

**FORMULAR pentru PERSOANE JURIDICE  
SOLICITARE CESIUNE DE CONTRACT DE LEASING FINANCIAR IN URMA FUZIUNII PRIN ABSORBITIE**

Subsemnatii:

....., in calitate de Societate absorbita

Si

....., in calitate de Societate absorbanta

Declaram ca suntem de acord cu cedarea, respectiv preluarea contractelor de leasing identificate mai jos:

**I. INFORMATII DESPRE CONTRACT**

Numar contract:	Numar client:
Autovehicul:	Seria de sasiu:
Km auto la momentul cesiunii:	Nr. inmatriculare:

**II. INFORMATII DESPRE SOCIETATEA ABSORBITA**

Denumire:	CUI:
Sediul social:	
Reprezentanti legali (date de identificare):	
Persoana de contact (date de identificare):	
Telefon fix/ Fax:	Telefon Mobil: Email:

**III. INFORMATII DESPRE SOCIETATEA ABSORBANTA**

Denumire:	CUI:
Sediul social:	
Reprezentanti legali (date de identificare):	
Persoana de contact (date de identificare):	
Data si locul nasterii:	Cetatenie:
Telefon fix/ Fax:	Telefon Mobil: Email:

In cazul in care autovehiculul care face obiectul contractului de leasing (denumit in cele ce urmeaza "Autovehiculul") a fost livrat Societatii absorbite ca vehicul rulat / "second hand", acesta se obliga sa puna la dispozitia Societatii absorbante formularul de inspectie de risc, efectuata dupa livrarea masinii.

Daca inspectia de risc nu a fost efectuata la data livrarii Autovehiculului, aceasta va fi efectuata obligatoriu de catre Societatea absorbanta, la asiguratorul CASCO care a emis polita de asigurare.

Pana la efectuarea inspectiei de risc, societatea absorbanta va suporta o fransiza de 1500 de euro pe eveniment pentru daune/furt partial si 20% din suma asigurata pentru riscurile de dauna/furt total.

In cazul aprobarii de catre Porsche Leasing Romania IFN SA a solicitarii de cesionare a contractelor de leasing in derulare, noi, Societatea Absorbanta, suntem de acord cu plata taxei de preschimbare talon de 50EUR + TVA, pentru fiecare contract cesionat.

Aceasta taxa va fi facturata catre Societatea Absorbanta si achitata de aceasta in RON, la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data emiterii facturii, in termenul prevazut pe factura.

Inainte de semnarea cesiunii de contract de leasing financiar SOCIETATEA ABSORBITA va transmite catre Porsche Leasing Romania IFN SA un certificat de atestare fiscala, emis de autoritatea publica locala in a carei raza isi are sediul actual.

Certificatul de atestare fiscala al SOCIETATII ABSORBITE pentru autovehiculul care se doreste cesionat trebuie sa fie fara datorii la fisc si valabil la momentul finalizarii cesiunii.

Dupa semnarea cesiunii de contract de leasing financiar, SOCIETATEA ABSORBANTA are obligatia sa inregistreze Obiectul in leasing la compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale pe a carei raza isi are sediul actual in termen de 10 zile calendaristice de la data semnării cesiunii de contract de leasing financiar, sub conditia ca SOCIETATEA ABSORBITA sa ii inmaneze, in termen de 7 zile calendaristice de la data semnării cesiunii de contract de leasing financiar certificatul fiscal emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza isi are sediul actual SOCIETATEA ABSORBITA

**SOCIETATE ABSORBITA**

Numele si functia persoanei imputernicite, semnatura si stampila:

Data:

**SOCIETATE ABSORBANTA**

Numele, prenume si semnatura si stampila:

