

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 1 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

DATA	22.07.2018	SEMNATURA
ELABORAT	CONSULTANT – LIVIU MINCIUNA	
VERIFICAT	RPD – COJOCARU ROXANA	
APROBAT	DIRECTOR GENERAL – CONSTANTIN HUMA	

1. SCOP

Aceasta politica stabilește principiile de lucru in cazul transferului de date cu caracter personal catre terte parti si in cazul in care exista imputerniciti care prelucreaza date in numele VIMERCATI EAST EUROPE SRL, astfel incat sa fie asigurata respectarea drepturilor persoanei vizate si asigurarii conformitatii cu General Data Protection Regulation (GDPR).

2. POLITICA

- 2.1 VIMERCATI EAST EUROPE SRL nu transfera date cu caracter personal catre terte parti, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatie sau a celor in care prelucrarea datelor presupune utilizarea serviciilor unor imputerniciti ai VIMERCATI EAST EUROPE SRL. In cea de a doua situatie, in cazul in care datele apartinand unui Operator in numele caruia VIMERCATI EAST EUROPE SRL actioneaza ca Imputernicit, transferul datelor se face exclusiv cu acordul expres prealabil al Operatorului.
- 2.2 Entitatile catre care sunt sau pot fi transmise datele cu caracter personal sunt precizate in notificările de procesare echitabile catre angajati si clienti, precum si in Registrele datelor cu caracter personal.
- 2.3 In afara entitatilor mentionate, datele personale pot fi transmise doar in conditiile legii autoritatilor abilitate ale statului.
- 2.4 In cazul in care prelucrarea de date urmeaza sa fie facuta in numele VIMERCATI EAST EUROPE SRL de catre un imputernicit, VIMERCATI EAST EUROPE SRL se va asigura in prealabil ca Imputernicitul oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate. In acest scop se va transmite catre Imputernicit un chestionar prin care sa se colecteze aceste date (a se vedea Anexa 1 – F-GDPR-06).
- 2.5 In toate situatiile in care datele personale sunt prelucrate prin Imputerniciti ai VIMERCATI EAST EUROPE SRL, aceasta va incheia cu Imputernicitul un acord de procesare a datelor (a se vedea Anexa 2 – F-GDPR-04a).
- 2.6 In cazul in care VIMERCATI EAST EUROPE SRL proceseaza in comun cu un alt Operator date cu caracter personal apartinand unor terte parti, se va semna cu Operatorul respectiv un acord de co-procesare (F-GDPR-04b).

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 2 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

Anexa 1 – Chestionar de conformitate GDPR

F-GDPR-06

CHESTIONAR DE CONFORMITATE GDPR

Vă rugăm să bifați și / sau descrieți care din măsurile următoare le-ați implementat:

1. Controlul organizațional

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> La cererea noastră, ne veți permite accesul cu scopul de a monitoriza activitatea de prelucrare a datelor, sub forma unui audit sau a unei inspectii | <input type="checkbox"/> La cerere, persoana imputernicita are capacitatea de a ne furniza toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu Acordul de procesare a datelor în maxim 48 de ore |
| <input type="checkbox"/> Existența unui plan de urgență (plan de continuitate a afacerii) | <input type="checkbox"/> Numirea unui Responsabil cu protecția datelor (dacă este cazul)
Nume: _____
Adresa: _____
Numar telefon: _____
Adresa E-Mail: _____ |
| <input type="checkbox"/> Politici obligatorii ale angajaților, proceduri și ghiduri privind prelucrarea datelor | <input type="checkbox"/> Angajamentul scris al angajaților de a respecta confidențialitatea datelor |

Măsuri / explicații suplimentare:

2. Controlul accesului fizic

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cartele de acces pentru vizitatori | <input type="checkbox"/> Evaluare de risc la securitate fizica in conformitate cu Legea 333 / 2003 |
| <input type="checkbox"/> Sistem de alarmă antiefracție | <input type="checkbox"/> Amplasarea mijloacelor de procesare a datelor in zone securizate, cu acces controlat |
| <input type="checkbox"/> Sistem de monitorizare video | <input type="checkbox"/> Verificarea identității unei persoane la recepție |

Măsuri / explicații suplimentare:

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 3 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

3. Accesul la date și controlul utilizatorilor

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordarea drepturilor de acces pentru utilizatorii sistemului informatic conform responsabilitatilor din fisa postului | <input type="checkbox"/> Criptarea datelor și a suporturilor de date (inclusiv smartphone-uri) și nivelul de criptare _____ |
| <input type="checkbox"/> Existenta unei politici privind utilizarea rationala a resurselor informationale | <input type="checkbox"/> Protecția rețelelor interne împotriva accesului neautorizat (de exemplu prin firewall-uri) |
| <input type="checkbox"/> Jurnalizarea evenimentelor (actiuni ale utilizatorilor) | <input type="checkbox"/> Existenta programelor antivirus pe toate mijloacele de prelucrare a datelor |
| <input type="checkbox"/> Eliminarea sau distrugerea controlata a dispozitivelor de stocare (hard disk-uri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, carduri de memorie etc.) | <input type="checkbox"/> Autentificarea personalului autorizat in baza numelui de utilizator si parolei pe toate mijloacele de procesare a informatiei |
| <input type="checkbox"/> Utilizarea software-ului de administrare centralizata a dispozitivelor mobile (de exemplu, pentru ștergerea de la distanta a datelor) | <input type="checkbox"/> Utilizarea tehnologiei VPN |

