



GENEVA COMPLIANCE GROUP SA

## Déclaration de protection des données à caractère personnel

La présente déclaration de protection des données à caractère personnel (ci-après, la "**Déclaration**") vise à informer les personnes concernées par une collecte, une conservation et un traitement de données (ci-après, les "**Personnes concernées**") sur la manière dont nous collectons, conservons et traitons les données.

### **1. Responsable du traitement et principes**

Le responsable du traitement, Geneva Compliance Group SA, société anonyme, dont le siège social est situé Rue de Candolle 12, 1205 Genève, Suisse, et dont le numéro IDE est CHE-431.782.139 (ci-après, "**GCG**"), reconnaît l'importance de conserver les données personnelles de ses clients de manière confidentielle et de protéger leur droit à la vie privée. Compte tenu de ses activités et au regard des données collectées par GCG, GCG entend appliquer les principes et standards les plus contraignants identifiables en matière de protection des données personnelles.

Par conséquent, toutes données personnelles et informations (ci-après, les "**Données**") communiquées dans le cadre de nos services seront traitées de manière licite, loyale, transparente et confidentielle par GCG.

### **2. Consentement**

En contractant aux services offerts par GCG (ci-après, les "**Services**"), et conformément aux dispositions légales en vigueur, vous reconnaissez et donnez votre accord au fait que, dans le cadre de nos Services, des Données sont ou seront collectées par GCG. Ces Données seront collectées et utilisées pour les seuls besoins des Services offerts par GCG ou de toute relation contractuelle subséquente avec GCG. Dans ce but, elles pourront être transmises à tout tiers, dans le cadre de l'exécution d'un mandat, par exemple à une autorité fiscale lors d'un service de *sponsoring* ou de *reporting* FATCA ou EAR.

Par conséquent, le fait de (i) conclure un mandat avec GCG ou (ii) requérir un service en ligne de GCG (portail FATCA / EAR, Evaluation RGPD ou autre) signifie que vous acceptez la collecte, le traitement (y compris la diffusion et la transmission à des autorités fiscales nationales et internationales) de Données et adhérez à la présente Déclaration.

**GENEVA COMPLIANCE GROUP SA**  
Rue de Candolle 12 – 1205 Genève

### **3. Fondement et Finalités de la collecte et du traitement des Données**

#### **3.1. Fondement**

La Personne concernée reconnaît que la collecte et le traitement des Données par GCG est nécessaire à l'exécution du mandat confié à GCG auquel est partie la Personne concernée en lien avec les Services.

#### **3.2. Finalités**

Les Données sont collectées par GCG pour les finalités suivantes :

- Services offerts par GCG : gestion des Services offerts par GCG (consultations personnalisées, *sponsoring* et *service provider* (incluant *reporting*) FATCA et EAR, administration d'une plateforme en ligne pour *Relationship managers*, soutien pour l'émission de numéros LEI, gestion de contrats d'externalisation de fonctions compliance) et gestion de tout autre service offert à l'avenir par GCG.
- Vue globale de la clientèle de GCG : intégration de la totalité ou d'une partie des données traitées dans le cadre d'une des finalités spécifiques au secteur du conseil et du *reporting* en matière de compliance, afin d'évaluer la situation d'un client face à une norme réglementaire, de lui proposer des produits ou services adaptés à ses besoins et, d'une manière générale, d'aider GCG à prendre les décisions nécessaires vis-à-vis de son client.
- Gestion de la clientèle de GCG : administration de la clientèle de GCG, facturation des Services, marketing (envoi de newsletters, invitation à des événements, etc.) et autre.

### **4. Quelles sont les Données collectées ?**

#### **4.1. Types de Données**

Dans le cadre des Services, GCG est amené à collecter les données suivantes (liste contemplative, non-exhaustive) auprès de ses contreparties (clients, *trustees*, administrateurs de véhicules privés d'investissements, avocats, banques, autres intermédiaires financiers) :

- Données d'identification: données d'identification personnelles (nom, prénom, titre, numéro fiscal) et données d'identification structurelles (informations relatives à des entités d'investissements).
- Données d'identification émises par des services publics et autres registres: cartes d'identité, passeports, certificat d'incorporation, statuts, registres d'actions.
- Données de localisation: adresses personnelles, professionnelles, relatives à des entités d'investissements.
- Données de communication et d'identification électronique (personnelles et professionnelles): numéro de téléphone, adresses emails.

