

Paziņojums par personas datu aizsardzību NILLTPFN jomā

Kāpēc mums nepieciešamā šī informācija?

Šajā anketā sniegtās ziņas EY izmantos klienta un tā patiesā labuma guvēja identifikācijai un pārbaudei, kā to prasa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību akti (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva 2018/843 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un vietējie tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu¹). Mēs arī apstrādājam identifikācijas informāciju, kā arī pamatinformāciju, kas iegūta, īstenojot darījuma attiecību ar klientiem uzsākšanas procedūras, kas ietver mūsu revīzijas neatkarības un iespējamo konfliktu pārbaudes, reputācijas un finanšu pārbaudes; minētā informācija mums arī nepieciešama, lai izpildītu jebkuras citas mums piemērojamās juridiskās vai regulatīvās prasības.

Mēs varam veikt šādas pārbaudes:

- ▶ Personas identitāte: vārda, uzvārda un adreses apliecinājums
- ▶ Uzņēmumu un citu juridisko personu patiesā labuma guvēju noteikšana
- ▶ Konfliktu pārbaudes: lai izvairītos no interešu konflikta ar jebkuru citu klientu
- ▶ Iespējamās naudas atmazgāšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas pārbaudes
- ▶ Politiski nozīmīgu personu (PNP) pārbaudes
- ▶ Plašsaziņas līdzekļos publicētas negatīvas informācijas pārbaudes (atsevišķos gadījumos)
- ▶ Valdības noteikto sankciju saraksta pārbaudes
- ▶ Neatkarības pārbaudes

Iegūtie dati tiks apstrādāti, ievērojot stingru konfidencialitāti un saskaņā ar piemērojamajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un datu aizsardzības tiesību aktiem un profesionālajiem noteikumiem.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Juridiskais pamats, lai EY varētu apstrādāt personas datus ir šāds:

- ▶ Atbilstība juridiskajām vai regulatīvajām prasībām veikt klienta izpēti, uzsākot darījuma attiecības ar klientu, kā to prasa NILLTPFN likums
- ▶ Mūsu leģitīmā ieinteresētība izprast jebkuru interešu konfliktu vai problēmu saistībā ar neatkarību regulējošiem tiesību aktiem
- ▶ Mūsu leģitīmā ieinteresētība atbalstīt citu EY dalībfirmu identifikācijas centienus un atbilstība juridiskajām vai regulatīvajām prasībām
- ▶ Mūsu leģitīmā ieinteresētība pasargāt EY no netīšas līdzdalības darījumos ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai no palīdzības sniegšanas jebkādas citās nelikumīgās vai krāpnieciskās darbībās (piemēram, terorismā)

Informācijas sniegšana citām EY dalībfirmām

EY var nodot šajā anketā sniegto informāciju citiem EY globālā tīkla uzņēmumiem, ja tā nepieciešama:

- ▶ Pakalpojumu sniegšanai
- ▶ Mums saistošo regulatīvo un juridisko prasību izpildei
- ▶ Iespējamo konfliktu pārbaudei
- ▶ Risku pārvaldībai (tajā skaitā, citu EY dalībfirmu procedūru pārbaudei, kas veiktas, uzsākot darījuma attiecības ar klientiem) un kvalitātes pārbaudei
- ▶ Mūsu iekšējai finanšu uzskaitēi, IT un citam administratīvam atbalstam

Tikai ierobežotam skaitam personu šajās citās EY dalībfirmās, kurām šī informācija varētu būt nepieciešama savu funkciju veikšanai, būs piekļuve šiem datiem, kuri tiks apstrādāti šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību minētajiem mērķiem.

Informācija tiks apstrādāta tajās jurisdikcijās, kurās darbojas attiecīgās EY dalībfirmas (EY biroju atrašanās vietu adreses sniegtas www.ey.com). EY dalībfirmu uzskaitījums atrodams [šeit](#).

Personas datu nodošana EY tīkla ietvaros tiek veikta saskaņā ar EY Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem: https://www.ey.com/en_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program.

Jūsu pienākums informēt datu subjektus, kuru informāciju mums sniedzat

Jūs apliecināt, ka informēsiet attiecīgās personas par to, ka viņu dati ir sniegti EY iepriekš minētajiem mērķiem un ka tie tiks reģistrēti EY sistēmās un apstrādāti, kā izklāstīts šajā paziņojumā.

Kā varat sazināties ar mums

Jebkādus jautājumus, sūdzības vai pieprasījumus par tiesību īstenošanu saistībā ar personas datu aizsardzību var iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi privacy@lv.ey.com.

Papildu informācija par EY veikto personas datu apstrādi sniegta EY Paziņojumā par personas datu aizsardzību, kas pieejams: [Privacy statement | EY - Global](#).

¹ Igaunijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas likums; Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums; Lietuvas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas likums