

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (dalej „**RODO**”), przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz inwestycyjny (dalej: „**Fundusz**”), zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Towarzystwo**”), wobec którego jest Pan/Pani beneficjentem rzeczywistym (w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dalej: „**Ustawa o AML**”)(dalej „**Administrator**”).

Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Wadowicka 3C, 30-347 Kraków, telefon: +48 12 429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: info@forumtfi.pl, strona internetowa: www.forumtfi.pl.

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wywiązanie się z obowiązków ciężących na Administratorze przewidzianych właściwymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz nawiązanie lub utrzymanie relacji z instytucjami obowiązany w rozumieniu Ustawy o AML (dalej: „**Instytucje obowiązane**”)(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (prawnie uzasadniony interes)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest rozpoczęcie lub kontynuacja współpracy, w tym w szczególności zawarcie umowy, z Instytucjami obowiązany, zobowiązany, zgodnie z przepisami tej ustawy, do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciężących na Administratorze – art. 6 pkt 1 lit. c RODO.

4. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych beneficjentów rzeczywistych: dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko,



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



+48 12 429 55 93
+48 12 429 90 09

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

obywatelstwo, PESEL, datę urodzenia, państwo urodzenia), dane kontaktowe i adresowe.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od uczestnika Funduszu lub z publicznie dostępnych baz danych, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców: Instytucjom obowiązującym, podmiotom w stosunku do których istnieje obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez Administratora lub Instytucję obowiązaną.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl



+48 12 429 55 93
+48 12 429 90 09

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.