

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(dla beneficjentów rzeczywistych)

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Funduszach Inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusze”) zarządzanych przez MTFI Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „MTFI”). Fundusze określane są dalej także jako „Administrator”. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Administrator 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 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: „Rozporządzenie”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

1. 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.
2. Zarówno Fundusze, jak i MTFI mają siedzibę w Warszawie:
 - adres: ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa,
 - telefon: (+48) 22 337 58 83,
 - e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl.
3. Administrator wszelkimi starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
4. 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 2B, 02-593 Warszawa,
 - e-mail: iod@millenniumtfi.pl.

Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie internetowej 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?

5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator 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 pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Administratora. Przedstawiona poniżej tabela wskazuje cele przetwarzania danych i ich właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel	Wyjaśnienie	Podstawa prawna	Długość okresu przetwarzania danych
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 Funduszem, a w przypadku zawarcia umowy z Funduszem do czasu zakończenia umowy.
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa	W tym przypadku Administrator przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków w związku z prowadzeniem działalności Administratora 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) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Administratora obowiązki wskazane w wyjaśnieniach	- W zakresie przetwarzania danych osobowych w celach zapobiegania przestępstwom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze. - W innych przypadkach - do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora	Cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora to: 1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, 2) zapewnianie bezpieczeństwa, w szczególności zapobieganie nadużyciom, 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, 4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione Administrator bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	- Przez okres do 3 miesięcy w przypadku monitoringu. - Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia. - W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą

	mają nadrzędny charakter nad prawnie uzasadnionymi interesami Administratora.		przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy przedawnienia, który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
--	---	--	--

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

6. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Uczestnika Funduszu, który wskazał Cię jako beneficjenta rzeczywistego, a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków Administrator skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

7. W zależności od łączących Cię z Administratorem relacji, Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
- dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL, data urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo, NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej)
 - dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych (np. źródła pochodzenia majątku; fakt zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego/bycia członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ bycia bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

8. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą miały wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora. Zawsze w takiej sytuacji Administrator 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 Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
- 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, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - podmioty, którym Administrator 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 Administratora,
 - podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Realizacja praw

9. Szczegółowe Informacje o Twoich prawach:
- przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 - jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 - masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 - masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 - masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 - masz również prawo do otrzymania od Administratora 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,
 - 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,
 - w 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. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
10. Podanie danych osobowych beneficjenta rzeczywistego jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

12. 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.