

**KARTA DANYCH KLIENTA**

(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

Dane osobowe:**Nr ID****Imię****Nazwisko****Pesel****Płeć** Pan Pani**Data urodzenia****Miejscowość urodzenia****Kraj urodzenia****Rezydent podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej** Tak Nie**Kraj rezydencji podatkowej****Typ dokumentu tożsamości 1***

- dowód osobisty PL
- karta/dokument pobytu
- paszport
- karta/dokument pobytu UE
- dowód osobisty UE
- dowód tymczasowy
- polski dokument tożsamości cudzoziemca

Seria i numer dokumentu tożsamości 1**Data ważności dokumentu tożsamości 1****Kraj wydania dokumentu tożsamości 1****Typ dokumentu tożsamości 2**

- dowód osobisty PL
- karta/dokument pobytu
- paszport
- karta/dokument pobytu UE
- dowód osobisty UE
- dowód tymczasowy
- polski dokument tożsamości cudzoziemca

Seria i numer dokumentu tożsamości 2**Data ważności dokumentu tożsamości 2****Kraj wydania dokumentu tożsamości 2****Obywatelstwo****Obywatelstwo 2****Imię ojca** (jeśli kraj rezydencji inny niż Rzeczpospolita Polska)**Imię matki** (jeśli kraj rezydencji inny niż Rzeczpospolita Polska)**Dane teleadresowe:****Adres zamieszkania**Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod: Województwo: Kraj: **Adres korespondencyjny**Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod: Województwo: Kraj:

**Nr telefonu komórkowego****Nr telefonu stacjonarnego****Nr telefonu do pracy****Nr telefonu zagranicznego****Nr faksu****Adres e-mail****Dodatkowe informacje:****Numer identyfikacji podatkowej******Kraj nadania NIP****Dane Klienta do umieszczenia na karcie****Nazwisko panięskie matki/hasło****Forma otrzymywania korespondencji**

- w formie papierowej
- na adres e-mail
- w bankowości elektronicznej Online

Dane związane z zatrudnieniem/aktywnością zawodową

- Członek zarządu
- Emeryt/Rencista
- Specjalista
- Kadra zarządzająca
- Pracownik Banku
- Klient Bankowości Prywatnej
- Pracownik fizyczny
- Student
- Właściciel firmy
- Bezrobotny/niepracujący
- Inne (jakie?)

Źródło pochodzenia środków będących na kontach osobistych

- Inwestycje
- Kredyt, pożyczka
- Praca na własny rachunek
- Spadek
- Sprzedaż nieruchomości
- Wynagrodzenie
- Dywidenda
- Oszczędności
- Sprzedaż udziałów w firmie
- Inne (jakie?)

Charakter i główny cel relacji osobistej z bankiem

- Bieżąca obsługa transakcyjna
- Inwestowanie
- Oszczędzanie (lokata, konto lokacyjne)
- Transakcje walutowe
- Kredyt, limit, karta kredytowa
- Inne (jakie?)

Miesięczne dochody netto

- poniżej 2.000 zł
- 2.000 – 4.000 zł
- 4.000 – 6.000 zł
- powyżej 6.000 zł

Wpłaty i wypłaty gotówki w miesiącu na/z kont osobistych

- nie przewiduję
- do 40.000 zł
- powyżej 40.000 zł



nie przewiduję

Przelewy zagraniczne z kont osobistych

tak

Kraje (jakie?)

Waluty(jakie?)

nie

Oświadczenia Klienta

1. Potwierdzam, że otrzymałam/-em informację, iż zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1876):, a zwłaszcza:
 - 1) innym bankom oraz instytucjom utworzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, w celach i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a tej ustawy oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych;
 - 2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o produkty bankowe) na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
2. Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Bank przekazuje (w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej) dane Klientów do Systemu „Bankowy Rejestr” i „Dokumenty Zastrzeżone”, prowadzonych przez Związek Banków Polskich, a także do biur informacji gospodarczej. Otrzymałam/Otrzymałem dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Związek Banków Polskich o nazwie: „Powiadomienie”.
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń takich, jak telefon, smartfon, komputer, tablet, oraz na używanie automatycznych systemów wywołujących w formie komunikatów głosowych lub SMS, MMS, na wysyłanie wiadomości e-mail, czy inicjowanie połączeń telefonicznych, w celu oferowania mi przez Bank produktów i usług oraz informowania o promocjach, czyli dla celów tzw. marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z Bankiem: UNIQA TU S.A., UNIQA TU na Życie S.A., TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., TUir WARTA S.A., TU na Życie WARTA S.A..

