

CUPRINS

I. Aspecte generale

Glosar

Sfera de cuprindere a ghidului. Limitări aferente

Regulamentul și impactul său asupra caselor de schimb valutar

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

II. Analiza activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal de către casele de schimb valutar

Entități și categorii de operațiuni de schimb valutar

- societăți comerciale autorizate de ANAF;

- persoane juridice autorizate de BNR;

Categorii de date cu caracter personal

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către casele/birourile de schimb valutar

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Concluzie: Pe ce bază, în ce scop și pentru cât timp procesăm datele cu caracter personal?

Cui se pot transfera sau cui se pot face accesibile datele cu caracter personal?

Relația operator – persoană împuternicită

II.1. BONURILE FISCALE / BULETINELE DE SCHIMB VALUTAR

II.2. REGISTRUL ZILNIC AL TRANZACȚIILOR

II.3. REGISTRUL UNIC DE CONTROL

II.4. RAPORT PRIVIND OPERAȚIUNILE DE SCHIMB VALUTAR

II.5. TRANSFERURI ÎNTRE PUNCTELE DE SCHIMB VALUTAR

II.6. SOFTUL OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB VALUTAR

II.7. FORMULAR DE RAPORTARE LA ONPCSB

II.8. CONTRACTELE CU FURNIZORII

III. Transferurile de bani

IV. Schimbul valutar online

V. Informarea persoanelor vizate

Situații când trebuie făcută informarea. Excepții

VI. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește activitatea de schimb valutar

Dreptul de acces

Dreptul la rectificarea datelor

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de opoziție

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea

Cum trebuie răspuns solicitărilor privind drepturile persoanelor vizate – soluții

VII. Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal

Obligația de ținere a evidenței categoriilor activităților de prelucrare

Forma evidenței

VIII. Responsabilul privind protecția datelor cu caracter personal (DPO) în activitatea caselor de schimb valutar

Obligația de desemnare a unui DPO; când există obligația și când nu există

Funcția și sarcinile DPO

VII. Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA)

Evaluarea impactului asupra protecției datelor

Consultarea prealabilă

CONCLUZII

Anexa 1: Securitatea datelor cu caracter personal. Măsurile organizatorice și tehnice

Notificarea operatorului în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

GDPR pentru case de schimb valutar

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

Anexa 2: Arhivarea documentelor care conțin date cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice

Anexa 3: Ștergerea datelor cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice

Anexa 4: Model de procedură privind protecția datelor cu caracter personal