

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla:

Osób upoważnionych do dokonywania wpłat z wykorzystaniem wrzutni

Posiadacz rachunku oświadcza, że:

- posiada zgodę osób wymienionych w niniejszym załączniku na przekazanie ich danych osobowych w celu przetwarzania ich przez Bank w związku z realizacją Umowy, której załącznik do Umowy dotyczy;
- poinformuje osoby wymienione w niniejszym załączniku o przysługujących im prawach wynikających z 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 „RODO”)
- osoby wymienione w niniejszym załączniku otrzymały i zapoznały się z poniższą klauzulą informacyjną.

Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bssuwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1.

3. Kategorie danych.

Bank przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL), kraj urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość, wizerunek.

4. Cele i podstawy przetwarzania.

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana pracodawcy, który przekazał dane, a także prawnie uzasadnionego interesu Banku związanego bezpośrednio z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. Za prawnie uzasadniony interes Banku uznaje się także zapobieganie oszustwom i przestępstwom bankowym, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru, zabezpieczenie mienia w tym stosowanie zabezpieczeń technicznych i bezpieczeństwo, oraz obrony przed nadużyciami - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
- b) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c) „RODO”;
- c) rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c) „RODO”;
- d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
- e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

5. Okres przechowywania.

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

- a) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 5 lat począwszy od następnego roku po dniu rozwiązania umowy,
- b) 5 lat dla danych uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz danych koniecznych do identyfikacji transakcji, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub, w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź 5 lat dla danych znajdujących się w wynikach bieżących analiz przeprowadzonych transakcji, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku 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.

- c) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
- d) w systemach dozoru wizyjnego przez okres 3 miesięcy.

6. Odbiorcy danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- 1. upoważnieni pracownicy Banku Spółdzielczego w Suwałkach,
- 2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO),
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO),
- c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO),
- d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
- e) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO),
- f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO)

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) „RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.

- g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO)

Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć drogą tradycyjną lub elektroniczną więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.uodo.gov.pl.

8. Źródło pochodzenia danych.

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pani/Pana pracodawcy jako osoby upoważnione do dokonywania czynności określonych w umowie i załączniku do umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do złożenia dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany. Tego rodzaju przypadek wystąpi w następującej sytuacji:

- a) dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy.

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.

.....
Miejscowość i data

.....
Stempel firmowy podpis/y Posiadacza rachunku