

Număr de înregistrare: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Formular actualizare date – persoane juridice

Fondul de Investiții Alternative **Certinvest** .....

\*Titular:

Denumire ....., Forma juridică .....

Nr. înregistrare de la Registrul Comerțului/EUID (sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine)

J/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Cod fiscal/CUI (sau echivalent pentru persoane juridice străine)

....., cu sediul social/adresa sucursalei în localitatea

....., Str....., Nr....., Sector/Județ

....., Țara ..... Nr. identificare fiscală/Țara de raportare<sup>1</sup>

...../....., Telefon ....., Fax ....., codul IBAN

..... deschis la Banca..... Adresa de e-

mail ....., Pagina web....., Structura acționariatului/asociaților

.....

.....

Tipul și natura activității desfășurate de persoana juridică.....

Sectorul de activitate:

- Construcții
- Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
- Comerț cu metale prețioase
- Activități politice
- Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
- Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Achiziții publice
- Industrie extractivă
- Comerțul cu arme și sectorul apărării
- Industria farmaceutică și sănătate
- Altul .....

Scopul și natura investițiilor:  Investițional  Speculativ  Altele.....  
Sursa fondurilor persoanei juridice:  Venituri din activitatea principală  Venituri din activitățile secundare  
 Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare  Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații  
 Altele.....

<sup>1</sup>În cazul în care rezidența fiscală este alta decât România, aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a Certificatului de rezidență fiscală

\*Documente anexate: Copie Certificat de Înregistrare; Certificat constator de la Registrul Comerțului sau echivalentul lor în funcție de forma juridică (nu mai vechi de 30 de zile), Act constitutiv, Decizia Organului statutar abilitat prin care este stabilită persoana fizică care va reprezenta persoana juridică în relația cu fondul; Documente identitate reprezentant legal (persoană fizică română - CI, BI, carte de identitate provizorie, persoane fizice straine – pașaport, permis de sedere); Extras cont bancar persoană juridică, din care să rezulte datele de identificare; Dovada înregistrării beneficiarului real; Certificat de rezidență fiscală (după caz).

Reprezentant legal/Împuternicit: Dna.  Dl.

Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../..... Autoritatea

emitentă ..... Data expirării...../...../..... CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie ....., Țara de origine .....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/Natura activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- Construcții
- Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
- Comerț cu metale prețioase
- Activități politice
- Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
- Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Achiziții publice
- Industrie extractivă
- Comerțul cu arme și sectorul apărării
- Industria farmaceutică și sănătate
- Altul .....

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., în calitate de  
..... conform: Act Constitutiv  Hotărârea AGA  Decizie CA  Împuternicire

Adresa de domiciliu:

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (diferă de domiciliul stabil):  Da  Nu

Localitatea ..... Str. .... Nr. ...., Bl.

....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

aceeași cu adresa de domiciliu  aceeași cu adresa de rezidență  altă adresă

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/Județ ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul  DA  Nu

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

DA  Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

**Beneficiarul/ii real/i\*\*** (dacă este cazul):

1. Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....

Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie....., Țara de origine.....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- Construcții
- Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
- Comerț cu metale prețioase
- Activități politice
- Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
- Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Achiziții publice
- Industrie extractivă
- Comerțul cu arme și sectorul apărării
- Industria farmaceutică și sănătate
- Altul .....

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....

Adresa de domiciliu:

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (in cazul in care difera de domiciliul stabil): .... Da.... Nu

localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

aceeași cu adresa de domiciliu  aceeași cu adresa de rezidență  altă adresă

Localitatea ....., Str. .... Nr. ....  
Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul  DA  Nu

.....  
Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public  
 DA  Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real:  Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc)  Chirii  
 Moșteniri  Împrumuturi bancare/IFN  Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare  
 Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații  Altele.....

2 Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....

Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie....., Țara de origine.....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- Construcții
- Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
- Comerț cu metale prețioase
- Activități politice
- Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
- Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Achiziții publice
- Industrie extractivă
- Comerțul cu arme și sectorul apărării
- Industria farmaceutică și sănătate
- Altul .....

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care  
a generat calificarea în această calitate.....

