

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dla osób wykonujących transakcje okazjonalne

Na podstawie 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) Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20, 63-600 Kępno (Bank)
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@sblkepno.pl, telefonicznie: 62 59 77 300, pisemnie: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20, 63-600 Kępno
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@sblkepno.sgb.pl 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.
Kategorie danych	Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: - dane identyfikacyjne Pani/Pana (np. imię, nazwisko, nr dowodu, pesel) - dane odbiorcy wpłaty (np. imię, nazwisko, data wpłaty, kwota wpłaty, numer rachunku bankowego), - dane zleceńodawcy
Źródło danych	Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: - bezpośrednio od Pani/Pana.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 1) jednorazowego wykonania czynności bankowej np. realizacji wpłaty gotówkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia), 2) wypełnienia ciężących na Banku obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz przepisów Unii Europejskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia), 3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art.: 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
Okres przez który dane będą przechowywane	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

	<p>1) przez okres niezbędny do wykonania czynności bankowej (np. wpłaty gotówkowej),</p> <p>2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją złożonego wniosku/zawarciem umowy – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, <input type="checkbox"/> dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, <input type="checkbox"/> dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, <p>3) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z wykonanej transakcji okazjonalnej.</p>
<p>Odbiorcy danych</p>	<p>Odbiorcami Pani/Pana danych w zakresie działań przewidzianych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) • Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A. <p>Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być też udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi w obszarze teleinformatycznym lub technicznym, usługi audytorskie, prawne lub doradcze oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku.</p>
<p>Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji</p>	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie specjalistycznych baz danych gromadzących informacje z zakresu objętego ustawą o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, w tym będą przeprowadzane oceny co do profilu transakcji oraz klienta, na podstawie których podejmowane będą decyzje dotyczące dalszego postępowania, w tym zgłoszenia transakcji do GIIF.</p>
<p>Prawa osoby, której dane dotyczą</p>	<p>Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 Rozporządzenia), 2) sprostowania oraz uzupełnienia Pani/Pana danych (art. 16 Rozporządzenia), 3) usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 Rozporządzenia), 4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 Rozporządzenia). 5) przenoszenia Pani/Pana danych (art. 20 Rozporządzenia) <p>1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie</p>

	uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia). 2. 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 .
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania transakcji okazjonalnej. Brak podania tych danych uniemożliwi zrealizowanie wskazanej transakcji.

Otrzymałem dnia

Czytelny podpis osoby realizującej transakcję okazjonalną:

- oryginał Klauzuli otrzymuje klient, kopia z podpisem jest dla Banku