

Δ Clausola informativa del Capo dell'Amministrazione Nazionale delle Finanze

per le persone che compilano moduli per la dichiarazione o la comunicazione sul denaro contante
Ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 3 della legge del 14 dicembre 2018 in merito alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei reati¹, in seguito denominata "Legge di Polizia", si informa:

Amministratore	L'amministratore dei Suoi dati personali è il Capo dell'Amministrazione Nazionale delle Finanze.
Contatti dell'Amministratore	È possibile contattare l'Amministratore dei dati per iscritto indirizzando la corrispondenza all'indirizzo: <ul style="list-style-type: none">– Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;– posta elettronica: kancelaria@mf.gov.pl;– o tramite la casella di posta elettronica sulla piattaforma ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP.
Contatti dell'ispettore della protezione dei dati	Il Capo dell'Amministrazione Nazionale delle Finanze ha nominato un ispettore per la protezione dei dati competente in tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali ed all'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati. L'ispettore può essere contattato all'indirizzo: <ul style="list-style-type: none">– Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;– posta elettronica: iod@mf.gov.pl.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica	I Suoi dati personali sono trattati per finalità di prevenzione e contrasto alle attività criminali, derivanti dalle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018 in merito ai controlli del denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (UE) nr 1889/2005 ² , in relazione all'obbligo di presentare modello con la dichiarazione o la comunicazione sul denaro contante.
Destinatari dei dati	I destinatari dei Suoi dati personali possono essere soggetti autorizzati dalla legge, in particolare le unità di analisti finanziari. I dati potranno inoltre essere trasmessi, in base ai regolamenti, alle competenti autorità degli altri Stati membri della UE, alla Commissione Europea, alla Procura Europea ed all'Europol. I dati potranno essere trasferiti anche a paesi terzi, ma solo sulla base di disposizioni pertinenti e in conformità con il diritto polacco ed il diritto della UE in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Categoria separata di destinatari a cui i Suoi dati possono essere comunicati sono le entità che trattano dati personali su ordine dell'Amministratore, in particolare, coloro con i quali siano stati conclusi contratti per la fornitura di servizi di manutenzione dei sistemi informatici di cui ci serviamo.

¹ G.U. 2019 poz. 125 con succ mod.

² G.U. L 284 del 12.11.2018, s. 6

<p>Periodo di conservazione dei dati</p>	<p>I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati acquisiti. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta, per non più di tre anni consecutivi, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a seguito di dettagliata valutazione della necessità e della proporzionalità di un'ulteriore detenzione e concludendo che è giustificata in termini di realizzazione degli obiettivi di lotta al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo – l'unità di analisi finanziaria stabilisce la necessità di una ulteriore detenzione; b) dopo dettagliata valutazione in merito alla necessità e della proporzionalità di tale ulteriore detenzione, e concludendo che è giustificata dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi nell'ambito della realizzazione di controlli efficaci in relazione all'obbligo di comunicare denaro contante trasportato da una persona fisica o all'obbligo di comunicare denaro contante in transito, le autorità competenti stabiliscono, che è necessario una ulteriore detenzione.
<p>Diritti relativi al trattamento dei dati; diritto di proporre un reclamo alle autorità</p>	<p>Lei ha il diritto di accedere al contenuto dei Suoi dati personali, nonché il diritto di rettificarli o cancellarli o di limitarne il trattamento, se applicabile.</p> <p>Nel caso in cui sia riconosciuto che il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministratore violi la legge, Lei hai il diritto di presentare un reclamo all'organismo di controllo, ovvero al Presidente dell'Ufficio per la Protezione dei Dati Personali (indirizzando a: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</p>