



1625660678251

Numarul notificării 1625660678251

Data completării 07.07.2021

Data de depunere

Numărul de înregistrare

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 Compania de Expertiză Contabilă și Drept

IDNO/Numărul de identificare de stat

AUDIT-GRUP S.R.L.

1002600045802

Tip document 198 - Certificat de înregistrare a întreprinderii

Serie MD

Număr 0026149

Strada Ceucari

Bloc <

Apartament 36

Casa 6

Țara Moldova

Raionul CHISINAU

Localitatea RÎSCANI CHISINAU

Tel 068431117

Fax

E-mail

auditgrup2009@gmail.com

ADMINISTRATOR AL OPERATORULUI (persoană juridică)

din Republica Moldova

din afara Republicii Moldova

Persoana fizică

Persoana juridică

Alte entități

Autoritate publică [art.23 alin.(4)]

Numele SPÎNU

Prenumele, Patronimicul LIVIU IURIE

IDNP/Numărul de identificare de stat 2004002094553

Data nasterii 29-11-1987

Strada Ceucari

Bloc <

Apartament 36

Casa 6

Țara Moldova

Raionul CHISINAU

Localitatea RÎSCANI CHISINAU

Tel 068431117

Fax

E-mail auditgrup2009@gmail.com

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EVIDENȚĂ

SCOPUL DECLARAT AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

înfăptuirea justiției

cadastru sau administrare imobiliară

cercetare științifică

colectare debite/recuperare creanțe

rapoarte de credit

servicii financiar-bancare

evidența electorală

eliberare autorizații / licențe

evidența populației sau stare civilă

evidența de fond funciar

monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> gestiune economico-financiară sau administrativă | 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"/> analiza solvabilității / situației economico-financiare |
| <input type="checkbox"/> analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere disciplinară | <input type="checkbox"/> analiza 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, procedurilor convenite) | |

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"/> creditor | <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 |
- 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 checked="" 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; IS Poșta Moldovei; | |

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

Consimtământul 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

în scris*

prin afisare la sediu*

verbal*

exceptat prin lege

prin afisare pe pagina web*

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

termen de pastrare limitat si constituie ore/zile/luni/ani din momentul colectarii/obtinerii datelor cu caracter Termen limită personal

termen de pastrare nelimitat

Detalii suplimentare: 10.2. Informațiile ce vizează activitatea clienților, ca purtători de date cu caracter personal, se păstrează pe toată durata activității numai în perimetrul de securitate. 10.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a clienților se efectuează pe perioada valabilității contractului de prestări servicii. 10.4. 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

subiecții datelor cu caracter personal

reprezentanții legali ai subiecților datelor cu caracter personal

autorități publice centrale/locale

alte companii din acelaș grup cu operatorul de date

servicii sociale sau de sănătate

partenerii contractuali ai operatorului de date

instituții de învățămînt sau de educație

mass-media

furnizorii de servicii sau bunuri

societăți bancare

băncile afiliate

companii de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor

organizații de cercetare a pieței

agenții de selecție sau plasare a forței de muncă

- asociații sau fundații societăți de asigurare sau reasigurare
 organizații profesionale organizații politice
 angajatorii subiecților datelor cu caracter personal potențialii angajatori ai subiecților datelor cu caracter personal
 birouri a istoriilor de credit
 Altele

GARANȚIILE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

- consimțământul subiectului datelor cu caracter personal*
 acte normative naționale* Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133, Codul Civil al RM.
 acte normative internaționale*
 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 indică funcția și datele de contact ale subdiviziunii în care activează funcționarul sau persoana responsabilă, cu anexarea fișei postului acestuia)

Funcție: Administrator

Subdiviziune: Administrație

Adresa: or Chisinau, str Ceucari, 6, ap (of) 36

Telefon 068431117

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 Sistemul de evidenta a clientilor

- 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

- Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în 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

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

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

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

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

Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa subiectul datelor cu caracter personal deține informațiile respective

Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa furnizarea informațiilor acestuia este imposibilă sau implică un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat

DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURILOR LUATE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(Se realizează o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate pentru atingerea securității preluării și se anexează documentele sau extrase din acestea conținînd politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal)

Măsuri de securitate POLITICA DE SECURITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA PRELUCRAREA ACESTORA ÎN CADRUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE GESTIONATE DE CECD AUDIT-GRUP SRL
REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A CLIENȚILOR AL CECD AUDIT-GRUP SRL

ANEXE LA NOTIFICARE

[Numar](#) [Descriere doc.](#)

[File Original](#) [Note](#) [Fisier](#)

Raspuns APM

Regulament privind sistemul de evidenta a clientilor

Nu

[Descarca](#)

Politica de securitate

Nu

[Descarca](#)

DECLARAȚIE

DECLAR, PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CĂ TOATE INFORMAȚIILE INDICATE ÎN NOTIFICARE ȘI ANEXATE LA ACEASTA SÎNT COMPLETE, EXACTE ȘI CORECTE

Data

Semnătura

Ștampila

LA NOTIFICARE SE ANEXEAZĂ ACTELE care confirma documentar informațiile necesare a fi incluse în Registru în conformitate cu art. 23 al Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.