



200602CI524

Numarul notificării 200602CI524

Data completării 29.05.2020

Numărul de înregistrare 0002954 - 001

☒ ÎNREGISTRARE

Data de depunere 02.06.2020

☐ MODIFICARE A INFORMAȚIILOR DIN REGISTRU

OPERATOR

☒ din Republica Moldova

☐ Persoana fizică

☒ Persoana juridică

☐ din afara Republicii Moldova

☐ Alte entități

☐ Autoritate publică [art.23 alin.(4)]

Denumire firmă Organizația de Audit LRI ESTIM S.R.L.

Strada Ceucari

Bloc

Casa

Țara Moldova

Raionul CHISINAU

Tel 069143083

Apartament 11

Localitatea RÎSCANI CHISINAU

Fax E-mail auditestim@gmail.com

ADMINISTRATOR AL OPERATORULUI (persoană juridică)

☒ din Republica Moldova

☒ Persoana fizică

☐ Persoana juridică

☐ din afara Republicii Moldova

☐ Alte entități

☐ Autoritate publică [art.23 alin.(4)]

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EVIDENȚĂ

SCOPUL DECLARAT AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

☐ înfăptuirea justiției

☐ cercetare științifică

☐ rapoarte de credit

☐ evidența electorală

☐ evidența populației sau stare civilă

☐ cadastru sau administrare imobiliară

☐ colectare debite/recuperare creanțe

☐ servicii financiar-bancare

☐ eliberare autorizații / licențe

☐ evidența de fond funciar

- | | |
|---|---|
| ☐ gestiune economico-financiară sau administrativă | ☐ monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor |
| ☐ protecție sau asistență socială | ☐ educație sau cultură |
| ☐ reclamă, marketing sau publicitate | ☐ resurse umane |
| ☐ selecție sau plasare a forței de muncă | ☐ servicii de asigurări sau reasigurări |
| ☐ servicii de reprezentare în justiție | ☐ servicii medicale |
| ☐ servicii de telecomunicații electronice | ☐ servicii hoteliere sau de turism |
| ☐ prevenirea, cercetarea, combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, securității statului | ☐ constatarea sau sancționarea contravențiilor |
| ☐ ținerea de registre de stat | ☐ statistica |
| ☐ taxe sau impozite | ☐ tranzacții imobiliare |
| ☐ urbanism sau amenajarea teritoriului | ☐ evaluarea competenței profesionale |
| ☐ evaluarea credibilității | ☐ evaluarea comportamentului |
| ☐ evaluarea altor aspecte ale personalității (nu competență profesională, credibilitate, comportament) | ☐ analizarea solvabilității / situației economico-financiare |
| ☐ analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere disciplinară | ☐ analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere contravențională |
| ☐ analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere penală | ☐ prospectare comercială / marketing direct |
| ☒ 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

- | | |
|--|--|
| ☐ angajați | ☒ clienți / consumatori |
| ☒ potențiali clienți / consumatori | ☐ cadre didactice |
| ☐ beneficiari ai serviciilor sociale | ☐ beneficiari ai serviciilor publice locale |
| ☐ beneficiari ai asigurărilor | ☐ pacienți |
| ☐ membri sau participanți | ☐ pasageri |
| ☐ alegători | ☐ susținători ai partidelor politice |
| ☐ studenți / elevi | ☐ debitori |
| ☐ creditori | ☐ cadre medico-sanitare |

- | | |
|---|--|
| ☐ farmaciști | ☐ abonați |
| ☐ contribuabili | ☐ justițiabili |
| ☐ subiecți ai unei cercetări | ☐ subiecți ai unei publicații |
| ☐ subiecți ai unei emisiuni radio-tv | ☐ minori |
| ☐ vizitatori | ☐ posesori / proprietari |
| ☐ cetățenii RM, apatrizii, cetățenii străini | |
| ☐ Altele | |

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

- | | |
|--|---|
| ☒ numele, prenumele, patronimicul | ☐ datele membrilor de familie |
| ☐ sexul | ☐ porecla/pseudonimul |
| ☐ data și locul nașterii | ☐ cetățenia |
| ☒ semnătura | ☐ semnătura digitală |
| ☐ date din actele de stare civilă | ☐ date din permisul de conducere |
| ☐ date din certificatul de înmatriculare | ☐ sancțiuni disciplinare |
| ☐ nr. dosarului de pensie | ☐ CPAS (codul personal de asigurări sociale) |
| ☐ CPAM (codul personal de asigurări medicale) | ☒ telefon/fax |
| ☒ telefon mobil | ☒ adresa (domiciliului/reședinței) |
| ☒ e-mail | ☐ date genetice |
| ☐ date biometrice sau antropometrice | ☐ date dactiloscopice |
| ☐ profesie, funcție | ☐ loc de muncă |
| ☐ formare profesională - diplome- studii | ☒ IDNP (numărul personal de identificare de stat) |
| ☐ situație familială | ☐ situație militară |
| ☐ situație economică sau financiară | ☐ date privind bunurile deținute |
| ☒ date bancare | ☐ obișnuințe/preferințe/comportament |
| ☐ imagine | ☐ voce |
| ☐ date de geolocalizare/trafic | ☐ 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:

- | | |
|---|--|
| ☐ originea rasială | ☐ originea etnică |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| ☐ convingerile politice | ☐ convingerile religioase |
| ☐ date privind starea de sănătate | ☐ date privind viața sexuală |
| ☐ date referitoare la condamnări penale | ☐ convingerile filosofice |
| ☐ apartenența socială | ☐ măsurile procesuale de constrângere |
| ☐ sancțiunile contravenționale | |

SURSELE DE PROVENIENȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- | | |
|--|---|
| ☒ preluate de la alt detinator de date | ☐ primite de la subiecții datelor cu caracter personal |
| ☐ parvenite transfrontalier pentru prelucrare | ☐ alte surse: |

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direct de la subiecți prin:

- | | |
|---|--|
| ☒ chestionare completate manual | ☐ chestionare prezentate prin poștă |
| ☐ chestionare prin internet/on-line | ☒ telefon |
| ☐ interviuri față în față | ☒ examinarea actelor (copiilor) prezentate |
| ☐ înregistrare foto | ☐ înregistrare video |
| ☐ înregistrare audio | |
| ☐ Altele | |

Indirect de la subiecți prin:

- | | |
|--|--|
| ☐ colectare din surse publice | ☒ sursele sau subdiviziunile interne |
| ☐ primire / transmitere de către terți | ☐ metode sau mijloace tehnice prin internet |
| ☒ Altele 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

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ în scris* | ☐ prin afisare la sediu* | ☒ verbal* |
| ☐ exceptat prin lege | ☐ prin afisare pe pagina web* | |

Se indică locul afisării 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 personal

Termen limită

☒ 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.
☐ *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 indica funcția și datele de contact ale subdiviziunii în care activează funcționarul sau persoana responsabilă, cu anexarea fișei postului acestuia)

Funcție: Administrator

Subdiviziune: -

Adresa: or Chisinau, Str Ceuca 5/2, of 11

Telefon 069143083

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 al 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 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 calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal |
| ☐ Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri | ☐ Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, |

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

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