

PROHLÁŠENÍ DIVIZE TTS O OCHRANĚ SOUKROMÍ pro oblast Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Divize Treasury and Trade Solutions (TTS) společnosti Citi poskytuje produkty a služby obchodním korporacím, finančním institucím a organizacím působícím ve veřejném sektoru. V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem divize TTS zpracovává osobní údaje o osobách, s nimiž přijde do styku (dále v tomto prohlášení jen jako „vy“) při jednání s klienty a jinými příslušnými osobami, včetně zaměstnanců, členů statutárních orgánů, vlastníků a dalších pracovníků našich klientů, poskytovatelů služeb a jiných obchodních protistran (dále v tomto prohlášení jen jako „vaše organizace“).

Program divize TTS týkající se platebních karet pro komerční klientelu se řídí samostatným prohlášením o ochraně soukromí, které je dostupné zde.

1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat

Společnosti ze skupiny Citi uvedené zde (dále v tomto prohlášení jako „my“) jsou správci vašich osobních údajů: https://www.citibank.com/tts/docs/1684995_EMEA_GDPR_DataControllers.pdf.

Další informace vám poskytne náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adrese dataprotectionofficer@citi.com nebo

pro oblast EU/EEA (Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru):

Data Protection Officer

Citi, 1 North Wall Quay,
Dublin D01 T8Y1, Ireland

pro oblast UK (Spojeného království Velké Británie a Severního Irska):

Data Protection Officer

Citi, Citigroup Centre, 25 Canada Square,
London E14 5LB, United Kingdom

Kanceláře, pobočky a zástupci Citi ve Švýcarsku jsou poskytovateli služeb, kteří shromažďují a zpracovávají údaje jménem subjektů Citi na jiných místech, kde jsou vedeny účty a produkty, a to včetně Spojeného království.

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme dle potřeby za účelem uskutečňování našich oprávněných obchodních a jiných zájmů, a to z následujících důvodů:

- řízení, správa a zlepšování našeho podnikání a vztahů či závazků s klienty a poskytovateli služeb a pro účely firemního marketingu, business developmentu a analýz;

- sledování a analýzy využívání našich produktů a služeb pro správu, provozování, testování a podporu systémů;
- provozování a správa našich informačních technologií a systémů a zajišťování bezpečnosti našich informačních technologií a systémů;
- zakládání, uplatňování a/nebo obhajoba právních nároků a práv a ochrana, uplatňování a prosazování našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo poskytování pomoci našim klientům či jiným osobám v této oblasti; a
- prošetřování, odpovídání na a řešení stížností a úniků údajů týkajících se nás nebo našeho podnikání, zachování kvality služeb a školení našich zaměstnanců.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem dodržování právních předpisů a nařízení. Někdy děláme více, než je nezbytné pro splnění těchto právních předpisů a nařízení, vždy však v rozsahu nezbytném ke sledování našich oprávněných zájmů při spolupráci s našimi regulačními a jinými orgány, plnění požadavků cizích právních předpisů, předcházení či odhalování hospodářských a jiných trestných činů a porušení regulačních předpisů a při ochraně našeho podnikání a integrity finančních trhů. V tomto ohledu jde o zpracovávání vašich osobních údajů z níže uvedených důvodů:

- spolupráce s vládními, daňovými nebo jinými regulačními orgány, finančními trhy, agenty a dalšími zprostředkovateli nebo protistranami, soudy a jinými třetími stranami, oznámení transakcí a/nebo jiných aktivit těmto subjektům a řešení jejich požadavků;
- sledování a analýzy využití našich produktů a služeb pro účely hodnocení a řízení rizik (včetně odhalování, prevence a vyšetřování podvodů);
- provádění činností v oblasti zajišťování souladu s právními předpisy, jako je audit a výkaznictví, hodnocení a řízení rizik, vedení účetní a daňové evidence, prevence podvodů



a legalizace výnosů z trestné činnosti a zavádění opatření proti nim v souvislosti se sankčními a protiteroristickými právními předpisy a boj proti zločinu. To zahrnuje prověřování podle zásad KYC („know your customer“, „poznej svého zákazníka“), jehož součástí je ověřování totožnosti, adresy a kontaktních údajů, prověřování politicky exponovaných osob, což zahrnuje prověřování záznamů o klientovi v interních a externích databázích, jehož cílem je zjistit kontakty na politicky exponované osoby a které je součástí hloubkové prověrky klientů a přijímání nových klientů), a prověřování z hlediska sankcí, jehož součástí je zjišťování, zda klient nebo jeho zástupce není veden na zveřejněných sankčních seznamech); a