Adresa de domiciliu:

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl.  
....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (in cazul in care difera de domiciliul stabil): .... Da..... Nu

localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl.  
....., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

aceeași cu adresa de domiciliu       aceeași cu adresa de rezidență       altă adresă  
Localitatea ....., Str. .... Nr. ....  
Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul  DA  Nu

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public  
 DA  Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real:  Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc)       Chirii  
 Moșteniri       Împrumuturi bancare/IFN       Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare  
 Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații       Altele.....

3. Nume..... Prenume ..... Pseudonim .....

Data nașterii: ..... Țara: ..... Localitatea: .....

ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ..... Nr: ..... Data emiterii: ...../...../.....

Autoritatea emitentă ..... Data expirării.....CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)

..... Cetățenie....., Țara de origine.....

Ocupația..... Denumirea angajatorului/activității proprii .....

Sectorul de activitate:

- Construcții
- Organizații (Asociații/Fundații) non-profit
- Comerț cu metale prețioase
- Activități politice
- Activitate care implică sume în numerar semnificative și emitenți de monedă electronică
- Case de schimb valutar și/sau Case de amanet
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Achiziții publice
- Industrie extractivă
- Comerțul cu arme și sectorul apărării
- Industria farmaceutică și sănătate
- Altul .....

Localitatea sediului social al angajatorului/activității proprii....., Natura relației care a generat calificarea în această calitate.....

Adresa de domiciliu:

Localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de rezidență (in cazul in care difera de domiciliul stabil): .... Da..... Nu

localitatea ....., Str. .... Nr. ...., Bl. ...., Scara..... Et. ...., Ap. ...., Sector/ Județ ....., Țara .....

Adresa de corespondență este

aceeași cu adresa de domiciliu       aceeași cu adresa de rezidență       altă adresă

Localitatea ....., Str. .... Nr. ....  
Bl....., Scara..... Et....., Ap....., Sector/Județ....., Țara .....

Funcția deținută public (PEP\*), dacă este cazul  DA  Nu

Membru al familiei unei persoane expuse public ori persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

DA  Nu

Numele și prenumele persoanei ..... Data nașterii ...../...../.....

Sursa averii beneficiarului real:  Economii din venituri proprii (salariu, pensie, bursa etc)       Chirii

Moșteniri       Împrumuturi bancare/IFN       Venituri din investiții financiare, tranzacții imobiliare

Venituri din împrumuturi de la persoane fizice/Donații       Altele.....

Prin semnarea prezentului formular, reprezentantul legal/împuternicitul declară pe propria răspundere că:

- \*\*titularul este cetățean/rezident SUA      Da  Nu
- \*\*beneficiarii reali sunt cetățeni/rezidenți SUA      Da  Nu
- mă angajez să aduc la cunoștința SAI Certinvest SA orice modificare a datelor și informațiilor furnizate în prezentul document, în termen de maxim 5 zile de la data modificării acestora

*\*\*În cazul în care bifați "cetățean/rezident SUA", aveți obligația să atașați o copie a Certificatului de rezidență fiscală la trimiterea acestui formular*

Semnătură Reprezentant legal/Împuternicit Titular

Semnătură operator SAI Certinvest

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PEP Persoane expuse public** sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Prin funcții publice importante (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare.

O persoană nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

**Membri ai familiei PEP** sunt: soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți; părinții.

**Persoanele cunoscute ca asociați/apropiați ai PEP** sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.

**\*\*Beneficiarul real** persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

În cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate prevederea anterior menționată sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului.

**Datele cu caracter personal** pe care le colectăm cu ocazia deschiderii conturilor de investiție la fondurile de investiții administrate, înscrise pe acest formular sunt prelucrate de către SAI Certinvest S.A. în totalitate sau în parte, în următoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz, obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului și consimțământul:

- (i) prestarea de servicii de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a fondurilor de investiții alternative, în baza autorizațiilor eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
- (ii) respectarea de către SAI Certinvest a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clienței, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital,
- (iii) îndeplinirea obligațiilor legale ale societății SAI Certinvest S.A., derivate din legislația aplicabilă societății, inclusiv celei fiscale - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv Legea 233/2015 de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA. \*\* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani.