## FORMULAR pentru PERSOANE JURIDICE INFORMATII DESPRE SOCIETATEA ABSORBANTA

### I. INFORMATII DESPRE CONTRACT

Numar contract:	Numar client:
Autovehicul:	Nr. inmatriculare

### II. INFORMATII DESPRE CLIENT

Denumirea societatii:		Forma legala:	
Adresa sediu social:		Cod postal :	
Adresa de corespondenta:			
<i>*se completeaza doar daca este diferita de adresa sediului social</i>			
Data inregistrarii:	Nr. de ordine la Registrul Comertului:	Cod CAEN:	
Domeniu activitate:		Banca:	
Nr. cont in format IBAN:		Cod Unic de Inregistrare:	
Persoana de contact:		Telefon fix/Fax/ Mail:	
		Telefon mobil:	
<b>Doriti sa primiti facturile:</b> <input type="checkbox"/> prin posta <input type="checkbox"/> prin posta si via e-mail <input type="checkbox"/> exclusiv via e-mail*  la urmatoarea adresa de e-mail : ..... *Dupa predarea-primirea obiectului in leasing, trebuie sa accesati si sa va inregistrati pe site-ul <b>www.porschebank.ro</b> sectiunea Cont client si sa optati pentru activarea serviciului "Facturi exclusiv via e-mail". In cazul în care nu se efectueaza inregistrarea, veti primi facturile prin posta.			
Asociati/actionari:	%	Cetatenie / tara:	Act de identitate (CNP, serie/ numar act)
1.			
2.			
3.			
Administratori:	Funcția:		
1.			
2.			
Conducerea executiva a societatii			
Situatii financiare			
		<input type="checkbox"/> auditata <input type="checkbox"/> neauditata	
<i>(Daca societatea este auditata se prezinta ultimul raport de audit)</i>			

### III. RELATII CU FINANTATORUL

Aveti alte contracte incheiate cu PORSCHE BANK / PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY? <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA	
Unul dintre asociati / actionari / administratori participa in alta societate care are contracte cu PORSCHE BANK / PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?	
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA Nume persoana fizica/  Nume societate: .....

#### IV. DETALII DESPRE CLIENT

1. Structura cifrei de afaceri a firmei este:			
RON(a)	EUR*(b)	Alte valute(c)	TOTAL(a+b+c)
.....%	.....%	Valuta..... / .....%	100%
		Valuta..... / .....%	
<p><b>*Veniturile in EUR includ sumele provenite din facturi emise in RON, indexate la curs EUR (in acest caz va rugam sa anexati copia ultimei facturi emise sau copia contractului in baza caruia a fost emisa factura).</b></p>			
2. Estimare venituri si cheltuieli viitoare (rezultate din proiecte / dezvoltari ce vor demara in urmatoarele 2 luni):			
- Venituri estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): .....RON			
- Cheltuieli estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): ..... RON			
Veniturile si cheltuielile lunare estimate rezulta din urmatoarele actiuni (contracte, prestari servicii, etc) :			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
3. Exista o entitate catre care furnizati sau care achizitioneaza de la dvs. bunuri si servicii care depasesc 30% din cifra de afaceri:			
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
4. Exista o entitate care inregistreaza creante sau datorii fata de dvs. care depasesc 20% din activul / pasivul firmei:			
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
5. Exista o entitate care v-a acordat sau a primit din partea dvs. garantii de orice tip:			
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
6. Exista o entitate care are aceeasi sursa de finantare cu dvs:			
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU		<input type="checkbox"/> DA denumire _____	CUI _____
7. Nr. angajati:			
8. Nr. mediu clienti:			
9. Nr. mediu furnizori:			
10. Bunuri imobile:			
-			
-			

11. Parc auto:

Marca/Model	Data achizitionarii	Achitat da/nu	Modalitatea de achizitie (cash, leasing, credit etc)	Valoare rata lunara	scadenta

12. Spatii de lucru ale clientului:

Terenuri	Cladiri	Depozite	Birouri	Magazine

**V. CREDITE / LEASING-URI FINANCIARE CU ALTI FINANTATORI**

CREDITE	Moneda	Total rate lunare	Institutia de credit
LEASING-URI FINANCIARE	Moneda	Total rate lunare	Institutia financiara nebanancara
<b>Total rate lunare leasing si credit:</b>			

**VI. FIRME COLABORATOARE**

Cienti:

Denumire	CUI	Data inceperii relatiei de colaborare	Modalitati si termene de incasare conform contractelor	Pondere procentuala din cifra de afaceri

**Furnizori:**

**Modalitati si termene de plata conform contractelor**

Denumire	CUI	Data inceperii relatiei de colaborare	Modalitati si termene de plata conform contractelor

## VII. DECLARATII ALE CESIONARULUI

**Scopul si natura relatiei de afaceri cu Porsche Leasing Romania IFN S.A.:**  leasing financiar /  altele .....

**Declar** ca nu exista si nu au existat in ultimii 5 (cinci) ani, formulate impotriva mea, proceduri de executare silita sau cereri de deschidere a vreunui din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. De asemenea, declar ca imi pot indeplini obligatiile ce decurg din contractul de leasing pe care dorim sa il preluam, in conditiile situatiei mele financiare actuale.

**Declarăm** ca preluarea / incheierea Contractului(-lor) de leasing a fost aprobata de organele statutare, in conformitate cu reglementarile legale si interne.