- nahrávání a/nebo sledování telefonních hovorů za účelem udržování kvality a zabezpečení služeb, školení zaměstnanců, kontrola podezřelých transakcí platebními kartami a řešení stížností, sporů a potenciální a/nebo skutečné trestné činnosti. V rozsahu povoleném zákonem jsou tyto záznamy naším výhradním vlastnictvím.

Ve většině případů při zpracování vašich osobních údajů nevycházíme z vašeho souhlasu coby právního základu zpracování. V případě, že se o váš souhlas opíráme, jasně vás o tom budeme informovat, až vás budeme o poskytnutí souhlasu žádat.

V některých případech může být naším právním základem to, že zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve významném veřejném zájmu na základě zákona (například předcházení a odhalování trestné činnosti).

Jestliže nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám či vaší organizaci nebudeme schopni poskytovat (nebo nadále poskytovat) příslušné produkty či služby nebo s vámi či vaší organizací jinak obchodovat.

Vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely přímého marketingu.

3. Kde společnost Citi získává vaše osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy a aplikace, a dále z naší komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací.

Osobní údaje nám rovněž může poskytnout vaše organizace. Mezi tyto patří zejména datum narození, funkce a pracovní náplň, kontaktní údaje, např. vaše pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a jiné informace vyžadované pro účely zásad KYC („know your customer“, „poznej svého zákazníka“), opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a/nebo pro účely kontroly dodržování sankcí (např. kopie vašeho pasu nebo váš podpisový vzor).

Některé vaše osobní údaje rovněž získáváme z přehledů mezinárodních sankcí, veřejně dostupných webových stránek, databází a jiných veřejných zdrojů údajů.

Obecně nezpracováváme biometrická data. Čas od času však o vás můžeme zpracovávat biometrická data, která získáme prostřednictvím vaší interakce s našimi systémy a aplikacemi. Například za účelem prevence a odhalování podvodů můžeme shromažďovat a zpracovávat data o rychlosti a pohybech vaší myši, rytmu klávesových úderů nebo charakteristikách vašeho používání klávesnice, a to v každém jednotlivém případě za účelem ověření vaší totožnosti. Pokud shromažďujeme a jinak zpracováváme vaše biometrická data, vždy vám poskytneme další vysvětlující informace a jakékoli vámi požadované doplňující informace.

Je možné, že se budete moci přihlásit do nebo jinak interagovat s našimi systémy a aplikacemi pomocí biometrické technologie na svém způsobilém mobilním zařízení. Taková biometrická autentizace je metodou digitální autentizace, která využívá vaše jedinečná biometrická data (například otisky prstů nebo rysy obličeje) a vestavěnou biometrickou technologii na vašem způsobilém mobilním zařízení. Vaše biometrická data zůstávají ve vašem způsobilém mobilním zařízení a nejsou nám při použití této autentifikační metody předávána.

4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme

Z důvodů uvedených v bodě 2 výše vaše osobní údaje poskytujeme těmto osobám:

