

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB TRZECICH WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE PROCESU BIEŻĄCEGO MONITOROWANIA STOSUNKÓW
GOSPODARCZYCH KLIENTA

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”), administratorem danych osobowych jest CLAAS Financial Services SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00 – 844 Warszawa, (dalej jako „Administrator”).
2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe uzyskane od swojego klienta, który wskazał Panią/Pana jako osobę od której pozyskuje środki na spłatę swoich zobowiązań należnych Administratorowi z tytułu umów zawartych z Administratorem. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest ono jednak niezbędne do wykonania przez Administratora środków bezpieczeństwa o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 – dalej jako „Ustawa”).
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z konieczności wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z Ustawy, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych są następujące: Imię, Nazwisko, Stopień pokrewieństwa/ informację o relacji i adres zamieszkania
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres email: iodo@corp.bnpparibas.com.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w zakresie wykonania usług świadczonych dla Administratora, w tym usług IT, podmioty powiązane z Administratorem lub działające na zlecenie Administratora w zakresie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych, w szczególności odbiorcami tych danych mogą być podmioty wskazane w Ustawie w przypadkach w niej określonych.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 5 lat, na zasadach określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132), lub przez okres inny mający zastosowanie).
8. W zakresie danych osobowych osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora:
 - dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 - sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 - usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 - ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 - przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO),
 - realizacji prawa sprzeciwu (art. 21 RODO).
9. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy