



**Asociația Chinologică Română** - membru federal F.C.I.

Bd. Dinicu Golescu 37 sc. C et. 1 ap. 70, București 010867, C.P. 262 - O.P. 12, București 014750

Telefon: + 40 21 314 3763; Mobil: + 40 725 510 070; Fax: + 40 21 316 1321; www.ach.ro; office@ach.ro

## CIRCULARA Nr. 8 din 05.03.2019



### INFORMARE privind

**necessitatea implementarii de masuri tehnice si organizatorice  
in vederea conformarii A.Ch.R. si a membrilor sai  
cu dispozitiile legale comunitare si nationale referitoare la  
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,  
prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism,  
aplicarea sanctiunilor internationale,  
protectia datelor cu caracter personal si  
regimul de detinere a cainilor agresivi si periculosi**

Prin Decizia Consiliului director A.Ch.R. nr. 17/19.07.2019 a fost aprobat raportul de evaluare initiala a impactului si a gradului de risc al activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul D.C.P., de catre A.Ch.R. si membrii sai, asupra drepturilor persoanelor fizice cu care intra in contact cu ocazia desfasurarii activitatilor chinologice si organizatorice curente.

In urma procesului de evaluare, a rezultat ca prelucrarea D.C.P. se face:

- (i) atat in vederea desfasurarii activitatilor chinologice si organizatorice curente, respectiv participarea proprietarilor, detinatorilor si handlerilor de caini la expozitiile chinologice, arbitrarea cainilor, accordarea calificativelor si evidenta acestora, eliberarea diplomelor, solicitarea si eliberarea actelor de origine ale cainilor, inscrierea in corpul arbitrilor, al comisarilor si secretarilor de ring, inscrierea si evidenta asociatiilor membrilor A.Ch.R., tinerea adunarilor generale, alegerea membrilor organelor de administrare si control, recompensarea si sanctionarea membrilor, evidenta salariatilor si a colaboratorilor etc.),
- (ii) cat si in vederea respectarii obligatiilor legale specifice care revin A.Ch.R. si membrilor sai in domeniul preventiei si sanctionarea spalarii banilor, in cel al prevenirii si combatieri finantarii actelor de terorism, al aplicarii sanctiunilor internationale, precum si in cel al regimului de detinere a cainilor agresivi si periculosi.

Din pacate, in vederea respectarii obligatiilor legale specifice in domeniile mentionate mai sus, A.Ch.R. si membrii sai trebuie sa prelucreze un numar foarte mare de D.C.P, care ingreuneaza in mod semnificativ activitatile chinologice si organizatorice curente.

Cu titlu de exemplu, conform dispozitiilor art.10 lit.J si art.24 alin.1 lit.D din Legea nr. 656/2002 pentru preventie si sanctionarea spalarii banilor si a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.A, art.5 alin.2 si art.10 din Decizia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 496/2006, A.Ch.R. si membrii sai sunt obligati sa identifice clientii lor persoane fizice (membrii lor, proprietarii si detinatorii de caini, participantii la expozitiile chinologice, arbitrii, comisarii si secretarii de ring, salariatii si colaboratorii etc.) inclusiv

prin solicitarea comunicarii codului numeric personal si a celoralte D.C.P. continute in actele de identitate, a calitatii de rezident sau nerezident in Romania, a ocupatiei sau a naturii activitatii proprii si a denumirii angajatorului.

De asemenea, A.Ch.R. si membrii sai sunt obligati sa solicite clientilor lor completarea unei declaratii privind identitatea beneficiarului real a operatiunilor desfasurate si sa pastreze toate informatiile privind identitatea clientilor lor pentru o perioada de cel putin 5 ani, incepând cu data când se incheie relatia cu fiecare client in parte, inclusiv copii ale actelor de identitate ale clientilor.

Precizam in mod expres ca incalcarea dispozitiilor legale in domeniul prevenirii si sanctionarea spalarii banilor, in cel al al prevenirii si combaterii finantarii actelor de terorism, al aplicarii sanctiunilor internationale poate atrage aplicarea de:

- (i) sanctiuni contraventionale principale constand in amenzi de la 10.000 lei la 50.000 lei pentru fiecare incalcare in parte,
- (ii) sanctiuni contraventionale complementare constand in: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității, pe o durată de la o lună la 6 luni; c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv; d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună; e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; f) închiderea unității.

