

Klauzula Informacyjna AML

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Bank Spółdzielczy w Jasienicy przy ul. Strumieńska 70, 43-385 Jasienica** (dalej „Bank”). Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest osoba dostępna pod adresem: rodo@bsjasienica.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
2. **Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank jest** stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku:
 - 1) Nawiązywania przez Panią/Pana stosunków gospodarczych z Bankiem;
 - 2) Przeprowadzania przez Panią/Pana transakcji okazjonalnej, w tym gotówkowej;
 - 3) Zweryfikowanie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 4) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta;
3. **Podstawą prawną takiego przetwarzania** jest wykonanie przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4. **Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe** także w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu, na przykład (1) w celach archiwalnych, (2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (3) w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. **Na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego**, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, Bank sporządza kopię dokument tożsamości Klienta (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze.
6. **Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane** wyłącznie podmiotom uprawnionym na bazie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) lub podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie *Umowy Powierzenia*. Odbiorcami danych mogą być także spółki w ramach Grupy BPS do wewnętrznych celów administracyjnych.
7. **Okres przechowywania danych:** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej:
 - 1) Uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego kopie dokumentów i informacje, w tym informacje uzyskane za pomocą środków identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania umożliwiających identyfikację elektroniczną;
 - 2) Dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji;
 - 3) Wyniki analiz, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przez okres 5 lat, licząc od dnia ich przeprowadzenia.
8. **Uprawnienia Klienta:** w związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia oraz prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.