

Nr. 3494479/ 07.12.2022

Nr. 1352 / 14.12.2022

ACORD-CADRU DE COLABORARE

În temeiul prevederilor:

- Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Regulamentului Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințele prudențiale, cu modificările si 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 pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- 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;

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;

Părțile:

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR (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, reprezentată prin domnul chestor de poliție Aurel-Cătălin GIULESCU, în calitate de împuternicit director general, pe de o parte,

și

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR (A.R.B.), cu sediul în București, Aleea Negru Vodă, nr. 4 - 6, Bloc C3, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 12/06.09.2004, având CUI 13196090, e-mail: arb@arb.ro, reprezentată prin domnul Florin DĂNESCU, în calitate de Președinte Executiv, pe de altă parte,

Încheie prezentul **ACORD-CADRU**, în următoarele condiții:

Art.1 (1) Obiectul prezentului Acord îl constituie stabilirea cadrului organizatoric și procedural pentru colaborarea interinstituțională între D.G.E.P. și Băncile membre ale Asociației Române a Băncilor, prevăzute în Anexa 1. D.G.E.P. validează și/sau furnizează datele din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.), aferente clientelei Băncilor și persoanelor care intră în relații de afaceri cu acestea.

(2) Colaborarea interinstituțională realizată în temeiul prezentului Acord vizează validarea datelor cu caracter personal aferente clienților Băncii, prin compararea datelor cu informațiile existente în R.N.E.P. și furnizarea suplimentară a unor date cu caracter personal actualizate.

(3) În înțelesul prezentului Acord, membrii Asociației Române a Băncilor sunt identificați ca fiind „Banca”.

(4) În înțelesul prezentului Acord, prin „clienți” ai Băncilor se înțelege cetățenii români aflați în relație de afaceri cu Băncile, inclusiv reprezentanți, împuterniciți, administratori ai acestor clienți și beneficiari reali.

Art.2 (1) Scopul prezentului Acord îl constituie stabilirea condițiilor generale pentru încheierea contractelor de către Băncile membre ale Asociației Române a Băncilor și

D.G.E.P., în vederea îndeplinirii de către Bănci a măsurilor de cunoaștere a clientelei și actualizare a datelor, conform prevederilor incidente în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru prevenirea comportamentului fraudulos.

(2) Categoriile de persoane fizice ale căror date sunt validate prin compararea cu informațiile existente în R.N.E.P. și pentru care sunt furnizate date cu caracter personal actualizate sunt următoarele:

- a) persoane fizice, titulari de produse/servicii, inclusiv reprezentanții legali (ex. tutori, curatori) li 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.3 (1) În atingerea obiectului prezentului Acord, Băncile și D.G.E.P. semnează Contracte subsecvente, conform modelului prevăzut în anexa nr.2, și întreprind, în condițiile legii, măsuri tehnice și organizatorice prin intermediul structurilor de specialitate ale acestora.

(2) Condițiile standard de fond ale contractelor subsecvente prevăzute la alin.(1) sunt stabilite prin prezentul Acord.

Art.4 Contractul subsecvent cuprinde, cel puțin, informații referitoare la: destinația, volumul și structura datelor, suportul pe care se livrează, condițiile tehnice, valoarea serviciului de validare și furnizare, stabilită în condițiile legii, și măsurile necesare pentru asigurarea protecției, securității și confidențialității datelor cu caracter personal.

Art.5 (1) Prezentul Acord intră în vigoare în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării și înregistrării sale de ambele părți.

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

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

Art.6 Orice modificare și/sau completare adusă prezentului Acord se pot face numai în scris, cu acordul părților, prin acte adiționale încheiate potrivit legii.

Art.7 Orice notificare între părți, referitoare la derularea prezentului Acord, trebuie să fie transmisă în scris, prin fax, e-mail sau poștă, cu condiția confirmării primirii acesteia.

Art.8 (1) Părțile semnatare ale prezentului Acord 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 Acordului se soluționează, de către părțile semnatare, pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere, prin sesizarea autorităților competente.

Art.9 Colaborarea instituită prin contractele subsecvente încheiate în temeiul prezentului Acord intră sub incidența dispozițiilor 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.

Art.10 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Acord.

Prezentul Acord-cadru s-a încheiat astăzi 14.12.2022, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeași valoare juridică.