TBIBank

Număr de înregistrare:

ACORD

de interogare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală în scopul fluidizării procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului

Subsemnatul/a ……. cu domiciliul/sediul în …… ,identificat/a cu BI/CI/Pașaport seria ....., nr …….. , emis de ……., la data de …… ,CIF/NIF(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ……,

Sau
Subscrisa _____ (denumire client persoana juridică sau entitate asimilată), CUI _____ înregistrata la _____ (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) sub nr_____/_____, prin _____ în calitate de reprezentant legal, CNP _____

declar în mod expres următoarele:

1. Am fost informat că instituția de credit **TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti** dorește **să consulte pe o durată de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos**, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidentele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscala (**ANAF**) în scopul (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale în acord cu cerințele prudențiale aplicabile instituției de credit și (ii) fluidizării procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate subsemnatului/subsemnatei/subscrisei:

- date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, codul numeric personal/cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, în cazul persoanelor nerezidente;
- denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
- date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/cod unic de identificare;
- natura, sursa și cuantumul veniturilor, pentru perioada aferentă ultimilor doi ani fiscali încheiați, inclusiv, acolo unde este posibil, pentru perioada cuprinsă între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;
- alte informații financiare (în cazul clientului persoana juridică);

Am luat la cunoștință faptul că în cazul în care refuz să permit instituției de credit să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai sus, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei/reprezentantului legal în evidentele ANAF, procedurile pentru încheierea unui contract de creditare sau pentru continuarea derulării relațiilor contractuale cu instituția de credit vor presupune dovezi suplimentare din partea mea.
Am luat la cunoștință faptul că am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în orice moment, situație în care, odată ce a primit notificarea, instituția de credit **nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus**, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic în acest sens. Înțeleg că legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate înainte de retragerea acordului nu va fi afectată.
Prin ”date cu caracter personal” se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile privind persoanele juridice nu intra în sfera datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea **dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal**, înțeleg că voi adresa o notificare către **Instituția [TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti** (Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1, Bucuresti, Romania)**]** întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care voi menționa că-mi retrag consimțământul exprimat prin prezentul Acord**.**

În aceste condiții, declar că:

☐ **Sunt de acord** ca instituția de credit **TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti** să consulte și să prelucreze informațiile și datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF

☐ **Nu sunt de acord** ca instituția de credit **TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti** să consulte și să prelucreze informațiile și datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF

2. Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita drepturile prevăzute de Regulamentul (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 și *Regulamentul general privind protecția datelor* (RGPD), în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materie, respectiv **(i) dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); (iv) dreptul la restricționarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor (vi) dreptul de opoziție; (vii) dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care mi-a fost încălcat.**

3. O informare detaliată asupra temeiurilor legale, scopurilor prelucrării datelor cu caracter de personal de mai sus și modului de exercitare a drepturilor dumneavoastră se regăsește la adresa [www.tbibank.ro] sau poate fi consultată la orice ghișeu al Instituției de credit. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor mele cu caracter personal, puteți folosi și detaliile de contact de mai jos

DPO - Ionescu Claudiu, tel 0738 757 126, email. dpo@tbibank.ro

Data _____

Semnătura client _____