

Anexă
la Hotărîrea Comitetului Executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
Nr. 192 din 18 iulie 2024

**Politica privind protecția datelor cu caracter personal
a Băncii Naționale a Moldovei**

I. Declarația politicii

1. Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care îl vizează. Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod corect și conform prevederilor legale, asigurând securitatea acestora. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime iar prelucrarea acestor date se efectuează în baza temeiurilor prevăzute de lege.

II. Scopul

2. Scopul Politicii privind protecția datelor cu caracter personal a Băncii Naționale a Moldovei (Politică) este de a stabili cadrul general intern privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

III. Obiectivul

3. Obiectivul Politicii este de a asigura prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul BNM potrivit cerințelor legislației în domeniu.

IV. Domeniul de aplicare

4. Prezenta Politică se aplică tuturor salariaților BNM, membrilor organelor de conducere și terților care intră în raporturi contractuale cu BNM. La încheierea oricăror contracte/acorduri între BNM și terți se introduc dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, conform cerințelor Regulamentului privind utilizarea securizată a informațiilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv Nr. 105/2020.

V. Roluri și responsabilități

5. Membrii organelor de conducere și orice salariat al Băncii Naționale a Moldovei, indiferent de funcția deținută, terții care intră în raporturi contractuale cu BNM, sunt obligați să asigure protecția datelor cu caracter personal la care au acces, oricare ar fi forma acestora. Totodată, pentru realizarea obiectivului Politicii în cadrul BNM, se stabilesc în particular următoarele roluri și responsabilități:

1) Comitetul executiv aprobă reglementările interne care pun în aplicare Politica.

2) Conducătorii de subdiviziune:

a) asigură gestionarea adecvată a riscurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proceselor de activitate ale subdiviziunii;

b) asigură informarea salariaților din subordine cu privire la reglementările privind protecția datelor cu caracter personal;

c) asigură organizarea corectă a procesului de prelucrare și de asigurare a securității datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de evidență a datelor cu caracter personal, aflat în gestiune;

d) în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile subiecților datelor cu caracter personal, înaintea prelucrării, asigură, împreună cu Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluări a impactului operațiunilor de prelucrare susceptibile să genereze un risc ridicat.

3) Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal (OPD), este persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal, desemnată conform art. 25. din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. OPD este numit prin ordinul guvernatorului și are următoarele obligații:

a) coordonează implementarea Politicii în cadrul BNM;

b) asigură elaborarea și actualizarea cadrului normativ intern privind protecția datelor cu caracter personal;

c) identifică riscurile aferente prelucrării datelor cu caracter personal și coordonează măsurile de minimizare a acestora, în comun cu conducătorii de subdiviziune responsabili ai proceselor de activitate;

d) asigură suportul necesar subdiviziunilor antrenate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea conformării cerințelor legislației în vigoare și actelor normative interne ale BNM în domeniu;

e) contribuie la cooperarea cu alte autorități în domeniul protecției datelor cu caracter personal din numele BNM;

f) informează Guvernatorul BNM privind încălcarea normelor de prelucrare a securității datelor cu caracter personal;

g) informează și consiliază membrii CE, angajații BNM care prelucrează date cu caracter personal conform atribuțiilor de serviciu, despre obligațiile ce le revin în temeiul Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și al altor acte normative;

h) monitorizează respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și al altor acte normative referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a politicilor/procedurilor interne ale BNM în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, precum și atribuirea responsabilităților, inclusiv privind acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și privind auditurile aferente;

i) realizează acțiuni de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și auditurile aferente;

j) furnizează consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal și monitorizează funcționarea acestora;

k) cooperează cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

l) asigură publicarea informației privind modul în care, pentru a exercita unul sau mai multe drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal poate adresa o sesizare (cerere/reclamație) scrisă, datată și semnată, la sediul BNM, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 1, sau prin e-mail: datapersonale@bnm.md.

4) Utilizatori sunt salariații BNM, membrii organelor de conducere sau terți care intră în raporturi contractuale cu BNM, ce dețin acces și prelucrează datele cu caracter personal în cadrul BNM, în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu sau contractuale, corespunzător. Utilizatorii au următoarele obligații:

a) respectă normele și prevederile aferente protecției datelor cu caracter personal în cadrul BNM;

b) manifestă o atitudine responsabilă și prudentă la prelucrarea informației ce constituie date cu caracter personal;

c) notifică OPD despre orice fapt/suspiciune de compromitere a informațiilor ce conțin date cu caracter personal, precum și despre riscurile aferente prelucrării datelor cu caracter personal și asigurării protecției acestor date.

6. Încălcarea sau nerespectarea prevederilor privind prelucrarea și asigurarea protecției datelor cu caracter personal poate atrage după sine aplicarea sancțiunilor conform legislației în vigoare.

VI. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

7. Prelucrarea Datelor cu caracter personal în cadrul BNM, se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

8. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de BNM sunt stabilite în cadrul nomenclatorului datelor cu caracter personal din cadrul BNM. BNM prelucrează date cu caracter personal pentru exercitarea atribuțiilor de bază stabilite la art. 5 din Legea nr. 548/1955 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

VII. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal

9. Datele cu caracter personal sunt stocate în cadrul BNM pe perioada termenelor stabilite în cadrul Nomenclatoarelor datelor cu caracter personal la nivelul fiecărei subdiviziuni, astfel încât să permită identificarea subiecților datelor cu caracter personal. Perioada stocării datelor cu caracter personal nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care aceste date sunt prelucrate.

10. Stocarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de analiză (după caz, prin depersonalizarea datelor), se va face cu respectarea legislației în vigoare și asigurarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează acest domeniu, și numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

11. La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal sunt distruse/șterse în funcție de suportul pe care au fost stocate, cu menținerea înregistrărilor despre acest fapt în cadrul Nomenclatorului datelor cu caracter personal. Aceste date pot fi păstrate ca document de arhivă, în corespundere cu legislația privind arhivele.

VIII. Transmiterea datelor cu caracter personal

12. Informațiile ce conțin date cu caracter personal sunt clasificate în cadrul BNM ca informații ce constituie secret profesional, fiind confidențiale, conform Regulamentului privind utilizarea securizată a informațiilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv nr. 105/2020, a reglementărilor interne și vor fi transmise către terți doar în condițiile și cazurile prevăzute expres de lege.

13. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți care intră în raporturi contractuale cu BNM este documentată și supusă în prealabil de către posesorul informației unei analize riguroase privind scopul și temeiul legal al transmiterii unui anumit volum de date cu caracter personal.

14. La transmiterea datelor cu caracter personal în adresa terților care intră în raporturi contractuale cu BNM, destinatarul este atenționat despre necesitatea prelucrării acestor date doar în scopuri determinate și legale.

15. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal se face potrivit prevederilor legale. Datele pot fi dezvăluite către autoritățile altor state sau organizațiilor internaționale în limitele stabilite de legislația în vigoare.

IX. Notificarea în cazul încălcării securității datelor personale

16. Anual, până la data de 31 ianuarie, OPD va prezenta Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal raportul generalizat despre incidentele de securitate aferente sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal.

X. Ordinea de revizuire

17. Politica va fi supusă revizuirii ca urmare a unor modificări a cadrului normativ aplicabil.