

NAZWA DOKUMENTU	KLAUZULA INFORMACYJNA AML/RODO		
DATA WPROWADZENIA	01.04.2022 r.	NAZWA ADMINISTRATORA	Marta Florczak
DATA OBOWIĄZYWANIA	31.03.2024 r.	WYDANIE	1.0

Szanowna Pani,

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 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) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartej umowy oraz realizacji obowiązków określonych przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML) jest:

Marta Florczak Biuro Rachunkowe

ul. Krupnicza 13

50-075 Wrocław

NIP 8942760028

T: (+48) 793 482 303

e-mail: martaflorczak.biuro@gmail.com

II. Ochrona Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: martaflorczak.biuro@gmail.com

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przygotowania i realizacji zawartej umowy oraz realizacji obowiązków określonych przez Ustawę AML. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu:

- 1) przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji obowiązków po jej ustaniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- 2) wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
 - a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - c. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - d. ustawy o z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - e. ustawy AML.
- 3) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),
- 4) potwierdzenia autentyczności i legalności reprezentacji – wykraczających poza zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 5) utrzymywania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 6) zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych – wykraczających poza zakres określony tajemnicą zawodową oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 7) innych uprzednio wskazanych działań w ramach uzyskiwania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

IV. Zakres danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym i oznaczonym w szczególności przez przepisy:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
- 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 3) ustawy AML, m.in. w ramach obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie:

NAZWA DOKUMENTU	KLAUZULA INFORMACYJNA AML/RODO		
DATA WPROWADZENIA	01.04.2022 r.	NAZWA ADMINISTRATORA	Marta Florczak
DATA OBOWIĄZYWANIA	31.03.2024 r.	WYDANIE	1.0

- a. identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
- b. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
- c. ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- d. oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
- e. monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
- f. identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
- g. dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
- h. ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
- i. sporządzania kopii dokumentów tożsamości:
 - 1) osoby, z którą Administrator zawarł umowę,
 - 2) osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu.

V. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności urząd skarbowy, urząd celno-skarbowy, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, ZUS, bank, firmę ubezpieczeniową, operatora pocztowego, firmę kurierską, kancelarię prawną, a także organy ścigania.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza przypadkami wynikającymi z konieczności realizacji umowy potwierdzonymi w ramach wcześniej uzyskanej zgody.

VII. Okres przechowywania danych:

- 1) W zakresie wskazanym w pkt III 1), 2), 4) i 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres realizacji umowy, a następnie przez 5 lata, licząc od początku następnego roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w:
 - a. ustawie AML,
 - b. przepisach prawa materialnego i procesowego,
- po czym zostaną usunięte,
- 2) W zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres prowadzonych czynności lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. maksymalnie do 3 lat po czym zostaną usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie konieczne w ramach zaistniałego sporu lub zgłoszonych roszczeń - po czym zostaną usunięte,
- 3) W zakresie wskazanym w pkt III 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane zgodnie z zasadami ochrony systemów informatycznych - po czym zostaną usunięte,
- 4) W zakresie wskazanym w pkt III 7) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub braku niezbędności ich przetwarzania - po czym zostaną usunięte.

VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprostowania danych (art. 19 RODO),
- 6) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

NAZWA DOKUMENTU	KLAUZULA INFORMACYJNA AML/RODO		
DATA WPROWADZENIA	01.04.2022 r.	NAZWA ADMINISTRATORA	Marta Florczak
DATA OBOWIĄZYWANIA	31.03.2024 r.	WYDANIE	1.0

- 7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 - przy uwzględnieniu w szczególności wymogów wynikających z:
 - a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - c. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - d. ustawy o z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt IX 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności dokumentów.
- 3) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie żądanym, a zarazem niezbędnym przez Administratora w celu realizacji obowiązków określonych przez Ustawę AML jest obowiązkowe.

X. Źródło danych:

Pana/Pani dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji zawartej umowy oraz realizacji obowiązków określonych przez Ustawę AML:

- 1) Pochodzą:
 - a. bezpośrednio od Pani/Pana
 - b. od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub, w którym jest Pan zatrudniony - niezależnie od formy prawnej,
 - c. od osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu,
- 2) Mogą pochodzić również:
 - a. od beneficjentów rzeczywistych,
 - b. od trustów,
 - c. ze źródeł:
 - publicznie dostępnych,
 - niezależnych, o których mowa w art. 37 Ustawy AML.

XI. Monitoring:

Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, prowadzi monitoring swojej sieci informatycznej.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z warunkami łączącej nas umową proszę o dopełnienie w imieniu Biura Rachunkowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO wobec Pani/Pana pracowników - osób kontaktowych, reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych.