

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywaniem operacji gotówkowych

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Śląski Bank Spółdzielczy *Silesia* w Katowicach.

Dlaczego Bank przetwarza dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane w celu realizacji zleceń związanych z operacjami gotówkowymi, tzn. w celu realizacji Pani/Pana dyspozycji, a także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy Prawo bankowe oraz po to, by przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego gdzie szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak: Prawo bankowe, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bank przetwarza Państwa dane również w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

Dostęp do swoich danych osobowych

Mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych. Od 25 maja 2018 w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, od którego możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@silesiabank.pl lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Śląski Bank Spółdzielczy *Silesia* w Katowicach, 40-067 Katowice ul. Kopernika 5.

Źródło przetwarzanych danych osobowych

Źródłem danych osobowych jest osoba dokonująca wpłaty.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie realizacji operacji gotówkowej.

Prawo do skargi

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obligatoryjne?

W związku z wymogami nałożonymi na Bank Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Bank przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości, a także spełnienia obligatoryjnych obowiązków raportowych.

W związku z powyższym **pracownicy Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach mają prawo do żądania dokumentów**, pozwalających na identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, w każdym przypadku.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej **pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji**.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów prawa, są dostępne w komunikatach znajdujących się placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku – <http://www.silesiabank.pl>

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu (RODO)