**INFORMATIONSKLAUSEL AML CFT**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie freundlich darüber informieren, dass die Daten der Kunden von SMW TAX ADVISORY sp. z o.o. sowie der wirtschaftlichen Eigentümer, Vertreter, Verwandten und anderer Personen, die befugt sind, in Ihrem Namen zu handeln, von SMW TAX ADVISORY sp. z o.o. im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes vom 1. März 2018 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden oder werden können. Die Datenverarbeitung erfolgt im Zusammenhang mit den uns obliegenden Verpflichtungen:

* + zur Identifizierung Ihrer Person oder der Einrichtung, die Sie vertreten, und Überprüfung Ihrer Identität,
  + zur Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers und Überprüfung seiner Identität,
  + zur Ermittlung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung oder einer gelegentlichen Transaktion,
  + zur Anwendung von Maßnahmen der finanziellen Sicherheit,
  + zur Bestimmung der Eigentums- und Kontrollstruktur - wenn Sie eine juristische Person, eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder einen Trust vertreten,
  + zur Bewertung Ihrer Geschäftsbeziehungen und gegebenenfalls zur Einholung von Informationen über deren Zweck und Zielsetzung,
  + zur Überwachung Ihrer Geschäftsbeziehungen,
  + zur Identifizierung der bevollmächtigten Person und ihrer Befugnis, in Ihrem Namen oder in dem der von Ihnen vertretenen Einrichtung zu handeln,
  + zur Dokumentation der Anwendung von Maßnahmen der finanziellen Sicherheit und der durchgeführten Analysen,
  + zur Feststellung, ob Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie oder eine Ihnen nahestehende Person eine politisch exponierte Stellung innehat,
  + zur Anfertigung von Kopien der Ausweisdokumente:
    - der Person, mit der wir den Vertrag geschlossen haben,
    - der Person, die bevollmächtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz sind in der Informationsklausel zur Umsetzung der Anforderungen der RODO[[1]](#footnote-2) enthalten.

Die Informationsklausel:

* ist unter <https://smw-taxadvisory.pl/> und in den Geschäftsräumen des Unternehmens erhältlich,
* wird dem Vertrag beigefügt.

Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung haben, wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: kontakt@smw-taxadvisory.pl.

1. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). [↑](#footnote-ref-2)