

KLAUZULA INFORMACYJNA AML CFT

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że dane klientów SMW TAX ADVISORY sp. z o.o., a także beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu będą lub mogą być przetwarzane przez SMW TAX ADVISORY sp. z o.o. (w ramach realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami:

- identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
- identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
- rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
- monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
- identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
- dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
- ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
- sporządzenia kopii dokumentów tożsamości:
 - osoby, z którą zawarliśmy umowę,
 - osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu

Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO¹.

Klauzula informacyjna:

- dostępna jest na <https://smw-taxadvisory.pl/> oraz na terenie Spółki,
- dołączana jest do umowy.

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielmy za pośrednictwem adresu email: kontakt@smw-taxadvisory.pl

¹ rozporządzenie 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).