

**KB**

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

1. Úvod

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Informace uvedené v tomto dokumentu se týkají fyzických osob, které vystupují jako dodavatelé nebo zástupci dodavatelů některé ze společností finanční skupiny KB uvedených na seznamu dostupném na www.kb.cz/dodavatele (dále jen „Skupina KB“). Jedná se zejména o podnikající fyzické osoby, členy statutárních orgánů, zaměstnance, zmocněnce a další osoby jednající jménem dodavatelů nebo podílející se na smluvní spolupráci se společnostmi finanční skupiny KB.

Dodavatelem se rozumí zejména poskytovatelé služeb, zboží, licencí a zprostředkovatelé finančních produktů.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy, případně jiná regulace.

Vaše osobní údaje nejsou zpravidla zpřístupňovány ani předávány subjektům mimo finanční skupinu Société Générale, S.A. (dále jen „Skupina SG“, blíže viz kap. 5). K jejich předání mimo Skupinu SG dochází pouze v případech, kdy k tomu udělíte svůj souhlas, kdy takové předání vyžadují nebo umožňují příslušné právní předpisy, případně pokud je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů, například v souvislosti s plněním požadavků orgánů veřejné moci či orgánů činných v trestním řízení.

Doporučujeme Vám seznámit se s informacemi obsaženými v tomto dokumentu.

V případě otázek volejte Infolinku KB na 955 551 505 nebo se podívejte na www.KB.cz/osobni-udaje.

2. Kdo je “Správce osobních údajů” a jak ho můžete kontaktovat?

Správce Vašich osobních údajů je vždy příslušná společnost ze Skupiny KB, které byly Vaše osobní údaje poskytnuty, nebo která je ziskala za účelem naplnění jednoho či více stanovených účelů zpracování. Ve většině případů se jedná o společnost, pro niž jako dodavatel poskytujete služby nebo dodávky.

Pokud je správcem osobních údajů KB, můžete nás kontaktovat na níže uvedených adresách:

Komerční banka, a. s., IČO: 45317054
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
P. O. BOX 839
Česká republika

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer):

Kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů KB, a.s.
Náměstí Junkových 1/2772
155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: osobni_udaje@kb.cz

V postavení správce Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy a odpovídáme za jejich řádné a zákonné zpracování. Současně jste oprávněni vůči nám uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

V případě spolupráce s více společnostmi ze Skupiny KB zpracovává každá z nich zpravidla osobní údaje vztahující se ke konkrétnímu smluvnímu či dodavatelskému vztahu. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webových stránkách těchto společností.

V rámci spolupráce společností ze Skupiny SG může být v určitých případech nezbytné Vaše osobní údaje sdílet s ostatními společnostmi této skupiny, například za účelem prevence podvodného jednání. Tyto společnosti mohou být v závislosti na okolnostech oprávněny Vaše údaje samostatně uchovávat a zpracovávat, a vystupovat tak jako společní správci nebo samostatní správci osobních údajů.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje předávány také subjektům mimo Skupinu SG, které mohou mít postavení samostatných správců, například externím auditorům. Při těchto předáních dbáme na to, aby byly Vaše údaje odpovídajícím způsobem chráněny a aby jejich zpracování probíhalo pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Informace o dalších správcích, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jsou uvedeny v kap. 6.

3. Jaké zákonné důvody máme pro zpracování Vašich osobních údajů a k jakým účelům je využíváme?

Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme, pouze pokud k tomu existuje odpovídající zákonný důvod (titul), tedy pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

1) Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že nám to ukládají právní předpisy. Patří sem například povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, požadavky na kontrolu bezpečnosti prostředí dodavatelů při zpracování osobních údajů či pravidla týkající se bankovního outsourcingu.

Například za těmito účely:

a) **Plnění povinností vyplývajících z profesních a regulatorních pravidel, zajištění compliance, provádění šetření a kontrol a prevence i identifikace případů nesouladu se sektorovou legislativou.**

Vaše aktivity a chování průběžně monitorujeme, vyhodnocujeme a provádíme potřebná šetření, abychom předešli nesouladu s příslušnými sektorovými předpisy.

b) **Poskytování informací pro externí audit**

Zpracování některých Vašich údajů je nezbytné pro účely realizace externích auditů.

c) **Kontrola, prevence a šetření individuálních a organizovaných podvodů**

Pokud zjistíme, že jste se vůči nám dopustili podvodu nebo jste se na něm podíleli, tuto informaci si evidujeme a využíváme ji k ochraně před dalšími škodami. Zároveň nám právní předpisy mohou ukládat povinnost předat některé Vaše údaje státním orgánům, například policii nebo jiným orgánům činným v trestním řízení.

2) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

Zejména za těmito účely:

a) **Realizace a rozvoj obchodních vztahů, včetně uzavírání, změn, správy a ukončování smluvní spolupráce**

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem úhrady ceny či jiné odměny, správy obchodního vztahu včetně jeho změn a ukončení a pro vedení evidence dodavatelů.

b) **Poskytování podpory dodavatelům, poskytování poradenské činnosti a metodických školení**

Pokud máte zájem o naše poradenství, například v oblasti IT bezpečnosti nebo prevence podvodů, využíváme Vaše údaje k organizaci konzultací a odborných školení.

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

3) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Zejména za těmito účely:

a) Organizace marketingových akcí

Vaše údaje využíváme k organizaci marketingových akcí, jejichž cílem je propagace správce nebo Skupiny KB.

b) Informační a komunikační technologie a IT bezpečnost

Abychom zajistili bezpečnost našich systémů, sledujeme jejich používání pod Vašimi přihlašovacími údaji, včetně síťové komunikace. Pokud zaznamenáme události, které mohou souviset s bezpečnostním incidentem nebo jiným rizikem pro společnost, uživatele či klienty, můžeme je dále analyzovat a prověřovat. Při zjištění bezpečnostní hrozby nebo zranitelnosti Vás můžeme informovat. Záznamy o těchto událostech uchováváme, a to včetně technických údajů, jako jsou IP adresy, a zároveň přijímáme opatření na ochranu informací před neoprávněným přístupem nebo únikem.

c) Uplatnění, ochrana a výkon právních nároků

Uchováváme informace o Vaší činnosti a další potřebné dokumenty s Vašimi údaji, abychom mohli chránit svá práva a řešit situace, kdy vůči nám nebo společností ze Skupiny KB někdo uplatňuje nároky. Tyto údaje využíváme nejen při právních sporech, ale také při vyřizování stížností, petic a podobných záležitostí.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme v Komerční bance?

Identifikační údaje subjektu

Jedná se zejména o jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, pracovní zařazení, identifikaci zaměstnavatele, IČO, DIČ a další údaje nezbytné pro identifikaci dodavatele nebo osoby jednající jeho jménem. V případě právnických osob se může jednat také o údaje statutárních orgánů, kontaktních osob, zaměstnanců, subdodavatelů nebo jiných zástupců podílejících se na poskytování plnění.

Údaje o vlastnické a řídicí struktuře

Jedná se zejména o údaje o skutečných majitelích, společnících, ovládajících osobách, osobách vykonávajících rozhodující vliv, osobách jednajících jménem dodavatele a dalších osobách tvořících vlastnickou nebo řídicí strukturu dodavatele. Tyto údaje využíváme zejména pro plnění regulačních povinností, prevenci střetu zájmů, sankční screening, protikorupční prověřování, řízení rizik a ochranu oprávněných zájmů společnosti.

Kontaktní údaje

Jedná se zejména o pracovní adresy, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, identifikátory datových schránek a další kontaktní údaje osob zastupujících dodavatele nebo třetí stranu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vzájemnou komunikaci, koordinaci činností, plnění smluvních povinností a řešení provozních záležitostí.

Informace o bezúhonnosti

Jedná se zejména o informace o bezúhonnosti z rejstříku trestů. V odůvodněných případech mohou být zpracovávány také informace o pravomocných odsouzeních, uložených sankcích, ochranných opatřeních, korupčním jednání, podvodném jednání nebo jiných skutečnostech souvisejících s plněním zákonných požadavků, řízením rizik a ochranou oprávněných zájmů společnosti.

Profesní a kvalifikační údaje

Jedná se zejména o údaje týkající se pracovního zařazení, odborné kvalifikace, certifikací, absolvovaných školení, oprávnění k výkonu činností nebo dalších skutečností prokazujících odbornou způsobilost osob podílejících se na poskytování služeb.

Technické údaje

Jedná se například o přihlašovací údaje do aplikací správce.

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

Údaje o smluvním vztahu a poskytovaných službách

Jedná se o údaje související s uzavřením, správou a ukončením smluvního vztahu, zejména údaje o poskytovaných službách, plněních, objednávkách, fakturaci, reklamaci, komunikaci, hodnocení kvality služeb nebo plnění smluvních povinností.

Údaje o darech, pohostinnosti a společenských akcích

Jedná se zejména o údaje související s evidencí poskytnutých nebo přijatých darů, pozvání na společenské, pracovní nebo obdobné akce a další údaje nezbytné pro plnění protikorupčních pravidel a prevence střetu zájmů.