**Declar** ca :  Sunt /  Nu sunt implicat in litigii cu terte persoane. In cazul in care exista litigii, declar pe proprie raspundere in documentul anexat, natura litigiului si calitatea in acest litigiu-parat / inculpat, reclamant, intervenient/chemat in garantie / tert poprit, altele.

**Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca:**

- Nu am calitate de persoana expusa public\***: (daca alegeti acest punct nu mai completati punctul B)
- Am calitate de persoana expusa public:**
  - Exercit functii publice importante: ..... (functia publica importanta detinuta)
  - Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse public
  - Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Nota:** \*In sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 129/2019, Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Aceasta lista NU INCLUDE persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare urmatoarelor funcții:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice
- d) 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
- e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate
- g) 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
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

*Membri ai familiei persoanei expuse public sunt:*

- a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelor dintre soți;
- b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelor dintre soți
- c) părinții.

REV Martie 2020

Asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

- a) 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 care detin functii publice importante sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
- b) 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 care detin functii publice importante

\*\* Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019, **Beneficiarul real** este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;

b) în cazul fiduciilor:

1. constituitorul/constituitoarii

2. fiduciarul/fiduciarilor

3. protectorul/protectorii, dacă există

4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace

c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b);

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități

**Declar** ca:  **Sunt** /  **Nu sunt** în relații speciale cu finanțatorul.

**Nota:** Persoana aflată în relații speciale cu finanțatorul este orice membru din grupul de persoane aflate în relații speciale cu finanțatorul.

Persoană aflată în relații speciale cu instituția financiară nebancaară, reprezentând o entitate sau un grup:

a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituției financiare nebancaare, persoane fizice, reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutare și persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile care au calitatea de firmă de audit a instituției financiare nebancaare;

b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, și firma de audit ai instituției financiare nebancaare;

c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituției financiare nebancaare;

d) orice acționar semnificativ al instituției financiare nebancaare;

e) orice entitate la al cărei capital social instituția financiară nebancaară are o participație de cel puțin 10%;

f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) și d), după caz.

**Declar** ca:  **Sunt** /  **Nu sunt** membru al unui grup.

**Nota:** Grup de persoane fizice/juridice ("un singur debitor") - orice persoană sau grup de persoane fizice și/sau juridice fata de care institutia financiara nebancaara are o expunere si:



- a. care constituie, daca nu se dovedeste altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
- b. intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat mai sus, dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat, daca una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare.

### VIII. ASIGURARE

**Declar ca mandatez prin prezenta pe Porsche Broker de Asigurare SRL** (denumit in continuare BROKER) sa ma reprezinte in toate aspectele legate de incheierea si derularea contractului de asigurare.

Prin semnarea prezentului formular **declar ca am luat la cunostinta despre urmatoarele:**

1. informatii despre asiguratorul agreat, contractul (polita) de asigurare intermediat de BROKER precum si "Conditii de asigurare" aferente politiei, in care sunt prezentate inclusiv evenimentele asigurate, excluderile din asigurare etc.;
2. dreptul pe care il am de a solicita orice alte informatii referitoare la contractul de asigurare;
3. termenele scadente si conditiile de plata a primelor de asigurare aferente contractului (politei) de asigurare intermediat;
4. procedurile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor ivite in executarea contractelor incheiate cu BROKERUL si/sau cu asiguratorul agreat, inclusiv posibilitatea depunerii unei sesizari pe site-ul Brokerului <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>;
5. BROKERUL prin mandatul primit de la asigurator, are dreptul sa colecteze primele de asigurare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emită documentele de asigurare în numele asigurătorului;
6. existenta Fondului de Garantare reglementat prin acte normative emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care protejeaza asiguratul in situatia in care societatea de asigurare se afla in stare de faliment.
7. Brokerul este supus Codului consumatorului de servicii financiare nebancaire
8. in cazul in care clientul este nemulțumit de solutiile oferite de Broker, are posibilitatea de a se adresa prin reclamatii/sesizari direct catre SAL-Fin, structura creata in cadrul ASF cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutiere alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancaire. Accesul catre SAL-Fin poate fi efectuat si prin site-ul Brokerului la adresa <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>.
9. Brokerul este remunerat de catre asigurator pe baza de comision, inclus in prima de asigurare.
10. Legea aplicabila contractului de asigurare este legea nr. 236/2018 si normele aferente
11. Conform codului fiscal, deductibilitatea cheltuielilor cu primele de asigurare este limitata la 50% in cazul in care vehiculele asigurate nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile (100%) doar pentru cazurile specifice mentionate in codul fiscal (recomandam analiza listei actualizate mentionate in codul fiscal).

