

# Rahapesu tõkestamise andmekaitseteatis

## Miks EY-l seda infot vaja on?

Ankeediga kogutud andmeid kasutab EY kliendi ja tema tegeliku tulusaaja tuvastamiseks ja kontrollimiseks vastavalt rahapesuvastastele õigusaktidele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843, 30. mai 2018, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning kohalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadused<sup>1</sup>). Samuti töötleb EY klientide isiku tuvastamist võimaldavaid ja tausta puudutavaid andmeid oma klientide aktsepteerimise protsessi käigus, kuhu alla kuulub nii auditi sõltumatus, huvide konflikti olemasolu kontrollimine kui ka maine- ja finantskontrollid, ning ka selleks, et täita mis tahes muid seadustest või regulatsioonidest tulenevaid nõudeid.

EY kontrolliprotseduurid võivad sisaldada järgmist:

- ▶ Isiku tuvastamine: nime ja aadressi kontrollimine
- ▶ Juriidilise isiku tegeliku tulusaaja tuvastamine
- ▶ Huvide konflikti olemasolu kontrollimine: huvide konflikti vältimiseks teiste klientidega
- ▶ Rahapesuvastased, kuritegelikul teel saadud tulude ja terrorismi rahastamise kontrollid
- ▶ Riikliku taustaga isikute kontrollimine
- ▶ Teatud juhtudel negatiivse meediakajastuse kontroll
- ▶ Valitsuste sanktsioonide nimekirjadega võrdlemine
- ▶ Sõltumatuse kontrollid

Kogutud andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt, kooskõlas kohaldatavate rahapesu tõkestamise ja andmekaitseseaduste ning kutsetegevuse eeskirjadega.

## Mis on EY õiguslik alus andmete töötlemiseks?

EY õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on järgmine:

- ▶ Rahapesu tõkestamise seadusest tuleneva juriidilise või regulatiivse hoolsuskohustuse täitmine klientidega ärisuhete sõlmimisel
- ▶ EY õigustatud huvi mõista võimalikke sõltumatust reguleerivate õigusaktidega seotud huvide konflikte või vaidlusi
- ▶ EY õigustatud huvi toetada teisi EY liikmesettevõtteid isikute tuvastamisel ning vastavuse tagamisel seadustest või regulatsioonidest tulenevate nõuetega
- ▶ EY õigustatud huvi kaitsta EY-d olukorra eest, kus ta tegeleks tahtmatult kuritegelikul teel saadud tuludega või aitaks klienti muude ebaseaduslike tegude või pettuste toimepanemisel (nt terrorism)

## Info jagamine teiste EY liikmesettevõtetega

EY võib jagada käesolevas ankeedis toodud infot teiste EY globaalsesse võrgustikku kuuluvate ettevõtetega juhul, kui see on vajalik:

- ▶ Teenuste osutamiseks
- ▶ Seadustest või regulatsioonidest tulenevate kohustuste täitmiseks
- ▶ Võimaliku huvide konflikti olemasolu kontrollimiseks
- ▶ Riskide maandamiseks (sh teiste EY liikmesettevõtete klientide aktsepteerimise protsess) või kvaliteedi kontrollimiseks
- ▶ Organisatsioonisisese finantsarvestuse pidamiseks, IT ja teiste tugiteenuste pakkumiseks

Juurdepääs andmetele võimaldatakse vaid neile teiste EY liikmesettevõtete töötajatele, kellel on vaja neid oma tööülesannete täitmiseks, ning neil on lubatud töödelda andmeid vaid käesolevas andmekaitseteatises toodud eesmärkidel.

Andmeid töödeldakse jurisdiktsioonides, kus asjakohased EY liikmesettevõtted tegutsevad (EY kontorite asukohad on toodud aadressil [www.ey.com](http://www.ey.com)). Nimekiri EY liikmesettevõtetest on kättesaadav [siit](#).

Isikuandmete edastamine EY ettevõtetele toimub vastavalt EY siduvatele kontsernisisesetele eeskirjadele, millega on võimalik tutvuda aadressil vt [https://www.ey.com/en\\_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program](https://www.ey.com/en_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program).

## Teie kohustus informeerida andmesubjekte, kelle andmeid Te EY-ga jagate

Olete kohustatud teavitama asjassepuutuvaid isikuid, et nende andmeid on EY-ga eeltoodud eesmärkidel jagatud ning et need talletatakse EY süsteemides ja töödeldakse vastavalt käesolevas andmekaitseteatises kirjeldatule.

## Kuidas EY-ga ühendust võtta

Kõik küsimused, kaebused või palved, mis puudutavad isikuandmete kaitsega seotud õiguste kasutamist, palume saata järgmistel aadressidel [privacy@ee.ey.com](mailto:privacy@ee.ey.com).

Täpsem ülevaade sellest, kuidas EY isikuandmeid töötleb, on saadaval [siin](#).

---

<sup>1</sup> Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, Läti rahapesu ning terrorismi ja massihävitussrelvade leviku rahastamise tõkestamise seadus, Leedu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus