

OCN ECOFINANCE TECHNOLOGIES SRL derulează proiecte de afaceri în care trebuie să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate mai jos:

Scopul prelucrării	Temeiul juridic al prelucrării	Perioada de stocare a datelor (criterii)
Scopuri de marketing	Consimțământ	Până la retragerea consimțământului
Încheierea unui contract de împrumut și executarea obligațiilor contractuale	Obligații contractuale	Până la încetarea raporturilor contractuale
Respectarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului web	Obligații contractuale	Până la închiderea contului/profilului de pe platforma www.creditprime.md
Respectarea Termenilor și Condițiilor	Obligații contractuale	Până la închiderea contului/profilului pe platforma www.creditprime.md
Conformitatea KYC, inclusiv verificarea identității	Obligație legală	Cel puțin 5 ani, dar nu mai mult de 10, cu excepția cazului în care perioada de stocare s-a modificat din cauza altor scopuri de prelucrare, cum ar fi exercitarea acțiunilor în justiție sau orice fel de investigații
Prevenirea și combaterea terorismului (inclusiv prin interogarea bazelor de date oficiale pentru a vă confirma/infirma statutul de persoană inclusă în lista de sancțiuni internaționale a ONU și a UE și prin monitorizarea tranzacțiilor)	De interes public	Cel puțin 5 ani, dar nu mai mult de 10, cu excepția cazului în care perioada de stocare s-a modificat din cauza altor scopuri de prelucrare, cum ar fi exercitarea acțiunilor în justiție sau orice fel de investigații
Prevenirea spălării banilor (inclusiv prin interogarea bazelor de date oficiale pentru a vă confirma/infirma statutul de persoană expusă public din perspectiva Legii nr. 308/2017)	De interes public	Cel puțin 5 ani, dar nu mai mult de 10, cu excepția cazului în care perioada de stocare s-a modificat din cauza altor scopuri de prelucrare, cum ar fi apărarea în justiție sau orice fel de investigații
Managementul relațiilor cu clienții	Interes legitim	Încetarea răspunderii civile
Scopuri statistice	Interes legitim	Încetarea răspunderii civile
Prelucrarea datelor în vederea consolidării activității CreditPrime cu cea a Grupului, în vederea asigurării încasării/recuperării/cesiunii de creanțe/vânzarea afacerii, în vederea prestării de servicii	Interes legitim	Încetarea răspunderii civile

financiare și de servicii de intermediere în asigurări, după caz.		
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei analize mai rapide a creditului și acordarea unei decizii mai rapide asupra cererii dumneavoastră de credit și încheierea unui contract de credit în urma unui prim contract de credit cu OCN ECOFINANCE TECHNOLOGIES SRL pentru un produs de credit identic sau similar.	Interes legitim	Până la încheierea/modificarea contractului de credit
Evaluarea bonității, credibilității și comportamentului de plată al clientului	Interes legitim	5 ani de la acordarea împrumutului și 6 luni pentru cazul în care cererea de acordare a împrumutului a fost respinsă
Prevenirea fraudei	Interes legitim	Până la sfârșitul operațiunilor comerciale
Efectuarea auditului statutar	Interes legitim	Expirarea răspunderii civile
Promovarea propriei mărci și a propriilor servicii, evenimente și produse	Interes legitim	5 ani