

Privatumo pranešimas dėl pinigų plovimo prevencijos

Kodėl mums reikia informacijos?

Šiuo klausimynu EY renka informaciją, kurią naudoja kliento ir naudos gavėjo tapatybei nustatyti ir patikrinti, kaip to reikalaujama pagal pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus (2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/843 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, taip pat pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus¹). Taip pat tvarkome tapatybės nustatymo ir asmens patikrinimo informaciją, kurią gauname atlikdami kliento prisiėmimo procedūras, tokias kaip audito nepriklausomumo, konfliktų, reputacijos ir finansinė būklės patikros, bei įgyvendindami kitus mums taikomus įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus.

Mes galime atlikti patikras, kurios apima:

- ▶ Tapatybės nustatymą gaunant vardo ir pavardės, pavadinimo ir buveinės (adreso) patvirtinimą
- ▶ Įmonės ir kitų juridinių asmenų galutinio naudos gavėjo nustatymą
- ▶ Konfliktų patikrą, siekiant išvengti interesų konflikto su kitais klientais
- ▶ Pinigų plovimo, pajamų iš nusikaltimų ir teroristų finansavimu priemonių patikrą
- ▶ Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų patikrą
- ▶ Tam tikrais atvejais, neigiamų pranešimų žiniasklaidoje patikrą
- ▶ Vyrųsybės sankcijų sąrašų patikrą
- ▶ Nepriklausomumo patikrą

Surinkti duomenys tvarkomi laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų ir taikytinų pinigų plovimo prevenciją ir duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei profesinės veiklos taisyklių.

Koks yra mūsų vykdomo informacijos tvarkymo teisinis pagrindas?

EY tvarko asmens duomenis remdamasi šiuo teisiniu pagrindu:

- ▶ Teisinė ar reguliavimo prievolė atlikti pagal PPP įstatymą reikalaujamą deramą kliento tikrinimą
- ▶ Mūsų teisėtas interesas suprasti, kokie gali kilti interesų konfliktai ar su nepriklausomumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu susijusios problemos
- ▶ Mūsų teisėtas interesas padėti kitoms EY įmonėms narėms nustatyti privalomas vykdyti teises ar reguliavimo prievoles ir jas vykdyti
- ▶ Mūsų teisėtas interesas apsaugoti EY nuo netyčinio įsitraukimo į su pajamomis iš nusikalstamos veiklos susijusią veiklą ar pagalbos vykdyti kitą neteisėtą veiklą ar sukčiavimą (pvz., terorizmą) teikimo

Informacijos keitimasis su kitomis EY įmonėmis narėmis

EY gali keistis šiame klausimyne pateikiama informacija su EY pasauliniam tinklui priklausančiomis kitomis EY įmonėmis narėmis dėl šių priežasčių:

- ▶ Paslaugų teikimas
- ▶ Bendrovei privalomų reguliavimo ir teisinių prievolių vykdymas
- ▶ Interesų konfliktų patikra
- ▶ Rizikos valdymas (įskaitant kliento prisiėmimo procedūras, kurias atlieka kitos EY įmonės narės) ir kokybės peržiūros
- ▶ Mūsų vidaus finansinės apskaitos, informacinių technologijų ar kitų pagalbinių administravimo paslaugų teikimas

Tik nedidelis skaičius šių kitų EY įmonių narių darbuotojų, kuriems gali reikėti tokios informacijos pavestoms funkcijoms atlikti, turės prieigą prie duomenų ir juos tvarkys šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais.

Informacija bus tvarkoma tose šalyse, kurių jurisdikcijai EY įmonės narės priklauso (EY biurų adresai nurodyti svetainėje www.ey.com). EY įmonių narių sąrašas pateiktas [čia](#).

Asmens duomenys tarp EY įmonių perduodami laikantis EY įmonei privalomų taisyklių, kurios skelbiamos adresu: https://www.ey.com/en_gl/data-protection-binding-corporate-rules-program.

Jūsų pareiga informuoti duomenų subjektus, kurių informaciją mums pateikiate

Jūs garantuojate, kad informuosite atitinkamus asmenis, jog jų asmens duomenys pateikiami EY pirmiau nurodytais tikslais ir įrašomi į EY sistemas bei tvarkomi šiame pranešime nurodytu būdu.

Kaip galite su mumis susisiekti

Klausimai, skundai ar prašymai pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų apsauga, gali būti pateikiami šiais el. pašto adresais privacy@lt.ey.com.

Daugiau informacijos, kaip EY tvarko asmens duomenis, pateikta adresu: [Privatumo pareiškimas | EY - Global](#).

¹ Estijos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas; Latvijos Respublikos pinigų plovimo, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimo prevencijos įstatymas; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas