

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Jako jednostki obowiązane w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwaną dalej „ustawą PPP”) - Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm. informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, zwane dalej „RODO”):

1. Współadministratorzy Danych Osobowych

Współadministrator 1

BGC Group sp. z o.o. sp.k., ul. Ks. Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław,

Współadministrator 2

Brix sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław,

Współadministrator 3

BGC Real Estate sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław,

Współadministrator 4

**Biuro Księgowo-Rachunkowe STORNO sp. z o.o. ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław, tel. 71 7911347,
e-mail biuro@storno.pl**

zwani dalej „Współadministratorami”

Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach umowy o współadministrowaniu uzgodnione zostały zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnione że:

- a) Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego.
- b) Współadministratorzy są odpowiedzialni wobec Pani/Pana za umożliwienie wykonywania przysługujących Pani/Panu praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratorów. W takim przypadku Pani/Pana żądanie zostanie przekazane Współadministratorowi, który jest zobowiązany je zrealizować.
- c) Cel i sposób przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych wynika z zawartej Umowy. W szczególności Strony ustaliły, że wspólnym celem przetwarzania jest wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, jest nim Andrzej Burkiewicz, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

- a) pod numerem telefonu: 601582750
- b) na adres e-mail: iod@bosetti.pl
- c) pisemnie na adres dowolnego ze Współadministratorów wskazanych w punkcie 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy PPP, w tym w szczególności zapewnienia:

- 1) stosowania wobec swoich „klientów” środków bezpieczeństwa finansowego (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 (podstawa z art. 34 ustawy PPP);
- 2) w celu rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz poziomu rozpoznanego ryzyka (podstawa z art. 33 ust 3 ustawy PPP);
- 3) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub 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 PPP, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego (podstawa z art. 34 ust. 3 ustawy PPP);
- 4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Współadministratorów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa. Właściwa identyfikacja osoby jest wymogiem ustawowym. Pracownik obsługujący Panią/Pana jest zobowiązany poprosić o okazanie przez Panią/Pana dokumentu tożsamości. Zakres danych przetwarzanych obejmuje dane określone w art. 36 ustawy PPP.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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 przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia (podstawa z art. 49 ust. 1 oraz 2 ustawy PPP).

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), dostawcom rozwiązań informatycznych, urzędem pocztowym, dostawcom usług prawnych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo ograniczenia przetwarzania danych o ile odbyło się ono niezgodnie z prawem;
- d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Źródło danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie odmowa realizacji transakcji okazjonalnej lub nawiązania stosunków gospodarczych, a w razie ich nawiązania – wypowiedzenie.