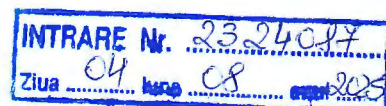


**Direcția Generală pentru  
Evidența Persoanelor**

Nr. 3782244 / 10.07.2025



**BANCA**

**TBI Bank EAD Sofia –  
Sucursala Bucuresti**

Nr. 502937 / 24.06.2025

## **CONTRACT**

**privind validarea și furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor**

În temeiul prevederilor:

- art. 3 din Acordul-cadru de colaborare nr.3494479/07.12.2022, respectiv nr.1352/14.12.2022, încheiat între Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Asociația Română a Băncilor;
- art. 11 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (4), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- art. 11 alin (2) și art. 12 alin (2) și art. 18 din Regulamentul Băncii Naționale Române nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Regulamentul Băncii Naționale Române nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;
- Hotărârii Guvernului nr.1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor;
- art.10 și art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.97 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.295/2021;
- Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European 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 (Regulament General privind Protecția Datelor) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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;

Se încheie prezentul **CONTRACT** între:

**DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR, denumită în continuare D.G.E.P.**, cu sediul în București, str.Obcina Mare nr.2, sect.6, tel.021/413.54.42, fax.021/413.50.49, e-mail [dgep@mai.gov.ro](mailto:dgep@mai.gov.ro), cont RO42TREZ7065032XXX008550, deschis la Trezoreria sectorului 6, București, CUI 26362870, reprezentată prin domnul chestor de poliție **Aurel-Cătălin GIULESCU**, în calitate de director general, pe de o parte,

și

**TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, denumită în continuare Banca**, cu sediul în București, str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, , tel **021 529 8600**, e-mail [ccc@tbicallcenter.ro](mailto:ccc@tbicallcenter.ro), cont RO29TBIB9311001900031108, CUI 30771201, reprezentată de domnul Marius Mihai Sulugiuc, Director Adjunct identificată prin codul TBI RORU , pe de altă parte,

## **I. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI**

**Art.1** (1) Obiectul prezentului Contract îl constituie validarea datelor cu caracter personal aferente clienților Băncii și persoanelor care intră în relații de afaceri cu aceasta, și furnizarea suplimentară a unor date cu caracter personal actualizate.

(2) În înțelesul prezentului Contract, prin „clienți” ai Băncii se înțelege cetățenii români aflați în relație de afaceri cu Banca, inclusiv reprezentanți, împuterniciți, administratori ai acestor clienți și beneficiarii reali.

(3) În înțelesul prezentului Contract, datele menționate la alin. (1) reprezintă datele cu caracter personal aferente persoanelor fizice cu privire la care Banca are obligații legale de cunoaștere a clienței, inclusiv de actualizare a datelor, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a comportamentului fraudulos, precum și în vederea aplicării normelor privind calitatea și exactitatea datelor.

**Art.2** Scopul prezentului Contract îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale ale Băncii de cunoaștere a clienței și de actualizare a datelor acesteia, în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și comportamentului fraudulos.

**Art.3** Categoriile de persoane fizice ale căror date sunt supuse prelucrării sunt următoarele:

- a) persoane fizice, titulari de produse/servicii, inclusiv reprezentanții legali (ex. tutori, curatori) și cei convenționali ai acestora (împuterniciți, delegați, mandatar etc.);
- b) persoane fizice, care au calitatea de reprezentanți legali sau convenționali (împuterniciți, delegați, mandatar etc.), acționarii/beneficiarii reali ai persoanelor juridice, inclusiv persoanele fizice care au calitatea de utilizatori ai produselor/serviciilor deținute de persoana juridică;

c) persoanele fizice care au calitatea de terți garanți (semnatari ai contractelor de ipotecă mobilă sau imobiliară) la creditele acordate persoane fizice sau persoane juridice.

**Art.4** În atingerea obiectului prezentului Contract, părțile semnatare realizează, în condițiile legii, acțiuni comune de conlucrare, prin intermediul structurilor de specialitate, care sunt investite cu atribuții în domeniul de referință.

## II. CONDIȚIILE DE VALIDARE ȘI FURNIZARE

**Art. 5** Validarea și furnizarea datelor se realizează, în condițiile asigurării confidențialității acestora, ca urmare a comparării informațiilor deținute de Bancă cu datele cu caracter personal înregistrate în Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.), prin următoarele modalități:

- a) actualizare inițială;
- b) prin intermediul unui serviciu web;
- c) actualizare periodică.

