



## Datenschutzhinweise: Sanktionslistenprüfung

(1)	Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:.....	1
(2)	Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: .....	1
(3)	Quellen der Datenverarbeitung:.....	2
(4)	Kategorien personenbezogener Daten: .....	2
(5)	Übermittlung an Dritte & Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:...	2
(6)	Speicherung & Datenlöschung: .....	3
(7)	Automatische Entscheidungsfindung & Profiling:.....	3
(8)	Bereitstellungspflicht von personenbezogenen Daten: .....	3
(9)	Betroffenenrechte: .....	3

### (1) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:

SARIA International GmbH  
Norbert-Rethmann-Platz 1  
59379 Selm

Telefon: +49 2592 210-0

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: [datenschutz@saria.de](mailto:datenschutz@saria.de).

### (2) Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren einschlägigen Gesetze. Zweck der Datenverarbeitung ist die Ermittlung von Personen, die auf Sanktionslisten benannt sind, um eine Entscheidung über die Aufnahme bzw. Fortführung von geschäftlichen Beziehungen sowie Anstellungsverhältnissen zu treffen. Als Rechtsgrundlage zum Abgleich von personenbezogenen Daten mit internationalen Sanktionslisten, insbesondere solcher der Vereinten Nationen (UN), supranationalen Sanktionslisten der EU, sowie nationale Sanktionslisten der EWR-Staaten, dienen die jeweils geltenden Außenwirtschaftsbestimmungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, bzw. § 26 Abs. 1 BDSG, sofern es sich um einen Abgleich von Personaldaten handelt. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Abgleichen mit Sanktionslisten von nicht EU oder EWR-Staaten, wie den USA, ergibt sich die Rechtfertigung aus unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

### **(3) Quellen der Datenverarbeitung:**

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten im Rahmen der oben genannten Zwecke direkt von den jeweils Betroffenen an uns weitergegeben, da entweder ein Geschäftsverhältnis besteht bzw. angestrebt wird oder ein Beschäftigungsverhältnis besteht bzw. angestrebt wird. Zudem nutzen wir hierzu unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften auch Datenbanken von Drittanbietern. Ferner nutzen wir Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, sofern dies zur näheren Evaluierung eines etwaigen Sanktionslistentreffers nötig ist.

### **(4) Kategorien personenbezogener Daten:**

Folgende Daten und Datenkategorien erhoben, verarbeitet und genutzt:

- Adressdaten
- Personenstammdaten (Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

Außerdem werden durch die Nutzung der Prüfsysteme folgende Daten und Datenkategorien erhoben, verarbeitet und genutzt:

- Userdaten (E-Mail-Adresse, Kontaktdaten)

### **(5) Übermittlung an Dritte & Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:**

Die in diesem Zusammenhang, unter Beachtung des vorgegebenen Anwendungs- und Geltungsbereichs, verarbeiteten personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Sanktionslistenabgleichs an die SARIA International GmbH weitergegeben. Sofern personenbezogene Daten in anderen Fällen an Dienstleister weitergegeben werden, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 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 personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb der EU übermittelt werden, stellen wir 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).

Bei der Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten greifen wir zum Teil auch auf externe Dienstleister der folgenden Kategorien zurück:

- Berufsheimnisträger (Rechtsanwaltskanzleien)
- Außenwirtschaftsberater

Außerdem ist es im Zuge eines einschlägigen Positivbefundes ggf. Teil unserer gesetzlichen Pflicht, die folgenden Empfänger zu involvieren:

- Aufsichtsbehörden (z.B. BAFA, Bundesbank, OFAC, etc.)

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.

#### **(6) Speicherung & Datenlöschung:**

Wir löschen die in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Verarbeitung verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

#### **(7) Automatische Entscheidungsfindung & Profiling:**

Personenbezogene Daten werden nicht für automatisierte Einzelfallentscheidungen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 DSGVO verwendet.

#### **(8) Bereitstellungspflicht von personenbezogenen Daten:**

Betroffene sind nicht gesetzlich verpflichtet, der SARIA Gruppe personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Sofern diese nicht zur Verfügung gestellt werden, behält sich die SARIA Gruppe vor, keine bzw. eine eingeschränkte Geschäftsbeziehung einzugehen oder eine bestehende Geschäftsbeziehung ganz oder teilweise zu beenden. Sofern eine Geschäftsbeziehung zu der SARIA Gruppe besteht, ist es möglich, dass sich aus dieser eine vertragliche Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten ergibt. Entsprechende Informationen ergeben sich in diesem Fall aus den jeweils anwendbaren vertraglichen Vereinbarungen.

#### **(9) Betroffenenrechte:**

Neben den zuvor genannten Gesichtspunkten ergeben sich aus dem Datenschutzrecht weitere tiefgreifende Rechte für die Betroffenen. Hierzu zählen insbesondere:

- Recht auf transparente und verständliche Informationen: Obgleich Ihre personenbezogenen Daten direkt über Sie oder einen Dritten bezogen werden, haben Sie das umfangreiche Recht, über die Modalitäten der Sie betreffenden Datenverarbeitung informiert zu werden, bevor die Verarbeitung stattfindet (Art. 12-14 DSGVO).
- Recht auf Auskunft: Auf Anfrage werden wir Ihnen schriftlich oder elektronisch darüber Auskunft erteilen, ob und welche Daten zu Ihrer Person bei uns gespeichert sind (Art. 15 DSGVO).
- Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind (Art. 16 DSGVO).
- Recht auf Löschung: Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden (Art. 17 DSGVO).

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18 DSGVO).
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten (Art. 20 DSGVO)  
Weitere Informationen: <https://saria.de/datenschutzhinweise/>