



Bank Spółdzielczy Duszniki

KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZACJA DYSPOZYCJI TRANSAKCJI OKAZJONALNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz art.35 ust.4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Bank Spółdzielczy Duszniki przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotulach, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuly, zwany dalej „Bankiem”
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bsduszniki.com , telefonicznie: (61) 666-28-29, pisemnie: ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuly
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsduszniki.com lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	<p>Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy Duszniki następujących celach:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie niezbędnych działań związanych z realizacją dyspozycji transakcji okazjonalnej– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym w szczególności zapewnienia przez Bank:<ol style="list-style-type: none">a) stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii).b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka,c) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust 1 lit. c RODO);3) w celach statystycznych oraz raportowania wewnętrznego i zewnętrznego wynikającego z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
Okres przez który dane będą przechowywane	Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj.: przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy

	<p>przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.</p> <p>W obu ww. wypadkach na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej złożone przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu</p>
Odbiorcy danych	Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom/instytucjom państwowym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.</p> <p>Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.</p> <p>Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.</p>

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest warunkiem przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

.....
/imię i nazwisko/

.....
/data i podpis/

.....
/data, stempel funkcyjny i podpis pracownika/