Pentru mai multe detalii cu privire la modul în care SAI Certinvest SA prelucreză datele dvs cu caracter personal vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate accesând următorul link: <https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/>.

## NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este un subiect foarte important pentru SAI Certinvest SA (denumită în continuare „Organizația”, „Operatorul” sau „Noi”). Aceste informații explică modul în care noi, în calitate de Operator de date în conformitate cu *Regulamentul (UE) nr. 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” sau „GDPR”, prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Scopul acestei note de informare este să vă explicăm categoriile de date personale pe care le prelucrăm, scopurile prelucrării („de ce prelucrăm datele cu caracter personal?”), durata stocării, drepturile dumneavoastră, modul în care vă puteți exercita drepturile și alte informații necesare în conformitate cu GDPR. Fiind pe deplin conștienți de faptul că datele personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Această notă de informare conține informații foarte importante pe care sperăm să le citiți cu atenție.

### Definiții:

„Operator” reprezintă o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

„Date cu caracter personal” sau „Date personale” înseamnă 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.

„Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu investitori, potențiali investitori, vizitatori ai site-ului.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 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.

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

„Consimțământ” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

„Încălcarea securității datelor cu caracter personal” – o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la



distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Cealalți termeni utilizați în prezentul document au înțelesul conferit de GDPR și de celelalte prevederi legale aplicabile.

SAI Certinvest SA colectează și procesează, după caz, diferite **tipuri de date cu caracter personal** despre dumneavoastră:

- date de identificare: numele și prenumele, pseudonim (dacă este cazul), CNP, seria și numărul CI/altui document cu funcție similară de identificare pentru persoanele străine (pașaport, permis de rezidență), precum și alte informații conținute de acestea (ex: data și locul nașterii, cetățenia, sexul, tipul actului de identitate, data emiterii, data expirării, imaginea din actul de identitate), adresa IP, identificator utilizator.
- date privind situația familială: date din certificatul de căsătorie /divorț, după caz, relații de rudenie, concubinaj, etc.
- date de contact: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, de reședință, e-mailul, telefonul.
- date necesare evaluării eligibilității dumneavoastră, cum ar fi: informații referitoare la ocupația, funcția, denumirea angajatorului ori natura activității proprii, poziția deținută, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice.
- informații ce servesc cunoașterii clienței, precum funcția publică deținută, expunerea publică etc.
- informații financiare: istoricul tranzacțional, numărul de cont (conturi) bancar(e), datele asociate cardului bancar, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri, valoarea investiției, rezidența fiscală, numărul de identificare fiscală; în situația în care sunt efectuate achiziții cu cardul bancar, se vor colecta anumite informații de plată (datele de pe card).
- înregistrarea vocii, în cadrul apelurilor telefonice înregistrate destinate operațiunilor cu unități de fond prin telefon sau pentru oferirea de suport în relație cu SAI Certinvest. De asemenea, Societatea poate înregistra și păstra convorbirile telefonice realizate cu oricare persoană fizică, pentru a îndeplini o obligație legală, pentru a investiga situații, proba operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/alta persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale; înregistrarea va fi efectuată doar cu acordul clientului, telefoanele care asigură înregistrarea convorbirilor având înregistrat un mesaj în acest sens.
- modul de interacțiune cu site-ul sau aplicațiile SAI Certinvest (de exemplu, informații despre cum și când este accesat site-ul sau ce dispozitiv se folosește pentru a accesa site-ul). Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să accesați Politica privind utilizarea modulelor cookies.
- informații referitoare la activități frauduloase sau, după caz, potențial frauduloase, cum ar fi acuzații și condamnări pentru (tentative de ) fraudă, săvârșirea de contravenții sau infracțiuni (pentru fapte de spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism etc.).
- informații furnizate atunci când sunt completate formulare sau chestionare.
- opinii, exprimate în cadrul sesizărilor/reclamațiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, în legătură cu produse/servicii/angajați ai Societății.
- orice alte date necesare sau utile desfășurării activității SAI Certinvest, în condițiile legii, precum și date cu caracter personal care sunt aduse la cunoștință de către persoanele vizate în diverse circumstanțe legate de interacțiunile cu Societatea.

