AUREA | LEGAL

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracování osobních údajů klienta AML

Aurea Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 248 72 300, se sídlem Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „AUREA LEGAL“), je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AMLZ“), a je dle tohoto zákona povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále též údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AMLZ.

Doba a účel zpracování údajů

Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu. Účelem je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracovávání údajů

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak v listinné podobě spolu s dokumenty ověřujícími pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Práva nositele údajů

Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, ledaže by to v konkrétním případě odporovalo požadavkům právních předpisů, kterými je AUREA LEGAL vázána.

Poučení o předávání osobních údajů

Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených AMLZ a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Poučení o orgánu dozoru

Orgánem dozoru je v případě povinností dle AML zákona zejména Česká advokátní komora. Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.