

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIE FUNDUSZACH

(dla Beneficjentów rzeczywistych i Osób upoważnionych do działania w imieniu Uczestników funduszy zarządzanych przez MTFI)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) ma na celu przedstawienie informacji, wyjaśniających przyjęte w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zarządzanych przez MTFI funduszach inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „MTFI”) zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo MTFI przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Przekazanie niniejszego dokumentu następuje w celu realizacji obowiązku MTFI, który jest administratorem przekazanych mu Twoich danych i jako administrator, na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia, jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego wobec Ciebie. Szczegółowe i aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na [www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych](http://www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych).

### Administrator, Inspektor Ochrony Danych

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundusz/Fundusze, z którymi Uczestnik, który wskazał Cię jako beneficjenta rzeczywistego chce zawrzeć/zawarł umowę o uczestnictwo w Funduszu, w imieniu którego/których działa i którym/którymi zarządza MTFI.
- Zarówno Fundusze, jak i MTFI mają siedzibę w Warszawie:
  - adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
  - telefon: (+48) 22 598 29 70,
  - e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl.
- MTFI - jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
- Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Funduszach i MTFI sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
  - adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
  - e-mail: iod@millenniumtfi.pl.

Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

### W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

- MTFI gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli MTFI będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów - niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MTFI pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MTFI. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel	Wyjaśnienie	Podstawa prawna	Długość okresu przetwarzania danych
W zależności od łączących Cię z MTFI relacji, Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:			
Wykonanie umowy, której nie jesteś Stroną lub podjęcie działań na żądanie innej osoby przed zawarciem umowy	Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy, której nie jesteś stroną (jesteś beneficjentem rzeczywistym wskazanym przez Uczestnika Funduszu), a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	- Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z MTFI, a w przypadku zawarcia umowy z MTFI do czasu zakończenia umowy.  <i>Zarówno w trakcie trwania tego okresu, jak również po jego zakończeniu MTFI może przetwarzać dane osobowe w oparciu o inne wskazane poniżej cele i podstawy prawne.</i>
Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa	W tym przypadku MTFI przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków MTFI w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych. Obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z poszczególnymi przepisami prawa nakładającymi obowiązki na MTFI, m.in. wskazanymi w Wyjaśnieniach.	- W zakresie przetwarzania danych osobowych w celach zapobiegania przestępstwom i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Uczestnika funduszu zarządzanego przez MTFI lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji podatkowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.</li> <li>- W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji księgowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały/zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.</li> <li>- W innych przypadkach - do czasu wypełnienia przez MTFI obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.</li> </ul>
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych	<p>Cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej przez MTFI z podmiotem w imieniu, którego działasz lub którego jesteś beneficjentem rzeczywistym i są to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia MTFI, w tym monitoring placówek MTFI, z zachowaniem prywatności i godności osób,</li> <li>2) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,</li> <li>3) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie - w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz związanych z dochodzeniem oraz obroną przed roszczeniami,</li> <li>4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego MTFI oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku.</li> </ol> <p>Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione MTFI bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi interesami MTFI.</p>	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przez okres do 3 miesięcy w przypadku monitoringu.</li> <li>- Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu MTFI, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia.</li> <li>- W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy przedawnienia, który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.</li> </ul>

### Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

6. MTFI przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu w imieniu, którego działasz bądź którego jesteś beneficjentem rzeczywistym, a także pozyskane z innych źródeł, np. źródeł dostępnych publicznie, tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), rejestr PESEL, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), baza REGON. W każdym ze wskazanych przypadków MTFI skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

### Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

7. W zależności od łączących Cię z MTFI relacji, MTFI może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie, podmiotu w imieniu, którego działasz bądź którego jesteś beneficjentem rzeczywistym lub z innych źródeł:
- a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL, data urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo),
  - b) dane dotyczące powiązań prawnych, majątkowych i rodzinnych (np. źródła pochodzenia majątku, informacja o wielkości i charakterze udziałów lub przysługujących uprawnieniach, fakt zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego/bycia członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ bycia bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)
  - c) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych).
  - d) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),

### Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

8. Dostęp do Twoich danych osobowych - wewnątrz struktury organizacyjnej MTFI - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MTFI pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MTFI odbiorcom poza strukturą MTFI. Zawsze w takiej sytuacji MTFI dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MTFI, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

- a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej i podległe mu organy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- b) podmioty, którym MTFI powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne i innych usług przetwarzających dane w imieniu MTFI,
- c) podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa,

- d) podmioty, do których przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy pomiędzy MTFI, a podmiotem, w imieniu którego działasz lub którego jesteś beneficjentem rzeczywistym.

## **Realizacja praw**

9. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
- a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  - b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MTFI są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  - c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  - d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  - e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MTFI,
  - f) masz również prawo do otrzymania od MTFI Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.  
W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
  - g) masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
  - h) // przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Zgodę możesz wycofać w Placówce MTFI, mailowo lub przez telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy pomiędzy podmiotem, w imieniu, którego działasz lub którego jesteś beneficjentem rzeczywistym a MTFI w zakresie jaki jest niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MTFI Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Szczegóły dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na stronie <http://millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.html>.

## **Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany**

13. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.