

## **Datenschutzerklärung OEHRI Treuhand und Verwaltungsgesellschaft für Kunden**

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer Daten und die Ihnen zukommenden Rechte nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend "DSGVO" genannt) und dem liechtensteinischen Datenschutzgesetz (nachfolgend "DSG" genannt) geben:

### **1. Name und Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen**

OEHRI Treuhand-und Verwaltungsbüro,  
Am Bühel 1  
Postfach 168  
9493 Mauren  
Fürstentum Liechtenstein  
[oehri@oehrimauren.li](mailto:oehri@oehrimauren.li)  
Tel.: +423 373 40 94

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter [dsb@oehrimauren.li](mailto:dsb@oehrimauren.li) oder Postadresse mit dem Zusatz "der Datenschutzbeauftragte".

### **2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung**

Wir verarbeiten nur die notwendigen Daten. Diese können sich je nach Personengruppe unterscheiden.

Wenn Sie uns kontaktieren bzw. beauftragen, erheben wir insbesondere folgende Informationen:

- Klienten- und Adressdaten (Name, Geburtsdatum, Privat- und Geschäftsadresse, Nationalität, Beruf, Telefonnummer, Emailadresse);
- Legitimationsdaten (Identifikationsdokumente, u.a. Pass- oder Ausweiskopien, Utility bills, Steuernummern, Authentifikationsdaten, u.a. Unterschriftenproben);
- Sorgfaltspflichtrelevante Daten (Vertragspartner, Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten, Profil der Geschäftsbeziehung mit Informationen über den beruflichen und persönlichen Hintergrund wie Beruf und Hobbies, World-Check-Daten, Abklärungen nach SPG)
- Mandatsinformationen (Gesellschaftsdokumente, Bankunterlagen, Korrespondenz, SPG-Unterlagen, Steuerdaten, Organbeschlüsse);
- Buchführungsdaten (Transaktions- und Buchungsinformationen);
- Korrespondenz;

- Rechtsträgerdaten (Statuten, Beistatuten, Zertifikate, Mandatsverträge, Zeichnungsberechtigungen);
- Steuermelddaten (FATCA-, AIA-, LDF-Meldungen).

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Kunden / unsere Kundin identifizieren zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- um Sie angemessen beraten zu können, zur Erbringungen unserer Dienstleistungen bzw. die Erfüllung unseres Auftrages mit Ihnen oder Dritten (Mandatsverwaltung, Revisionsstellenfunktion, Erfüllung gesetzlicher und freiwilliger Buchführungspflichten);
- zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen (insb. aus Personen- und Gesellschaftsrecht, Treuhändergesetz, Sorgfaltspflichtenrecht, Steuergesetzen und –abkommen);
- zur Rechnungsstellung.

Die Datenverarbeitung erfolgt grundsätzlich auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken (Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen) für die angemessene Bearbeitung unseres Auftrages und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Kundenbeziehung erforderlich.

Ihre Daten werden ausserdem auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO), insbesondere zur Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z.B. Datenschutz, Treuhändergesetz, Sorgfaltspflicht-, Geldwäscherei- und Marktmissbrauchsbestimmungen, Steuergesetze und –abkommen) verarbeitet.

Darüber hinaus werden Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) für konkret festgelegte Zwecke verarbeitet, insbesondere Verarbeitung für interne Verwaltungszwecke, zur Erfüllung eines Vertrages mit einem Dritten, Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen, zur Erfüllung von Betroffenenrechten, zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs sowie allenfalls der Gebäude- und Anlagensicherheit sowie zur Abwehr unberechtigter Ansprüche.

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch zu den übrigen Zwecken weiter zu verarbeiten, wenn dies mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch Rechtsvorschrift zugelassen bzw. vorgeschrieben (z.B. allfällige Meldepflichten) ist.

