

KLAUZULA INFORMACYJNA AML

Informujemy, że jest administratorem danych dotyczących osób fizycznych zawierających umowę, osób reprezentujących drugą stronę umowy, osób podanych do kontaktu, a także innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000037957, NIP: 5260300204, REGON: 006746410 (dalej „ARP”).

Z ARP można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Inspektor ochrony danych:

ARP wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

1) Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana przetwarzane będą w celu:

- w celu zbadania kondycji finansowej na podstawie wyrażonej zgody, na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- w celu obciążenia Wnioskodawcy kosztami ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia przedmiotu umowy i likwidacji szkody, zgodnie z umową, na podstawie art. . 6 ust. 1 lit. b RODO;
- w przypadku gdy jest Pani/Pan drugą stroną umowy, ARP przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako instytucji obowiązanej oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- spełnienia innych wymogów prawnych przez ARP, w szczególności podatkowych, rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- archiwalnych, co jest obowiązkiem prawnym oraz prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARP jako administratora jakimi są m.in. prawidłowa realizacja zawartej Umowy, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy z poszczególnych dokumentów:

- a) Kwestionariusza AML/CFT (KYC);
- b) Kwestionariusza identyfikacyjnego Beneficjenta Rzeczywistego (UBO);
- c) Oświadczenia PEP (dot. zajmowanego eksponowanego stanowiska politycznego, bycia członkiem rodziny lub bliskich współpracowników).

3) Zakres danych:

W przypadku osób fizycznych, będących drugą stroną umowy z ARP oraz osób reprezentujących kontrahenta ARP zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, ważności dokumentu tożsamości, nazwa firmy, NIP, Adres prowadzenia działalności, Adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane ARP.

4) Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe ARP może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania).

Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu ARP jest ARP Informatyka sp. z o.o., który zapewnia obsługę teleinformatyczną procesów przetwarzania danych.

5) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG).

6) Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2 przez okres realizacji umowy, a w przypadku archiwizacji usunięcie danych nastąpi w terminie 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z umową po uzyskaniu decyzji dyrektora właściwego państwowego.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
- d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
- f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu jakim jest podpisanie umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa.

9) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.