

Klauzula Informacyjna dla beneficjentów rzeczywistych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

1. **Administratorem Pani/Pana danych** osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jasienicy, ul. Strumieńska 894a, 43-385 Jasienica. Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest osoba dostępna pod adresem: rodo@bsjasienica.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
2. **Cele i zakres przetwarzania** - administrator przetwarzania Pani/Pana dane osobowe:
 - 1) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 36 ust. 1 oraz/lub art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe beneficjenta rzeczywistego:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) każde posiadane obywatelstwo,
 - c) państwo zamieszkania,
 - d) PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,
 - e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu;
 - f) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązującą;
 - g) informacje na temat tego, czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 - 2) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na okoliczność ochrony przed roszczeniami oraz/lub dochodzenia swoich roszczeń przez administratora.
3. **Źródło danych** – administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe od naszego Klienta w ramach zawarcia z nim i realizacji umowy prawnej; w niektórych przypadkach możemy również przetwarzać dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych baz danych, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.
4. **Udostępnianie danych osobowych** - Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
 - 1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych w związku z wykonywaniem nadzoru nad działalnością Banku, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
 - 2) kancelariom prawnym współpracującym z Bankiem lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia danych osobowych,
5. **Okres przechowywania danych:** Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. **W związku z przetwarzaniem przez Bank** Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, do ich sprostowania i uzupełnienia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora Pani/Pana adresu zamieszkania; w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. **W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych** następuje w ramach obowiązku prawnego, dlatego podanie Pani/Pana danych przez naszego Klienta ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem adresu zamieszkania, którego podanie przez Klienta realizuje prawnie uzasadniony interes administratora;
8. **Pani/Pana dane będą osobowe** przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.