### **Art.6 Actualizarea inițială**

(1) În scopul validării bazei de date de clienți și actualizării acesteia, acolo unde este cazul, Banca formulează o solicitare de validare a datelor clienților aflați în propria evidență și pune la dispoziția D.G.E.P., pe suport optic de memorare, dispozitive portabile de memorare de tip carduri de memorie (MemoryStick/Memory USB) sau prin linie securizată, fișiere text, cu delimitatori, ce conțin datele clienților, respectiv *codul numeric personal, numele de familie și prenumele*, însoțite de *codul Băncii*.

(2) D.G.E.P. prelucrează și validează prin proceduri automate datele prevăzute la alin.(1) și furnizează suplimentar:

- a) numele de familie și prenumele;
- b) tipul, seria și nr. actului de identitate;
- c) data emiterii și data expirării actului de identitate;
- d) emitentul actului de identitate;
- e) locul nașterii;
- f) adresa de domiciliu;
- g) adresa de reședință, după caz;
- h) data decesului, după caz.

(3) În situația în care, în urma validării informațiilor prevăzute la alin.(2), rezultatul este „*date eronate*”, Banca poate formula, în scris, solicitări punctuale însoțite de date suplimentare de natură să conducă la identificarea unică a persoanei, urmând ca D.G.E.P. să furnizeze datele corespunzătoare.

(4) După finalizarea actualizării inițiale, Banca transmite lista cu codurile numerice personale pentru care solicită actualizarea periodică, potrivit art.8, iar D.G.E.P. constituie datele sub formă de microregistre.

### **Art.7 Serviciul web**

(1) D.G.E.P. identifică și realizează, potrivit competențelor, soluția tehnică necesară pentru validarea online a datelor introduse de Bancă și furnizarea unor date suplimentare, în scopul verificării identității persoanelor la momentul intrării într-o relație de afaceri cu Banca sau la

momentul contractării de produse bancare, precum și în scopul actualizării datelor clienților pe parcursul derulării relației de afaceri.

(2) Validarea și furnizarea se realizează prin intermediul unui serviciu web dezvoltat în acest scop.

(3) D.G.E.P. asigură disponibilitatea și funcționarea serviciului web în parametri de performanță corespunzători.

(4) Datele cu caracter personal care sunt supuse validării prin intermediul serviciului web sunt:

- a) codul numeric personal;
- b) numele de familie și prenumele.

(5) Prin intermediul serviciului web se întorc informații de răspuns de tip „true/false” și, în cazul în care datele sunt valide, se furnizează, la cerere, următoarele informații actualizate:

- a) codul numeric personal;
- b) numele de familie și prenumele;
- c) sexul;
- d) data și locul nașterii;
- e) data și locul decesului, după caz;
- f) adresa de domiciliu;
- g) adresa de reședință, după caz;
- h) tipul, seria și nr. și starea actului de identitate;
- i) data emiterii și data expirării actului de identitate;
- j) emitentul actului de identitate;
- k) ultima fotografie a titularului actului de identitate.

(6) Prin serviciul web Banca poate introduce/elimina, punctual, coduri numerice personale în/din microregistrele destinate actualizării periodice, potrivit art.8.

#### **Art.8 Actualizarea periodică**

(1) În vederea actualizării periodice a datelor clienților aflați în evidența Băncii, D.G.E.P. comunică săptămânal, pe baza informațiilor transmise de Bancă, constituite în microregistre, modificările intervenite în R.N.E.P. în ceea ce privește:

- a) numele de familie și prenumele;
- b) codul numeric personal;
- c) tipul, seria și nr. actului de identitate;
- d) data emiterii și data expirării actului de identitate;
- e) adresa de domiciliu;
- f) adresa de reședință, după caz;
- g) data decesului, după caz.

(2) Schimbul de informații prevăzut în prezentul articol se realizează printr-o conexiune achiziționată de către beneficiar și securizată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(3) Actualizarea menționată la alin. (1) este efectuată de D.G.E.P. în baza informațiilor comunicate săptămânal de Bancă, prin canalul menționat la alin. (2), respectiv:

- a) codul Băncii;
- b) numele de familie și prenumele clientului, cu mențiunea dacă este client nou sau client închis;
- c) codul numeric personal.

