

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA PRD LEGALIZÁCIOU PRÍMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracovaním osobných údajov sleduje zákonné povinnosti povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z., najmä zabezpečenie identifikácie a overenia identifikácie, vykonanie základnej starostlivosti a vedenie povinnej dokumentácie.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zoznam osobných údajov:

Identifikácia dotknutých osôb sa vykonáva v rozsahu osobných údajov:

- a) Pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, pri podnikateľoch- zistenie adresy miesta podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené), označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
- b) Pri právnickej osobe: názov a adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.
- c) Pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a).
- d) Pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti: zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu.

Overenie identifikácie dotknutých osôb prevádzkovateľ vykonáva:

- a) prostredníctvom overenia údajov v ich doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a

postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj overenie údajov na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

- b) pri právnickej osobe overenie údajov na základe poskytnutých dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby,
- c) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov na základe poskytnutých dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia, v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
- d) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti,
- e) preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak klient už bol pred tým identifikovaný alebo s použitím úradného autentifikátora; overenie identifikácie s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu alebo úradného autentifikátora sa považuje za overenie identifikácie za fyzickej prítomnosti klienta,
- f) overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto spôsob umožňuje osobitný predpis napr. overenie notárom.

5. Dotknuté osoby:

Fyzické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktoré majú povinnosť identifikovať sa, a to podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa likvidujú po uplynutí doby povinnej úschovy podľa § 19 zákona č. 297/2008 Z. z., ktorá je päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje alebo od vykonania obchodu, resp. po uplynutí predĺženej doby úschovy, ak o to požiadajú Finančná spravodajská jednotka.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

9. Zdroj z akého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov

U fyzickej osoby-podnikateľa (a iných právnických osôb) prevádzkovateľ overuje údaje na základe poskytnutých dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ (právnická osoba) zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

10. Prijemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany	Právny základ
Iný oprávnený subjekt	Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Banka alebo iná finančná inštitúcia	Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Orgány činné v trestnom konaní	Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

12. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a

objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

13. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.