De asemenea, colectăm pe suport durabil și prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal și *“date sensibile”* despre dumneavoastră, cum ar fi datele biometrice (imaginea facială în procesul de înrolare în cadrul aplicației InvestOnline).

În cazul clienților reprezentați de către mandatar/alte forme de reprezentare, SAI Certinvest va prelucra și datele de identificare ale persoanei care reprezintă clientul (precum nume și prenume, data și locul nașterii, CNP sau un identificator similar, adresa la care locuiește și regimul juridic al acesteia – precum domiciliu, reședință, cetățenia) inclusiv alte date personale menționate în documentul care atestă puterea de reprezentare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (vizitatori site, angajați, candidați, clienți/investitori, clienți/investitori potențiali, reprezentanților legali sau convenționali ai investitorilor/investitorilor potențiali, împuterniciților și beneficiarilor reali, etc.) sunt prelucrate în baza legislației aplicabile în următoarele scopuri, temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz – obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului, interesul public și consimțământul:

**A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:**

- a) administrarea fondurilor deschise de investiții și/sau a portofoliilor individuale (conform prevederilor OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital) și administrarea fondurilor de investiții alternative (conform Legii 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative);
- b) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea și îmbunătățirea serviciilor financiare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidență al SAI Certinvest SA a datelor conținute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;
- c) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul societăților de administrare a investițiilor în vederea administrării conflictelor de interese, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;
- d) pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor SAI Certinvest SA legate de supravegherea financiară efectuată asupra societății și de raportare către autoritățile de supraveghere;
- e) raportarea către instituții publice (Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF-, Inspectoratul Teritorial de Muncă – ITM, Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAF -, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor – ONPCSB -, etc.), bănci de depozitare, furnizori, conform prevederilor legale;
- f) evaluarea eligibilității în vederea acordării unor produse și servicii de investiții standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea veniturilor și cheltuielilor anuale, a riscului investițiilor, determinarea experienței în domeniul investițiilor financiare;
- g) gestiune administrativ – financiară și executarea obligațiilor fiscale/contabile;
- h) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentației contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități) și/sau ale altor documente ce conțin date cu caracter personal;
- i) derularea proceselor de audit intern;
- j) respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile societăților de administrare a investițiilor;
- k) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);
- l) implementarea măsurilor tehnice menite să asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, SAI Certinvest se va baza în măsura în care este necesar, și pe **interesul său legitim** în desfășurarea obiectului de activitate.

**B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:**

- a) derularea oricăror rapoarte juridice rezultate din contractele încheiate între SAI Certinvest SA și dumneavoastră (inclusiv prin încheierea formularului de adeziune/actualizare date, a formularului de subscriere, de răscumpărare și/sau a contractului pentru operațiuni cu unități de fond prin internet și telefon, a contractului de administrare a contului individual) sau societatea pe care o reprezentați;
- b) monitorizarea adecvată a tuturor obligațiilor asumate de partenerii contractuali ai SAI Certinvest SA (persoane fizice);
- c) introducerea datelor investitorilor/investitorilor potențiali în sistemele informatice ale SAI Certinvest SA în vederea gestionării relației cu aceștia.
- d) colectarea de debite/recuperare creanțe (precum și activități premergătoare acestora, inclusiv activități de due diligence).

**C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale SAI Certinvest SA în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:**

- a) îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
- b) implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile oferite;
- c) scopuri de marketing direct, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea SAI Certinvest SA și a terților parteneri contractuali;
- d) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră;
- e) transmiterea datelor la FATCA și CRS pe parcursul gestionării relației contractuale ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind FATCA/CRS; consultarea informațiilor înregistrate pe numele dumneavoastră în baza de date FATCA/CRS de către oricare Participant la Sistemul FATCA/CRS în vederea prestării de servicii financiare, la solicitarea dumneavoastră respectiv în vederea ofertării dumneavoastră cu astfel de produse;

f) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale SAI Certinvest SA în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

g) proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate).

