



## ACORD

### de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală

**Subsemnatul/a** \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, identificat/a cu BI/CI nr \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CIF/(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) \_\_\_\_\_,

#### declar în mod expres următoarele:

##### *A. Declarații referitoare la **consultarea** informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală*

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca **Mogo IFN S.A.** (denumită în continuare „Destinatarul”) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în continuare „ANAF”) în scopul (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

- date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședință, codul numeric personal/cod unic de identificare, numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin,
- denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
- informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activități: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurări sociale, închirieri, etc)
- orice alte informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

##### *B. Declarații referitoare la **transmiterea** către și **prelucrarea** de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/ei, detinute de către Mogo IFN S.A.*



Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care ma voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, Destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF:

- a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la **activitatea de creditare** (aprobată sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului / clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;
- b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la **activitatea de leasing** din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (data inițiere – termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului / clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;
- c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate – data expirării;
- d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă ;
- e) în măsura în care ma voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute anterior la **punctul B, literele a); b) și c)** corespunzătoare perioadei începând cu **1 ianuarie 2013** și până la data semnării prezentului acord;

DA

NU

Înțeleg și accept ca dezacordul meu (răspunsul NU), conduce la imposibilitatea **Mogo IFN S.A.** de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la **punctul A**. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către **Mogo IFN S.A.**

### *C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declarațiile de mai sus*

Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

- (i) **Dreptul la informare:** dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
- (ii) **Dreptul de acces la date:** dreptul de a obține de la Ministerul Finanțelor Publice la cerere și în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituția de credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în forma scrisă, datată și semnată către Ministerul



Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate;

- (iii) **Dreptul de intervenție:** dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul și modul în care se realizează intervenția).
- (iv) **Dreptul de opoziție:** dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către **Mogo IFN S.A.** întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Cererii i se va atașa o copie lizibilă, după actul meu de identitate;
- (v) **Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:** dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate;
- (vi) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apararea oricărui drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

Am luat cunoștința de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către **Mogo IFN S.A.**; dreptul de acces la date, de informare, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Destinatarul **Mogo IFN S.A.**, însoțită de o copie a actului de identitate.

Data \_\_\_\_\_

Nume și prenume reprezentant **Mogo IFN S.A.**

Semnatura client

Semnatura reprezentant **Mogo IFN S.A.**