- Données financières: numéro d'identification et de comptes bancaires, moyens financiers / fortune, transactions financières.

#### 4.2. Informations collectées directement auprès des Personnes concernées

GCG collecte et enregistre toutes les informations qui lui sont communiquées dans le cadre des Services en ligne ou par tout autre moyen dans son système de gestion des relations clientèles (CRM). Vous pouvez décider de ne pas nous communiquer certaines informations, néanmoins cette décision peut avoir pour effet de vous priver de certains Services ou de fonctionnalités offertes dans le cadre des Services.

#### 4.3. Informations collectées auprès de tiers – Sous-traitant

Dans le cadre de ses Services, GCG peut également être amené à collecter des données auprès de tiers (*trustees*, administrateurs de véhicules privés d'investissements, avocats, banques, autres intermédiaires financiers). Les Données collectées auprès de tiers sont traitées de la même manière que les Données collectées directement auprès des Personnes concernées (cf. paragraphe 4.2 ci-dessus).

Dans le cadre des informations collectées auprès de tiers, GCG peut être considéré comme sous-traitant de données personnelles, selon la réglementation applicable. Si tel devait être le cas, GCG serait amené à conclure un contrat de sous-traitance avec les tierces parties concernées visant à assurer le respect de la présente Déclaration.

### **5. Modalités de traitement des Données**

Les Données sont traitées par GCG - ou par des tierces parties sélectionnées en fonction de leur fiabilité et de leurs compétences, ainsi que par des responsables du traitement dûment désignés - uniquement dans le but d'exécuter les finalités spécifiées au paragraphe 3.2 ci-dessus, principalement par le biais d'outils informatiques, mais aussi sur papier.

GCG conserve les Données pendant le temps nécessaire à l'exécution des finalités dans le cadre desquelles elles ont été recueillies et conformément aux réglementations applicables dans le cadre des Services (par exemple, dix ans dans le cadre des services bancaires ou sept ans selon la réglementation FATCA).

Des mesures spécifiques sont appliquées afin de prévenir le risque de perte des données, d'utilisations illicites ou non correctes et d'accès non autorisés (cf. paragraphe 7 (*Confidentialité, sécurité et protection des Données*) ci-dessous).

## 6. Connaissance et Transmission des Données

Les Données qui seront transmises à GCG seront connues et utilisées par les salariés de GCG et/ou ses filiales (nationales ou étrangères) avec pour seul objectif d'exécuter les Services qui constituent le motif pour lequel les Données ont été collectées.

Dans le cadre de l'exécution des Services, GCG peut être amené à transmettre les Données à des tiers, notamment à des autorités fiscales nationales et internationales, conformément notamment à des obligations de *reporting* fiscal.

Les transmissions de données à des tiers sont fondées, alternativement, (i) sur une décision d'adéquation, (ii) en vertu de garanties appropriées ou (iii) selon une dérogation pour des situations spécifiques (exécution d'un mandat lié aux Services offerts par GCG notamment).

Il est d'ores et déjà précisé que:

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, les transferts de Données peuvent avoir lieu auprès de l'*Internal Revenue Service* (IRS) ou de toute autre autorité fiscale compétente reconnue par l'IRS.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Echange Automatique de Renseignements (EAR), les transferts de Données peuvent avoir lieu auprès de toute autorité fiscale compétente, étant précisé que la condition de confidentialité des données est une obligation *sine qua non* stipulée par l'OCDE pour adhérer au mécanisme de l'Echange Automatique de Renseignements.
- Dans le cadre de demandes de *Legal Entity Identifier* (LEI), GCG procède aux demandes auprès de GMEI Utility B.V.<sup>[EB1]</sup>
- Dans le cadre de la mise en œuvre de toute autre réglementation et des Services, GCG effectue une appréciation des récipiendaires des Données conformément aux standards applicables en la matière.

