



Dyspozycja ustanowienia zarządu Syndyka/Zarządcy nad majątkiem upadłego/dłużnika

DANE RACHUNKU UPADŁEGO/DŁUŻNIKA

Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu:

Numer rachunku:

DANE SYNDYKA/ZARZĄDCY

Imię/Imiona:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Typ dokumentu: dowód osobisty paszport

Seria i numer dokumentu:

Nazwisko rodowe matki:

Obywatelstwo: polskie inne:.....

Miejscowość urodzenia:

Kraj urodzenia: Polska inny:.....

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres korespondencyjny: taki sam jak adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Dostęp do EKD (Bankowość Internetowa, Mobilna i Serwis Telefoniczny): TAK (jednoosobowe składanie dyspozycji) NIE

DODATKOWE PRODUKTY DLA SYNDYKA/ZARZĄDCY

Wnoszę o wydanie następującej karty płatniczej / kart płatniczych:

Karta płatnicza VISA do Rachunku: w PLN w EUR w USD w GBP

OŚWIADCZENIA SYNDYKA/ZARZĄDCY

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 438-41-41, pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.
- 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:
 - a) wykonywania czynności bankowych w związku z ustanowieniem zarządu nad rachunkiem / -ami upadłego, dla których podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy Prawo bankowe oraz Prawo Upadłościowe przez okres obowiązywania umowy rachunku bankowego,
 - b) archiwalnemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,
 - c) dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
 - d) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
 - e) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
 - f) rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia oraz obrony przed roszczeniami do momentu ich przedawnienia,
 - g) poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym rejestrowania rozmów telefonicznych, badania zadowolenia z usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, w okresie 1 roku od zakończenia umowy rachunku bankowego,
 - h) prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, w okresie 5 lat od zakończenia umowy.
- 3) Bank może przekazywać moje dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe, w tym dane mogą być przekazywane do Związku Banków Polskich administrującego bazą Bankowy Rejestr, a także innym podmiotom w oparciu o moją zgodę. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT, pośrednicy finansowi, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty odpowiedzialne za obsługę kart płatniczych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
- 4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz prawo:
 - a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku,
 - c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 5) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 4 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1.
- 6) W zakresie w jakim przetwarzanie moich danych osobowych następuje na potrzeby ustanowienia zarządu nad majątkiem upadłego ich podanie jest warunkiem udostępnienia informacji o rachunku / -ach upadłego oraz sprawowania zarządu nad rachunkiem.
- 7) Przyjmuję do wiadomości, iż na mój adres email zostanie wysłany przez Bank LOGIN do EKD (Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz Serwisu Telefonicznego) oraz, że otrzymam sms-em hasło do pierwszego logowania.

DATA

PODPIS SYNDYKA/ZARZĄDCY

Adnotacje Banku/Osoby uprawnionej:

Stwierdzam własnoręczność podpisów złożonych w mojej obecności oraz weryfikację dokumentu/ów tożsamości w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą.

data

Podpis osoby reprezentującej Bank*

Adnotacje Banku/Osoby uprawnionej:

Stwierdzam własnoręczność podpisów złożonych w mojej obecności oraz weryfikację dokumentu/ów tożsamości w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą.

*Dotyczy dyspozycji składanej w Oddziale/Placówce Partnerskiej Banku