

*Cod intern procedura:0018-05.06.2011-01*

## **PROCEDURI PRIVIND PROTEJAREA CONFIDENTIALITATII DATELOR SI A INFORMATIILOR**

**Art. 1** Prezentele proceduri stabilesc regulile si obligatiile privind pastrarea confidentialitatii si protectia informatiilor in cadrul activitatii desfasurate de catre angajatii Societatii de Servicii de Investitii Financiare ROMINTRADE SA.

**Art. 2** Pe toata durata derularii contractului individual de munca, precum si dupa incetarea acestuia, angajatilor societatii le revin urmatoarele obligatii:

1. sa nu divulge si sa nu transmita sub nici o forma catre alte persoane nici un fel de date sau informatii care nu sunt publice si de care a luat la cunostinta in cadrul activitatii desfasurate la locul de munca, potrivit atributiilor de serviciu;
2. sa pastreze secretul tuturor datelor de identificare a clientilor societatii si sa protejeze de la divulgarea catre terte persoane orice informatie privind investitiile acestora;
3. sa nu scoata din incinta societatii nici un fel de document, in original sau copie, de care a luat la cunostinta in timpul serviciului, fara aprobarea expresa a Directorului General al societatii;
4. sa pastreze confidentialitatea corespondentei si sa nu ia la cunostinta decat de continutul corespondentei care ii este direct adresata;
5. sa nu folosesca in interes propriu si in detrimentul societatii informatiile de care a luat la cunostinta in cadrul activitatii desfasurate la locul de munca;
6. sa nu presteze in interesul sau propriu sau al unui tert o activitate care se afla in concurenta cu activitatea societatii;
7. sa nu transmita in scris, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, inclusiv cele electronice, date sau informatii privind activitatea desfasurata in cadrul societatii sau de catre societate;
8. sa aduca la cunostinta conducerii orice incalcare a prezentelor proceduri.

**Art. 3** Datele si informatiile solicitate de la clienti si furnizate de acestia in vederea completarii contractelor si a cererilor de deschidere de cont sunt date cu caracter personal, care servesc exclusiv la cunoasterea clientului in vederea crearii profilului investitional, estimarii duratei investirii si a riscului aferent investitiei in instrumente financiare.

**Art. 4** Colectarea datelor personale se face cu acceptul clientului care furnizeaza informatiile respective. In cazul refuzului furnizarii de informatii relevante de catre client, agentul de servicii de investitii financiare il va avertiza despre imposibilitatea crearii profilului investitional si ca nu i se vor putea face recomandari cu privire la vanzarea/cumpararea de instrumente financiare.

**Art. 5** Obligatia pastrarii confidentialitatii tuturor datelor furnizate de clienti revine fiecarui angajat care are acces, fie si accidental, la acestea.

**Art. 6** Transmiterea datelor si a informatiilor precum si punerea la dispozitie a documentelor referitoare la clienti si la operatiunile acestora pe piata de capital se vor putea face doar la cererea expresa din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau a altor autoritati abilitate de lege.

**Art. 7** In cazul in care dezvaluirea datelor este impusa de lege, societatea prin reprezentantul legal si/sau prin reprezentantul compartimentului de control intern se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea numai daca legea permite.

**Art. 8** Clientii vor fi identificati pe baza de coduri pentru ca informatiile sa fie accesibile numai agentilor care tranzactioneaza pentru clientii respectivi, controlului intern si conducerii societatii.

**Art. 9** Orice client are dreptul de interventie, in sensul de a solicita verificarea exactitatii si caracterul complet al datelor cu caracter personal si dreptul de opozitie, prin mentionarea in cererea de deschidere de cont a faptului ca nu doreste sa furnizeze anumite informatii;

**Art. 10** Documentele referitoare la clientii societatii se arhiveaza si se pastreaza intr-o incapere special amenajata, la care au acces numai agentii de servicii de investitii financiare, impreuna ori cu reprezentantul compartimentului de control intern ori cu unul dintre conducatorii societatii.

**Art. 11** Nerespectarea oricareia dintre obligatiile de mai sus atrage, in functie de gravitatea faptei, raspunderea disciplinara a angajatului in culpa si obligarea acestuia la plata de daune-interese si repararea tuturor prejudiciilor directe sau indirecte aduse in acest mod societatii.

Presedinte C.A./Director General,

Gabriel Marica

Reprezentant C.C.I.,  
Loredana Baston