

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH

[Informacja dla pełnomocników Klientów Banku Powiernika, z którymi DMBH zawarł umowę o świadczenie usług maklerskich]

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DMBH, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z DMBH na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: dmbh.daneosobowe@citi.com lub pisemnie na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

1. DMBH przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tj. Pani/Pana imię, nazwisko, a także jeśli ma to zastosowanie: PESEL, adres do korespondencji, dane kontaktowe, obywatelstwo, państwo urodzenia, datę urodzenia (jeżeli ma zastosowanie), stanowisko, dane z dokumentu tożsamości i/lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu klienta lub innej osoby, wzór podpisu, zakres umocowania, przede wszystkim do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DMBH w podjęciu działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy między Pani/Pana mocodawcą, będącym klientem lub potencjalnym klientem DMBH (zwanym dalej „Klientem DMBH”) a DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a dodatkowo w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DMBH w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej, w tym:

- a) wynikających z ~~Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo po jej wejściu w życie~~ Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. "ustawa AML");

- b) jeśli znajdzie to zastosowanie wobec Pani/Pana, w celu monitorowania korespondencji z DMBH oraz transakcji lub zleceń na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 (tzw. „Rozporządzenie MAR”), a także w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie w celu monitorowania i nagrywania rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej z DMBH na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - c) związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których DMBH jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez DMBH na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do DMBH.
2. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
- a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez DMBH usług i produktów, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań z DMBH, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług;
 - b) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną DMBH;
 - c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów przestępczych;
 - d) jeśli znajdzie to zastosowanie w przypadku Klienta DMBH, w celu restrukturyzacji lub sprzedaży wiarygodności DMBH względem niego, oraz dochodzenia roszczeń przez DMBH;
 - e) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, DMBH informuje, że zostały one pozyskane od Klienta DMBH. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane od Klienta DMBH, zostały one pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (*np. CEIDG, REGON*), innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.

IV. Obowiązek podania danych osobowych DMBH

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub

jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów DMBH, w tym do zawarcia i wykonywania umowy między Klientem DMBH a DMBH.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie do zawarcia umowy oraz świadczenia przez DMBH usług na rzecz Klienta DMBH.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

- a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej;
- b) podmiotom wspierającym DMBH w jego procesach biznesowych i czynnościach maklerskich, w tym podmiotom przetwarzające dane osobowe na rzecz DMBH (tzw. procesorzy danych).

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej między Klientem DMBH a DMBH umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez DMBH uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazanych w pkt. II powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

DMBH nie profiluje Pani/Pana i nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowanie decyzji wobec Pani/Pana.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

DMBH pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DMBH przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym mowa w pkt. II powyżej.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DMBH Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

DMBH w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. Singapur, Chiny, [Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej](#) oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer danych jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową). Przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul została ustalona przez Komisję Europejską i zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem DMBH.