

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incepand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare noul Regulament European privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 (GDPR) avand ca scop apararea dreptului la viata privata in privinta prelucrării datelor cu caracter personal, dar si uniformizarea legislatiei la nivelul Uniunii Europene.

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de administrator de fonduri de investitii, prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor (Persoane Vizate) in baza obligatiei legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil. Aceste date sunt colectate in conformitate cu Art. 11 si Art. 12 din “Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital”, in scopul aplicării Art. 38 din OUG 32/2012 (respectarea obligatiilor de transmitere de notificari prin intermediul unui suport durabil) si al respectării cerintelor de executare a obligatiilor fata de investitori.

Conform prevederilor legislative aplicabile SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. are obligatia de a pastra datele cu caracter personal ale investitorilor (Persoane Vizate) pe o perioada de minimum 5 (cinci) ani de la incetarea relatiei cu Investitorul, precum si ulterior in vederea conformării cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv cu dispozitiile referitoare la arhivare. Perioada pentru care sunt pastrate aceste informatii este prevazuta la Art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2008 – “ (1) Entitățile reglementate au obligația păstrării tuturor informațiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.” , avand in vedere insa si – “(2) Entitățile reglementate trebuie să păstreze toate documentele și evidențele aferente tuturor tranzacțiilor și operațiunilor clientului timp de cel puțin 5 ani de la încheierea tranzacției sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autorități, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relația cu clientul a încetat. Respectivele evidențe trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzacției individuale, inclusiv suma și tipul valutei, pentru a furniza probe în justiție, dacă este necesar.”

In situatia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesare identificării corespunzatoare a fiecarui investitor in parte, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. nu va putea oferi serviciile de administrare pentru care a fost autorizata, aflandu-se in imposibilitatea respectării cerintelor legale specifice activitatii sale.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Investitorul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Investitorului, Imputernicitii pe Cont, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora (denumiti in mod generic, in cele ce urmeaza, “Persoane Vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. la initierea relatiilor contractuale cu Investitorul sau pe parcursul derularii acestora.

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. poate sa prelucreze date cu caracter personal aparținand membrilor dvs. de familie si/sau a persoanelor imputernicite de catre dvs. . Avand in vedere ca,

din punct de vedere practic, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. nu are cum sa asigure in mod direct informarea acestor categorii de persoane, este responsabilitatea dvs. sa informati persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtineti acordul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

DEFINITII UTILE

Date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prelucrare date cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

DREPTURILE TALE

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia sau datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (daca este cazul), scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces la date = persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc;

Dreptul la rectificare = persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = reprezintă dreptul persoanei vizate de a obține, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc;

Dreptul la restricționarea prelucrării = persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal;

Dreptul la portabilitatea datelor = persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate = persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente = dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente pentru apararea oricărui drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal conform legii și modalității de prelucrare descrise mai jos. Se va avea întotdeauna în vedere că prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

A.SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

a) îndeplinirea obligațiilor legale ale SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. pentru următoarele scopuri: cunoașterea clienței, prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, raportarea tranzacțiilor, administrării conflictelor de interes, gestionarea controalelor din partea autorităților; îndeplinirea obligațiilor de supraveghere și de raportare către autoritățile de supraveghere, respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiare; managementul portofoliului; gestiune administrativ financiară; pastrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; audit intern; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de

copii de siguranta); prevenirea fraudelor si garantarea secretului profesional prin analiza/verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat; executarea si imbunatatirea serviciilor oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile. Pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. sa ve baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

b) indeplinirea intereselor legitime ale SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., in contextul desfasurarii obiectului de activitate, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: Implementarea unor mijloace ce permit oricarei persoane sa semnaleze neconcordantele sesizate in legatura cu serviciile oferite de SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.; imbunatatirea serviciilor furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date); gestionarea reclamatilor primite privind serviciile oferite.

c) Dupa ce deveniti client al SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. sau in vederea gestionarii solicitarii de a deveni client SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., datele vor fi prelucrate in vederea incheierii si executarii contractului dintre Persoana Vizata si SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., pentru urmatoarele scopuri: Derularea oricaror raporturi juridice intre SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. si Persoana Vizata, in vederea furnizarii serviciilor, gestionarea relatiei cu Persoana Vizata, gestionarea calitatii datelor.

B.CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CATRE SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, precum si date pe care le generam pe baza acestora, respectiv: cod de identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor financiare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A..

C. CATEGORII DE DESTINATARI CATRE CARE POT FI DEZVALUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. poate transmite informatii referitor la investitori (date cu caracter personal si alte informatii aferente tranzactiilor/detinerilor investitorilor) urmatoarelor categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, instante judecatoresti, autoritati publice centrale/locale, autoritati fiscale, autoritati de aplicare a legii, precum si organisme guvernamentale sau alte organisme si autoritati de reglementare, indiferent de jurisdictie, banci depozitare , banci custode ,institutii bancare, prestatori de servicii cu conditia ca SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. sa aiba obligatia legala/contractuala de a divulga informatiile anterior mentionate sau in scopul indeplinirii de

catre SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. a unor obligatii legitime in desfasurarea activitatii.

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe site-ul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) B1BDHT.99999.SL.642. In consecinta, SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. va identifica contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiata detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA.

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.aplica cerintele CRS si, in consecinta, va identifica contribuabilii relevanti CRS si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiata detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor CRS.

D.DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI IN CONTEXTUL PRELUCRARI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dvs., membrii de familie, precum si persoanele imputernicite, beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare date efectuate de catre SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere folosind urmatoarele mijloace de comunicare:

- prin email, la adresa : protectiadatelor@sai-swisscapital.ro;
- in scris, la sediul societatii.