Údaje vyžadované pro řízení rizik a plnění regulačních povinností

Jedná se zejména o údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, řízení rizik, údaje vyžadované pro určení rizikového profilu dle AML zákona, prevenci podvodného jednání, střetu zájmů, korupce nebo jiného neetického jednání. Může se jednat například o údaje obsažené ve veřejných registrech, informace o insolvenčních řízeních, sankčních seznamech, skutečných majitelích nebo jiných skutečnostech relevantních pro posouzení důvěryhodnosti dodavatele. Tyto údaje mohou zahrnovat také informace o případném napojení na sankcionované osoby, údaje o vlastnických a ovládacích vztazích, informace o zařazení na sankční seznamy nebo o vazbách na země a subjekty podléhající mezinárodním sankcím.

5. Kde Vaše osobní údaje získáváme?

Údaje od Vás či od Vašich zástupců (např. od statutárního zástupce, advokáta či notáře)

Jedná se o údaje, které nám poskytnete a/nebo jsou nám poskytnuty různými komunikačními a provozními kanály, zejména e-mailem, telefonicky nebo jejich zadáním do našich IT systémů. Další osobní údaje vznikají v rámci Vaší interakce s námi, například při uzavírání smluv nebo používání našich webových stránek.

Údaje z veřejně dostupných zdrojů

Jedná se zejména o sankční seznamy subjektů spojených s terorismem a dalších mezinárodně sledovaných osob podléhajících mezinárodním sankčním programům, ISIR – insolvenční rejstřík, evidence úpadců, centrální evidence exekucí, registry neplatných a odcizených dokumentů, informace z katastru nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, evidenci skutečných majitelů apod.

Údaje ze základních registrů

Jedná se o údaje stanovené v § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, získávané za účelem plnění našich povinností stanovených právními předpisy (AML kontrola, KYC identifikace, odborná péče, Bankovní identita, omezení nepřiměřených právních a věcných rizik u bankovních obchodů) ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů, z informačního systému evidence cestovních dokladů, z registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.

Údaje poskytnuté orgány veřejné moci

Jedná se o údaje, které nám mohou být v některých případech předány státními orgány, například Policií České republiky, pokud to umožňují právní předpisy. Údaje můžeme získávat také od dalších oprávněných subjektů, jsou-li nám poskytovány na základě zákona nebo jiného právního důvodu.

Údaje poskytnuté členy Skupiny SG

Jedná se o údaje předávané v rámci Skupiny SG. Z důvodu obezřetného řízení celé Skupiny SG, do které Skupina KB patří, jsou naši akcionáři, resp. další propojené osoby ze Skupiny SG, příjemci těchto údajů. Údaje předáváme především za účelem reportingu a rozpočtové agendy. Při zpracování osobních údajů dodržují stejný vysoký standard ochrany osobních údajů jako Skupina KB.

Pro účely pojmu Skupina SG se rozumí:

„SG“ je společnost Sociétés Générale, S.A., B 552 120 222, se sídlem 29, bld. Haussmann, 75009 Paris, France. „Skupinou SG“ se rozumí (1) SG a (2) jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která je SG přímo nebo nepřímo ovládána, bez jakéhokoli územního omezení (dále jen „Subjekt“). Za přímé ovládání se považuje zejména možnost uplatňovat rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku Subjektu, a to zejména prostřednictvím většinové účasti na jeho hlasovacích právech, práva jmenovat nebo odvolávat většinu členů jeho statutárního nebo jiného

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

obdobného orgánu nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím prosazovat rozhodující vliv. Za nepřímé ovládání se považuje situace, kdy SG uplatňuje rozhodující vliv na Subjekt prostřednictvím jedné nebo více jiných osob, které SG přímo nebo nepřímo ovládá, zejména v důsledku řetězení vztahů ovládání podle předchozí věty.

Údaje z interních zdrojů

Jedná se zejména o údaje vznikající z naší činnosti nebo vytvářené v rámci námi provozovaných systémů. Mezi tyto údaje patří zejména přístupové údaje do IT systémů či záznamy dokumentující Vaši činnost.

6. Kdo jsou zpracovatelé a příjemci Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zásadně spravuje společnost ze Skupiny KB, jako Váš správce. Seznam společností ze Skupiny KB naleznete na stránce www.kb.cz/dodavatele.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Skupiny KB.

Při plnění regulatorních požadavků Evropské centrální banky zavádí Skupina SG jednotný systém evidence a správy neklientské smluvní dokumentace, včetně podkladů k ní, například spojených s informacemi potenciálního dodavatele (obecně 3. strany) v rámci zadávacího řízení. V souvislosti s tím mohou být smlouvy členů Skupiny KB s dodavateli ukládány a zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného centrálního úložiště, které je sdílené v rámci Skupiny SG, a dále informace o dodavatelích, obecně třetích stranách, zpracovávány jako služba vyhodnocení dodavatele pro členy Skupiny KB ze strany SG a Skupiny SG.

Využíváme-li služby externích poskytovatelů, včetně cloudových řešení, dbáme na to, aby byla osobní data odpovídajícím způsobem chráněna.

V případě zpracování mimo EU a státy s uznanou ochranou osobních údajů jako v EU se uplatní pravidla pro předávání osobních údajů mimo EU, a to taková, aby byla zajištěna odpovídající a srovnatelná úroveň ochrany jako v rámci EU. Pokud dochází k předávání osobních údajů do země mimo EHP, kterou Evropská komise nepovažuje za zajišťující odpovídající úroveň ochrany, řídí se toto předávání přísným a podrobným právním rámcem, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Kromě toho mohou být zavedena vhodná a doplňková bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mimo EHP.

Další kategorie příjemců

Kromě zpracovatelů, které ke zpracování osobních údajů určitým způsobem přímo pověřujeme, předáváme Vaše osobní údaje při splnění podmínek stanovených právními předpisy i dalším institucím či jiným subjektům, zejména:

- Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení, zpravodajským složkám státu, exekutorům
- ČNB a Ministerstvu financí
- Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

7. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou, která vychází ze zákonných titulů a účelů jejich zpracování.

V případě plnění zákonné povinnosti jsou tyto lhůty stanoveny příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o Zákon o archivnictví.

V případě zpracování nezbytného pro plnění smlouvy se většinou jedná o dobu existence příslušné smlouvy.

V případě zpracování pro účely našich oprávněných zájmů se délka zpracování odvíjí od každého jednotlivého účelu. Např. pro účely soudních sporů mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání soudního sporu.

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

Ve většině případů dochází ke zpracování dle více zákonných titulů, které mohou plynout souběžně, navazovat na sebe nebo se překrývat. V těchto případech zpracováváme/uchováváme Vaše osobní údaje potřebné pro jednotlivá zpracování po dobu trvání každého z nich.

V případě, že Vaše osobní údaje tvoří součást významných dokumentů, zejména auditních zpráv a účetních závěrek, jsme na základě zákona o archivnictví povinni tyto údaje uchovávat trvale a umožnit Státnímu oblastnímu archivu jejich posouzení za účelem výběru archiválií.

8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

- Vaše právo požádat o výpis osobních údajů, které o vás společnost ze Skupiny KB eviduje.

Právo na přenositelnost osobních údajů (portabilita)

- Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Týká se automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, a to na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

- Vaše právo požadovat po společnosti ze Skupiny KB jako Vašeho správce, aby bez zbytečného odkladu smazala Vaše osobní údaje, pokud je naplněn některý důvod stanovený právními předpisy.

Právo na opravu osobních údajů

- Vaše právo požadovat opravu Vašich nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, popřípadě jejich doplnění. Nejedná se o změny či aktualizace Vašich osobních údajů jako je např. změna čísla občanského průkazu, změna kontaktních údajů nebo příjmení.

Právo na omezení zpracování

- Vaše právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování nebo uplatnění námitky v případě zpracovávání Vašich osobních údajů založeném na základě našeho oprávněného zájmu).

Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování

- Vaše právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování s právními či obdobnými účinky. Společnost ze Skupiny KB jako Váš správce Vás o této situaci vždy informuje a nabídne možnost projednat Vaši záležitost s odpovědným pracovníkem společnosti a společně najít jinou, lépe akceptovatelnou variantu.
- V případě, že využijete služby založené na výhradně automatizovaném rozhodování, máte právo na lidský zásah, vyjádřit svůj názor nebo napadnout rozhodnutí. V tomto případě s Vámi danou záležitost projedná odpovědný pracovník společnosti.

Právo vznést námitku

- V případě, že Vaše osobní údaje zpracovává společnost ze Skupiny KB jako Váš správce na základě oprávněného zájmu správce, máte právo na námitku.
- Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vždy Vám vyhovíme a zpracování ukončíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

- Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Verze dokumentu 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE

O výkon výše uvedených práv (mimo podání stížnosti u dozorového úřadu) můžete požádat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ze Skupiny KB jako Vašeho správce dle kontaktních údajů uvedených na jeho webových stránkách. Žádosti o výkon práv vyřizujeme v souladu se zněním č. 12 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

9. Právní předpisy

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty hlavní patří zejména:

Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách;

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon);

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí;

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.