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowych/ofertowych w zakresie wszystkich produktów i usług, jakie Bank oferuje, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu marketingu bezpośredniego.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
6. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank w postaci jawnej (tj. bez szyfrowania) informacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank, w tym dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnice bankową, niezabezpieczonych hasłem, za pośrednictwem podanych Bankowi przeze mnie numerów telefonów i/lub adresu poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
7. **(oświadczenie wiążące wyłącznie w przypadku wybrania powyżej opcji otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej Online lub na wskazany powyżej adres e-mail)**

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, iż w związku z chęcią otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej Online lub na wskazany adres e-mail w formie szyfrowanej:

 - 1) elektroniczne otrzymywanie korespondencji dotyczy: wyciągów, harmonogramów, informacji o zmianach wzorców umownych. Wszelka inna korespondencja (np. monity, wezwania, wypowiedzenia umów, potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na pisma Klientów) będą przesyłane w postaci papierowej na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny, z tym, że monity mogą być również przesyłane w formie np. sms;
 - 2) w przypadku wyboru dostarczania korespondencji pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail wiadomości te mogą być narażone na ingerencję osób trzecich;
 - 3) gdy z przyczyn niezależnych od Banku nie jest możliwe dostarczanie korespondencji w postaci elektronicznej, Bank będzie, przysyłał korespondencję w formie papierowej.
8. **(oświadczenie wiążące wyłącznie w przypadku wybrania powyżej opcji otrzymywania korespondencji w formie papierowej na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny)**

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, iż w związku z chęcią otrzymywania korespondencji w formie papierowej na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny:

 - 1) Bank pobiera opłaty za wyciąg papierowy dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej Online, w wysokości zgodnej z właściwą tabelą opłat i prowizji (Bank udostępni bezpłatnie wyciągi w systemie bankowości internetowej Online);
 - 2) w przypadku posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej Online, Bank będzie również udostępniał wyciągi przez ten system, bez dodatkowego powiadamiania na adres e-mail o ich dostępności;
 - 3) nie będę otrzymał korespondencji na adres e-mail.
9. **(oświadczenie wiążące wyłącznie w przypadku wnioskowania o zawarcie umowy rachunku bankowego, gdy Klienta i Bank nie wiąże umowa kredytowa)**

Wyrażam zgodę na występowanie przez Bank, nie częściej niż raz na trzy miesiące, do Biura Informacji Kredytowej S.A., z zapytaniem dotyczącym uwidocznionych moich zobowiązań, w celu dokonania przez Bank oceny ryzyka kredytowego i mojej zdolności kredytowej oraz do występowania do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań wobec innych wierzycieli, w celu dokonania oceny ryzyka kredytowego i mojej zdolności kredytowej, i w związku z tym ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową Biura Informacji Kredytowej S.A i Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz do



składania przez Bank ofert kredytowych. Niniejsza zgoda obowiązuje od czasu jej wyrażenia do chwili złożenia oświadczenia o jej cofnięciu. Zostałam/em poinformowana/y, że niniejsza zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

10. Jestem Nie jestem rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej (tj. osobą fizyczną posiadającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).

Bank jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”), do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

11. **(oświadczenie wiążące wyłącznie w przypadku, gdy Klient jest nierezydentem)**

Klient oświadcza, iż jest faktycznym odbiorcą przychodu (dochodu) wypłacanego przez Bank i w przypadku przychodów (dochodów), w stosunku do których nie jest faktycznym odbiorcą, każdorazowo poinformuje o tym fakcie Bank w formie pisemnej ze wskazaniem podmiotu, który jest faktycznym odbiorcą przychodów (dochodów).

12. Upředzony o odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 233 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) niniejszym oświadczam, że:

jestem
 nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oświadczam również, że Bank przekazał mi „Informacje o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)”.

(poniższe 2 pola należy uzupełnić, jeśli Klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne):

Źródło majątku Klienta: [redacted]

Źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta w ramach relacji z Bankiem: [redacted]

13. W przypadku zmiany jakichkolwiek z wymienionych powyżej danych Klient zobowiązuje się do dokonania ich aktualizacji w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

14. Administrator moich danych osobowych – BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), który prowadzi działalność bankową, jak również maklerską w wyodrębnionym organizacyjnie domu maklerskim, którego siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 01-211, Kasprzaka 10/16 - poinformował mnie, że przysługuje mi szereg praw wynikających z 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 („RODO”).

Informacje te zawarte są w dokumencie: „Informacja o Ochronie Danych Osobowych”, który otrzymałam/otrzymałem.

15. (oświadczenie wiążące, gdy Klient wyraził zgodę na oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 powyżej)

Oświadczam, że w związku z przekazywaniem moich danych do Biura Informacji Kredytowej, Bank przekazał mi informacje o zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, w tym przekazał mi dokument: „Klauzula Informacyjna” dotyczący zasad przetwarzania danych przez BIK.

Po zapoznaniu się z treścią kompletnie wypełnionego dokumentu, potwierdzam, że dane są prawdziwe i aktualne i w związku z tym nie zgłaszam zastrzeżeń co do treści sporządzonego dokumentu. W przypadku, gdy dane posiadane przez Bank są inne, niż podane powyżej, to upoważniam Bank do aktualizacji dotychczasowych danych, , przy czym przyjmuję do wiadomości, że zmiana każdej z danych odnosi skutek do umów zawartych w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, natomiast zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, dokumentu tożsamości oraz obywatelstwa odnoszący skutek do wszystkich umów zawartych z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Data i miejscowość:

[redacted]
Podpis Klienta

[redacted]
Podpis i pieczętka Przedstawiciela Banku

* w przypadku nierezydenta, powinien być podany dokument tożsamości uzyskany w państwie rezydencji podatkowej. W przypadku braku takiego dokumentu należy w polu numer identyfikacji podatkowej podać numer nadany w kraju rezydencji podatkowej.

** numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w polach dot. dokumentu tożsamości należy podać numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w tym państwie oraz jego rodzaj i kraj wydania.