

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ PROVOZOVEN SPOLEČNOSTI MACCORP CZECH s.r.o.

zveřejňovaná dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Tento dokument obsahuje podrobnou informaci o způsobu zpracování osobních údajů poskytnutých Vámi, jakožto zákazník provozoven společnosti **Maccorp Czech s.r.o.**, IČO: 282 05 189, se sídlem: 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1.

1. Údaje o správci osobních údajů:

Správce Vašich osobních údajů je společnost **Maccorp Czech s.r.o.**, IČO: 282 05 189, se sídlem: 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132631 (dále již jen jako „**Správce**“).

Kontaktní údaje Správce:
Ing. Martina Schlikřová
e-mail: info@maccorp.cz
tel.: 222 230 619
www.forexchange.cz

2. Specifikace osobních údajů, které jsou zpracovávány:

A. V případě klientů směnářských hotovostních služeb jsou zpracovány osobní údaje, které jsou vyžadovány zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále označen jako „**Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**“), a to v případech, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000,- EUR a/nebo Správce vyhodnotí obchod jako podezřelý, přičemž se jedná o následující osobní údaje:

U fyzických osob, které jsou klienty Správce, jsou zpracovávány následující osobní údaje:

- všechna jména a příjmení,
- rodné číslo, popř. datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),
- místo narození,
- pohlaví,
- místo trvalého či jiného pobytu,
- údaj o státním občanství,
- druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který průkaz vydal, dobu platnosti,
- údaj o tom, zdali klient je či není politicky exponovanou osobou, a pokud ano, tak i údaje o politicky exponované funkci (označení funkce, pověřující stát a případně i datum ukončení výkonu funkce), případně údaje o vztahu k osobě v této funkci,
- údaje o přiměřených opatřeních ke zjištění původu majetku politicky exponované osoby v rámci obchodního vztahu s takovou osobou,
- jde-li o podnikající fyzickou osobu též: obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, identifikační číslo osoby a místo podnikání,
- údaj o tom, zda fyzická, či právnická osoba je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
- identifikační údaje zmocněnce, je-li klient zastoupen na základě plné moci,
- identifikační údaje zákonného zástupce nebo opatrovníka, je-li klient zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, vč. příslušného rozhodnutí soudu v případě opatrovníka,

- v době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech údaje o kontrole platnosti a úplnosti identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta, důvodnosti zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky z kontroly klienta, vč. zaznamenávání změny těchto údajů,
- kopie nebo výpisy z předložených dokladů,
- informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
- údaje o průběžném sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
- údaje a případně i doklady o zdroji peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká a další údaje nezbytné k přezkoumání předmětného zdroje,
- údaje k ověření totožnosti skutečného majitele a postup při jeho zjišťování,
- podpis klienta.

U fyzických osob, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, která je klientem Správce a u právnických osob, které jsou klienty Správce, jsou zpracovávány následující osobní údaje:

- veškeré osobní údaje, které jsou zpracovány u klientů fyzických osob a uvedených výše,
- údaje o obchodní firmě nebo názvu právnické osoby, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby (IČO) nebo obdobné registrační číslo přidělované v zahraničí v případě zahraniční právnické osoby, sídlo,
- identifikační údaje jiné právnické osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby – klienta, identifikační údaje jiné právnické osoby, která je členem nebo ovládající osobou této právnické osoby,
- údaje o vlastnické a řídicí struktuře právnické osoby - klienta a jeho skutečného majitele, přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
- údaje k ověření totožnosti skutečného majitele a postup při jeho zjišťování,

U správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení klienta- svěřenského fondu nebo klienta jiného právního uspořádání bez právní osobnosti:

- identifikační údaje fyzické osoby (veškeré osobní údaje, které jsou zpracovány u klientů fyzických osob a uvedených výše, jakož i údaje, které jsou zpracovány v případě člena statutárního orgánu právnické osoby – klienta Správce),
- označení svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti,
- údaje o vlastnické a řídicí struktuře svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti - klienta a jeho skutečného majitele, přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
- údaje k ověření totožnosti skutečného majitele a postup při jeho zjišťování,
- údaje o obmyšleném svěřenském fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, který je určen na základě určitých vlastností nebo příslušnosti k určité kategorii, informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního obmyšleného v okamžiku výplaty výnosů nebo v okamžiku, kdy obmyšlený uplatní svá nabytá práva.

B. V případě klientů bezhotovostních směnářských a platebních služeb Správce zpracovává vyjma údajů uvedených v bodě A. výše i následující údaje:

- identifikační údaje příjemce převodu peněz, za účelem zajištění převodu finančních prostředků, a to konkrétně:
 - ✓ číslo bankovního účtu příjemce/protistrany,
 - ✓ jméno a příjmení příjemce/protistrany,
 - ✓ adresu příjemce/protistrany,
- první čtyři číslice platební karty plátce,
- datum platnosti platební karty plátce.