### **3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten**

Innerhalb unseres Unternehmens dürfen Mitarbeitende Ihre Daten nur verarbeiten, sofern sie diese zur Erfüllung unserer vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen. Zu diesen Zwecken können auch Dritte personenbezogene Daten erhalten, darunter Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Rechtsanwälte, Revisoren, Händler, Transportunternehmen oder sonstige Kooperationspartner oder auch Auftragsverarbeiter etwa im Bereich IT-Dienstleistungen.

Ihre personenbezogenen Daten werden auch an Dritte weitergegeben, soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist.

Sind von uns gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Pflichten zu erfüllen, können insbesondere folgende Stellen personenbezogene Daten erhalten:

- Amtsstellen und öffentliche Stellen (z.B. Aufsichtsbehörden, Gerichte);
- Steuerbehörden;
- Behörden von Drittländern oder internationale Organisationen.

### **4. Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittstaaten**

Wenn wir personenbezogene Daten von Klienten in ein anderes Land übertagen, so werden sie gemäss den gesetzlichen Bestimmungen geschützt und übertragen. Eine Übertragung von Daten ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes erfolgt mit den folgenden Garantien:

- Das Land, in das wir personenbezogene Daten senden, bietet laut der Europäischen Kommission ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten;
- Die Übermittlung ist zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen oder zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich oder Sie haben uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt (z.B. im Rahmen spezieller Dienstleistungen) oder die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben;
- Der Empfänger hat einen Vertrag basierend auf von der Europäischen Kommission bestätigten "Mustervertragsklauseln" unterzeichnet, die ihn zum Schutz der personenbezogenen Daten verpflichten;
- Wenn sich der Empfänger in den USA befindet, ist er ein zertifiziertes Mitglied des EU-US-Datenschutzschilds

## **5. Herkunft der Daten**

Die Daten werden direkt (etwa bei Besprechungen oder im Rahmen von Korrespondenz mit Klienten; interne Hintergrund- und Sorgfaltspflichtabklärungen) und teilweise durch Dritte Dienstleister (z.B. Banken), aus öffentlich zugänglichen Quellen oder von anderen Betroffenen erhoben.

## **6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten**

Die für die Beauftragung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (in der Regel 10 Jahre) verarbeitet und danach gelöscht, es sei denn, dass uns nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer-, gesellschafts- oder aufsichtsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (insb. aus PGR, SPG oder SteG/MwStG) eine längere Speicherung notwendig erscheint oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. Die Weiterverarbeitung und Speicherung kann auch aus Gründen der Erhaltung von Beweismitteln länger dauern, so zum Beispiel während der Dauer der anwendbaren Verjährungsvorschriften.

## **7. Automatisierte Entscheidungsfindung**

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung mit den personenbezogenen Daten von Klienten statt. Sollten derartige Verfahren im Einzelfall eingesetzt werden, informieren wir Sie im gesetzlich vorgesehenen Umfang.

## **8. Erforderlichkeit der Daten (Art. 13 Abs. 2 Bst. e DSGVO)**

Die unter Ziffer 2 aufgeführten Daten benötigen wir zwingend, um Ihnen unsere Dienstleistungen in dem von Ihnen gewünschten Umfang und unter Einhaltung der gesetzlichen Pflichten anbieten zu können. Eine Nichtbereitstellung führt neben allfälligen gesetzlichen Meldepflichten an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu einer Nichtbegründung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung.

## **9. Ihre Datenschutzrechte**

Als Kundin oder Kunde bzw. generell als Betroffene/r haben Sie – unter Wahrung des Treuhandgeheimnisses– jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, insb. deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Sie haben zudem Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung.

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Die Geltendmachung Ihres Rechts auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung kann an die in Punkt I.1 dieser Erklärung angeführte Adresse gerichtet werden.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstösst oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem EWR-Staat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsortes oder des Orts des mutmasslichen Verstosses Beschwerde zu erheben. In Liechtenstein ist hierfür die Datenschutzstelle zuständig.

## **10. Geltende Fassung**

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2019.

Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Internetseite abgerufen und ausgedruckt werden.