**Art.9** (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură administrarea și funcționarea permanentă a rețelei de comunicații de tip VPN a Băncii, în scopul îndeplinirii obiectivului prezentului contract.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură conectarea sistemului rețelei VPN a Băncii cu Rețeaua de Comunicații Voce-Date a MAI (R.C.V.D.), prin intermediul rețelei de Cooperare Extranet STS.

(3) Condițiile tehnice de acces în Rețeaua R.C.V.D., la nivel de rețea de comunicație, către D.G.E.P. sunt furnizate de către Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (D.G.C.T.I.) din Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.).

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, împreună cu D.G.C.T.I. și D.G.E.P., monitorizarea din punct de vedere funcțional a sistemului de comunicații și a activității de autentificare a accesului la serviciul web dezvoltat de către D.G.E.P.

(5) Pentru asigurarea securității rețelelor de comunicații și resurselor informatice de la nivelul structurilor M.A.I. implicate în schimbul de informații, D.G.C.T.I. și D.G.E.P. cooperează cu Direcția Generală de Protecție Internă (D.G.P.I.).

(6) Aspectele tehnice și de securitate privind modalitatea de interconectare între sistemele informatice ale D.G.E.P. și ale Băncii se regăsesc în Anexa nr.1 la prezentul contract – Anexa tehnică și de securitate, document nedestinat publicității.

### **III. DURATA CONTRACTULUI**

**Art.10** (1) Prezentul Contract intră în vigoare în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării și înregistrării sale de ambele părți iar activitățile de prelucrare sunt inițiate în termen de 30 de zile de la intrare în vigoare, dar numai după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.17 alin.(1) și art.24 alin.(3).

(2) Prezentul contract are o valabilitate de 1 an.

(3) Perioada de valabilitate a contractului se prelungește pe perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte încetarea contractului, cu 30 de zile înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat.

### **IV. VALOAREA CONTRACTULUI**

**Art.11** (1) Furnizarea inițială a datelor actualizate, prevăzută la art.6, se realizează cu plata contravalorii serviciului, determinat de tarifele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate, respectiv 120 lei/ora de exploatare a sistemului informatic central de evidență a persoanelor.

(2) Validarea și furnizarea prin serviciul web prevăzut la art.7 și actualizarea periodică prevăzută la art.8 se realizează cu plata contravalorii serviciului, determinat de tarifele aprobate de Ministerul Finanțelor, respectiv 1 leu/persoană prelucrată.

(3) Pentru serviciul web prevăzut la art.7, tariful se aplică pentru fiecare operațiune solicitată, de validare, respectiv de furnizare, iar pentru actualizările periodice prevăzute la art.8, tariful se aplică strict pentru persoanele cu privire la care s-au înregistrat modificări.

(4) Tarifele pot fi modificate pe durata contractului în condițiile prevăzute expres de lege.

**Art.12** (1) D.G.E.P. emite Băncii factura pentru contravaloarea serviciilor de validare și furnizare a datelor, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care au fost furnizate/validate datele.

- (2) D.G.E.P. emite și transmite factura electronic, prin intermediul sistemului electronic e-Factura.
- (3) Plata se va efectua lunar, prin ordin de plată, în contul D.G.E.P., cod IBAN nr.RO42TREZ7065032XXX008550, deschis la Trezoreria Sector 6, în termen de 30 zile calendaristice de la trimiterea facturii.
- (4) Neplata contravalorii prestației de validare și furnizare a datelor la termenul prevăzut la alin. (3) duce la întreruperea transmisiilor de date către Bancă, cu notificarea prealabilă a Băncii cu 15 zile înainte de întreruperea serviciilor.

**Art.13** În caz de neplată, Banca plătește penalități, începând cu următoarea zi calendaristică expirării termenului de la art.12 alin.(3), în cuantum stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare aplicabile în materie.

## **V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR REFERITOARE LA RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR**

**Art.14** (1) D.G.E.P. și Banca, acționând în calitate de operatori de date cu caracter personal, se angajează să respecte dispozițiile Regulamentului (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 (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) În scopul asigurării respectării prevederilor alin.(1), D.G.E.P. și Banca dispun măsuri specifice pentru asigurarea respectării dispozițiilor art.25 din Regulamentul (UE) 2016/679.

**Art.15** (1) Părțile realizează, în conformitate cu prevederile art.35 din Regulament, o evaluare comună a impactului asupra protecției datelor, raportat la prelucrările realizate în temeiul prezentului Contract.