**D. În vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public**, respectiv prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cunoașterea clienței în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, conform Legii nr.129/2019 și a Regulamentului ASF nr.13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Profilare și decizii automate**

În unele circumstanțe, numai cu respectarea prevederilor GDPR, în cadrul activității SAI Certinvest se utilizează procesele decizionale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri. Acestea sunt decizii luate de Societate în baza unor prelucrări automate a datelor personale, cu sau fără intervenția unui factor uman, și care pot produce efecte juridice și/sau pot afecta persoanele vizate în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Astfel, SAI Certinvest adoptă decizii individualizate automatizate în virtutea unei autorizări legale, inclusiv a aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public impuse în materia cunoașterii clienței în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, inclusiv pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. Conform obligației noastre legale, vom efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism, în listele de sancțiuni internaționale sau în liste de avertizare cu privire la persoane cu risc ridicat de fraudă. Dacă datele dumneavoastră se regăsesc în aceste evidențe, Societatea își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu dumneavoastră sau de a înceta relația contractuală.

În situațiile mai sus prezentate veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automatizate pe care le luăm. În special, veți avea dreptul: (i) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată; (ii) de a ne solicita o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane; respectiv (iii) să contestați decizia automatizată.

#### **Destinatarii datelor cu caracter personal**

Conform legislației în vigoare, putem dezvălui o parte sau toate datele cu caracter personal către următoarele entități: autorități publice (ASF, ANAF, ONPCSB, ANSPDCP, etc.), instanțe de judecată, organe de poliție, auditori financiari, banca depozitară, executori judecătorești, notari publici, avocați, precum și companiilor furnizoare de diferite servicii – servicii de curierat, de transmitere a sms-urilor pentru resetarea parolelor din contul My InvestOnline, managementul documentelor, arhivare, dezvoltare și suport IT etc.

#### **Transferul datelor cu caracter personal**

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca SAI Certinvest SA să transfere anumite categorii de date cu caracter personal către terți în România și în afara României, în state din cadrul UE. Pentru transferurile în afara UE/SEE, SAI Certinvest SA își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege. De exemplu, am putea furniza datele personale către alte companii, precum furnizorii de servicii informatice (e.g. cloud, hosting) sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și către alți terți cu care avem o relație contractuală.

SAI Certinvest depune în permanență eforturi rezonabile pentru a se asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate a datelor cu caracter personal.

#### **Durata prelucrării datelor**

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Este posibil ca, în urma împlinirii termenelor legale de arhivare, SAI Certinvest să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

#### **Utilizarea modulelor de tip cookies**

Site-urile SAI Certinvest SA utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi consultate accesând [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) sau [www.investonline.ro](http://www.investonline.ro).

## Securitatea datelor

SAI Certinvest SA acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, SAI Certinvest SA implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

## Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1. *Dreptul de a fi informat* – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
2. *Dreptul de acces asupra datelor* – aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR;
3. *Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete* – aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
4. *Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)* – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
5. *Dreptul la restricționarea prelucrării* – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SAI Certinvest ca operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
6. *Dreptul de opoziție* – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
7. *Dreptul la portabilitatea datelor* – puteți solicita, în condițiile legii, ca SAI Certinvest să vă furnizeze anumite date personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă doriți, SAI Certinvest poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
8. *Dreptul de a depune plângere* – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la **Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)**, adresa: București, Bdul. General Gheorghe Magheru, 28-30, sector 1, [www.dataprotection.ro](http://www.dataprotection.ro) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați ca drepturile dumneavoastră au fost lezate;
9. *Dreptul de retragere a consimțământului* – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
10. *Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate* – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Vom da automat curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (exemplu: dacă primești e-mailuri cu reclame de la SAI Certinvest ne poți solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația ta particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, recomandăm, ca pentru o soluționare rapidă, să ne explici de ce te opui prelucrării atunci când formulezi cererea. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la ANSPDCP și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de cel mult o lună de la data la care am recepționat solicitarea/obiecția. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu încă două luni în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. În această situație vă vom informa, în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la prelungirea termenului de răspuns.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