Prin semnarea prezentului formular ASIGURATUL/ BENEFICIARUL ASIGURARII/ UTILIZATORUL declara pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de legea penala romana, ca nu a semnat cu alt intermediar in asigurari un alt contract de mandat in brokeraj avand acelasi obiect.

Informațiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate de catre BROKER în baza studiului condițiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piață, care îi dau posibilitatea să facă o recomandare imparțială, fundamentată și profesională.

Activitatea Porsche Broker de Asigurare este focusata in principal pe intermedierea de polite auto, CASCO si RCA, precum si pe consilierea clientilor sai pe durata contractelor de asigurare, atat in probleme ce tin de subscrierea politelor precum si in ceea ce priveste problematica daunelor.

Asiguratorii parteneri ai Porsche Broker sunt: Allianz Tiriac, Generali, Uniqa, Omniasig, Asiom, Porsche Asigurari.

Clientul este de acord cu produsele de asigurare oferite de Broker si declara ca acestea sunt adecvate si corespund nevoilor sale si situatiei financiare curente.

Porsche Broker de Asigurare SRL este autorizata sa functioneze prin decizia CSA nr. 2881 / 19.12.2002, are sediul in Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 2, Clădirea "PORSCHE", etajele 3 și 4, Camerele 321, 422, judetul Ilfov, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J23/481/2004, CUI 15046472, capital social 165.000 RON, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK- 145/04.10.2003, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 991, cont bancar RO73PORL0000250010000201 deschis la PORSCHE BANK ROMANIA SA, telefon 021.208.26.00, reprezentata legal prin Administrator executiv Alina VALCERANU.

### IX. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cu privire la datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul, care sunt transmise de catre Cesionar impreuna cu *Formularul de solicitare de cesiune* de mai sus si/sau care sunt puse la dispozitia Porsche Leasing Romania IFN S.A. ("Porsche Leasing") de catre acesta pe parcursul derularii relatiei contractuale, pe care Porsche Leasing si Cesionarul le pot prelucra pentru executarea prezentului contract, Porsche Leasing si Cesionarul actioneaza fiecare in calitate de operator de date cu caracter personal (denumite in continuare in mod individual "Operatorul" si/sau in mod colectiv "Operatorii").

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul vor fi prelucrate de fiecare Operator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Cesionarului, pe langa datele acestuia, informatiile pe care le prelucram pot consta in date personale ale anumitor categorii de persoane vizate desemnate de acesta (e.g. mandatar si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai Cesionarului, garantii/ avalisti, beneficiari reali, imputerniciti sau utilizatori ai Cesionarului, persoane de contact).

In astfel de cazuri, datele personale ale persoanelor vizate desemnate in relatia cu Cesionarul sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu Cesionarul, Porsche Leasing neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

In acest caz, este responsabilitatea Cesionarului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Porsche Leasing conform *Anexa 4 – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in raport cu Porsche Leasing* la prezentul *Formular de solicitare de cesiune*, si sa obtina consimtamantul reprezentantilor sai legali pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizand *Anexa 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit* la prezentul Formular de solicitare de cesiune, daca este cazul.

Porsche Leasing si Cesionarul isi asuma fiecare obligatiile aferente calitatii de Operator prevazute de GDPR ce ii revin in raport cu persoanele vizate desemnate in relatia cu Cesionarul.

Oricare dintre Operatori ii va despagubi pe celalalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte obligatii (inclusiv taxele juridice si altele) suportate sau impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a unui tert in masura in care rezulta din nerespectarea de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a prelucrării datelor cu caracter personal care ii revin.

Pentru exercitarea drepturilor sale in raport cu Porsche Leasing in calitate de Operator, persoana vizata desemnata in relatia cu Cesionarul poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro), sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Leasing, la receptie la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari. Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind procesarea datelor sale persoanele in relatia cu Cesionarul, persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor numit de Porsche Leasing, la adresa de e-mail: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro).

Urmatoarele **ANEXE** fac parte integranta din prezentul *Formular de solicitare finantare*:

- Anexa nr. 1 – Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing
- Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit
- Anexa nr. 3 – Declaratie privind identitatea beneficiarului real al Cesionarului
- Anexa nr. 4 - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in raport cu Porsche Leasing

## **X. DOCUMENTE ANEXATE**

1. Hotararile AGA ale fiecareia dintre societatile participante privind aprobarea executarii fuziunii și de aprobare a cesiunii;
2. Actul modificator privind majorarea capitalului social al societatii absorbante si/sau alte modificari survenite;
3. Dovada înregistrării fuziunii la Registrul Comertului (mentiunea de radiere, mentiunea privind modificarea actului constitutiv al societatii absorbante etc.);
4. Certificatul de inmatriculare al societatii absorbante precum și certificatul de înregistrare fiscală (CIF);
5. Copie act de identitate (C.I. / B.I.) valabil al reprezentantului legal al societatii;
6. Copii acte de identitate pentru actionarii cu min 25%.

