

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

WDRAŻANIE KONTRAHENTÓW I ANALIZA DUE DILIGENCE

W przypadku przekazania nam danych osobowych innych niż własne (na przykład identyfikujących inne osoby fizyczne jako kierownika, beneficjenta, przedstawiciela itp.), należy poinformować stosowne osoby o niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności i jej treści oraz upewnić się, że osoby te nie sprzeciwiają się przekazaniu danych osobowych w ich imieniu i przetwarzaniu zgodnie z poniższymi oświadczeniami o ochronie prywatności.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Jesteśmy częścią Avia Solutions Group (ASG) PLC – największego holdingu lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej oferującego usługi lotnicze na całym świecie. W naszej działalności stosujemy podejście zerowej tolerancji dla prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zobowiązujemy się do najwyższego poziomu otwartości, uczciwości i odpowiedzialności. W celu podkreślenia legalności i wiarygodności prowadzonej działalności Avia Solutions Group (ASG) PLC i jej spółki zależne starają się prowadzić interesy wyłącznie z renomowanymi kontrahentami, których środki pochodzą z legalnych źródeł i na których nie nałożono żadnych sankcji.

Dane osobowe na potrzeby procedury wdrażania kontrahentów i analizy due diligence są przetwarzane zgodnie z art. 6 część 1 c) RODO, tj. zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem do monitorowania i wdrażania sankcji międzynarodowych i/lub krajowych.

Dane osobowe na potrzeby procedury wdrażania kontrahentów i analizy due diligence są również przetwarzane zgodnie z art. 6 część 1 f) RODO, tj. zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na spełnieniu wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapobiegania korupcji, łapówkarstwu i oszustwom, aby być legalną, wiarygodną i renomowaną firmą dla naszych kontrahentów i władz.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Gdy kontrahent jest osobą fizyczną:

Imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, zawód, ważny numer dowodu osobistego/paszportu, dane dotyczące tego, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dane dotyczące adresu zamieszkania i zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, informacje bankowe (numer rachunku), relacja z osobą trzecią (jeśli płatność będzie dokonywana przez osobę trzecią), źródło środków finansowych/bogactwa (jeśli płatność będzie dokonywana w gotówce), podpis.

Gdy kontrahent jest osobą prawną:

- Osoba upoważniona do wypełnienia formularza „Poznaj swojego klienta” (Know Your Customer, KYC): imię, nazwisko, tytuł, podpis.
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty: imię, nazwisko, adres, zawód, data urodzenia, narodowość, dane dotyczące tego, czy dana osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.
- Akcjonariusz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, narodowość, dane dotyczące tego, czy dana osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.
- Osoba kontrolująca (np. dyrektor generalny, dyrektor finansowy, członek zarządzący): imię, nazwisko, adres, kraj zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo, dane dotyczące tego, czy dana osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, rola/stanowisko danej osoby.
- Członek zarządu: imię, nazwisko, dane dotyczące tego, czy dana osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.
- Upoważniony przedstawiciel: imię, nazwisko, adres, kraj zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, telefon, rola/stanowisko.

Przetwarzamy również dane osobowe zgromadzone w oparciu o dostarczone kopie następujących dokumentów:

- Dowód osobisty lub paszport.
- Oficjalne dokumenty władz weryfikujące tożsamość i miejsce zamieszkania.
- Dokumentacja potwierdzająca źródło funduszy/bogactwa.
- Umowa spółki upoważniająca przedstawiciela osoby prawnej.
- Świadectwo rejestracji lub jego odpowiednik.
- Certyfikat dyrektorów lub kopia dokumentu powołania dyrektora generalnego (lub innego głównego organu zarządzającego).

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkowników gromadzimy za pośrednictwem:

- Formularza KYC i kopii dokumentów dostarczonych przez użytkownika lub upoważnioną osobę.
- Skonsolidowanych list sankcji zarządzanych przez władze instytucjonalne (np. <https://www.sanctionsmap.eu/>).
- Innych komercyjnie dostępnych/publicznych źródeł w Internecie (np. <https://www.dowjones.com/professional/risk/>).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zgromadzone podczas procedury wdrażania kontrahentów i analizy due diligence będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że dłuższe przechowywanie danych osobowych i powiązanych dokumentów jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje prawne lub organy instytucjonalne/państwowe, lub jest konieczne do obrony w procesie sądowym. Zapewniamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć przechowywania nieaktualnych lub niepotrzebnych danych osobowych.

KOMU UJAWNIAMY DANE OSOBOWE?

Ponieważ procedura wdrażania kontrahentów i analizy due diligence obowiązuje w całej grupie, dane osobowe opisane w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności udostępniamy spółce Avia Solutions Group (ASG) PLC jako spółce dominującej na zasadzie współadministrowania danymi osobowymi. Wyniki procedury wdrażania kontrahentów i analizy due diligence oraz niektóre dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom Avia Solutions Group (ASG) PLC (wymienionym na stronie <https://aviasg.com/en/the-group/general-contacts>) w przypadku, gdy którakolwiek z tych spółek zamierza nawiązać prawnie wiążącą relację z użytkownikiem lub reprezentowanym przez niego podmiotem prawnym. W związku z tym w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki). Takie przekazywanie będzie realizowane zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących aktach prawnych.

Możemy również udostępniać niektóre dane osobowe:

- Firmom działającym w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające usługi bezpieczeństwa informatycznego/elektronicznego.
- Naszym zawodowym doradcom, audytorom, prawnikom i/lub doradcom finansowym i księgowym.
- Organom ścigania na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także sądom i innym organom rozstrzygającym spory.
- Bankom lub innym dostawcom usług finansowych, którzy podlegają przepisom o praniu pieniędzy, sankcjach i zapobieganiu finansowaniu terroryzmu, korupcji, łapówkarstwu i oszustwom.

JAKIE PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, GWARANTUJEMY?

Na żądanie użytkownika lub w przypadku otrzymania stosownego zapytania gwarantujemy następujące prawa i przekazanie wszelkich powiązanych informacji:

- prawo do wiedzy (bycia informowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych,
- prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane,
- prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, a także dostosowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych,
- prawo do żądania zniszczenia danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone,
- prawo do żądania zniszczenia danych osobowych, jeśli są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do żądania dostarczenia, jeśli jest to technicznie możliwe, swoich danych osobowych w łatwym do odczytania formacie lub żądania przekazania danych innemu administratorowi danych.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych i prawach użytkownika do prywatności znajduje się w naszej Polityce Prywatności

<https://aviasg.com/en/policies/privacy-policy>.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedury wdrażania i analizy due diligence prosimy o kontakt pod adresem Risks@aviasg.com.

ⁱ AVIA SOLUTIONS GROUP (ASG) PLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i istniejąca zgodnie z prawem Republiki Irlandii, numer rejestracyjny 727348, z siedzibą pod adresem Building 9, Vantage West, Central park, Dublin 18, D18 FT0C, Irlandia, posiadająca stały zakład na terytorium Litwy o numerze identyfikacji podatkowej 9004402687, adres Dariaus ir Girėno g. 21A, Wilno, Republika Litewska.