(2) Raportul de evaluare a impactului asupra protecției datelor conținând riscurile identificate și măsurile de remediere sau diminuare se semnează de ambele Părți.

(3) Evaluarea impactului asupra protecției datelor se reevaluează periodic, cel puțin o dată la patru ani, dacă au apărut modificări în fluxul de date și detaliile prelucrării.

**Art.16** (1) În sensul dispozițiilor art.14, D.G.E.P. și Banca dispun măsurile necesare pentru a se informa în scris, reciproc, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării, cu privire la Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat în conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) Părțile dispun măsurile necesare pentru ca:

a) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat în cadrul fiecăreia dintre instituții să aibă vizibilitate prin raportare la prelucrările de date cu caracter personal desfășurate în baza prezentului Contract, în scopul executării activităților de monitorizare la nivelul operatorilor sau pentru soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, formulat în raport cu aceștia.

b) Responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal desemnați să poată colabora în scopul îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor prevăzute la art.38 și 39 din Regulamentul (UE) 2016/679.

c) Aplicarea, la nivelul fiecăreia dintre instituții, a măsurilor cuprinse în raportul de evaluare a impactului asupra protecției datelor, realizat potrivit art.15, să fie monitorizată de către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

**Art.17** (1) În scopul respectării principiului transparenței prelucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, acesta va fi publicat pe paginile de internet ale Părților, într-un spațiu ușor accesibil publicului, dedicat transparenței prelucrărilor de date cu caracter personal derulate de către fiecare dintre părți. Afișarea poate fi realizată și la sediul instituțiilor, într-un spațiu amenajat corespunzător.

(2) Informațiile referitoare la Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat și la modalitatea în care acesta poate fi contactat vor fi precizate în același spațiu.

(3) Nepublicarea prezentului Contract pe site-ul uneia dintre părți în termenul prevăzut la alin.(1), atrage după sine suspendarea de drept a instrumentului juridic de colaborare și sistarea furnizării și validării datelor ce fac obiectul acestuia.

**Art.18** (1) În cadrul măsurilor tehnice și organizatorice interne pentru realizarea prelucrărilor de date cu caracter personal, părțile dispun măsurile necesare pentru asigurarea respectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679.

(2) În scopul asigurării confidențialității datelor cu caracter personal, măsurile tehnice și organizatorice recomandate pentru securitatea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Anexa nr.2, document nedestinat publicității.

(3) Părțile evaluează periodic, în conformitate cu procedurile interne aferente fiecărei părți, modul în care este asigurat un nivel adecvat al securității prelucrărilor realizate în temeiul prezentului contract cu luarea în considerare a dispozițiilor art.32 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Orice încălcare a securității datelor cu caracter personal ce îndeplinește criteriile de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile art.33 alin.(1) din Regulamentul(UE) 2016/679 cauzat de un eveniment/incident/acțiune sau omisiune în legătura cu activitățile specifice prezentului Contract, va fi supusa notificării celeilalte părți, cel târziu la momentul transmiterii notificării către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Notificarea va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art.33 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

**Art.19** (1) D.G.E.P. și Banca dispun, după caz, crearea unei evidențe a activităților de prelucrare derulate în temeiul prezentului contract sau actualizarea evidenței existente.

(2) Părțile au obligația să adopte măsurile de procedură necesare pentru verificarea legalității prelucrărilor realizate la nivelul fiecăreia dintre instituții, creând în acest sens un mecanism propriu de monitorizare a prelucrărilor.

(3) În cadrul măsurilor privind asigurarea transparenței, adoptate în condițiile art.17 alin.(1), Părțile dispun măsurile necesare pentru publicarea informațiilor prevăzute la art.13 și art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, relevante pentru aplicarea dispozițiilor prezentului Contract.

**Art.20** (1) În vederea actualizării inițiale a datelor, conform art. 6, predarea-primirea datelor se face la sediul D.G.E.P., pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanții D.G.E.P. și ai Băncii.

(2) Reprezentanții Băncii desemnați să preia/predea datele, prezintă o împuternicire semnată de conducerea instituției pe care o reprezintă, care se va păstra la sediul D.G.E.P. și un angajament de confidențialitate. Modelele documentelor de predare/primire sunt prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul contract, nefiind destinate publicității.

(3) Suportul optic sau dispozitivele portabile de memorare de tip carduri de memorie (MemoryStick/Memory USB) necesare pentru transferul datelor cu caracter personal solicitate și furnizate în condițiile prezentului Contract, sunt asigurați, în timp util, de către Bancă.