**Declar, pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile legale privind falsul in declaratii, ca informatiile furnizate in acest formular sunt corecte si complete si ca toate documentele furnizate in sustinerea cererii de finantare din prezentul formular sunt conforme cu originalele aflate in posesia noastra.**

**Numele si functia persoanei imputernicite**

**Locul:**

**Semnatura persoanei imputernicite:**

**Data:**

**Stampila:**



## Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Cesionarului in scop de marketing

**Prelucrarea datelor de contact ale Cesionarului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul unei anumite activitati de marketing, Cesionarul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact (persoana de contact, numar de telefon, adresa e-mail, adresa sediu) sa fie prelucrate de Porsche Leasing Romania IFN S.A. in cadrul urmatoarelor activitati de marketing:

### Cesionarul doreste

- comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin CIS<sup>1</sup> a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - sa participe la diverse concursuri si tombola
  - sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate
  - sa primeasca pe e-mail buletine informative (de tip newsletter)
  - sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale
- Cesionarul NU doreste** sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus

**Transferul datelor de contact ale Cesionarului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, Cesionarul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (persoana de contact, telefon, adresa e-mail, adresa sediu) catre celelalte companii din Porsche Finance Group Romania (Porsche Bank Romania S.A., Porsche Mobility S.R.L., Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) in scopurile de mai jos:

- Cesionarul doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus
- Cesionarul NU doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza instructiunilor documentate permise in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche Leasing este disponibila pe website-ul [www.porschebank.ro](http://www.porschebank.ro) in cadrul sectiunii *Protectia datelor*. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari.

Cesionarul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro) sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Leasing, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari sau (iv) prin intermediul aplicatiei CIS.

Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii contractuale.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Client Information System (CIS) – cont on-line al Clientului ce poate fi facut dupa inceperea relatiei contractuale

**Anexa nr. 2 – ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Nr. ....  
(data emiterii) .....

**I. Persoana<sup>2</sup>**

\_\_\_\_\_

Cod de identificare<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

**II.** Denumire: PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.  
Cod: A16410008

sa solicite si sa primeasca de la CRC urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu

**III.**

- a)  SITUATIA RISCULUI GLOBAL  
b)  SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

**IV.** Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil in perioada: *pe perioada derularii contractului de finantare*

Semnatura emitent<sup>4</sup>

.....

Semnatura autorizata si stampila persoanei declarante

.....

<sup>2</sup> in cazul persoanelor juridice se va completa denumirea entitatii conform inregistrarilor existente la Oficiul National al Registrului Comertului

<sup>3</sup> in cazul persoanelor juridice se va completa codul unui de identificare (CUI)

<sup>4</sup> in cazul persoanelor juridice se va semna si stampila de catre reprezentantul legal

**Anexa nr. 3 - DECLARATIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL  
PERSOANA JURIDICA<sup>5</sup>**

Subsemnatul, ....., cetatean ....., nascut la data de ...../...../....., in ....., cu  domiciliul/  resedinta in ....., str. .... nr ....., jud. ...., CNP....., **in calitate de reprezentant legal** ( asociat/  administrator)/  imputernicit al **Cesionarului** ....., avand numar de ordine la Registrul Comertului J...../...../....., identificator unic la nivel european: ROONRC...../...../....., CUI: ....., denumit in continuare **"Societatea/Cesionarul"**, declar ca:

**SUNT beneficiarul real<sup>6</sup>** al oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri a Cesionarului cu Porsche Leasing Romania IFN S.A (\**daca alegeti acest punct, nu mai completati punctul B*)

**beneficiarul/ beneficiarii real/i** al/ai oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri si/sau ocazionala dintre Cesionar si Porsche Leasing Romania IFN S.A. este/ sunt:

	<i>Beneficiar Real 1</i>	<i>Beneficiar Real 2</i>	<i>Beneficiar Real 3</i>
<b>Numele si Prenume</b>			
<b>Data si locul nasterii</b>			
<b>C.N.P.</b>			
<b>Cetatenia</b>			
<b>Seria si numar CI</b>			
<b>Domiciliu/ Resedinta</b>			
<b>Ocupatia</b>			
<b>Modalitatea in care se exercita controlul asupra Societatii/ Clientului</b>	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....
<b>Calitatea de Persoana expusa public<sup>7</sup> (PEP)</b>	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP</b> ; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP</b> : <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... (Functia detinuta); <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP</b> ; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP</b> : <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... (Functia detinuta); <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP</b> ; <input type="checkbox"/> Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP</b> : <input type="checkbox"/> exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... (Functia detinuta); <input type="checkbox"/> Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public: <input type="checkbox"/> Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:

Prin prezenta imi asum sa furnizez informatiile privind beneficiarul real mentionate mai sus si sa raportez orice modificare adusa declaratiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizarii datelor mentionate mai sus).