Tyto osobní údaje plátce a příjemce převodu peněz jsou Správce vyžadovány na základě smlouvy mezi Správce a bankou, přičemž Správce předává shora uvedené údaje bance za účelem provedení převodu peněz.

C. Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, mohou být kromě informací v bodech A. a B. výše získávány i další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli (a to dle § 5 odst. 2 Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

D. V případě klientů směnářských hotovostních služeb jsou dále zpracovány osobní údaje, které jsou vyžadovány zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen jako „**Zákon o oběhu bankovek a mincí**“), a to v případech, že klient směnárny předloží bankovku/y nebo minci/e podezřelou/é z padělení nebo pozměňování. V takovém případě je klient povinen předložit průkaz totožnosti a dále poskytnout následující osobní údaje:

- všechna jména a příjmení,
- rodné číslo, popř. datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),
- místo trvalého či jiného pobytu,
- údaj o státním občanství,
- druh a číslo průkazu totožnosti,
- číslo bankovního účtu nebo adresu klienta pro případnou náhradu,
- podpis klienta.

Odmítně-li klient v daném případě poskytnout Správci shora uvedené informace a dokumenty, zaměstnanec Správce bude nucen se obrátit na příslušné orgány činné v trestním řízení (zejm. policejní orgán).

E. V případě dotazu na poskytování služby, stížnosti nebo reklamace podané podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen jako „**Zákon o ochraně spotřebitele**“), Správce zpracovává následující osobní údaje klienta nezbytné pro vyřízení dotazu, stížnosti nebo reklamace (výhradně pro tento účel):

- všechna jména a příjmení,
- datum narození, popř. rodné číslo,
- místo trvalého či jiného pobytu,
- emailová adresa a/nebo jiná korespondenční adresa,
- údaje o poskytnuté službě klientovi,
- údaje o reklamaci a reklamačním řízení,
- další osobní údaje, které klient poskytne sám pro účely zodpovězení dotazu, vyřízení reklamace nebo stížnosti,
- podpis klienta.

(dále již jen jako „**Osobní údaje**“).

3. Zdroje, ze kterých pochází Osobní údaje, které zpracováváme:

Osobní údaje, které jsou zpracovávány jsou získány přímo od subjektů údajů (tedy od Vás, jakožto klientů našich provozoven). V případě, že se jedná o zpracování osobních údajů třetích osob poskytnutých z Vaší strany, pak tímto berete na vědomí, že k poskytnutí takovýchto údajů musíte mít souhlas příslušné třetí osoby, již se osobní údaje týkají a tato osoba musí být obeznámena s rozsahem a účelem zpracování osobních údajů v rozsahu této informace.

4. Specifikace účelů zpracování Osobních údajů a právní základ (důvod) pro zpracování Osobních údajů:

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností Správce vyplývajících z platných právních předpisů, z nichž zejména Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, Zákon o oběhu bankovek a mincí a Zákon o ochraně spotřebitele, a za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (ve vztahu k Vám, jakožto klientovi, ve vztahu k bance Správce, v případě poskytování bezhotovostních služeb Správce dle čl. 2. bodu B. výše).

Právním základem (důvodem) pro zpracování Vašich Osobních údajů je tedy plnění právních povinností, které se na Správce vztahují (právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), případně plnění povinností ze smluvního vztahu (právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Účetní a daňové doklady, prostřednictvím kterých jsou vyúčtovány služby poskytnuté Správce, jsou zpracovávány Správce na základě účetních a daňových právních předpisů.

V závažných a výjimečných případech trestného činu a/nebo pokusu o trestný čin a/nebo v případech sporů je Správce oprávněn zpracovávat Vaše Osobní údaje potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků Správce.

5. Doba, po kterou budou Osobní údaje zpracovány:

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jenž upravuje lhůty pro uchování Osobních údajů povinným subjektem (v konkrétním případě Správce), případně ve lhůtách nutných pro provedení příslušné platební transakce, a to v případech dle čl. 2. bodu B. výše).

Nad rámec těchto lhůt Správce Vaše Osobní údaje neuchovává ani nezpracovává.

Osobní údaje vyplývající z účetních a daňových dokladů, prostřednictvím kterých jsou vyúčtovány služby poskytnuté Správce, jsou zpracovávány Správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v oblasti daní a účetnictví.

V případě zpracování osobních údajů pro vyřízení dotazu, stížnosti nebo reklamace jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány po dobu, než je příslušný dotaz, stížnost nebo reklamace vyřízena.

