

Szanowna Pani,  
Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że dane naszych klientów, a także beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu będą przetwarzane przez Tax Advisors Group sp. z o.o. (w ramach realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami:

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

Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO<sup>1</sup>.

Klauzula informacyjna dostępna jest:

- na terenie naszej siedziby
- pod poniższym adresem: <https://taxagroup.pl>

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielimy za pośrednictwem adresu email: [daneosobowe@taxagroup.pl](mailto:daneosobowe@taxagroup.pl)

---

<sup>1</sup> 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)