Nume si prenume reprezentant legal

Semnatura declarant .....

Data .....

<sup>5</sup> Conform prevederilor Legii nr. 129/2019 si a Regulamentului BNR nr. 2/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

<sup>6</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Solicitarea de finantare, Cap. VII, Nota \*\* - "Beneficiar real"

<sup>7</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Solicitarea de finantare, Cap. VIII, Nota \* - "Definirea Persoanelor expuse public"

## **Anexa nr. 4 – INFORMARE PRIVIND PRELURAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN RAPORT CU PORSCHE LEASING**

### **Categoriile de date personale. Categoriile de Persoane vizate.**

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Cesionarului, pe langa datele sale, informatiile pe care le prelucram pot consta in urmatoarele categorii de date personale care pot apartine urmatoarelor categorii de persoane vizate:

1. date de identificare si date de contact apartinand mandatarilor si/ sau reprezentantilor legali sau conventionali ai Cesionarului, ale garantilor/ avalistilor si/ sau imputernicitilor Cesionarului, prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor de cunoasterea clientelei, in vederea incheierii si executarii prezentului contract (e.g. nume, prenume, adresa de domiciliu/ resedinta, data si locul nasterii, CNP, serie si numar act de identitate, nationalitate, cetatenie, adresa de e-mail, numar de telefon, ocupatie, date privind expunerea publica)
2. date de identificare apartinand beneficiarilor reali, prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor de cunoasterea clientelei, in vederea incheierii si executarii prezentului contract (e.g. nume, prenume, adresa de domiciliu/ resedinta, data si locul nasterii, CNP, serie si numar act de identitate, cetatenie, ocupatie, date privind expunerea publica)
3. date privind bonitatea apartinand reprezentantilor legali ai Cesionarului, precum si ale ale garantilor/ avalistilor, prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor de cunoasterea clientelei, in vederea incheierii si executarii prezentului contract (e.g. istoric de creditare si comportament de plata, date privind litigiile in care este parte, date privind produsele de finantare detinute la companiile din grupul din care face partea entitatea ("Grupul"))
4. date de identificare si de contact ale persoanelor de contact desemnate de Parti, pentru executarea prezentului contract (e.g. nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, departament, functie), precum si pentru prelucrare in scopuri de marketing, in baza consimtamantului Cesionarului, in situatia in care acest consimtamant este acordat.

### **Scopurile si temeiul juridic al prelucrării**

Datele Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul sunt prelucrate de catre Porsche Leasing in urmatoarele scopuri si avand la baza urmatoarele temeiuri juridice:

- a) in scopul acordarii produsului prin incheierea contractului relevant, conform solicitarii Cesionarului. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este efectuarea de demersuri in vederea incheierii si executarii unui contract la care Cesionarul va fi parte (ex.: contractul de leasing financiar);
- b) pentru indeplinirea obligatiei legale a Porsche Leasing in ceea ce priveste evaluarea bonitatii Cesionarului, inainte de incheierea contractului de finantare si pe parcursul derularii acestuia, prin consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC), pentru Cesionar si pentru reprezentantii legali ai Cesionarului, in baza consimtamantului acestora, in situatia in care acest consimtamant este acordat prin Formularul de solicitare finantare, conform Anexei 2 – Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit. Temeiul juridic al acestei prelucrari il constituie obligatia Porsche Leasing de a respecta cadrulul legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar – bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii, precum si interesului legitim al Porsche Leasing de a minimiza riscul de credit prin finantarea unor Cesionar solvabili.
- c) pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Leasing, in ceea ce priveste aplicarea masurilor de cunoastere a Cesionarelei in vederea identificarii si/ sau verificarii identitatii Cesionarului, precum si identificarea beneficiarului real si/sau a calitatii acestora de persoane expuse public, conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului;

Porsche Leasing efectueaza inclusiv o prelucrare automata a anumitor ale Cesionarului si ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul, prin crearea unui profil de risc in acest sens. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profilare este unul din elementele avute in

considerare in fundamentarea deciziei de intrare in relatie contractuala cu Cesionarul si a stabilirii categoriei de masuri de cunoasterea clientelei aplicabile, fara a constitui insa un criteriu exclusiv de respingere a solicitarii Cesionarului.