V závažných a výjimečných případech trestného činu a/nebo pokusu o trestný čin a/nebo v případech sporů je Správce oprávněn zpracovávat Vaše Osobní údaje potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků Správce a po tuto dobu je uchovávat.

6. Specifikace způsobu zpracování Osobních údajů:

Vaše Osobní údaje jsou zpracovány v písemné podobě i v elektronické podobě.

7. Kdo bude mít k Osobním údajům přístup a komu budou Osobní údaje předávány:

Primárním příjemcem osobních údajů jsou Správce a agendou příslušní zaměstnanci Správce.

Kromě těchto osob mohou být Vaše Osobní údaje zpřístupněny pouze:

I. **třetím osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů** činných pro Správce na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů nebo obdobného právního aktu. Všichni zpracovatelé činní pro Správce jsou smluvně zavázáni povinností zpracovávat Osobní údaje výhradně v souladu s předchozími pokyny Správce a povinností přijmout veškerá opatření k ochraně důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů.

Správce využívá následující kategorie zpracovatelů:

- (a) poskytovatelé a provozovatelé IT služeb a podpory IT v oblasti informačních technologií Správce;
- (b) poskytovatelé služeb vedení účetnictví, zajištění interního auditu, tj. externí poradci Správce (zejm. účetní a daňoví poradci, apod.), za podmínky, že tyto subjekty jsou profesně nebo smluvně vázány povinností zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací;
- (c) poskytovatelé poradenských a compliance služeb, za podmínky, že tyto subjekty jsou profesně nebo smluvně vázány povinností zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací;
- (d) zprostředkovatelé a poskytovatelé služeb v oblasti financí (banky, a to zejména v případě Osobních údajů specifikovaných v čl. 2. bodě B. výše).

II. **dalším oprávněným osobám, a to:**

- (a) na požádání právním, daňovým a regulačním orgánům, a to buď na požádání nebo za účelem oznamování porušení či podezření na porušení právních předpisů;
- (b) ozbrojené složce, orgánům činným v trestním řízení, soudy či jiné oprávněné osobě v rozsahu nezbytném k prokázání, uplatnění nebo obhajobě zákonných práv a povinností;
- (c) příslušným orgánům veřejné moci (zejména dozorovému orgánu – České Národní Bance), které jsou v rámci své působnosti dozoru nad činností Správce oprávněny si tyto údaje vyžádat a Správce je povinen tyto údaje zpřístupnit, na základě příslušných právních předpisů;
- (d) jakékoli oprávněné osobě za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů.

Správce nepředává Vaše Osobní údaje do třetí země (mimo EHP) nebo mezinárodní organizaci.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností dle GDPR a vnitrostátních platných právních předpisů.

8. Informace o zajištění bezpečnosti Osobních údajů:

Správce a zpracovatelé dle čl. 7 výše přijali účinná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému nedovolenému zpracování Osobních údajů.

Zaměstnanci Správce i zpracovatelé jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům.

Správce neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

9. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů jsou následující:

- a) právo požadovat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud je tomu tak, **právo získat přístup ke zpracovávaným Osobním údajům**, které Správce zpracovává a které se Vás týkají;

b) **právo požadovat opravu Osobních údajů**, tj. opravu nepřesných nebo nekompletních Osobních údajů, které se Vás týkají;

c) **právo z oprávněných důvodů požadovat (i) výmaz zpracovávaných Osobních údajů**, které se Vás týkají, popř. (ii) **omezení zpracování Osobních údajů**;

d) **právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování Osobních údajů**, za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených Správci platnou právní úpravou;

e) **právo na přenositelnost údajů k jinému správci**, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případě, že jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány na základě plnění s Vámi uzavřené smlouvy nebo na základě Vámi uděleného souhlasu;

f) **právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů**, pokud se jedná o zpracování osobních údajů na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který byl Vámi udělen a aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

g) **právo podat stížnost ohledně zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů**, máte-li za to, že Správce při zpracování Osobních údajů postupuje v rozporu s platnými právními předpisy a porušuje pravidla ochrany osobních údajů.

Více informací naleznete na www.uoou.cz.

Na koho se můžete ve věci svých Osobních údajů a jejich zpracování obrátit?

Za účelem uplatnění jakýchkoli práv v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů či v případě dotazů nebo pochybností ohledně informací uvedených v tomto dokumentu či v souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na:

Koordinátora ochrany osobních údajů:

Ing. Martina Schlífková
e-mail: info@maccorp.cz
tel.: 222 230 619
www.forexchange.cz

V Praze dne 25.05.2018

Maccorp Czech s.r.o.
Massimo Vesentini, jednatel společnosti