

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger - indsamling af dine personoplysninger i henhold til kravene i Hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme [LBK nr. 316 af 11/03/2022](#)).

EY i Danmark og Grønland (EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Net Source A/S og EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab) ("EY") er underlagt Hvidvaskloven, som fastsætter krav om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, dette indebærer bl.a. en forpligtelse for os at indhente visse personoplysninger om vores kunder, kunders repræsentanter og reelle ejere. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger har til formål at beskrive den praksis, som EY følger i forbindelse med EY's behandling af dine personoplysninger i henhold til kravene i Hvidvaskloven.

I det følgende beskriver vi, hvorfor vi indsamler disse oplysninger, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de behandles. Dette er blot ment som information til dig og du behøver ikke gøre yderligere.

#### *Hvorfor informerer EY dig om behandling af personoplysninger?*

I henhold til Hvidvaskloven og gældende databeskyttelseslovgivning, herunder, men ikke begrænset til persondataforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"), (samlet "Databeskyttelsesloven") er vi inden etablering af et kundeforhold forpligtet til at oplyse dig om følgende:

#### *Formål*

Kundekendingsprocedure i henhold til Hvidvaskloven omfatter spørgsmål, kontrol og dokumentation af information om kunden, dennes repræsentanter og reelle ejere under kundeforholdet. Vi er forpligtet til at vurdere, hvorvidt kunden eller kundens reelle ejer er en politisk eksponeret person, familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Derudover er vi forpligtet til at opdatere den indsamlede information, hvis påkrævet.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde EY's forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven for at undgå, at vores ydelser anvendes som led i hvidvaskning af penge eller terrorfinansiering, for at kunne dokumentere de tiltag, vi har gjort for at opfylde vores forpligtelse, for at imødekomme myndighedskrav og for at kunne leve op til lovgivningskrav vedrørende løbende overvågning, opdatering, undersøgelser og kontrolbesøg.

#### *Personoplysninger*

Til ovenstående formål kan vi indsamle personoplysninger, som fx.: Navn, køn, adresse, cpr-nr. eller nationalt identifikationsnummer, fødested og -dato, kopi af pas, herunder statsborgerskab m.v., kørekort, sygesikringskort eller anden form for dokumenter til identifikation, herunder foto af dig, avanceret elektronisk identifikation/signatur, information om ejerskabsforhold, stemmerettigheder m.v., information fra lister/databaser over gældende sanktioner og politisk eksponerede personer og andet relevant information fra offentligt tilgængelige kilder som fx. selskabs- eller handelsregister, information om hvorvidt den pågældende person er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

#### *Hvem indsamler vi oplysninger fra?*

Vi indsamler oplysninger fra dig, kunden (juridisk person), kundens repræsentanter, myndigheder, relevante online databaser eller hjemmesider, serviceudbydere af forretningsinformationsdatabaser m.m., andre EY-medlemsfirmaer eller hvis relevant andre tredjeparter.

#### *Juridisk grundlag*

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er baseret på, at behandlingen er nødvendig for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, som EY som dataansvarlig er underlagt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c) og art. 9, stk. 2, litra g). Hvidvaskloven indeholder de lovgivningsmæssige krav for indsamling og behandling af de ovenfor nævnte personoplysninger.

#### *Modtagere af personoplysninger og information om mulig overførsel heraf*

Vi er forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store



transaktioner samt eventuelle usædvanlige transaktionsmønstre og -aktiviteter, som ikke har et åbenlyst økonomisk eller påviseligt juridisk formål, for at kunne vurdere hvorvidt der er mistanke om eller rimelig grund til at antage, at disse er eller har været forbundet med hvidvask eller finansiering af terrorisme i henhold til Hvidvaskloven.

Hvis vi bliver opmærksomme på eller har rimelig grund til at antage, at en transaktion, økonomiske midler eller aktivitet er forbundet med hvidvask eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at indberette dette til myndighederne. Det samme gør sig gældende for mistanke opstået som følge af en kundes forsøg på at foretage en transaktion eller en forespørgsel fra en potentiel kunde med ønske om at gennemføre en transaktion eller aktivitet, i henhold til Hvidvaskloven.

