

Informacje z przetwarzaniem danych osobowych

(Spadkobiercy, Pełnomocnicy/Przedstawiciele ustawowi/Reprezentanci Spadkobierców)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”), realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 - 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities niniejszym informuje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00 – 838 Warszawa, nr KRS 0000018651 („Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod następującym adresem: Inspektor ochrony danych **Noble Securities S.A., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa**, adres e-mail: iod@noblesecurities.pl lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl

Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce:

Organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, której przedmiotem są kwestie dotyczące ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

- osoby upoważnione przez Administratora,
- podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy

powierzenia przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,

- podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów np. Poczta Polska, kurierzy, kancelarie prawne, sądy, prokuratura, organy kontroli i nadzoru.

Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o Pani/pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

- prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo usunięcia swoich danych osobowych,
- prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo przenoszenia swoich danych osobowych.

SPADKOBIERCY

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych::

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - do wykonania przez Administratora umowy, której jest Pani/Pan stroną lub wykonania wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku,
- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA i CRS, sporządzaniem dokumentów podatkowych oraz raportowaniem, w tym transakcji,
- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – w celu dochodzenia, ustalania i zabezpieczania roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Kategorie odnośnych danych osobowych (dotyczy przypadków, gdy Administrator otrzymał dane od Pani/Pana pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego):

- Dane osobowe zwykłe (dane dzieci w przypadku, gdy Spadkobierca jest osobą małoletnią), w tym: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, numery informacji podatkowej, identyfikator do raportowania transakcji, adres zameldowania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data, kraj i miejsce urodzenia, imiona rodziców.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan Beneficjentem rzeczywistym:

- Dane osobowe zwykłe, w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz w przypadku posiadania przez Administratora: adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, miejscowość urodzenia, kraj urodzenia, PESEL (lub jeśli Pani/Pan go nie posiada – data urodzenia), TIN (Tax Identification Numer) oraz kraj rezydencji podatkowej.

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Przez okres 6 lat i 6 miesięcy od dnia wykonania przez Administratora wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan Beneficjentem rzeczywistym:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia wykonania przez Administratora wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych (dotyczy przypadków, gdy to Pani/Pan przekazał dane osobowe Administratorowi):

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wykonaniem przez Administratora wszelkich Pana/Pani dyspozycji dotyczącej spadku – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji przez Administratora działań, o których mowa powyżej, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich realizacji.

Źródło pochodzenia danych osobowych (dotyczy przypadków, gdy Administrator otrzymał dane od Pani/Pana pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego):

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Pani/Pana pełnomocnika lub przedstawiciela (w tym opiekuna, kuratora) w związku z wykonaniem przez Administratora wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych, Administrator podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzje, w tym profilowanie, czyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do oceny Pani/Pana cech. Administrator dokonuje profilowania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzje te są niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, której jest Pani/Pan stroną lub wykonania wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku. Decyzje te podejmowane są na podstawie oceny informacji przez Panią/Pana udostępnianych i mają wpływ na możliwość świadczenia Pani/Panu usług przez Administratora.

PEŁNOMOCNICY/PREDSTAWICIELE USTAWOWI/REPREZENTANCI SPADKOBIERCÓW**Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA i CRS oraz raportowaniem,
- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – w celu dokonania należytej weryfikacji Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego/Reprezentanta Spadkobiercy podejmującego w imieniu i na rzecz Spadkobiercy działania, dotyczące spadku, skutecznej z nim komunikacji oraz dochodzenia, ustalania roszczeń lub obrony praw przez Administratora, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia wykonania przez Administratora wszelkich dyspozycji, składanych w imieniu i na rzecz Spadkobiercy, dotyczących spadku przez okres w zakresie uzasadnionym dochodzeniem roszczeń lub obrony praw przysługujących Administratorowi zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego lub przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później oraz dodatkowe 6 miesięcy.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan Beneficjentem rzeczywistym:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia wykonania przez Administratora wszelkich Pani/Pana dyspozycji dotyczących spadku.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

- jest warunkiem reprezentowania Spadkobiercy w celu wykonania przez Administratora wszelkich dyspozycji, składanych w imieniu i na rzecz Spadkobiercy, dotyczących spadku, z wyłączeniem nr telefonu, adresu e-mail, a konsekwencją ich niepodania przez Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego/Reprezentanta - będzie niemożność reprezentowania Spadkobiercy wobec Administratora,
- wypełnieniem przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a konsekwencją ich niepodania przez Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego/Reprezentanta - będzie niemożność reprezentowania Spadkobiercy wobec Administratora,
- realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci nr telefonu lub adresu e-mail, jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia komunikacji z Administratorem.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych, Administrator względem Pani/Pana nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

DYSPOZYCJA PRZENIESIENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA SPADKOBIERCY

Niniejsze oświadczenie stanowi złożenie dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych/z rejestru sponsora spadkodawcy prowadzonego przez Noble Securities S.A., na rachunek papierów wartościowych spadkobiercy prowadzony przez Noble Securities S.A. lub inną firmę inwestycyjną.

Dane SPADKODAWCY (osoby zmarłej), który posiadał rachunek papierów wartościowych/rejestr sponsora w Noble Securities S.A.:

Imię i nazwisko												
PESEL (jeśli nie posiadał – data urodzenia)												
Numer rachunku papierów wartościowych /instrumenty finansowe znajdują się w rejestrze sponsora*	0	0	-				-					

Dane SPADKOBIERCY składającego niniejszą dyspozycję:

Imię i nazwisko spadkobiercy składającego dyspozycję												
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)												
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport* seria i numer)												
Numer telefonu												

Oświadczenie SPADKOBIERCY:

Proszę o dokonanie przeniesienia następujących instrumentów finansowych z ww. rachunku papierów wartościowych/z rejestru sponsora* SPADKODAWCY, za opłatą zgodną z Tabelą opłat i prowizji Noble Securities S.A.**:

L.p.	Nazwa instrumentu finansowego	Kod ISIN	Liczba (cyframi)	Liczba (słownie)
1.				
2.				
3.				
4.				

na następujący rachunek papierów wartościowych, **którego jestem posiadaczem:**

Numer rachunku papierów wartościowych SPADKOBIERCY prowadzony przez Noble Securities S.A. bądź inną firmę inwestycyjną	
Nazwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych	

Tytuł prawny przeniesienia instrumentów finansowych załączony do niniejszej dyspozycji ***

- Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (prawomocne) i Umowa o dział spadku
- Akt poświadczenia dziedziczenia i Umowa o dział spadku
- Inne: _____

Podpisuje SPADKOBIERCA _____

Podpis

Miejsowość

Data

Oświadczenie Pracownika: Oświadczam, iż Spadkobierca przedstawił mi oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Spadkobiercy w dyspozycji z danymi z dokumentu tożsamości. Oświadczam, iż podpis Spadkobiercy został złożony w mojej obecności.

Podpisuje Pracownik Noble Securities S.A. _____, dnia _____

(Pracownik umieszcza również **pieczęć imienną**)

* - niepotrzebne skreślić

** - Spadkobierca zobowiązany jest do wpłaty kwoty opłaty na rachunek bankowy Noble Securities S.A.

*** - zaznacz załączone dokumenty