

KLAUZULA INFORMACYJNA - AML

LUKRATIV SP. Z O.O ul. Cichociemnych 17; 42-700 Lubliniec; NIP:5751907737 (dalej Lukrativ) **jako instytucja obowiązana**, dla klientów a także beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób fizycznych, bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu informuje iż, dane będą przetwarzane przez Lukrativ w ramach realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami:

- a) identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
- b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
- c) rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
- d) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- e) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- f) oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celub i zamierzonego charakteru,
- g) monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
- h) identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
- i) dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
- j) ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
- k) sporządzenia kopii dokumentów tożsamości:
 - u osoby, z którą zawarliśmy umowę,
 - u osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu.

Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO1.

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest w siedzibie firmy Lukrativ lub na stronie www.lukrativ.pl oraz w umowie przetwarzania powierzonych danych.

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielmy za pośrednictwem adresu email: kontakt@lukrativbiuro.pl

Lubliniec; dn. 01.03.2023r

1 Rozporządzenie 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: RODO)