

## 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. 807 af 21/06/2024](#)).

EY i Danmark (EY Godkendt Revisionspartnerselskab og EY Denmark ApS) ("EY, "vi" eller "os") er underlagt Hvidvaskloven, som fastsætter krav om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, dette indebærer bl.a. en forpligtelse for os at behandle 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") og databeskyttelsesloven, (samlet "Databeskyttelsesloven") er vi inden etablering af et kundeforhold forpligtet til at oplyse dig om følgende:

#### *Formål*

I henhold til Hvidvaskloven er vi forpligtet til at indsamle visse oplysninger for at få kendskab til vores kunder, når vi etablerer og opretholder et kundeforhold. Kundekendskabsprocedure 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, kundens reelle ejere, myndigheder, relevante online databaser som fx. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller andre databaser, som indeholder sanktionslister, PEP-register eller andre forretningsrelaterede oplysninger 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 It-hosting udbydere, andre EY-firmaer og/eller andre tredjeparter, hvor det måtte være relevant af hensyn til formålet. Vi kan blive nødt til at bruge professionelle rådgivere (fx. en ekstern advokat) i forbindelse med vores behandling af spørgsmål i henhold til Hvidvaskloven, som indebærer, at information, som er relevant for pågældende spørgsmål, kan blive delt med en sådan professionel rådgiver.

Derudover kan oplysninger, herunder dine personoplysninger, blive delt med et andet EY-firma, fx. hvis EY-firmaet er involveret i leverancen af ydelsen til kunden og EY-firmaet ønsker at kunne forlade sig på de foranstaltninger, vi har gjort og oplysninger indhentet af os i henhold til Hvidvaskloven eller for assistance med dokumentationen og gennemgangen af de oplysninger og data, der er indhentet i forbindelse med overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven til kundekendskabsprocedure. De personoplysninger, som vi behandler, behandles og opbevares i EY-systemer med begrænsede adgangsrettigheder.

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 ([www.ey.com/bcr](http://www.ey.com/bcr)).

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

I henhold til Hvidvaskloven opbevarer EY dine personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør med mindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode i henhold til gældende lovgivning. 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.

Disse rettigheder er dog ikke absolutte rettigheder. Da EY behandler personoplysninger med det formål at leve op til sine juridiske forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven, betyder dette også, at vi måske ikke kan opfylde en



Registreredes anmodning eller alle dele af sådan en anmodning. Fx. vil en anmodning om at få adgang til personoplysninger, som behandles vedrørende en registreredes, ikke betyde, at den registrerede har ret til at få oplysning om, hvorvidt myndighederne har modtaget personoplysninger (idet vi juridisk set ikke må dele sådan information). Derudover kan vi i de fleste tilfælde ikke imødekomme en anmodning om at slette personoplysninger, idet vi juridisk set er forpligtet til at dokumentere de oplysninger, vi modtager, vores kontroller og vurderinger i henhold til Hvidvaskloven.

*EY er dataansvarlig*

EY er i denne sammenhæng dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller til vores behandling af personoplysninger i henhold til Hvidvaskloven, som du ikke har fået svar på i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR 30700228, EY Denmark ApS, 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. 807 af 21/06/2024](#)).

EY in Denmark (EY Godkendt Revisionspartnerselskab and EY Denmark ApS) (“EY”, “we” or “us”) is subject to the AML Act, which requires us to take certain actions, including to process 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”) and Danish Data Protection Act, (together the “Data Protection Act”) it is mandatory that we, before establishing a business relationship provide you with the following information:

*Purpose*

Pursuant to the AML Act we are obliged to collect certain information to achieve knowledge of our clients when we establish and maintain a business relationship. 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, beneficial owners of the client, authorities, relevant online databases such as The Danish Central Business Register or other databases containing sanction lists, PEP register or other business-related information 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 IT hosting providers, other EY firms and/or any other third parties where relevant for the purpose. We may need to engage professional advisers (for example an external lawyer) relating to our handling of questions under the AML Act, which implies that information that is relevant for the question at hand may be shared with such professional adviser.

Further, information, including personal data, may be shared with another EY firm, for example if the EY firm is involved in the provision of the services to the client and the EY firm would like to rely on the AML measures taken by us or for assistance with the documentation and review of the information and data obtained in connection with compliance with our obligations under the AML Act in relation to customer due diligence. The personal data processed by us is processed and stored in EY's tools with limited access rights

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 ([www.ey.com/bcr](http://www.ey.com/bcr)).

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

In accordance with the AML Act, EY store personal data for a period of five years after the end of the client relationship unless we are legally required to retain the data for a longer period of time. 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.

However, these rights are not absolute rights. As EY is processing the personal data for the purpose of fulfilling its legal obligations under the AML Act, this implies that we may not be able to accommodate a data subject request, or all parts of such a request. For example, a request to access the personal data being processed regarding a data subject, will not entitle the data subject to get information about if any of the personal data being processed has been provided to the authorities (as we are legally prohibited to share such information). Further, a request to delete personal data can in most cases not



be awarded, as we are legally required to document the information we obtain, our controls and assessments under the AML Act.

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, or about our processing of personal data under the AML act which are not answered in this privacy notice, you are welcome to contact us at:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR 30700228, EY Denmark ApS, 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](#).