LFI
DOM
MAKLERSKI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i potencjalnych klientów LFI Dom Maklerski S.A.

Niniejsza informacja została przygotowana w celu przekazania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez LFI Dom Maklerski S.A. w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów sankcyjnych oraz regulacji dotyczących działalności domów maklerskich.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LFI Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Pawła Włodkowica 4, 50-072 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001150988, NIP: 8971946764, REGON: 540407730, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 000 000,00 złotych, wpłacony w całości („Dom Maklerski" lub „Administrator").

Z Administratorem można skontaktować się mailowo na adres e-mail: biuro@lfi-dm.pl lub pisemnie na adres ul. Pawła Włodkowica 4, 50-072 Wrocław.

Dom Maklerski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo na adres e-mail: rodo@lfi-dm.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres korespondencyjny
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

2. Czyich danych dotyczy ta informacja?

Informacja dotyczy danych osobowych:

1) klientów i potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi;
2) osób reprezentujących klientów lub potencjalnych klientów;
3) pełnomocników;
4) beneficjentów rzeczywistych;
5) członków organów, wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy klientów albo potencjalnych klientów;
6) osób kontaktowych wskazanych w związku z nawiązaniem lub wykonywaniem relacji z Domem Maklerskim.

3. Jakie dane możemy przetwarzać?

W zależności od charakteru relacji oraz wymogów wynikających z przepisów prawa Dom Maklerski może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

1) dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo, serię i numer dokumentu tożsamości, dane zawarte w dokumencie tożsamości;
2) dane adresowe i kontaktowe, w szczególności adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
3) dane dotyczące reprezentacji, pełnionej funkcji, stanowiska, umocowania lub relacji z klientem;
4) dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego, struktury własnościowej lub kontroli;
5) dane wymagane do oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym informacje o celu i charakterze relacji, źródle pochodzenia środków lub majątku, statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jeżeli dotyczy;
6) dane wymagane do oceny odpowiedniości usługi zarządzania portfelami, w szczególności informacje o wiedzy i doświadczeniu inwestycyjnym, sytuacji finansowej, celach inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i preferencjach inwestycyjnych;
7) dane dotyczące zawartej umowy, dyspozycji, korespondencji, reklamacji, skarg, wniosków oraz kontaktów z Domem Maklerskim;
8) dane transakcyjne, rozliczeniowe, księgowe i podatkowe;
9) inne dane przekazane Domowi Maklerskiemu oraz uzyskane przez Dom Maklerski lub wymagane przepisami prawa w związku z zawarciem umowy albo wykonywaniem usługi.

4. Skąd pozyskujemy dane?

Dane osobowe możemy pozyskiwać:

1) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
2) od klienta lub potencjalnego klienta, którego dana osoba reprezentuje albo na rzecz którego działa;
3) od pełnomocników, reprezentantów lub osób kontaktowych;
4) z dokumentów, oświadczeń, formularzy, ankiet i informacji przekazanych Domowi Maklerskiemu;
5) z publicznych rejestrów i ewidencji, w szczególności KRS, CEIDG, REGON, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
6) od zewnętrznych podmiotów, z którymi Dom Maklerski współpracuje na podstawie zawartych umów, w zakresie związanym z nawiązaniem lub wykonywaniem umowy, świadczeniem usługi, weryfikacją danych, wykonywaniem obowiązków regulacyjnych;
7) z publicznie dostępnych źródeł, w zakresie niezbędnym do weryfikacji danych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcyjnych lub regulacyjnych.

5. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Dom Maklerski przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonywania umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami;
2) identyfikacji i weryfikacji klienta, reprezentantów, pełnomocników oraz beneficjentów rzeczywistych;
3) oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, monitorowania relacji gospodarczej, analizy transakcji oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów sankcyjnych;
4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów regulujących działalność domów maklerskich, w tym obowiązków dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, compliance, nadzorczych oraz związanych z oceną odpowiedniości usługi zarządzania portfelami;
5) dokonywania rozliczeń, prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania obowiązków podatkowych;
6) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków oraz prowadzenia korespondencji;
7) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO — gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do wykonania usługi;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO — gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Domu Maklerskim, w szczególności wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów sankcyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz przepisów regulujących działalność domów maklerskich;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO — gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Domu Maklerskiego, w szczególności kontaktu z osobami działającymi w imieniu klienta, obsługi korespondencji, rozpatrywania zgłoszeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, w szczególności przez okres trwania relacji z klientem, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa albo okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane, kopie dokumentów i informacje uzyskane w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia stosunków gospodarczych albo od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, chyba że przepisy prawa lub uprawniony organ wymagają dłuższego okresu przechowywania.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie wymaganym przepisami prawa lub niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy jest konieczne.

Niepodanie danych może uniemożliwić Domowi Maklerskiemu podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, świadczenie usługi zarządzania portfelami, wykonanie obowiązków prawnych albo rozpatrzenie reklamacji, skargi lub wniosku.

7. Komu możemy przekazywać dane?

Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) osobom upoważnionym przez Dom Maklerski, w szczególności pracownikom i współpracownikom;
2) podmiotom świadczącym na rzecz Domu Maklerskiego usługi IT, hostingowe, serwerowe, archiwizacyjne, księgowe, audytorskie, prawne, doradcze, compliance lub administracyjne;
3) bankom, depozytariuszom, podmiotom rozliczeniowym lub innym podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu umowy, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia usługi;
4) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom podatkowym, sądom, prokuraturze oraz innym właściwym organom publicznym.

8. Czy przekazujemy dane poza EOG?

Dom Maklerski co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W określonych przypadkach, w szczególności w związku z korzystaniem z usług lub narzędzi informatycznych dostawców globalnych, może jednak dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub dostępu do nich z państwa trzeciego, wyłącznie w niezbędnym zakresie związanym ze świadczeniem tych usług na rzecz Domu Maklerskiego.

W takim przypadku Dom Maklerski zapewnia ochronę danych zgodnie z przepisami RODO, w szczególności poprzez przekazanie danych do państwa, co do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, albo poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać, kontaktując się z Domem Maklerskim.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
2) sprostowania lub uzupełnienia danych;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania;
5) przenoszenia danych — w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja niektórych praw może być ograniczona, jeżeli dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Domu Maklerskim, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo z innych przyczyn przewidzianych przepisami prawa.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dom Maklerski nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

11. Kontakt i skarga

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Domem Maklerskim lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt 1.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.