

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. 35 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu **Bank Spółdzielczy w Tczewie** przedstawia następujące informacje:

<b>Administrator danych:</b>
<b>Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tczewie, ul. Ignacego Paderewskiego 1 , 83-110 Tczew</b>
<b>Dane kontaktowe Administratora:</b>
Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: <a href="mailto:sekretariat@bstczew.sgb.pl">sekretariat@bstczew.sgb.pl</a> , telefonicznie: <b>58 531 32 79</b> , pisemnie: <b>Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tczewie, ul. Ignacego Paderewskiego 1 , 83-110 Tczew</b>
<b>Inspektor Ochrony Danych</b>
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: <a href="mailto:iod@bstczew.sgb.pl">iod@bstczew.sgb.pl</a> lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).
<b>Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania</b>
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez <b>Bank Spółdzielczy w Tczewie</b> w następujących celach: <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym w szczególności zapewnienia przez Bank:<ol style="list-style-type: none"><li>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),</li><li>b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka,</li><li>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);</li></ol></li><li>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.</li></ol>

### Okres przez który dane będą przechowywane

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj.: 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.

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.

### Odbiorcy danych

- a) Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- b) Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A.
- c) izby rozliczeniowe utworzone na podstawie [art. 67](#) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
- d) instytucje utworzone na podstawie [art. 105 ust. 4](#) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- e) inne podmioty na podstawie podpisanych przez Bank umów powierzenia.

Więcej informacji o podmiotach z którymi współpracuje Bank Spółdzielczy w Tczewie znajdują Państwo w informacji RODO na naszej stronie pod adresem: [www.bstczew.pl](http://www.bstczew.pl)

### 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.**