

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

### ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).

### DANE KONTAKTOWE

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [info@pekao.com.pl](mailto:info@pekao.com.pl), telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: [IOD@pekao.com.pl](mailto:IOD@pekao.com.pl) lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: [IOD@pekao.com.pl](mailto:IOD@pekao.com.pl), telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

### CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

#### **W przypadku przetwarzania danych osobowych klientów – właścicieli i współwłaścicieli rachunków inwestycyjnych oraz właścicieli i współwłaścicieli potwierdzeń nabycia.**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych – w tym poprzez profilowanie – w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank dotyczących produktów inwestycyjnych lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez Bank usług na Pani/Pana rzecz, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub umowy zawartej z innym podmiotem w ramach pełnienia przez Bank funkcji sponsora emisji, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
- wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających m.in. z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

#### **W przypadku przetwarzania danych osobowych pełnomocników osoby fizycznej.**

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank dotyczących produktów inwestycyjnych lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez Bank usług na rzecz osoby, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie umowy pomiędzy Bankiem a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem - podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku oraz prawnie uzasadniony interes osoby, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem polegający na możliwości zawarcia i wykonania umowy pomiędzy tymi podmiotami,
- wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Bankiem a osobą, której jest Pani/Pan pełnomocnikiem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

## KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

### **W przypadku przetwarzania danych osobowych klientów – właścicieli i współwłaścicieli rachunków inwestycyjnych oraz właścicieli i współwłaścicieli potwierżeń nabycia.**

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe.

### **W przypadku przetwarzania danych osobowych pełnomocników osoby fizycznej.**

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

## ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych finansowych zostały pozyskane przez Bank w związku z włączeniem działalności maklerskiej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM Pekao) do Banku Pekao S.A. – Domu Maklerskiego Pekao dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.

## ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do innych odbiorców danych, którymi mogą być w szczególności organy administracji publicznej (dane nie zawsze przekazywane są wyłącznie w związku z konkretnym postępowaniem), banki powiernicze, czy inne instytucje finansowe.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom Banku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl).

### **Przekazywanie danych poza obszar EOG.**

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

## OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej z Bankiem umowy.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

## PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank Pekao S.A. dostępne są również na stronie internetowej: [www.pekao.com.pl/rodo](http://www.pekao.com.pl/rodo)**