Pe de alta parte, raportul de evaluare initiala a relevat imprejurarea ca, din perspectiva Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2019, referit in continuare prin acronimul GDPR, intrat in vigoare la 25.05.2018, A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca un "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate" in ceea ce priveste prelucrarea D.C.P. in domeniul chinologic (pct. 37 si art. 4 pct. 19 GDPR).

De asemenea, s-a stabilit ca A.Ch.R. are calitatea de "operator de date cu caracter personal" (art. 4 pct. 7 GDPR), ca membrii A.Ch.R. au calitatea de "operatori asociati" (art. 26 GDPR) si ca furnizorii A.Ch.R. si furnizorii membrilor A.Ch.R. de servicii de contabilitate, de medicina muncii, de sanatate si securitate in munca, de tehnologia informatiei, de fotografiere, de inregistrari video, de scanare etc. au calitatea de "persoane imputernicite" (art. 4 pct. 8 GDPR).

Ca atare, conform GDPR, A.Ch.R. si membrii sai trebuie sa implementeze toate masurile tehnice si organizatorice care sa asigure protectia D.C.P. pe care le prelucraza.

Precizam in mod expres ca incalcarea dispozitiilor GDPR si ale legislatiei nationale in domeniul protectiei D.C.P. poate atrage aplicarea de

- (i) sanctiuni contraventionale principale constand in amenzi de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior
- (ii) amenzi cominatorii de pana la 3.000 lei pentru fiecare zi de intarziere in cazul nerespectării măsurilor dispuse sau in cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație

**Fata de cele de mai sus, A.Ch.R. informeaza membrii sai si le propune implementarea urmatoarelor masuri tehnice si organizatorice NECESARE conformarii cu dispozitiile legale comunitare si nationale referitoare la prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, prevenirea si combaterea finantarii actelor de**

**terorism, aplicarea sanctiunilor international, protectia datelor cu caracter personal si regimul de detinere a cainilor agresivi si periculosi:**

1. Incheierea acordului de asociere privind prelucrarea D.C.P. in cadrul grupului de intreprinderi format din A.Ch.R. si membrii sai, prevazut de art. 26 GDPR, intre A.Ch.R. pe de o parte, in calitate de intreprindere care controleaza prelucrarea D.C.P. si membrii sai, pe de alta parte, in calitate de intreprinderi afiliate/controlate.
2. Desemnarea unui unic responsabil cu protectia datelor la nivelul grupului de intreprinderi, cu experienta in domeniu, ca punct unic de contact pentru persoanele vizate si pentru autoritatatile nationale de supraveghere.
3. Dezvoltarea/achizitionarea unei aplicatii informatice unice care sa permita A.Ch.R. si membrilor sai sa prelucreze in mod unitar D.C.P. ale persoanelor fizice cu care intra in contact, pe baza de conturi de utilizator, parole si nivele de acces diferite, structurata pe urmatoarele sectiuni principale: a) cartea de origine, b) expozitiile chinologice, c) cainii periculosi, d) corpul arbitrilor, comisarilor si secretarilor de ring, d) membrii A.Ch.R. si membrii membrilor A.Ch.R. e) lista forfetara
4. Elaborarea si punerea in aplicare a procedurii de prelucrare a D.C.P. la nivelul grupului de intreprinderi, care presupune printre altele: a) elaborarea si punerea in aplicare a procedurii de verificare a bonitatii si garantiilor oferite de persoanele imputernicite de catre A.Ch.R. si membrii sau cu prelucrarea D.C.P., b) elaborarea si punerea in aplicare a procedurii si politicii de securitate a prelucrarii D.C.P., c) elaborarea si punerea in aplicare a procedurii de instruire a personalului propriu al A.Ch.R. a membrilor A.Ch.R. si a persoanelor imputernicite care prelucreaza D.C.P, d) elaborarea si punerea in aplicare a procedurii de control si monitorizare a respectarii de catre personalul propriu, operatorii asociati si persoanele imputernicite a GDPR, e) elaborarea si semnarea proiectelor de acte aditionale la contractele incheiate, in vederea aducerii acestora in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in materia prelucrarii D.C.P., f) elaborarea si punerea in aplicare a procedurii de tinere a evidentei activitatii de prelucrare a D.C.P., g) elaborarea de canale de comunicare sigure intre A.Ch.R. si membrii sai, inclusiv adrese de email, care sa asigure confidentialitatea si protectia D.C.P, h) procedura de comunicare intre A.Ch.R. si/sau membrii sai, pe de o parte, cu persoanele fizice vizate, pe de alta parte, astfel incat sa se asigure conformarea cu GDPR, i) cooperarea cu institutiile publice si in special cu autoritatatile nationale de supraveghere in domeniul protectiei D.C.P, al preventiei spalarii banilor si al regimului de detinere a cainilor periculosi.
5. Modificarea corespunzatoare a tuturor regulamentelor A.Ch.R. astfel incat sa se asigure conformarea cu GDPR mai ales in ceea ce priveste probarea existentei consimtamantului la prelucrare si a informarii persoanelor vizate in ceea ce priveste drepturile ce le revin in aceasta materie.
6. Modificarea corespunzatoare a site-ului oficial de internet al A.Ch.R. si crearea de sectiuni speciale continand informatii legate de organizarea si functionarea A.Ch.R. disponibile NUMAI membrilor membrilor A.Ch.R. pe baza de conturi de utilizator, parole si nivele de acces diferite.
7. Achizitionarea de catre A.Ch.R. a unui server necesar stocarii aplicatiei informatice unice mentionate mai sus si a gazduirii site-ului oficial de internet al ACHR.
8. Achizitionarea si instalarea de catre A.Ch.R. si de catre membrii sai pe serverul necesar stocarii aplicatiei informatice unice si pe statiiile de lucru care acceseaza aplicatia