Măsurile / explicații suplimentare:

4. Controlul transmiterii

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Implementarea măsurilor de filtrare (filtrul URL, filtrarea atașamentelor de e-mail etc.) | <input type="checkbox"/> Semnatură electronică |
| <input type="checkbox"/> Restricționarea utilizării mijloacelor de stocare externe (în special stick-uri USB, hard disc-uri externe, carduri SD etc) prin mijloace tehnice (de exemplu software pentru controlul interfeței sau dezactivarea completă a interfețelor) | <input type="checkbox"/> Utilizarea dispozitivelor care stocheaza date numai de catre persoane autorizate |
| <input type="checkbox"/> Transmiterea datelor în formă anonimă / pseudonimizată | <input type="checkbox"/> Stocarea / transmiterea datelor în formă criptată |

Măsurile / explicații suplimentare:

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 4 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

5. Controlul disponibilității

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Existenta unei politici privind generarea și gestionarea copiilor de rezervă (backup) | <input type="checkbox"/> Depozitarea copiilor de rezervă în afara departamentului IT într-o locație sigură |
| <input type="checkbox"/> Menținerea actualizată a software-ului utilizat (actualizări, patch-uri etc.) | <input type="checkbox"/> Existenta redundanțelor în cadrul sistemului IT |
| <input type="checkbox"/> Existenta politicilor și procedurilor interne de prelucrare a datelor, ghiduri, instrucțiuni de lucru, descrieri de procese etc | <input type="checkbox"/> Data mirroring/ Duplicarea datelor |
| <input type="checkbox"/> Existenta unei locații alternative | <input type="checkbox"/> Generator de energie în cazuri de urgență |
| <input type="checkbox"/> Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) | <input type="checkbox"/> Proceduri și soluții de backup și recuperare a datelor |

Măsurile / explicații suplimentare:

6. Separarea datelor

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Separarea sistemului de producție și de testare | <input type="checkbox"/> Stocarea datelor operatorilor diferiți în dispozitive separate de stocare (separări fizice) |
|--|--|

Măsurile / explicații suplimentare:

7. Subcontractanții

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alegerea subcontractantului de către împuternicit se face în funcție de diligența sa, în special în ceea ce privește securitatea datelor | <input type="checkbox"/> Sunt aplicate penalități în contract în caz de încălcare a securității datelor |
| <input type="checkbox"/> Împuternicitul efectuează auditul prealabil al măsurilor luate de subcontractanți | <input type="checkbox"/> Sunt semnate acorduri de confidențialitate cu subcontractanții |
| <input type="checkbox"/> Subcontractanții trebuie să respecte aceleași prevederi privind restricțiile ca și împuternicitul privind prelucrarea datelor operatorului. | <input type="checkbox"/> Împuternicitul efectuează monitorizarea permanentă a subcontractantului și a activității sale |

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 5 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

Măsuri / explicații suplimentare:

8. Prelucrarea în afara teritoriului UE/ SEE - Spațiu Economic European

- ☐ Prelucrarea se efectueaza numai in Romania
- ☐ Prelucrarea se efectueaza numai in interiorul UE/SEE
- ☐ Prelucrarea se efectuează numai în afara UE/SEE
- ☐ Unul (sau mai mulți) din subcontractantii mei efectuează prelucrarea datelor în afara unui stat membru UE/SEE.

Țara/Țări:

Măsuri / explicații suplimentare:

9. Facilitatea realizării drepturilor persoanelor vizate

Garantați din punct de vedere tehnic și organizațional faptul ca sunteți în măsura să facilitați realizarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrați în numele VIMERCATI EAST EUROPE SRL?

- ☐ Dreptul la acces (Art. 15 GDPR)
- ☐ Dreptul la rectificare (Art. 16 GDPR)
- ☐ Dreptul la ștergerea datelor (Art. 17 GDPR)
- ☐ Dreptul la restrictionarea prelucrării (Art. 18 GDPR)
- ☐ Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR)

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 6 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

Măsuri / explicații suplimentare:

10. GDPR – cerințe specifice

- ☐ Este menținut un registru de evidență a activităților de prelucrare conform Art. 30 (2) GDPR.
- ☐ A fost realizată evaluarea impactului asupra vieții private conform Art. 35 GDPR a fost elaborată pentru serviciile oferite

Măsuri / explicații suplimentare:

11. Certificări și coduri de conduită

- ☐ Existența unei certificări conform ISO 27001
- ☐ Existența unei certificări valide printr-un organism de certificare oficial (în conformitate cu Art. 43, alineatul (1) din GDPR)
- ☐ Aderarea la un cod de conduită aprobat în sensul articolului 40 alineatul (2) litera (h) din GDPR

Măsuri / explicații suplimentare:

Vă rugăm să tipăriți prezentul chestionar și să ne furnizați o versiune semnată fie prin poștă, fie prin e-mail (scanare).