In acest scop, Porsche Leasing va folosi atat informatii obtinute direct de la Cesionar, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate – verificarea datelor Cesionarului, ale reprezentantilor legali si conventionali si ale beneficiarilor reali in aplicatia on-line ce contine baze de date cu teroristi, persoane suspecte de finantare a terorismului, de spalare banilor, evaziune fiscala, persoane expuse public si entitati cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF si UE).

Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Porsche Leasing, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, ce ii revin privind aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei si prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si in vederea protejarii reputatiei si a pastrarii increderii tuturor participantilor implicați în serviciile oferite de Porsche Leasing.

- d) in scopul (i) colectarii debitelor, recuperarii creantelor si executarii silite a sumelor datorate si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legale ale Porsche Leasing, precum si (ii) in scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru

REV Martie 2020

aceste operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Leasing de a-si valorifica drepturile pe care le are in legatura cu activitatea Cesionarului (inclusiv dreptul de recuperare creante), precum si interesul legitim de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea si prevenirea eventualelor fraude comise de Cesionar.

**e)** in vederea intocmirii si furnizarii de anumite rapoarte catre grupul din care face parte entitatea ("Grupul"), in scopuri administrative, precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de finantare conform matricei de competente a Porsche Leasing, cand este cazul. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Leasing de a respecta cerintele de raportare ale Grupului.

**f)** in vederea asigurarii contabilitatii, activitatilor de audit intern, audit financiar si alte tipuri de raportari interne, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Leasing.

**g)** in scopuri de marketing, cum ar fi participarea la programele de loializare prin primirea de oferte promotionale, participarea la diverse concursuri si tombola, studiile de satisfactie, transmiterea de buletine informative (de tip newsletter), transmiterea prin posta de diverse materiale promotionale. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul Cesionarului, in situatia in care acest consimtamant este acordat.

**h)** pentru asigurarea securitatii in incintele Porsche Leasing prin camerele video amplasate in sediile Porsche Leasing pentru a asigura monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor si bunurilor. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este obligatia legala a Porsche Leasing conform Legii 333/2003.

**i)** pentru inregistrarea comunicarii prin canale digitale (ex. fax, email, CIS) si a apelurilor si convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Porsche Leasing, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul Fidejursorului.

**j)** in vederea asigurarii masurilor de securitate a datelor (inclusiv stocare bazelor de date si a bazelor de back-up), precum si pentru pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, in baza obligatiei legale a Porsche Leasing.

### **Transferul Datelor Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul**

In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in scopurile mentionate mai sus, Datele Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul vor fi transferate catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza:

**a)** Catre furnizorii de servicii utilizati de Porsche Leasing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Leasing si strict in baza instructiunilor documentate primite de la Porsche Leasing. Lista cu furnizorii Porsche Leasing este disponibila pe website-ul [www.porschebank.ro](http://www.porschebank.ro), in cadrul sectiunii Protectia datelor. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari in colaborarea Porsche Leasing cu furnizorii sai.

**b)** Catre companiile din Grup din Romania si Austria, in cadrul activitatilor de raportare si audit intern ale Porsche Leasing, precum si pentru aprobarea unor facilitati de finantare, daca va fi cazul.

**c)** Catre Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in vederea inregistrarii drepturilor si intereselor legale ale Porsche Leasing privind garantiile constituite in favoarea sa prin prezentul Contract.

**d)** Catre terțe părți – operatori asociati (ex. agentii de colectare debite / recuperare a creantelor, avocati, evaluatori autorizati, consultanti, notari publici, executori judecatoresti, etc) si autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești etc.), în vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Leasing.

**e)** Catre alte terțe părți – institutii si autoritati publice si private din Romania (ex. Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Centrala Riscurilor de Credit, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.) si din strainatate in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Porsche Leasing.

**f)** Catre celelalte entitati din Porsche Finance Group Romania, in vederea contactarii pentru scopuri de marketing similare, in baza consimtamantului Cesionarului in situatia in care acest consimtamant este acordat de către Cesionar conform documentului Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale in scopuri de marketing.

**g)** Catre entitatile din Porsche Finance Group Romania (Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania) in baza interesului legitim al acestora in partajarea unei baze de date comune de clienti, avand ca efect eficientizarea proceselor operationale si imbunatatirea experientei pentru clienti prin solutionarea mai rapida, unitara a solicitarilor). Fiecare entitate va accesa si prelucra datele respective doar in baza unei relatii contractuale directe cu Utilizatorul si doar pentru scopurile proprii de prelucrare.

Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre Porsche Leasing a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – Porsche Leasing transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate.



In general, in cadrul activitatilor de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate catre entitati din Uniunea Europeana. Totusi, in situatia in care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor catre un tert sau organizatie internationala din afara UE, Porsche Leasing aplica garantii adecvate conform cerintelor art. 44-49 din GDPR

#### **Durata de stocare a Datelor Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarul**

Datele Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Cesionarului sunt stocate doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de Date Personale unde este necesar consimtamantul Cesionarului, Datele Personale vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului de catre Cesionar.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, Porsche Leasing are obligatia legala de a pastra Datele Personale pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu Cesionarul.

De asemenea, Datele Personale ale Cesionarului Porsche care se regasesc in orice documente justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva Porsche Leasing timp de 10 ani de la data inchiderii exercitiului financiar in care au fost intocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilitatii.

Nu in ultimul rand, in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor legale ale Porsche Leasing, Datele Personale necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.

Dupa expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se sterg si/sau se distrug din evidentele/bazele de date ale Porsche Leasing.

#### **Drepturile persoanei vizate in relatia cu Cesionarului privind protectia Datelor Personale**

Persoana vizata are urmatoarele drepturi in legatura cu protectia Datelor Personale prelucrate de catre Porsche Leasing, in calitate de operator:

- a)** Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre Porsche Leasing. Respectarea acestui drept de catre Porsche Leasing se realizeaza prin prezenta informare;
- b)** Dreptul de acces: dreptul persoanei vizate de a obtine din partea Porsche Leasing o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
- c)** Dreptul la rectificarea: dreptul persoanei vizate de a obtine de la Porsche Leasing, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care o privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
- d)** Dreptul la stergerea datelor: dreptul persoanei vizate de a obtine de la Porsche Leasing, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, inasa nu oricand, ci doar in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre Porsche Leasing; (ii) Cesionarul/ persoana vizata isi retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) Persoana vizata se opune prelucrarilor de date personale efectuate de Porsche Leasing. Persoana vizata se poate opune doar prelucrarilor care au ca temei legal – interesul legitim al Porsche Leasing, iar Porsche Leasing nu are interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal ale persoanei vizate in relatia cu Cesionarul au fost prelucrate ilegal de catre Porsche Leasing; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Porsche Leasing;
- e)** Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul persoanei vizate de a obtine de la Porsche Leasing restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel: (i) Cesionarul/ Persoana vizata contesta exactitatea datelor pe care le prelucreaza Porsche Leasing. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite Porsche Leasing sa verifice exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de catre Porsche Leasing este ilegala, iar persoana vizata nu vrea stergerea Datelor Personale, ci solicita restrictionarea utilizarii lor de catre Porsche Leasing; (iii) Porsche Leasing nu mai are nevoie de Datele Personale, dar persoana vizata in relatia cu Cesionarul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) Persoana vizata se opune prelucrarilor.

In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Porsche Leasing prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate in relatia cu Cesionarului. In cazul in care persoana vizata a obtinut restrictionarea prelucrarilor, aceasta va fi informata ulterior de catre Porsche Leasing inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

- f)** Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate in relatia cu Cesionarul de a primi de la Porsche Leasing datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Persoana vizata poate exercita acest drept doar cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul sau sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.

- g)** Dreptul la opozitie: dreptul persoanei vizate de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor efectuate de Porsche Leasing avand ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

Cand persoana vizata se opune unor astfel de prelucrari, Porsche Leasing nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Porsche Leasing demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al Porsche Leasing in instanta.

**h)** Dreptul persoanei vizate in relatia cu Cesionarul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale persoanei, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara etc. etc.), care produce efecte juridice care privesc Cesionarul sau care il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, Porsche Leasing poate cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. In unele cazuri, conform prevederilor GDPR, Porsche Leasing este indreptatita sa refuze sa actioneze privind solicitarile de exercitare a drepturilor de mai sus. In toate cazurile inasa, Porsche Leasing va furniza un raspuns privind solicitarea persoanei vizate in relatia cu Cesionarul de exercitare a drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la primirea cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana vizata poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro), sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Leasing sau la receptie la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari.

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: [anspdcp@dataprotection.ro](mailto:anspdcp@dataprotection.ro)

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, persoana vizata in relatia cu Cesionarul se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor numit de Porsche Leasing, la adresa de e-mail: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro)