



Datenschutzerklärung der OSFINcontrol AG

1. Allgemeine Hinweise

In dieser Datenschutzerklärung erläutert die OSFINcontrol AG ihren Umgang mit Ihren Personendaten (Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen) bei der Nutzung der Webseite <https://www.osficontrol.ch/>¹ und bei der Interaktion mit OSFINcontrol AG, namentlich über ihr proprietäres Kunden-Portal, in ihrer Funktion als Aufsichtsorganisation oder in ihrer Funktion als Privatunternehmen.

Die OSFINcontrol AG bearbeitet Personendaten einerseits in ihrer Funktion als Aufsichtsorganisation gemäss Art. 43a ff. FINMAG gegenüber Finanzinstituten, Interessenten sowie Prüfgesellschaften und deren jeweiligen Vertretern, andererseits als Privatunternehmen gegenüber Arbeitnehmenden, Stellensuchenden, Vertragspartnern, Veranstaltungsteilnehmenden, Medien und der allgemeinen Öffentlichkeit. Zu diesen Zwecken erstellt die OSFINcontrol AG Datensammlungen.

In dieser Erklärung erfahren Sie, wie und zu welchem Zweck die OSFINcontrol AG Personendaten erhebt und aufbewahrt oder weitergibt, wie Sie Ihre Rechte geltend machen und die OSFINcontrol AG kontaktieren können. Weiter enthält die Erklärung einige Informationen zur Datensicherheit. Diese Datenschutzerklärung stellt keine abschliessende Beschreibung des Umgangs mit Daten durch die OSFINcontrol AG dar. Möglicherweise geltend für spezifische Sachverhalte andere Datenschutzerklärungen, Anschlussverträge, Aufträge, Arbeitsverträge oder andere Vereinbarungen.

Die OSFINcontrol AG behält sich vor, diese Datenschutzerklärung, soweit sie nicht Inhalt eines Vertrages ist, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, beispielsweise aufgrund der Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen oder aufgrund von regulatorischen Änderungen.

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Die OSFINcontrol AG erhebt, speichert, sammelt, verwendet, verändert, aktualisiert und archiviert, je nach Bearbeitungszweck, folgende Datenkategorien:

- Daten zur Identität: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Heimatort, Nationalität, Muttersprache, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, AHV-Nummer;
- Daten zur Ausbildung, zum Beruf und zu Arbeitsverhältnissen: Aus- und Weiterbildung, berufliche Qualifikationen und Tätigkeiten, berufliche Situation und Entwicklung, Geschäftsverhalten, Arbeitsort, Arbeitgeber mit seiner

¹Für Webseiten Dritter samt darin allenfalls enthaltener Webdienste, welche möglicherweise auf die Webseite der OSFINcontrol AG, auf von der OSFINcontrol AG zur Verfügung gestellte Dokumente oder von der OSFINcontrol AG erbrachte Dienstleistungen verweisen, übernimmt die OSFINcontrol AG keine Verantwortung.

- Unternehmens-Identifikationsnummer (UID), Begründung, Durchführung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses;
- Daten zur finanziellen Situation, zu Vermögensverhältnissen und Versicherungen;
- Auszüge aus dem Handelsregister, dem Betreibungsregister, dem Konkursregister und dem Strafregister;
- Daten von Handelsüberwachungsstellen;
- Berichte, Beurteilungen und andere Dokumente von Prüfgesellschaften, der FINMA und von ihren Beauftragten;
- Berichte und Entscheide von Aufsichts-, Selbstregulierungs- und Standesorganisationen;
- Akten von Strafbehörden und anderen Behörden;
- Urteile, Verfügungen und andere amtliche Dokumente;
- Daten zu arbeitsrechtlichen, administrativen und strafrechtlichen Massnahmen;
- Berichte über interne Prüfungen und Untersuchungen von Gesuchstellern und Beaufsichtigten;
- Daten, die für die Auswahl der Beauftragten oder andere Dienstleistungserbringer der OSFINcontrol AG und für die Aufgabenerfüllung durch die Beauftragten bzw. die weiteren Dienstleistungserbringer erforderlich sind;
- Daten, die der OSFINcontrol AG gestützt auf die gesetzlichen Auskunfts- und Meldepflichten zugehen;
- Daten, die Dritte der OSFINcontrol AG zur Kenntnis bringen; und
- weitere Daten, die im Rahmen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der OSFINcontrol AG oder ihrer privatrechtlichen Aufgaben anfallen.

Diese Kategorien können auch besonders schützenswerte Personendaten der folgenden Art beinhalten:

- Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten;
- Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie;
- Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen;
- Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe.

Besonders schützenswerte Personendaten erhebt und bearbeitet die OSFINcontrol AG nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person oder auf Basis einer gesetzlichen Grundlage. Die Einwilligung wird bei der Erhebung der Personendaten via Erhebungs- und Gesuchsplattform der FINMA (EHP) vorausgesetzt und bei der Erhebung durch individuelle Aufforderung der Zurverfügungstellung der individuellen Konversation entnommen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat. Wenn die besonders schützenswerten Daten zur Erfüllung der Aufgaben der OSFINcontrol AG notwendig sind, kann die OSFINcontrol AG die Aufgabe möglicherweise nicht oder nicht mehr erfüllen und muss eine Geschäfts- oder Vertragsbeziehung beenden.

Die OSFINcontrol AG erhebt Personendaten gemäss den vorstehend genannten Datenkategorien von betroffenen Personen oder deren Vertretern oder auf andere Weise Legitimierte wie folgt:

- Über das FINcontrol Kunden-Portal: Beaufsichtigte erstellen ein Konto im Kunden-Portal der OSFINcontrol AG (<https://my.fincontrol.ch/auth/login>), um sich bei der OSFINcontrol AG als gesuchstellende bzw. beaufsichtigte Person zu registrieren und der OSFINcontrol AG auf diesem Weg u.a. Personendaten zur Verfügung zu stellen. Damit erteilen sie der OSFINcontrol AG auch die Berechtigung, auf das auf der Erhebungs- und Gesuchsplattform der FINMA (EHP) hinterlegte Bewilligungsgesuch, sowie alle weiteren Dokumente und Unterlagen zuzugreifen und diese Dokumente herunterzuladen und Sicherungskopien davon zu erstellen (Schritt 3 der Registrierung).
- Über den Zugang zur durch die FINMA betriebenen Erhebungs- und Gesuchsplattform EHP: Dieses Portal und die dort erhobenen und gespeicherten Daten untersteht der Kontrolle der FINMA. Die OSFINcontrol AG erhält in ihrer Funktion als (künftige) Aufsichtsorganisation eines Finanzinstituts von der FINMA Zugang zu den für die Wahrnehmung dieser Aufgabe nötigen Daten oder Datensammlungen, sowie die Berechtigung, diese Daten herunterzuladen und zu bearbeiten.
- Per E-Mail, in Papierform oder (fern-)mündlich.
- Aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Betreibungsregister, Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet), soweit erlaubt.

Wenn Sie der OSFINcontrol AG Personendaten anderer natürlicher Personen (z.B. von Mitarbeitenden, Hilfspersonen, Organen oder Familienmitgliedern) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung kennen, und teilen Sie deren Personendaten der OSFINcontrol AG nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind.

3. Bearbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen

In Erfüllung der Aufgaben als Aufsichtsorganisation gemäss Art. 43a ff FINMAG erhebt, speichert und bearbeitet die OSFINcontrol AG Personendaten zum Zweck der

- Prüfung von Anschlussgesuchen von Finanzinstituten;
- Erfüllung vertraglicher Pflichten aus Anschlussverträgen mit Finanzinstituten;
- Ausübung der laufenden Aufsicht über Finanzinstitute;
- Durchführungen von Aufsichtsprüfungen durch von der OSFINcontrol AG akkreditierte Prüfgesellschaften, resp. deren Prüfer;
- Information der FINMA.

Diese Personendaten werden ausschliesslich für die oben aufgeführten Zwecke genutzt, nicht mit anderen Datensätzen zusammengeführt und von der OSFINcontrol AG als vertraulich behandelt.

Darüber hinaus erhebt, speichert und bearbeitet die OSFINcontrol AG Personendaten zum Zweck der Erfüllung (arbeits-)vertraglicher und regulatorischer Pflichten gemäss Art. 43c ff. FINMAG:

- Im Rahmen von Stellenbewerbungen, Anstellungsverhältnissen, Mandatierungen oder des Abschlusses sonstiger Verträge. Wenn Sie, Ihr Arbeitgeber oder Ihr Vertragspartner sich im Zusammenhang mit einem anderweitigen Vertragsverhältnis, beispielsweise eines Arbeits- oder Werkvertrags oder eines Auftrags, der OSFINcontrol AG Personendaten physisch oder elektronisch zukommen lassen, bearbeitet die OSFINcontrol AG diese Daten, soweit dies für die Erfüllung des gewünschten Zwecks erforderlich ist.
- Auskunft und Rechenschaft gegenüber der FINMA im Rahmen der Unterstellung der OSFINcontrol AG unter die Aufsicht der FINMA.