### **Marketing direct**

SAI Certinvest trebuie să obțină consimțământul dumneavoastră pentru marketingul direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii SAI Certinvest, ale partenerilor, inclusiv transmiterea de către SAI Certinvest a unor comunicări comerciale în acest scop. SAI Certinvest SA va obține acest consimțământ prin diverse mijloace (în scris prin intermediul e-mail marketing, sms marketing, aplicația InvestOnline, telefonic, etc.).

Datele cu caracter personal pe care SAI Certinvest SA le prelucrează în mod obișnuit pentru a va transmite comunicări comerciale sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon. Pentru transmiterea efectivă a mesajelor publicitare datele dumneavoastră pot fi dezvăluite unor furnizori, având calitatea de împuterniciți ai SAI Certinvest SA.

**În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, consimțământul este voluntar și valabil nelimitat. El poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare scrisă, alegând oricare din următoarele modalități de comunicare prezentate în secțiunea Contact.**

**Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.**

Pentru clienții SAI Certinvest retragerea acordului de a fi contactați în scop publicitar nu se referă la și nu afectează mesajele de interes general sau de interes particular pentru clienți, care sunt transmise de Societate în baza intereselor sale legitime de derulare în bune condiții a relației de afaceri sau în baza obligațiilor sale legale.

După retragerea consimțământului, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopul menționat mai sus. În cazul în care opțiunile din prezentul formular modifica sau retrag un acord de marketing pe care vi l-ați exprimat în trecut pe formularele SAI Certinvest SA, va rugăm să țineți cont de faptul că poate dura până la maximum 5 zile lucrătoare pentru ca noi să asigurăm eliminarea datelor dumneavoastră din campanii aflate în desfășurare. **În acest interval e posibil să mai primiți mesaje publicitare de la noi, conform opțiunilor dumneavoastră anterioare.**

Astfel, în scopul îmbunătățirii serviciilor furnizate dumneavoastră, va rugăm să marcați cu **X** dacă doriți să fiți informat cu privire la produsele și serviciile SAI Certinvest SA, campanii de marketing, oferte speciale, evenimente și/sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție privind serviciile și produsele noastre.

**Exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scop de marketing este opțională, iar refuzul de a va da acest acord nu afectează dreptul dumneavoastră de a beneficia de produse, servicii din partea SAI Certinvest SA.**

**DA**

**NU**

- prin bifarea căsuței “**DA**” îmi exprim în mod expres și neechivoc consimțământul ca SAI Certinvest SA să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing. Acest fapt înseamnă că pot primi comunicări comerciale, pe e-mail sau telefon, direct de la SAI Certinvest SA sau prin intermediul unor terți.
- În situația în care nu doresc prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul enunțat mai sus și bifez căsuța “**NU**” sau dacă îmi retrag consimțământul acordat în acest scop, relația contractuală dintre mine și SAI Certinvest SA nu este și nici nu va fi afectată în nici un fel.

### **Contact**

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru orice informații suplimentare cu privire la aceasta **Notă de informare și/sau în legătura cu utilizarea de către SAI Certinvest a datelor personale**, va puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor, alegând oricare din următoarele modalități de comunicare: (i) adresa de e-mail: dpo@certinvest.ro; (ii) depunerea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul SAI Certinvest SA din Str. Buzești 75-77, etaj 10, Biroul 1, România; (iii) prin posta cu marcajul “GDPR” la adresa sediului central. Vom răspunde acestor solicitări sau obiecții în scris, de regulă

prin e-mail, în termen de cel mult o lună de zile de la data la care am recepționat solicitarea/obiecția.

Puteți accesa informații detaliate cu privire la **Politica privind confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal** pe website-ul [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro) unde aceasta politică este adusă la cunoștința publicului.

Data \_\_\_\_\_

Nume, prenume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_