



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dla osób dokonujących w kasach Banku transakcji okazjonalnych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) oraz art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu przedstawia następujące informacje:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz, tel.: 46 830 45 60, e-mail: bszl@bszl.com.pl (Bank).

II. Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iodo@bszl.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w następujących celach:

- 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:
 - 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.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj.: przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, bądź w przypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od dnia ich przeprowadzenia.

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.

V. Odbiorcy danych

- 1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 2) Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A.,
- 3) izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
- 4) instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
- 5) inne podmioty na podstawie podpisanych przez Bank umów.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- 1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 - 2) żądania usunięcia danych osobowych,
 - 3) żądania ograniczenia przetwarzania,
- na warunkach określonych w Rozporządzeniu.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

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