

## **Datenschutzinformation „Sanktionslisten Abgleich“**

Der Schutz personenbezogener Daten und der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen, die Sie uns anvertrauen, sind uns ein wichtiges und besonderes Anliegen. British American Tobacco (Germany) GmbH (**BAT**) verarbeitet personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen. Dies sind insbesondere die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die nachfolgende Datenschutzerklärung soll Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen bei sogenannten Sanktionslisten Abgleichen verarbeiten.

### **1. Verantwortlicher und Kontakt des Datenschutzbeauftragten**

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts: British American Tobacco (Germany) GmbH, Alsterufer 4, 20354 Hamburg, service@bat.de , +49(0)40415101

Kontakt des Datenschutzbeauftragten: BAT, Alsterufer 4, 20354 Hamburg, datenschutz@bat.de, Tel. +49(0)4041512790

### **2. Sanktionslisten Abgleiche und Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang**

BAT ist Teil der BAT Unternehmensgruppe, die internationale Handelsbeziehungen pflegt und ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit anbietet. Die BAT Unternehmensgruppe und auch BAT unterfallen daher verschiedenen Sanktionsregimen, insbesondere internationalen Sanktionsregimen (etwa der UN), supranationalen Sanktionsregimen (etwa der EU) oder nationalen Sanktionsregimen (etwa der USA oder von einzelnen EU Mitgliedsstaaten). Aus diesen Sanktionsregimen ergeben sich vielfältige Pflichten, etwa bestimmte Produkte nicht in bestimmte Länder zu verkaufen oder geschäftliche Beziehungen zu bestimmten Ländern oder Personen zu unterhalten. Verstöße gegen diese Pflichten werden teils drastisch sanktioniert.

Um Pflichten der Sanktionsregime einzuhalten, führt BAT Abgleiche mit Sanktionslisten durch, die etwa von der UN, der EU oder einzelnen Staaten, etwa der USA geführt und veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck gleichen wir für Personen, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen oder treten wollen in einem ersten Schritt den Namen und das Land des Wohnsitzes mit Sanktionslisten ab. Finden wir keinen entsprechenden Eintrag ist die Überprüfung ohne weitere Konsequenzen für Sie abgeschlossen. Wenn wir einen Eintrag finden, verifizieren wir diesen in einem zweiten Schritt und nutzen dafür Informationen zu uns bekannten geschäftlichen Aktivitäten, das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit. Können wir Ihnen den Eintrag auf der Sanktionsliste dann nicht zuordnen ist die Überprüfung ohne weitere Konsequenzen für Sie abgeschlossen.

Können wir Ihnen den Eintrag auch nach der zweiten Stufe zuordnen, informieren wir Sie über dieses Ergebnis, geben Ihnen Gelegenheit, sich zu dazu zu äußern und werden Ihre Äußerung zu dem Ergebnis des Sanktionslistenabgleichs für unsere Entscheidung über die Begründung oder Fortführung einer geschäftlichen Beziehung berücksichtigen. Zu Ihren Rechten im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten siehe unten 6.

### **3. Zwecke der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage und berechtigte Interessen**

Zweck der Datenverarbeitung ist die Ermittlung von Personen, die auf Sanktionslisten benannt sind, um eine Entscheidung über die Aufnahme und ggf. Fortführung von geschäftlichen Beziehungen zu treffen.

Im Fall des Abgleichs mit internationalen Sanktionslisten, insbesondere der UN, supranationalen Sanktionslisten der EU und nationalen Sanktionslisten von EU und EWR Mitgliedsstaaten ergibt sich die Rechtfertigung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus rechtlichen Verpflichtungen von BAT gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Abgleichen mit Sanktionslisten von nicht-EU oder -EWR Mitgliedsstaaten, wie den USA, ergibt sich die Rechtfertigung aus unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem berechtigten Interesse erfolgt, ergibt sich dieses Interesse aus der Verpflichtung von BAT,

- auf Sanktionslisten benannte Personen zu identifizieren,
- mit diesen keine Geschäftsbeziehung zu unterhalten oder für die Geschäftsbeziehung die Vorgaben der anwendbaren Sanktionsregime zu beachten und
- Sanktionen gegen BAT wegen Verstößen gegen Sanktionsregime zu vermeiden.