informatica unica numai a sistemelor de operare, a aplicatiilor antivirus, de protectie (firewall) si de criptare care sunt LICENTIATE si care asigura actualizarea lor automata.

9. Achizitionarea de servicii de stocare "in cloud" a bazei de date creata cu ajutorul aplicatiei informatice unice, astfel incat sa se asigure posibilitatea restaurarii D.C.P. in caz de distrugere sau stergere accidentală sau ilegală, furt etc.

10. Adoptarea de masuri de pseudonimizare/anonymizare a D.C.P. din baza de date si de pe suporturile de hartie, atunci cand este cazul si este posibil acest lucru (de exemplu, pseudonimizarea unora dintre D.C.P. ale proprietarilor atat pe certificatele de origine, cat si in cadrul catalogelor expozitiilor si fiselor de arbitraj).

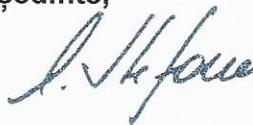
11. Dotarea sediilor A.Ch.R. atat cel central de la Bucuresti, cat si cel secundar de la Timisoara, precum si a sediilor membrilor A.Ch.R. unde sunt se prelucraza D.C.P. cu mijloace de protectie la incendiu (detectoare de fum, extintoare automate etc.) si cu mijloace de asigurare a securitatii fizice impotriva accesului persoanelor neautorizate (gratii, incuietori etc.), care sa asigure atat protectia in caz de incendiu cat si in caz de tentativa de furt sau acces neautorizat a/la baza de date si documentele care contin D.C.P

12. Modificarea statutului A.Ch.R. in sensul ca membrii A.Ch.R. sunt obligati sa implementeze masurile tehnice si organizatorice stabilite de catre A.Ch.R. in calitate de intreprindere care controleaza prelucrarea D.C.P. in vederea asigurarii conformarii cu dispozitiile legale comunitare si nationale referitoare la preventirea si sanctionarea spalarii banilor, preventirea si combaterea finantarii actelor de terorism, aplicarea sanctiunilor internationale si protectia datelor cu caracter personal, astfel incat sa se acopere riscului major al sanctionarii A.Ch.R. si a membrilor sai de catre autoritatile nationale de supraveghere in domeniile mai sus mentionate.

**Avand in vedere imprejurarea ca masurile mai sus mentionate presupun resurse financiare insemnante care trebuie alocate atat de catre A.Ch.R. cat si de catre membrii A.Ch.R. si de catre persoanele imputernicite ale acestora, rugam membrii A.Ch.R. ca pana la data de 18.03.2019 sa comunice catre secretariatul A.Ch.R. opiniile lor cu privire la cele mentionate in prezenta informare.**

In urma analizei opiniiilor exprimate, Consiliul director va trece la adoptarea si implementarea masurilor necesare, cu realizarea de informari semestriale a membrilor A.Ch.R. asupra privind stadiul adoptarii si implementarii acestor masuri.

Președinte,



Cristian Ștefănescu

