



# Information om behandling af personoplysninger

Gorrissen Federspiel

## **1 Behandling af personoplysninger om dig**

- 1.1 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V, Danmark, CVR-nr. 38 05 24 97 ("Gorrissen Federspiel") vil til brug for overholdelse af "Kend-din-kunde"-princippet i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") indsamle og behandle personoplysninger om dig. Gorrissen Federspiel er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.
- 1.2 Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger, som Gorrissen Federspiel indsamler og behandler om dig samt information om, til hvilke formål og på baggrund af hvilken lovhjemmel behandlingen sker.
- 1.3 Hvis du har spørgsmål til de personoplysninger, som vi behandler om dig, kan du kontakte Gorrissen Federspiel på e-mail: [privacy@gorrissenfederspiel.com](mailto:privacy@gorrissenfederspiel.com) eller på telefon: 33 41 41 41.

## **2 Formål**

- 2.1 Formålet med at indsamle og behandle personoplysninger om dig i forbindelse med vores levering af rådgivningsbistand til dig, er at efterleve kravene i Hvidvaskloven, herunder "Kend-din-kunde"-princippet ("Know Your Customer/Client" - KYC).

## **3 Oplysninger om dig**

- 3.1 For at leve op til ovenstående forpligtelser indsamler Gorrissen Federspiel følgende oplysninger i forbindelse med etablering af klientforhold:
  - a) Ejerskabsstruktur, der viser fordelingen af ejerandele og/eller stemmerettigheder, inklusiv relevant information og ejerbog.
  - b) Information og/eller dokumentation om personer/virksomheder, der udøver kontrol i virksomheden ved hjælp af andre midler end ejerandele eller stemmerettigheder.
  - c) Navn på alle reelle ejere af virksomheden.



- d) Kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse og telefonnummer.
- e) ID-dokumentation, fx kopi af pas eller kørekort på alle reelle ejere.
- f) CPR-nummer på alle reelle ejere (eller andet nationalt identifikationsnummer)
- g) Oplysninger om, hvorvidt nogen af de reelle ejere betegnes som politisk eksponerede personer efter hvidvasklovgivningen
- h) Oplysninger om, hvorvidt medlemmer af din nærmeste familie eller nære forretningsforbindelser betegnes som politisk eksponerede personer efter hvidvasklovgivningen.

3.2 Gorrissen Federspiel indhenter hovedsagligt oplysningerne om dig i forbindelse med etablering af klientforhold. Gorrissen Federspiel indhenter imidlertid også oplysninger om dig fra andre kilder, fx ved opslag i CVR-register (eller andet internationalt virksomhedsregister), PEP-lister samt EU's sanktionslister.

#### **4 Behandlingsgrundlag**

4.1 Gorrissen Federspiel indsamler og behandler dine personoplysninger henblik på opfyldelse af vores retlige forpligtelser, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra (c). For behandling af CPR-nummer benyttes Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4, idet behandling af CPR-nummer blandt andet er nødvendigt i forbindelse med Gorrissen Federspiels iagttagelse af kravene i Hvidvaskloven.

I det omfang Gorrissen Federspiel ikke i henhold til Hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle personoplysninger, vil Gorrissen Federspiel indsamle personoplysninger om dig til opfyldelse af formålet og til opfyldelse af den legitime interesse, som Gorrissen Federspiel har i at kende sine kunder og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra (f).

#### **5 Fortrolighed**

5.1 Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til formålet som beskrevet i afsnit 2.

#### **6 Andre modtagere der kan behandle dine personoplysninger**

6.1 Gorrissen Federspiel gør brug af tredjeparter i form af leverandører af serviceydelser ("databehandlere"), der vil have adgang til data i det omfang, dette er nødvendigt, for at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Hvis en tredjepart behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel enten ske på baggrund af Kommissionens standardbestemmelser eller andet lovligt overførelsesgrundlag. Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at kontakte Gorrissen Federspiel på e-mail: [privacy@gorrissenfederspiel.com](mailto:privacy@gorrissenfederspiel.com).

6.2 Gorrissen Federspiel videregiver kun personoplysninger til tredjemand, såfremt vi er retligt forpligtet hertil, fx i forbindelse med lovpligtig underretning til Advokatsamfundet og/eller National enhed for Særlig Kriminalitet ved mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller



har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der kan i forbindelse med en sådan underretning ske videregivelse til Advokatsamfundet og/eller National enhed for Særlig Kriminalitet af indhentede identitetsoplysninger.

Hvis Gorrissen Federspiel skal iværksætte oprettelse af en separat klientkonto, er vi endvidere forpligtet til at videregive indhentede identitetsoplysninger til det pengeinstitut, hvori klientkontoen oprettes til brug for opfyldelse af forpligtelse efter hvidvaskloven.

## 7 **Opbevaring og sletning**

7.1 Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger i en periode på fem (5) år efter ophør af dit klient-/sagsengagement, medmindre Gorrissen Federspiel er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

## 8 **Dine rettigheder**

**Retten til information.** Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Gorrissen Federspiel opbevarer og behandler om dig ved at sende en e-mail med en sådan anmodning til [privacy@gorrissenfederspiel.com](mailto:privacy@gorrissenfederspiel.com).

**Retten til at gøre indsigelse.** Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger så send venligst en e-mail med en sådan anmodning til [privacy@gorrissenfederspiel.com](mailto:privacy@gorrissenfederspiel.com).

**Retten til berigtigelse og begrænsning af behandling.** Du kan anmode om berigtigelse eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget eller begrænse behandlingen så send venligst en e-mail med en sådan anmodning til [privacy@gorrissenfederspiel.com](mailto:privacy@gorrissenfederspiel.com).

**Retten til at klage.** Hvis du ønsker at klage over Gorrissen Federspiels behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk).