

NAZWA DOKUMENTU		KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE AML	
DATA WPROWADZENIA	01.09.2021 r.	NAZWA ADMINISTRATORA	Praxis Biuro Rachunkowe Adrianna Nawocka
DATA OBOWIĄZYWANIA	31.08.2023 r.	WYDANIE	1.0

Szanowna Pani,

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że dane klientów Praxis Biuro Rachunkowe Adrianna Nawocka (dalej Praxis), a także beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu będą przetwarzane przez Praxis (w ramach realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami:

- identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
- identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
- rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
- monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
- identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
- dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
- ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
- sporządzenia kopii dokumentów tożsamości:
 - osoby, z którą zawarliśmy umowę,
 - osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu

Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO¹.

Klauzula informacyjna:

- dostępna jest na terenie Biura Rachunkowego,
- dołączana jest do umowy.

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielmy za pośrednictwem adresu email:

a.nawocka@praxis.wroclaw.pl

¹ rozporządzenie 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) (dalej: RODO)