

Klauzula informacyjna RODO dla klienta transakcji okazjonalnej

1. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

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) Bank Spółdzielczy w Czarnkowie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Bank Spółdzielczy w Czarnkowie ul. Kościuszki 5, 64-700 Czarnków (Bank)
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować Z Administratorem można się skontaktować: 1) osobiście w placówkach banku; 2) poprzez adres poczty elektronicznej: bank@bsczarnkow.pl ; 3) poprzez adres e-doręczenia: AE:PL-98168-21567-HHCFF-26; 4) telefonicznie: 67-2552894 (z telefonów komórkowych i z zagranicy); 5) pisemnie: ul. Kościuszki 5, 64-700 Czarnków.
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsczarnkow.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.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 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);
Okres przez który dane będą przechowywane	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj.: przez okres 5 lat, od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat we wskazanych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu sytuacjach.
Odbiorcy danych	Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej 2. Bank Zrzeszający 3. izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - 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.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 2. żądania ich sprostowania, 3. 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 niezbędnym do zawarcia umowy z bankiem lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.