#### **4. Übermittlung an Dritte**

Ihre personenbezogenen Daten geben wir zur Durchführung des Sanktionslistenabgleichs an unsere Muttergesellschaft, die British American Tobacco (Holdings) Ltd. weiter. Der Abgleich ihrer personenbezogenen Daten wird von uns mit der „World-Check-Datenbank“ durchführt.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in diesem oder in anderen Fällen an Dienstleister weitergeben, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten, werden diese Dienstleister neben ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen durch uns an weitere vertragliche Vorgaben zum Datenschutz gebunden. Konkret umfasst dies eine Verpflichtung als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Soweit Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der EU übermittelt werden, stellen wir dafür sicher, dass der Empfänger der Daten ein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne von Kapitel V der DSGVO gewährleistet und keine anderen schutzwürdigen Interessen gegen die Datenübermittlung sprechen. Wir verwenden zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus beim Empfänger der Daten insbesondere die Musterverträge der EU-Kommission für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten (sogenannte Standardvertragsklauseln).

Soweit in besonders gelagerten Einzelfällen eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen gefordert wird, prüfen wir die rechtlichen Voraussetzungen dafür und übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Wir informieren Sie in diesem Fall über die beabsichtigte Übermittlung, es sei denn dies ist uns gesetzlich oder durch eine rechtsverbindliche Anordnung einer Behörde untersagt. In diesem Fall informieren wir Sie, sobald ein entsprechendes Verbot entfällt.

#### **5. Löschung**

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Ergebnisse von Sanktionslisten Abgleichen löschen wir 7 Jahre nach der Durchführung des Sanktionslisten Abgleichs.

## 6. Ihre Rechte

Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen und – soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – deren Berichtigung, Löschung und die Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten.

**Soweit BAT Ihre Daten zur Verfolgung berechtigter Interessen verarbeitet, können Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. BAT verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten dann nur, wenn zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung bestehen.**

Ob und inwieweit diese Rechte im Einzelfall vorliegen und welche Bedingungen dafür gelten, ergibt sich aus dem Gesetz. Die DSGVO gewährt Ihnen zudem unter bestimmten Umständen ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Soweit Sie eine datenschutzrechtliche Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner ein Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

Soweit sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei BAT haben, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden.

Von Ihren Rechten gegenüber BAT unabhängig können sie sich hier <https://www.refinitiv.com/de/policies/privacy-statement> über die World Check Datenbank und den Dienstleister informieren. Eine Übersicht in der World Check Datenbank zu Ihrer Person gespeicherter Daten können sie hier anfordern <https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/5f7a2da0-bed0-45e8-ac2c-c1f297e2efdc/4ae30ef5-8107-4353-a0b5-1bf34dd647f6.html> (in englischer Sprache). Bitte beachten Sie dabei, dass die World Check Datenbank auch Informationen zu Ihrer Person enthalten kann, die von BAT nicht für Sanktionslisten Abgleiche genutzt werden.

## 7. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Sie sind weder gesetzlich nicht verpflichtet, BAT personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, ist es jedoch möglich, dass BAT mit Ihnen keine oder eine nur eingeschränkte geschäftliche Beziehung eingeht oder eine bestehende Geschäftsbeziehung ganz oder teilweise beendet. Wenn Sie mit BAT eine geschäftliche Beziehung haben, ist es möglich, dass sich daraus eine vertragliche Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten ergibt. Entsprechende Informationen ergeben sich dann aus den zwischen uns bestehenden vertraglichen Vereinbarungen.

## 8. Keine automatisierte Einzelfallentscheidung

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierte Einzelfallentscheidungen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 DSGVO.

## 9. Änderung der Datenschutzerklärung

Neue rechtliche Vorgaben, unternehmerische Entscheidungen oder die technische Entwicklung können Änderungen in unserer Datenschutzerklärung erfordern. Die Datenschutzerklärung wird dann entsprechend angepasst. Die aktuellste Version senden wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auch auf unserer Website.

**Stand: Dezember 2019**