

15. Identifikácia klienta /IS15/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

- Zabezpečenia trvalej dôverylosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovania a služieb
- Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracovania
- Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: v rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti povinnej osoby a to vyplývajúcej zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom je najmä splniť v rámci zákona povinnosť identifikovať klienta a overiť identifikáciu podľa §7, §8 a §10. Prevádzkovateľ je povinný k identifikácii pristúpiť aj v rámci uskutočňovania predzmluvných vzťahov, teda pred samotným uzatvorením obchodného vzťahu.

Vzhľadom na účel pre naplnenie týchto povinností prevádzkovateľ je oprávnený priamo požiadať fyzickú osobu klienta, aby predložila doklad totožnosti, alebo inak dostatočne preukázala totožnosť aj preukázanie totožnosti prostredníctvom Technických zariadení.

Názov informačného systému	Identifikácia klienta /IS15/
Právny základ	Zákon č. 297/2008 Z. y. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov	Poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôb	Fyzické osoby - Klienti prevádzkovateľa, osoby v mene prevádzkovateľa konajúce(v prípade aj je klient právnickou osobou)
Kategórie osobných údajov	Titul meno priezvisko adresa rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, štátna príslušnosť
Lehoty na vymazanie osobných údajov	5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom

Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovania	Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajov	Neuskutočňuje sa