



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

- |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <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"/> în scris* | <input type="checkbox"/> prin afisare la sediu*      | <input checked="" type="checkbox"/> verbal* |
| <input type="checkbox"/> exceptat prin lege   | <input type="checkbox"/> 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

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

**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 disproporționat 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                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
-