GCG ne vend ni ne loue les Données à aucun tiers.

Enfin, GCG peut être amené à partager vos données personnelles:

- Pour mettre à votre disposition le Service dont vous avez besoin;
- Lorsque la loi l'autorise ou l'exige pour rester conforme à un processus juridique valide;
- Pour protéger et défendre, le cas échéant, les droits ou la propriété de GCG, y compris la sécurité de ses produits et services;
- Pour protéger la sécurité personnelle, la propriété ou d'autres droits du public, de GCG ou de ses clients ou employés; ou
- Dans le cadre d'une vente de la totalité ou d'une partie des activités de GCG.

Si, par une obligation légale, GCG est contraint de divulguer les Données à des tiers, GCG prendra toutes les mesures commercialement raisonnables afin de vous prévenir à l'avance, à moins que la loi ne s'y oppose. Si GCG s'engage dans un processus de fusion, d'acquisition ou de vente d'actifs, GCG respectera la présente Déclaration. Toute Personne concernée sera informée si ses Données personnelles sont transmises à un tiers ou si, en conséquence de cette transmission, elles seront soumises à une politique de confidentialité différente.

## **7. Confidentialité, sécurité et protection des Données**

GCG s'engage à garantir l'existence de niveaux de protection adéquats conformément aux exigences légales et réglementaires applicables, en particulier celles relatives au secret bancaire et à la protection des Données.

Vos Données seront transmises et conservées sur les serveurs de GCG, dont l'accès est strictement limité. Nous avons pris les précautions techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'accès à nos serveurs à des personnes dûment autorisées, ainsi que des précautions particulières en ce qui concerne la protection de notre environnement technique (par ex. utilisation de Firewalls). Nos serveurs répondent par ailleurs à la norme ISO 27001 (norme reconnue conforme par l'OCDE dans le cadre de l'Echange Automatique de Renseignements à des Fins Fiscales), associée à une authentification forte et des communications encryptées.

GCG a notamment mis en place un système de protection des Données en séparant sur deux serveurs séparés (i) les données personnelles et (ii) les données financières, de telle sorte que, seuls les collaborateurs autorisés de GCG peuvent, à l'aide de leurs informations de connexion, procéder à la réconciliation des données.

## **8. Droits des Personnes concernées**

Conformément à la réglementation applicable, dans le cadre du traitement des Données, les Personnes concernées peuvent exercer les droits suivants concernant leurs données :

- Droit de demander l'accès aux Données conservées;
- Droit de demander la rectification des Données conservées;
- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de conservation des Données (loi bancaire, loi FACTA, etc.), droit de demander l'effacement des Données conservées;
- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR, etc.), droit de demander une limitation du traitement des Données conservées; et
- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR etc.), droit de demander une interdiction du traitement des Données conservées.

De manière générale, la Personne concernée dispose du droit d'exiger de GCG la protection de ses Données. GCG travaille sans relâche pour se protéger et protéger ses utilisateurs des accès, des altérations, des divulgations ou des destructions non autorisés des informations qui sont détenues. Plus particulièrement:

- GCG respecte cette Déclaration en toutes circonstances par rapport à toutes les Données que GCG collecte à propos de la Personne concernée;
- GCG limite l'utilisation et la divulgation de vos Données et veille à ce que toute personne avec qui GCG partage ces informations les traite avec la confidentialité et la sécurité qu'elles méritent; et
- GCG a mis en place des procédures matérielles, techniques et administratives afin de protéger les informations collectées.

L'exercice de tout droit énoncé dans le paragraphe doit se faire conformément aux dispositions du paragraphe 9 (*Notices*) ci-dessous.

## **9. Notices**

Si vous avez des questions concernant la protection des Données par GCG, vous pouvez nous envoyer un message détaillé à l'adresse [info@genevacompliance.com](mailto:info@genevacompliance.com) et nous essaierons d'y apporter une solution dans les meilleurs délais.

L'activité de GCG évolue constamment et la présente Déclaration et les Conditions générales de Services peuvent être amenées à changer. Sauf mention contraire, notre Déclaration s'applique à l'utilisation de toutes les informations que nous avons collectées vous concernant.