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 7 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

 Pozitia in companie

 Tel. si E-Mail

 Semnătura persoanei responsabile

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 8 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

Anexa 2 – Formular Acord de procesare a datelor operator-imputernicit

F-GDPR-04a

Anexa la Contractul nr. _____ / _____

ACORD DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VIMERCATI EAST EUROPE SRL, cu sediul în STR. GARII Nr.100, Bl. HALA B1, COM. HEMEIUȘ, Cod Postal 607235, Jud. BACĂU, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J04 / 2165 / 2007, Cod de Identificare Fiscală 22916476, reprezentată de Dl. Constantin Huma, Director General, în calitate de CLIENT

și

<IMPUTERNICITUL> cu sediul în _____, Str. _____ nr. _____, Sect. __, tel. _____, CIF: _____, reprezentată prin _____, în calitate de PRESTATOR

încheie urmatorul acord de procesare a datelor cu caracter personal, parte a contractului nr. _____ / _____.

1. În cadrul prezentului acord, VIMERCATI EAST EUROPE SRL are rolul de Operator (asa cum va fi denumita în cele ce urmează), iar <IMPUTERNICITUL> de Imputernicit (asa cum va fi denumita în cele ce urmează).
2. Imputernicitul este autorizat să facă următoarele prelucrări de date cu caracter personal în numele Operatorului, în cadrul contractului:

Nr. Crt.	Subiecti	Categorie de date personale	Activitati de procesare	Scopul prelucrării	Termenul pentru stergerea datelor	Catre cine sunt sau vor fi transmise datele (inclusiv export de date)
1						
2						
3						
...						

3. Imputernicitul are obligația de a nu efectua nicio altă prelucrare de date cu caracter personal în afara celor precizate la punctul 2.
4. Imputernicitul are obligația de a nu efectua prelucrări de date cu caracter personal în niciun alt scop în afara celor precizate la punctul 2.

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 9 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

5. Imputernicitul are obligatia de a nu transmite sau divulga date cu caracter personal aparținand Operatorului către o terță parte, în afara celor precizate la punctul 2. Excepție constituie doar situațiile în care Operatorul și-a exprimat în mod expres acordul scris sau situațiile în care datele sunt transmise în condițiile legii autorităților abilitate ale statului.
6. Imputernicitul nu poate subcontracta nici o prelucrare a datelor unui terț subcontractant fără acordul prealabil scris al Operatorului. În cazul subcontractării unor servicii care presupun prelucrarea datelor personale, Imputernicitul își asumă responsabilitatea prelucrării datelor de către subcontractant și are obligatia semnării unui acord de prelucrare a datelor cu acesta.
7. Imputernicitul are obligatia protejării datelor cu caracter personal aparținand Operatorului, sub aspectul asigurării confidențialității, disponibilității și integrității, aplicand pentru aceasta toate măsurile necesare de ordin administrativ, procedural și tehnic.
8. Imputernicitul are obligatia de a se asigura ca persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea acestora.
9. Imputernicitul are obligatia de a oferi asistență Operatorului, prin măsuri tehnice și organizatorice, privind obligatia acestuia din urmă de a răspunde cererilor persoanelor vizate în baza drepturilor acestora. În cazul în care orice Operatorul face o astfel de solicitare, Imputernicitul va răspunde cu promptitudine (în maxim 7 zile de la primire) și va furniza toate informațiile solicitate.
10. La alegerea operatorului, Imputernicitul are obligatia de a șterge sau returna Operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și de a elimina copiile existente în termenul prevăzut la punctul 2, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal.
11. În cazul în care identifică un incident de securitate care afectează date cu caracter personal aparținand Operatorului, Imputernicitul are obligatia de a notifica Operatorul asupra producerii acestuia în maxim 24 ore, furnizand toate detaliile producerii incidentului.
12. Imputernicitul are obligatia de a permite Operatorului efectuarea de audituri sau inspecții pentru demonstrarea respectării obligațiilor prevăzute în prezentul acord de procesare.
13. Imputernicitul va despăgubi Operatorul pentru orice pierdere, cost, prejudiciu, cheltuială (inclusiv taxe legale rezonabile), răspundere sau prejudiciu ca rezultat al încălcării acestui acord privind protecția datelor. Operatorul va lua măsuri și acțiuni rezonabile pentru a atenua orice prejudiciu în curs de desfășurare ca urmare a încălcării de către Imputernicit a prevederilor prezentului acord. Această obligație de despăgubire nu ia în considerare nicio limitare a răspunderii.

CLIENT (OPERATOR)

PRESTATOR (IMPUTERNICIT)

VIMERCATI EAST EUROPE SRL	POLITICA DE SECURITATE: TRANSFERURI DE DATE CATRE TERTE PARTI. ACORDURI DE PROCESARE A DATELOR	Pagina 10 din 10
	Cod document: POL-GDPR-21	Versiunea 1.0

ACTUALIZARI

Nr. Crt.	Sinteza actualizarii	Versiunea curenta	Data
1.			
2.			
3.			