- vaší organizaci s ohledem na produkty a služby vaší organizaci poskytované, pokud je vaše organizace naším klientem nebo s ohledem na naše jednání s vaší organizací;
- dalším subjektům ve skupině Citi (jedná se o společnosti zmíněné na webové stránce <https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/>) pro účely řízení vztahů s klienty, poskytovateli služeb a dalšími obchodními partnery společnosti Citi;
- třetím stranám, které jsou součástí systému platební infrastruktury nebo které jinak usnadňují platby včetně: komunikačních, zúčtovacích a jiných platebních systémů nebo podobných poskytovatelů služeb; zprostředkovatelských, agentských a korespondentských bank; digitálních nebo elektronických peněženek; podobných subjektů a dalších osob, od nichž přijímáme nebo jimž provádíme platby v zastoupení našich klientů;
- exportním úvěrovým agenturám, multilaterálním agenturám, rozvojovým finančním institucím, jiným finančním institucím, vládním orgánům a jejich zástupcům, pojišťitelům, poskytovatelům due diligence a osobám posuzujícím úvěruschopnost/ úvěrové riziko, vždy s ohledem na produkty a služby, které poskytujeme vaší organizaci, pokud je vaše organizace naším klientem, včetně případů, kdy se jedná o financování;



- poskytovatelům služeb, kteří zajišťují zpracování žádostí, sledování podvodného jednání, služby zákaznického centra a/nebo jiné služby zákazníkům, hostingové služby a jiné služby outsourcingu technologií a business process outsourcingu;
- našim odborným poskytovatelům služeb (například právním poradcům, účetním, auditorům, pojistitelům a daňovým poradcům);
- právním poradcům, státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, které jsou účastníky nebo zvažují soudní řízení;
- příslušným regulačním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním nebo státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoli jurisdikci;
- jiným osobám, jimž musí být osobní údaje poskytnuty na základě zákona nebo jiného právního předpisu nebo pro umožnění poskytování produktů a služeb vám nebo vaší organizaci; a
- potenciálním kupujícím v rámci prodeje, fúze nebo jiného nakládání s naším závodem či majetkem.

5. Kam vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme předávat subjektům ve skupině Citi, regulačním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb a jiným obchodním protistranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EEA) a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK), včetně zemí, v nichž platí jiné normy ochrany osobních údajů než standardy platné v rámci EEA a UK. To zahrnuje předávání osobních údajů do Indie, Singapur a Spojených států amerických. Při předávání vašich osobních údajů subjektům Citi, poskytovatelům služeb nebo jiným obchodním protistranám v zemích mimo EEA a UK, které nejsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany v souladu se zákony EEA a UK o ochraně osobních údajů, zajistíme, aby byly tyto údaje chráněny v souladu se schválenými standardními smluvními doložkami nebo jinými vhodnými zárukami v souladu právními předpisy EU a UK o ochraně osobních údajů.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro něž byly tyto osobní údaje shromážděny, a to včetně za účelem udržování našeho

vztahu s vámi nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním smlouvy s klientem či vaší organizací. Vaše osobní údaje také uchováváme tam, kde je to nezbytné k tomu, abychom splnili zákonnou nebo regulační povinnost v souladu s našimi zásadami a postupy uchovávání osobních údajů. Pokud již není nutné vaše osobní údaje uchovávat, bezpečně je zlikvidujeme, nebo je nevratně anonymizujeme tak, že se již nebude jednat o osobní údaje.

7. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Můžete nás požádat (i) o poskytnutí kopie vašich osobních údajů, (ii) o opravu vašich osobních údajů, (iii) výmaz vašich osobních údajů nebo (iv) o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete také uplatnit námitku proti zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme povinnost vaše osobní údaje zpracovávat za účelem dodržení zákonných či regulačních povinností.

Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše. Můžeme vám poskytnout zejména kopie záruk týkajících se předávání osobních údajů, na něž odkazujeme v bodě 5. Můžete rovněž podat stížnost u příslušných úřadů na ochranu osobních údajů v členském státě EEA (nebo UK), v němž žijete nebo pracujete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Kontaktní informace na úřady pro ochranu osobních údajů v členských státech EEA najdete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en a na britský (UK) orgán pro ochranu osobních údajů zde: <https://ico.org.uk/>.

8. Změny tohoto Prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti 25. května 2018. Poslední aktualizace byla provedena dne 5. ledna 2022. V případě změny zveřejníme nové znění tohoto Prohlášení na této webové stránce, abyste tak byli v plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících záležitostech.