Über die vorstehend genannten Zwecke hinaus bearbeitet die OSFINcontrol AG Personendaten, soweit dies erlaubt und es der OSFINcontrol AG angezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen die OSFINcontrol AG (und zuweilen auch Dritte) ein dem Zweck entsprechendes berechtigtes Interesse hat:

- Versand von Informationen, z.B. Newsletter. Wenn Sie sich für den Newsletter der OSFINcontrol AG anmelden, speichert und bearbeitet die OSFINcontrol AG die Daten, die Sie ihr bereitstellen, soweit dies für die Erfüllung des Bearbeitungszwecks des Newsletter-Versands erforderlich ist.
- Einsatz von Cookies und vergleichbaren Techniken, mit denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten Webbrowser automatisch auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert wird, wenn Sie die Webseite der OSFINcontrol AG besuchen. Wenn Sie diese Webseite erneut aufrufen, kann die OSFINcontrol AG Sie so wiedererkennen, selbst wenn sie nicht weiß, wer Sie sind. Die OSFINcontrol AG verwendet sog. Session Cookies, welche eine eindeutige Session ID (zufällige Zeichenfolge) für jeden Besucher speichern, um diesen, während er durch die Webseite navigiert, identifizieren zu können. Dies ist für die korrekte Funktionalität der Webseite notwendig. Ein Session Cookie kann vom Benutzer im Browser manuell gelöscht werden und wird spätestens beim Verlassen der Webseite oder beim Schliessen des Browsers automatisch gelöscht. Die OSFINcontrol AG verwendet des Weiteren permanente Cookies zur Speicherung der gewählten Sprache für die Webseite. Dieser Cookie kann vom Benutzer im Browser manuell gelöscht werden und wird spätestens nach einem Jahr automatisch gelöscht. Sie können Ihren Browser möglicherweise so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung speichert oder sonst vorzeitig löscht. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass

Sie Cookies akzeptieren. Wenn Sie Cookies sperren, kann es sein, dass gewisse Funktionalitäten (wie z.B. Sprachwahl, Laden der Webseite) nicht mehr oder nur eingeschränkt funktionieren.

- Inhalte von Drittanbietern auf der Webseite der OSFINcontrol AG: Die Webseite der OSFINcontrol AG integriert JavaScript-Code und Stylesheets, welche über das Content Delivery Network von jsDelivr geladen werden. Mehr Informationen dazu, welche Daten jsDelivr erhebt, finden Sie unter: <https://www.jsdelivr.net/privacy-policy>. Die Webseite der OSFINcontrol AG integriert zudem JavaScript-Code, welcher über den Service von StackPath geladen werden. Mehr Informationen dazu, welche Daten StackPath erhebt, finden Sie unter: <https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/>.
- Angebot und Weiterentwicklung der Angebote, Dienstleistungen und Webseite der OSFINcontrol AG und weiteren elektronischen Diensten, auf welchen sie präsent ist.
- Kommunikation mit Dritten inklusive Bearbeitung ihrer Anfragen (z.B. Bewerbungen, Medienanfragen).
- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Ansprache von Beaufsichtigten.
- Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen), soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben (wenn die OSFINcontrol AG Ihnen als ihrem bestehenden Kunden Werbung zukommen lässt, können Sie dem jederzeit widersprechen, die OSFINcontrol AG setzt Sie dann auf eine Sperrliste gegen weitere Werbesendungen).
- Markt- und Meinungsforschung, Medienbeobachtung.
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren.
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B. Durchführung interner Untersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung).
- Gewährleistungen des Betriebs der OSFINcontrol AG, insbesondere der IT, der Webseite der OSFINcontrol AG und weiteren elektronischen Diensten, auf welchen die OSFINcontrol AG präsent ist.
- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts und sonstige Massnahmen zur IT-, Gebäude- und Anlagesicherheit und Schutz der Mitarbeitenden der OSFINcontrol AG und weiteren Personen und der OSFINcontrol AG gehörenden oder anvertrauten Werte (wie z.B. Zutrittskontrollen, Besucherlisten, Netzwerk- und Mailscanner, Telefonaufzeichnungen).
- Kauf und Verkauf von Geschäftsbereichen, Gesellschaften oder Teilen von Gesellschaften und andere gesellschaftsrechtliche Transaktionen und damit verbunden die Übertragung von Personendaten sowie Massnahmen zur Geschäftssteuerung und zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen sowie interner Vorschriften.

4. Datenweitergabe

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und, soweit für die Erfüllung der Aufgaben der OSFINcontrol AG nötig, gibt die OSFINcontrol AG Personendaten an die FINMA und an von der OSFINcontrol AG akkreditierte Prüfgesellschaften und Prüfer weiter. Auch zieht die OSFINcontrol AG zur Leistungserbringung externe Dienstleister (Dritte) bei (z.B. IT und technische Infrastruktur, KYC-Screening, rechtliche Beratung oder Inkasso-Dienstleister). Dabei macht die OSFINcontrol AG den von ihr beigezogenen Dritten Personendaten zugänglich, soweit dies für die Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlich ist.

