

# 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](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 [gdprdp@citi.com](mailto:gdprdp@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 regulatorními a jinými orgány, plnění požadavků cizích právních předpisů, předcházení či odhalování hospodářských a jiných trestných činů a porušení regulatorních 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 regulatorními 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 проверки 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, jasné 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, pojistitelům, 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 našim 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, Singapuru 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](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.