



## **ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE**

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FINES S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, z kapitałem zakładowym 1.000.000 zł. wpłaconym w całości, NIP 585 141 25 21, KRS 0000416708, e-miał: info@fines.pl, tel.: 058 345 85 45, <https://www.fines.pl/> (dalej: FINES).



## **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez FINES można kierować do wyznaczonego Inspektora ochrony danych na adres e-mail: [iodo@fines.pl](mailto:iodo@fines.pl) lub telefonicznie: 58 345 85 45.



## **CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

FINES będzie przetwarzała Pani/ Pana dane osobowe podane w związku ze zleceniem przekazu pieniężnego w szczególności w następujących celach:

- o zawarcia i wykonania umowy przekazu pieniężnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
- o świadczenia usług na najwyższym poziomie jakości i należytej staranności zgodnie ze standardami obowiązującymi w FINES, wymogami partnerów biznesowych oraz oczekiwaniami Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów FINES polegających na dbałości o jakość obsługi.
- o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FINES np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacji podatkowej i z zakresu rachunkowości oraz dokumentacji na cele AML).
- o wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na FINES.
- o rozpatrywania wniosków i reklamacji oraz ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów FINES polegających na dbałości o interes i reputację firmy.



## **ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH**

- Odbiorcami danych osobowych – podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe przez FINES – mogą być podmioty współpracujące z FINES w szczególności agenci, przy pomocy których FINES wykonuje działalność w zakresie usług płatniczych, banki i inne instytucje płatnicze prowadzące rachunek bankowy odbiorcy przekazu, jeżeli ujawnienie danych będzie niezbędne do celów realizacji umowy, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FINES lub wynikać będzie z obowiązku prawnego.
- Ponadto FINES może udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz FINES m.in. dostawcom systemów informatycznych i innych usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, podatkowe, prawne i windykacyjne.
- Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



## **OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie, w celu i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązek prawny przechowywania danych przewidują m.in. przepisy prawa z zakresu rachunkowości (5 lat), przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (5 lat). W zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych (6 lat) i obrony przed roszczeniami karnymi (do 15 lat). Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu z uwagi na przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń (np. w wyniku wniesienia pozwu do sądu).



## **PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I ZOBOWIĄZANIE DO PODANIA DANYCH**

- Prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
- Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przekazu pieniężnego i/lub rozpatrzenia reklamacji.