

Aprobat
la ședința Consiliului

AEÎ PRIMCREDIT

Proces verbal al Consiliului din
din 20 decembrie 2022

Nomenclatorul informațiilor confidențiale în AEÎ „PRIMCREDIT”

Prezentul nomenclator este elaborat și aprobat de Consiliul Asociației de Economii și Împrumut “PRIMCREDIT” pentru a asigura buna și eficiența activitate a Asociației prin nedivulgarea informației care fiind utilizată de către persoane neautorizate ar putea cauza prejudicii Asociației, membrilor și partenerilor ei. Informația confidențială menționată în prezentul nomenclator se referă atât la activitatea Asociației, cât și relațiile dintre Asociație și clienții sau partenerii săi, informație care nu este de interes public.

1. Informația confidențială, care nu poate fi difuzată include:

- informația privind transportarea mijloacelor bănești de la instituțiile bancare și către acestea;
- informația despre păstrarea banilor în Asociație;
- datele cu caracter personal ale membrilor Asociației;
- datele cu caracter personal ale partenerilor Asociației;
- date ce se referă la persoana, patrimoniul, activitatea, relațiile personale sau de afaceri ale membrilor, contractele încheiate cu membrii sau serviciile prestate către aceștia;
- informație individualizată privind suma împrumuturilor primite de membri din Asociație;
- informație individualizată privind datoriile membrilor către Asociație;
- informație individualizată privind suma depunerilor făcute de membri în Asociație;
- data scadenței contractului de împrumut, data rambursării depunerii de economii.

2. Nu se prezintă terților informația de care a luat cunoștință Asociația referitor la solicitanții de împrumut, chiar dacă ulterior membrului respectiv i-a fost refuzată acordarea împrumutului.

3. Persoanele care participa, sub orice forma, la administrarea, conducerea ori activitatea Asociației sînt obligate de a nu difuza informația referitor la oricare fapt, date sau informații menționate în punctul 1 și 2 din prezentul Nomenclator, de care au luat cunoștință pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul Asociației și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal

sau in folosul altuia, direct ori indirect. Obligația menționată rămâne în vigoare și după încetarea activității în cadrul Asociației.

4. Asociația va pune la dispoziție informația menționată în punctul 1 și 2 din prezentul Nomenclator la nivel individual a Asociației sau, după caz, la nivel consolidat a grupului din care face parte aceasta, doar autorităților cu funcție de control și supraveghere și doar la cererea în scris a acestei autorități cu perfectarea actului de predare-primire a informației solicitate.

5. Asociația va pune la dispoziție informația menționată în punctul 1 și 2 din prezentul Nomenclator la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței de judecată ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, numai dacă, în oricare din aceste situații, a fost începută urmărirea penală împotriva membrului respectiv.

6. Asociația va pune la dispoziție informația menționată în punctul 1 și 2 din prezentul Nomenclator:

- a. membrului, moștenitorilor sau reprezentanților legali/statutari ai acestora ori cu acordul lor expres. În acest caz se pune la dispoziție doar informația referitoare la acest membru. În cazul solicitării informației de către un moștenitor, acesta, pentru conformarea statutului său va prezenta Certificatul de moștenitor;
- b. în cazurile în care Asociația justifică un interes legitim;
- c. Biroului Istoriilor de Credit conform cerințelor legislației și actelor normative în domeniu;
- d. auditorului Asociației;
- e. organelor abilitate cu funcția de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- f. la solicitarea scrisă a altor autorități sau instituții ori din oficiu, dacă potrivit reglementărilor legale aceste autorități sau instituții sunt în drept, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și este identificată clar informația care se solicită în acest scop.

7. Prezentul Nomenclator conține șapte puncte. Completarea și modificarea lui în caz de necesitate se face la propunerea Directorului executiv de către Consiliul Asociației.