I forbindelse med ovenstående kan oplysninger, herunder dine personoplysninger, blive delt med følgende modtagere: Relevante tilsynsmyndigheder, Hvidvasksekretariatet (i overensstemmelse med indberetningspligten i henhold Hvidvaskloven), vores professionelle rådgivere (advokater og revisorer), vores It-hosting udbydere, andre EY-firmaer og/eller andre tredjeparter, hvor det måtte være relevant af hensyn til formålet.

Dine personoplysninger gemmes i EY-systemer, som hostes i Europa (Tyskland, Irland og/eller Holland).

De ovenfor beskrevne adgangsrettigheder og hosting-informationer kan dog omfatte overførsel af personoplysninger i forskellige lande (herunder uden for EU), hvor EY driver virksomhed (se en oversigt over EY's kontorsteder på [www.ey.com/ourlocations](http://www.ey.com/ourlocations)). EY vil behandle dine personoplysninger i henhold til gældende ret og faglige forskrifter i dit hjemland. Overførsel af personoplysninger inden for EY-netværket reguleres af EY's Bindende virksomhedsregler ([https://www.ey.com/da\\_dk/data-protection-binding-corporate-rules-program](https://www.ey.com/da_dk/data-protection-binding-corporate-rules-program)).

#### *Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?*

I henhold til Hvidvaskloven opbevarer EY dine personoplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. EY forpligter sig til at sikre, at dine personoplysninger bliver opbevaret sikkert. For at undgå uautoriseret adgang eller offentliggørelse har EY taget tekniske og organisatoriske tiltag til at beskytte og sikre dine personoplysninger. Alle EY-medarbejdere og tredjeparter, som EY involverer i behandling af dine personoplysninger, er forpligtede til at sikre, at dine oplysninger holdes fortrolige.

#### *Dine rettigheder*

I henhold til Databeskyttelsesloven og Hvidvaskloven har du visse rettigheder i relation til behandlingen af dine personoplysninger som fx. ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til at kræve sletning af dine oplysninger, ret til at kræve begrænsning af behandling af oplysninger og ret til indsigelse. Du har også ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed som f.eks. Datatilsynet.

#### *EY er dataansvarlig*

EY er i denne sammenhæng dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR 30700228, EY Net Source A/S, CVR 10035511 og EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR 33946171  
Dirch Passers Alle 36, Frederiksberg, 2000, Danmark

EY's Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: [dponordics@dk.ey.com](mailto:dponordics@dk.ey.com)

Du kan læse mere om beskyttelse af personoplysninger i EY i vores generelle privatlivspolitik på [EY Privacy statement](#).



Privacy Notice – collecting your personal data in accordance with the requirements of AML-Act (Danish Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism [LBK nr. 316 of 11/03/2022](#)).

EY in Denmark and Greenland (EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Net Source A/S og EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab) (“EY”) is subject to the AML Act, which requires us to take certain actions, including to obtain certain personal data of our clients, the representatives, and beneficial owners of our clients. This Privacy Notice is intended to describe the practices EY follows in relation to EY’s processing of your personal data in accordance with the requirements of the AML Act.

The following information describes why we collect this data, what data we collect, and how it is processed. This is only for your information, and you don’t need to take any further action.

*Why does EY inform you about our processing of personal data?*

Under the AML Act and the applicable Data Protection legislation, including but not limited to the General Data Protection Regulation 2016/679/EU (“GDPR”), (together the “Data Protection Act”) it is mandatory that we, before establishing a business relationship provide you with the following information:

*Purpose.* Know your client procedures comprise questions, control of and documentation of information about the client, its representatives, and beneficial owners during the business relationship. We are obliged to assess whether the client or the client’s beneficial owner is a politically exposed person or a family member or known associate of such person. In addition, we are required to update the information when needed.