Schliesslich kann eine Weitergabe von Personendaten an folgende Stellen erfolgen:

- Öffentliche Stellen und Behörden;
- Privatpersonen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, gerichtlichen Entscheidungen oder behördlichen Anordnungen einen Anspruch darauf haben;
- Behörden zum Zwecke der Einleitung rechtlicher Verfahren oder für Strafverfolgungszwecke, falls dies zur Durchsetzung der geschützten Rechte der OSFINcontrol AG notwendig erscheint.

Die Datenschutzerklärung der OSFINcontrol AG gilt nicht für die Bearbeitung weitergegebener Personendaten durch Dritte. Die OSFINcontrol AG hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung durch Dritte und deren weitere Verwendung durch Dritte, insbesondere, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die Dritten allfällig bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen sie mit den Daten vornehmen und an wen sie die Daten weitergeben. Grundsätzlich werden externe Vertragspartner der OSFINcontrol AG bei Weitergabe von Personendaten zu deren vertraulicher Behandlung verpflichtet.

Externe Dienstleister der OSFINcontrol AG sind vorzugsweise im Inland ansässig, können aber bei gewissen Diensten irgendwo auf der Erde sein. Sie müssen insbesondere mit der Übermittlung Ihrer Daten in andere Länder Europas und den USA rechnen, wo sich eventuell von der OSFINcontrol AG benutzte Dienstleister befinden können (wie z.B. Microsoft) und wo Datenschutzbestimmungen gelten, welche nicht als den schweizerischen Bestimmungen gleichwertig erachtet werden.

5. Aufbewahrung und Löschung

Personendaten bearbeitet und speichert die OSFINcontrol AG, solange es für die Erfüllung ihrer vertraglichen, regulatorischen und gesetzlichen Pflichten oder für die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist (beispielsweise für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung von der Anbahnung bis zur Beendigung) sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist es möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen die OSFINcontrol AG geltend gemacht werden können und soweit die OSFINcontrol AG anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet ist oder berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (beispielsweise zu Beweis- und Dokumentationszwecken). Sobald Personendaten für die vorstehend genannten

Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht, deaktiviert oder anonymisiert. Für betriebliche Daten (beispielsweise Systemprotokolle, Logs), gelten grundsätzliche kürzere Aufbewahrungsfristen von zwölf Monaten oder weniger.

Sie sind berechtigt, jederzeit grundsätzlich unentgeltlich Auskunft über die Bearbeitung, Berichtigung oder die Löschung Ihrer Personendaten bei der OSFINcontrol AG zu verlangen. Die Auskunft wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen erteilt. Ein allfälliges schriftliches, datiertes und unterzeichnetes Auskunfts- oder Berichtigungsbegehrungen senden Sie bitte inklusive einer Kopie Ihres Ausweises (ID oder Pass) an:

OSFINcontrol AG
c/o VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
Geschäftsbereich Legal, Compliance & IKS
General-Guisan-Strasse 6
6300 Zug

Die OSFINcontrol AG wird der Aufforderung zur Löschung nachkommen, soweit es die oben beschriebenen Bearbeitungszwecke und Aufbewahrungsgründe zulassen. Bitte beachten Sie hierzu, dass die Ausübung der datenschutzbezogenen Rechte im Konflikt zu vertraglichen Abmachungen oder regulatorischen Voraussetzungen stehen kann und dies zu Folgen wie z.B. einer vorzeitigen Vertragsauflösung führen kann.

Jede betroffene Person ist ausserdem berechtigt, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (<http://www.edoeb.admin.ch>).

6. Datensicherheit

Die OSFINcontrol AG bearbeitet Personendaten rechtmässig, verhältnismässig und nach Treu und Glauben. Sie verfügt über technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff, Missbrauch, Manipulationen, Missbrauch, Verlust und Zerstörung.

7. Verantwortliche Stelle und Datenschutzberater

Für Fragen zum Datenschutz innerhalb der OSFINcontrol AG wenden Sie sich bitte an:

OSFINcontrol AG
c/o VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
Geschäftsbereich Legal, Compliance & IKS
General-Guisan-Strasse 6
6300 Zug

Kontakt des Datenschutzberaters der OSFINcontrol AG:

Datenschutzberater OSFINcontrol AG
c/o VISCHER AG
Aeschenvorstadt 4
4010 Basel
datenschutzberater@vischer.com

Bitte beachten Sie bei der Kontaktaufnahme über E-Mail, dass E-Mails nicht verschlüsselt werden und daher den für dieses Kommunikationsmittel typischen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind.