="checkbox"/> convingerile filosofice |
| <input type="checkbox"/> apartenența socială | <input type="checkbox"/> măsurile procesuale de constrângere |
| <input type="checkbox"/> sancțiunile contravenționale | |

SURSELE DE PROVENIENȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> preluate de la alt detinator de date | <input type="checkbox"/> primite de la subiecții datelor cu caracter personal |
| <input type="checkbox"/> parvenite transfrontalier pentru prelucrare | <input type="checkbox"/> alte surse: |

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direct de la subiecți prin:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> chestionare completate manual | <input type="checkbox"/> chestionare prezentate prin poștă |
| <input type="checkbox"/> chestionare prin internet/on-line | <input checked="" type="checkbox"/> telefon |
| <input type="checkbox"/> interviuri față în față | <input checked="" type="checkbox"/> examinarea actelor (copiilor) prezentate |
| <input type="checkbox"/> înregistrare foto | <input type="checkbox"/> înregistrare video |
| <input type="checkbox"/> înregistrare audio | |
| <input type="checkbox"/> Altele | |

Indirect de la subiecți prin:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> colectare din surse publice | <input checked="" type="checkbox"/> sursele sau subdiviziunile interne |
| <input type="checkbox"/> primire / transmitere de către terți | <input type="checkbox"/> metode sau mijloace tehnice prin internet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altele | poșta electronică a entității; Poșta Moldovei; |

EXISTENȚA CONSIMȚĂMINTULUI SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL REFERITOR LA PRELUCRAREA ACESTOR DATE

- Consimțământul subiectului datelor cu caracter personal*

MODUL ÎN CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SÎNT INFORMAȚI ASUPRA DREPTURILOR LOR; DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA OPERAȚIUNILOR DE PRELUCRARE, PRECUM ȘI DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

MODUL ÎN CARE SUBIECȚII SÎNT INFORMAȚI ASUPRA DREPTURILOR LOR

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>in scris*</i> | <input type="checkbox"/> <i>prin afisare la sediu*</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>verbal*</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>exceptat prin lege</i> | <input type="checkbox"/> <i>prin afisare pe pagina web*</i> | |

Se indica locul afișării informării sau adresa URL a paginii WEB sau actul normativ:

.....

**Se atașează modelul(conținutul) notei de informare*

TERMENUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>termen de pastrare limitat si constituie ore/zile/luni/ani din momentul colectarii/obtinerii datelor cu caracter personal</i> | <i>Termen limită</i>
..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>termen de pastrare nelimitat</i> | |

Detalii suplimentare: Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a clienților se efectuează pe perioada valabilității contractului de prestări servicii. La expirarea termenelor menționate supra., datele din sistemul de evidență a clienților sînt păstrate în formă arhivată, pe perioada stabilită de Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Agenția Națională a Arhivelor nr.57 din 27.07.2016, ulterior fiind supuse distrugerii sau ștergerii, în funcție de suportul pe care au fost efectuate.

Actele normative ce reglementează regimul juridic și termenul de păstrare (precizați):

.....

DESTINATARI CĂRORA SE INTENȚIONEAZĂ SĂ LI SE DEZVĂLUIE PRIN TRANSMITERE, DISEMINARE SAU ÎN ORICE ALT MOD, DATELE CU CARACTER PERSONAL

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> subiecții datelor cu caracter personal | <input checked="" type="checkbox"/> reprezentanții legali ai subiecților datelor cu caracter personal |
| <input type="checkbox"/> autorități publice centrale/locale | <input type="checkbox"/> alte companii din acelaș grup cu operatorul de date |
| <input type="checkbox"/> servicii sociale sau de sănătate | <input checked="" type="checkbox"/> partenerii contractuali ai operatorului de date |
| <input type="checkbox"/> instituții de învățământ sau de educație | <input type="checkbox"/> mass-media |
| <input type="checkbox"/> furnizorii de servicii sau bunuri | <input type="checkbox"/> societăți bancare |
| <input type="checkbox"/> băncile afiliate | <input type="checkbox"/> companii de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor |
| <input type="checkbox"/> organizații de cercetare a pieței | <input type="checkbox"/> agenții de selecție sau plasare a forței de muncă |
| <input type="checkbox"/> asociații sau fundații | <input type="checkbox"/> societăți de asigurare sau reasigurare |
| <input type="checkbox"/> organizații profesionale | <input type="checkbox"/> organizații politice |
| <input type="checkbox"/> angajatorii subiecților datelor cu caracter personal | <input type="checkbox"/> potențialii angajatori ai subiecților datelor cu caracter personal |
| <input type="checkbox"/> birouri a istoriilor de credit | |
| <input type="checkbox"/> Altele | |

GARANȚIILE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

- consimțământul subiectului datelor cu caracter personal**
 *acte normative nationale** Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133, Codul Civil.
 *acte normative internationale**
 *alte garanții**

PROPUNERI PRIVIND TRANSFERURILE TRANSFRONTALIERE ALE DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE SE INTENȚIONEAZĂ A FI EFECTUATE (statul de destinație pentru fiecare categorie de date care vor face obiectul transferului)

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(Se indica funcția și datele de contact ale subdiviziunii în care activează funcționarul sau persoana responsabilă, cu anexarea fișei postului acestuia)

Funcție: Director Departament Audit

Subdiviziune: -

Adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, 15/7, of. 201-203

Telefon 373 22 60 58 72

SPECIFICAREA SISTEMELOR DE EVIDENȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PRECUM ȘI A EVENTUALELOR LEGĂTURI CU ALTE PRELUCRĂRI DE DATE SAU CU ALTE SISTEME DE EVIDENȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, INDIFERENT DACĂ SE EFECTUEAZĂ SAU NU, RESPECTIV DACĂ SÎNT SITUATE SAU NU PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

SPECIFICAREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

Registrul Sistem de evidență a clienților

Sistem automatizat

Sistem manual

Sistem mixt

LEGĂTURILE CU ALTE SISTEME DE EVIDENȚĂ

DA, pe teritoriul Republicii Moldova

DA, în străinătate

NU

MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ APLICAREA PREVEDERILOR ART.10 ȘI ALIN.(3) ART.12 DIN LEGEA NR.133 DIN 08 IULIE 2011 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR SE FACE EXCLUSIV ÎN SCOPURI JURNALISTICE, ARTISTICE SAU LITERARE ORI ÎN SCOPURI STATISTICE, DE CERCETARE ISTORICĂ SAU ȘTIINȚIFICĂ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare și se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar și manifest de către subiectul datelor cu caracter personal | <input type="checkbox"/> Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare și se referă la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal |
| <input type="checkbox"/> Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare și se referă la date care sînt strîns legate de caracterul public al faptelor în care este implicat subiectul acestor date | <input type="checkbox"/> Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa subiectul datelor cu caracter personal deține informațiile respective |
| <input type="checkbox"/> Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică | <input type="checkbox"/> Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa furnizarea informațiilor acestuia este imposibilă sau implică un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat |
| <input type="checkbox"/> Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor și înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislație | |
-