The purpose of our processing of the personal data is to fulfil EY’s obligations under the AML Act to prevent our services from being used in connection with money laundering and financing of terrorism, to document the measures taken to fulfil our obligations, to honor requirements by the authorities, and to be able to comply with the legal requirements regarding follow ups, inspection and investigation.

*Personal data*

For the purpose referred to above, we may collect personal data, such as: Name, gender, address, civil registration number or national identification number, place and date of birth, a copy of passport incl. citizenship etc., driver’s license, health insurance card or other kind of identification documentation, including a photo of you, advanced electronic identification, information about ownership, voting rights etc., information from applicable sanction and politically exposed persons lists/databases and relevant public information sources such as company or trade register, information about whether the person is a politically exposed person, or a related party or a close business partner to a politically exposed person or a family member to a politically exposed person.

*From whom do we collect data?*

We collect data from you, the client (legal person), representatives of the client, authorities, relevant online databases or websites, service providers of business information etc., other EY member firms or where relevant other third parties.

*Legal basis*

The legal basis for the processing of personal data is that the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which EY as a controller is subject, see the Article 6(1)(c) and Article 9(2)(g) of the GDPR. The AML Act contains the legal requirements for collecting and processing the above mentioned personal data.

*Recipients of the personal data and information about potential transfer*

We are obliged to investigate the background and purpose of all complex and unusually large transactions as well as all unusual patterns of transactions and activities that have no apparent



economic or demonstrable lawful purpose, in order to determine whether there is a suspicion or reasonable grounds to believe that these are or have been connected to money laundering or financing of terrorism, in accordance with the AML Act.

If we become aware of or have reasonable grounds to believe that a transaction, funds or activity is connected to money laundering or financing of terrorism, we are also obliged to report this to the authorities. The same applies to suspicion which has arisen from a client's attempt to make a transaction or an inquiry from a potential client with the desire to complete a transaction or activity, in accordance with the AML Act.

In this context, information, including your personal data, may be shared with the following recipients: Relevant supervisory authorities, the Money Laundering Secretariat (State Prosecutor for Serious Economic and International Crime) (in compliance with the reporting obligation under the AML Act), our professional advisers (lawyers and accountants), our IT hosting providers, other EY firms and/or any other third parties where relevant for the purpose.

Your personal data are archived in EY tools hosted in Europe (Germany, Ireland and/or the Netherlands).

The access rights and hosting detailed above may however involve transferring personal data in various jurisdictions (including jurisdictions outside the European Union) in which EY operates (EY office locations are listed at [www.ey.com/ourlocations](http://www.ey.com/ourlocations)). EY will process your personal data in EY tools in accordance with applicable law and professional regulations in your jurisdiction. Transfers of personal data within the EY network are governed by EY's Binding Corporate Rules ([https://www.ey.com/da\\_dk/data-protection-binding-corporate-rules-program](https://www.ey.com/da_dk/data-protection-binding-corporate-rules-program)).

#### *How long time do we store your data?*

In accordance with the AML Act, EY store personal data for a period of at least five years after the end of the client relationship. EY is committed to making sure your personal data is secure. To prevent unauthorized access or disclosure, EY has technical and organizational measures to safeguard and secure your personal data. All EY personnel and third parties EY engages to process your personal data are obliged to respect your data's confidentiality.

#### *Your rights*

Subject to the restrictions stipulated in the Data Protection Act and the AML Act, you have certain rights in relation to the processing of your personal data, such as the right to access your personal data, the right to rectify incorrect data, the right to request deletion of your data, and the right to request restriction of the processing of the data. You also have the right to file a complaint with a competent supervisory authority, such as The Danish Data Protection Agency (Datatilsynet).

#### *EY is the controller*

EY is the controller for the processing of your personal data in this context, and if you have any questions to the above, please feel free to contact us at:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR 30700228 EY Net Source A/S, CVR 10035511 and EY Grønland Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR 33946171  
Dirch Passers Alle 36, Frederiksberg, 2000, Denmark

The Data Protection Officer for EY can be contacted at: [dponordics@dk.ey.com](mailto:dponordics@dk.ey.com)

You can read more about data privacy in EY in our general [EY Privacy statement](#).