**Art.21** (1) Reprezentanții Băncii desemnați să preia datele, utilizatorii/operatorii și/sau administratorii de sistem, nominalizați pentru consultarea/prelucrarea datelor care fac obiectul prezentului Contract, ori pentru instalarea, configurarea și asigurarea funcționării tehnicii de calcul și echipamentelor destinate exploatarea acestor date, instalate la oricare din sediile acestei instituții prelucrează datele doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precum și cu stricta respectare a cerințelor de confidențialitate, protejare a datelor personale și a secretului profesional în domeniul bancar și relația cu clientela astfel cum aceste cerințe au fost făcute opozabile acestora prin intermediul documentației de angajare/prestare servicii sau politicilor, procedurilor, codurilor de conduita și instrucțiunilor de lucru interne. Existența și aplicabilitatea acestui cadru de control din perspectiva asigurării confidențialității datelor va fi confirmată de Bancă, prin intermediul unei declarații a reprezentantului legal, conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, document nedestinat publicității

(2) D.G.E.P. și Banca stabilesc în acord cu prevederile art.14 din prezentul Contract orice alte măsuri necesare asigurării protecției datelor cu caracter personal valorificate, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

**Art.22** (1) Fișierele cu date cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru realizarea de activități legitime și autorizate de Banca, respectiv pentru realizarea scopului declarat la art.2 din prezentul Contract.

(2) Banca, în calitate de beneficiar al datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Contract, le tratează ca informații cu caracter confidențial, guvernate de cerințele secretului profesional în domeniul bancar și relația cu clientela, astfel cum acestea sunt reglementate de OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

**Art.23** În cazurile în care se constată utilizarea cu intenție, în afara atribuțiilor de serviciu, a informațiilor accesate, prin încălcarea prevederilor legale care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal, Banca dispune luarea măsurilor față de utilizatorul/utilizatorii în cauză, solicitând în același timp, dacă e cazul, revocarea drepturilor de acces atribuite.

## **VI. PROCEDURI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE**

**Art.24** (1) Banca se obligă să asigure exercitarea dreptului la informare al persoanelor vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentului Contract.

(2) În scopul aplicării dispozițiilor alin.(1), la momentul colectării datelor de la persoana vizată sau cu ocazia realizării oricărei alte activități de prelucrare care presupune interacțiunea cu aceasta, Banca informează persoana vizată, cu respectarea dispozițiilor art.13 și art.14 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu privire la realizarea prelucrărilor în temeiul prezentului Contract.

(3) Banca se obligă să inițieze, cel mai târziu la data intrării în vigoare a prezentului Contract, acțiuni de informare a publicului cu privire la începerea și derularea colaborării cu D.G.E.P. și cu privire la mecanismele de prelucrare.

(4) D.G.E.P. și Banca garantează exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate și dispun toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispozițiilor art.15 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest sens partea care primește o cerere de acces din partea unei persoane vizate este responsabilă cu soluționarea cererii în cauză.

(5) În măsura în care pentru corecta gestionare a unor cereri formulate în exercitarea dreptului de acces de către persoana vizată Banca necesită informații suplimentare, aflate la dispoziția D.G.E.P., transmite o solicitare în acest sens D.G.E.P. și formulează răspuns către persoana vizată în termenul prevăzut de Regulament.

**Art.25** (1) În cazul în care Banca sesizează neconcordanțe între datele furnizate și cele înscrise în actele de identitate ale cetățenilor, acestea vor fi aduse la cunoștința D.G.E.P.

(2) Datele care au suferit modificări cu ocazia actualizării R.N.E.P. în urma eliberării unui nou act de identitate la solicitarea persoanei vizate nu reprezintă neconcordanțe în sensul alin.(1).

**Art.26** (1) În cazul în care pentru corecta gestionare a unor cereri formulate în exercitarea dreptului de opoziție de către persoana vizată, Banca necesită informații suplimentare, aflate la dispoziția D.G.E.P., transmite o solicitare în acest sens D.G.E.P. și formulează răspuns către persoana vizată în termenul prevăzut de Regulament.

(2) Banca are obligația de a informa D.G.E.P. cu privire riscurile identificate și măsurile de remediere sau diminuare ale acestora în cazul implementării, ulterior semnării prezentului Contract, a unor modificări efectuate în legătură cu procesele de cunoaștere a clienței și datele cu caracter personal transferate în condițiile prezentului Contract.

