



Informacja

dotycząca przetwarzania przez DSV Air & Sea sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach 05-850, ul. Ożarowska 40/42, danych osobowych osób reprezentujących klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, oraz beneficjentów rzeczywistych, w związku z wypełnianiem obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z rozporządzeniem 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), dalej zwanym „RODO”, DSV Air & Sea sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z wypełnianiem obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”), przetwarza, w charakterze administratora, niżej wskazane dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DSV Air & Sea sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach 05-850, ul. Ożarowska 40/42, NIP: 5222743081, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220643, kapitał zakładowy w wysokości 1 598 400,00 złotych.

KONTAKT. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo pod adresem: AirSea.rod01@pl.dsv.com.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. obowiązków Spółki jako instytucji obowiązanej wynikających z AML,
- b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (6 ust. 1 lit. f RODO) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie lub dochodzeniu praw).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku z wypełnianiem obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z AML, są następujące:

- Imię i nazwisko,
- PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL),
- Państwo urodzenia,
- Obywatelstwo,
- Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

- Adres zamieszkania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Spółka może przekazywać wyżej wymienione dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej lub Urzędowi Skarbowemu,

b) podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, spółkom z grupy kapitałowej DSV, itp.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 49 AML, tj. przez 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

PRAWA. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. W celu skorzystania z tych praw można skontaktować się ze Spółką korzystając z powyższych danych kontaktowych. Osoba, której dane dotyczą, może również, w razie takiej potrzeby, złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa; adres do doręczeń elektronicznych UODO AE: PL-67085-31860-RWFHC-35)

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH. Jeśli dane nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą, źródłami pochodzenia danych są: dokumentacja, formularze i oświadczenia złożone przez klienta, osoby reprezentujące klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osoby upoważnione do działania w imieniu klienta, a także źródła publicznie dostępne, w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub odpowiednie rejestry i publikatory zagraniczne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w szczególności nie jest wymagane ustawą. Jednakże, jeśli brak dostępu do tych danych uniemożliwi spełnienie obowiązków wynikających z AML, niemożliwe również będzie zawarcie ze Spółką umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Z poważaniem,
DSV Air & Sea sp. z o.o.