



Załącznik nr 3 do Instrukcji pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej od rent i emerytur zagranicznych w Banku Spółdzielczym w Chmielniku

DANE PERSONALNE

Nazwisko i imię	
Płeć	K ☐ M ☐
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo)	
Adres do korespondencji (ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo)	
Data urodzenia	
PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)	
NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego	
Oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP (w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ)	
Obywatelstwo	
Kraj pochodzenia renty *	
Nazwa instytucji wypłacającej emeryturę/rentę	
Charakter świadczenia (zaznaczyć właściwe) ☐ emerytura ☐ renta zwykła ☐ renta lub emerytura w związku ze służbą państwową** ☐ renta inwalidzka z tytułu inwalidztwa wojennego** ☐ renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy niemieckiej w latach 1939-1945 ** ☐ zwiększenie emerytury i renty mające charakter dodatku rodzinnego *** ☐ inne (wskazać tytuł) ** ☐ świadczenie, w związku z którym państwo członkowskie przejęło odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewniło odszkodowanie takie jak: świadczenie dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie**	

OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

1. Emerytura/renta pobierana za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Chmielniku stanowi jedyną podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego	☐ TAK ☐ NIE
--	---

OŚWIADCZENIE O STATUSIE REZYDENCJI PODATKOWEJ

1. Posiadam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.	☐ TAK ☐ NIE
--	---

WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Klienta)

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHMIELNIKU

Jeśli piszemy w formie „Ty” (Twój, Ciebie, Ci, itp.) – mamy na myśli Ciebie, jako naszego klienta. Stosujemy taką zasadę również wtedy, gdy używamy takich zwrotów jak np. „możesz”, „korzystasz”, „masz obowiązek”;

Jeśli piszemy w formie „my” – mamy na myśli Bank Spółdzielczy w Chmielniku, stosujemy taką zasadę również wtedy, gdy używamy takich zwrotów jak np. „prowadzimy”, „zmieniamy”, „mamy obowiązek”.

Informujemy Cię o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Twoją własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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, zwane dalej „**RODO**”):

1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Chmielniku z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych.

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bschmielnik.pl,

pisemnie na

adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

- 3.1. w celu realizacji zawartej umowy prowadzenia rachunku bankowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
- 3.2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- 3.3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- 3.4. w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniać z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- 3.5. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- 3.6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstw bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez nas oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- 3.7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez nas na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3.8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego naszego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3.9. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb naszych klientów , optymalizacji produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3.10. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego naszego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3.11. w celu oferowania Ci przez nas reklam produktów i naszych usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, na co pobierzemy stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- 3.12. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z nami (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego naszego interesu i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu.

- 4.1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przystaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 4.2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z naszą placówką sprzedażową i złożyć stosowny wniosek.

5. Zakres przetwarzanych danych.

Zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i uzależniony jest od zawartych przez Ciebie umów z nami i obejmuje: dane osobowe, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

6. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przez nas przetwarzane :

- 6.1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Twojego zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
- 6.2. 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Administratorze (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku));
- 6.3. 5 lat - w celu realizacja obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z

- realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);
- 6.4. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
- 6.5. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK - przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

7. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

- 7.1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedziakówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu wykonywania czynności bankowych;
- 7.2. innym instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzonych wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego;
- 7.3. naszym podwykonawcom, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

- 8.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 8.2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 8.3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 8.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- 8.5. prawo przenoszenia danych;
- 8.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, nie dokonujemy profilowania w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Banku Spółdzielczego w Chmielniku

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Klienta)

WYPEŁNIA PRACOWNIK PLACÓWKI SPRZEDAŻOWEJ:

.....
(data wpływu pierwszej renty/ data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego)

(czytelny podpis pracownika)

* wskazanie Danii lub Wielkiej Brytanii wymaga uzupełnienia. Przepisy o zwolnieniu z obowiązku poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczą rent z obszaru: Grenlandii, Wysp Owczych, Wysp Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i Wyspy Man.

** wymagany dokument instytucji zagranicznej (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) stwierdzający charakter świadczenia

*** wymagany dokument (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) stwierdzający wysokość podwyżki (zwiększenia)