(3) Banca nu poate adopta niciun fel de măsură de natură să producă efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă doar pe baza prelucrării datelor furnizate de către D.G.E.P., fără respectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

(4) Banca informează în scris D.G.E.P., în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract cu privire la măsurile dispuse pentru aplicarea dispozițiilor art.22 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2016/679 în legătura cu procesele de cunoaștere a clienței și datele cu caracter personal transferate în condițiile prezentului Contract.

**Art.27** În situația exercitării dreptului de acces/rectificare și ștergere/la restricționare/la opoziție al persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, D.G.E.P. comunică acestora situațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub forma transferului către Bancă, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau obținerea acordului cu privire la informarea respectivă.

**Art.28** În situația în care, în orice condiții, una dintre părți constată că i-au fost furnizate date care nu fac obiectul prezentului Contract, dispune ștergerea acestora prin proceduri ireversibile și notifică de îndată cealaltă parte în scopul identificării condițiilor și cauzelor care au permis/favorizat o furnizare neconformă cu termenii prezentului Contract.

**Art. 29** (1) D.G.E.P. prelucrează datele furnizate de Bancă, conform prezentului Contract exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului acestuia, cu respectarea cerințelor legale ce reglementează activitatea D.G.E.P.

(2) D.G.E.P. se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor privind calitatea de client al Băncii obținute în contextul furnizării de date conform prezentului Contract; o potențială dezvăluire poate fi efectuată doar cu respectarea cerințelor aplicabile în materie.

(3) D.G.E.P. dispune ștergerea, prin proceduri ireversibile, a tuturor datelor primite conform prezentului Contract, după atingerea scopului în care datele au fost prelucrate.

## VII. DISPOZIȚII FINALE

**Art.30** D.G.E.P. și Banca asigură și controlează aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Contract, potrivit competențelor.

**Art.31** Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului Contract nu pot fi transferate către țări terțe sau organizații internaționale, fără respectarea cerințelor Capitolului V al Regulamentului (UE) 2016/679.

**Art.32** În contextul derulării perioadei de implementare/postimplementare a unor proiecte de anvergură, în scopul modernizării sistemelor administrate, D.G.E.P. își rezervă dreptul de a suspenda temporar furnizarea datelor, strict pe perioada desfășurării activităților circumscrise proiectelor de modernizare, cu notificarea expresă a Băncii în timp util.

**Art.33** Orice modificare și/sau completare adusă prezentului Contract se poate face numai în scris, cu acordul părților, prin acte adiționale încheiate potrivit legii.

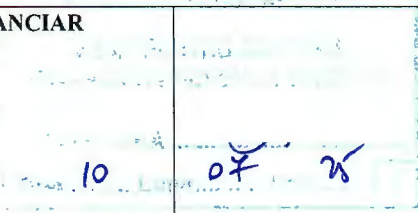
**Art.34** (1) Părțile semnatare ale prezentului Contract vor stabili, de comun acord, orice alte măsuri necesare bunei desfășurări a activităților aferente derulării acestuia, precum și asigurării, conform legii, a protecției și securității datelor.

(2) Orice neînțelegere intervenită în derularea Contractului se soluționează, de către părțile semnatare, pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere, prin sesizarea autorităților competente.

**Art.35** Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeași valoare juridică.

<b>DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR</b>	<b>TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti</b>
<b>DIRECTOR GENERAL,</b> Chestor de politie <b>Aurel-Catalin CIULESCU</b>	<b>DIRECTOR ADJUNCT</b> <b>Marius Mihai Sulugiuc</b>
<b>DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,</b> Chestor de politie <b>Ion-Dănuț CRĂCIUN</b>	

<p>VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Contabil șef, Comisar-șef de poliție</p> <p>Liliana COTOLBOIU</p>	
<p>Serviciul Juridic Șef serviciu, Comisar-șef de poliție</p> <p>Mariana TEODORESCU</p>	

Avizat,  
Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației  
Director general,  
Chestor de poliție

Răzvan-Iulian JIGA

Avizat,  
Direcția Generală de Protecție Internă  
Director general,  
General-lieutenant

Tiberiu-Silviu DUMITRACHE

Avizat,  
Serviciul de Telecomunicații Speciale

Director  
General ing.

Ionel-Sorin BALAN

