AS "PNB Banka", reģ. Nr. 40003072918
Elizabetes iela 15-2, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālrunis: (+371) 67041100, fakss: (+371) 67041111
e-pasts: info@pnbbanka.eu, www.pnbbanka.eu

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Saturs

1. Izmantotie termini un saīsinājumi 1
2. Vispārīgie noteikumi 1
3. Speciālists un Komisija 2
4. Datu apstrādes noteikumi 3
5. Atbildīgā darbinieka pienākumi un atbildība 8
6. Saistītie dokumenti 9

1. Izmantotie termini un saīsinājumi

1.1. **Banka** – AS "PNB Banka".

1.2. **Datu subjekts** – Bankas klients (fiziskā persona, kura plāno noslēgt vai ir noslēgusi ar Banku līgumu par finanšu vai citu pakalpojumu saņemšanu), Bankas klienta likumiskais pārstāvis, patiesā labuma guvējs vai cita trešā persona, kura tiešā vai netiešā veidā ir saistīta ar Bankas klientu un kuras Datus apstrādā Banka savu funkciju izpildes ietvaros, kā arī fiziskā persona, kura ir Bankas klienta vai potenciālā klienta – juridiskās personas – pārstāvis, patiesā labuma guvējs vai cita trešā persona, kura tiešā vai netiešā veidā ir saistīta ar Bankas klientu.

1.3. **Regula** – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.4. **Dati** – jebkura informācija, kas saskaņā ar Regulas prasībām attiecas uz identificētu vai identificējamu Datu subjektu.

1.5. **Īpašo kategoriju dati** – dati, kas atbilst Regulas 9. panta 1.punktā un 10. pantā minētajiem kritērijiem.

1.6. **Datu apstrāde** – jebkuras darbības ar Datiem vai Datu kopumiem, ko Banka veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.7. **Datu aizsardzība** – tehnisko un organizatorisko pasākumu kopums, kuru Banka piemēro, lai nodrošinātu Datu, t.sk. Īpašo kategoriju datu, aizsardzību un Datu apstrādes drošību.

1.8. **Speciālists** – Bankas iecelta persona, kura saskaņā ar līgumu veic datu aizsardzības speciālista pienākumus Regulā noteikto uzdevumu ietvaros un kura atbilst Regulas 37. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem.

1.9. **Komisija** – ar Bankas Valdes lēmumu Bankā izveidota pastāvīga Datu aizsardzības komisija, kas darbojas saskaņā ar Bankas „Nolikumu par Datu aizsardzības komisiju".

1.10. **Atbildīgais darbinieks** – Bankas amatpersona vai Bankas struktūrvienības darbinieks, kurš veic Datu subjekta Datu apstrādi savas kompetences ietvaros.

1.11. **Datu apstrādes ietekmes novērtējums** – Bankas veikts novērtējums par plānotās Datu apstrādes ietekmi uz Datu aizsardzību, kura rezultāti tiek apkopoti Bankas apstiprinātā veidlapā „Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību".

1.12. **Uzraudzības iestāde** – Datu valsts inspekcija, t.i., iestāde, kas Latvijas Republikas „Personas datu apstrādes likumā" noteiktās kompetences ietvaros uzrauga fizisko personu datu apstrādes atbilstību Regulas prasībām.

1.13. **BND** – Bankas normatīvie dokumenti (t.sk. procedūras, noteikumi, instrukcijas).

1.14. Šajā Noteikumu punktā atrunātie termini turpmāk šajos Noteikumos ir lietoti ar lielo un mazo sākumburtu, kā arī vienskaitlī un daudzskaitlī.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajos Noteikumos noteikti Datu apstrādes principi, kurus ievēro visas Bankas amatpersonas un Bankas struktūrvienību darbinieki.

2.2. Šo Noteikumu nosacījumus Banka piemēro arī tiesiskajās attiecībās, kuras Banka ir nodibinājusi ar pakalpojumu sniedzējiem, ja tie sniedz finanšu pakalpojumus un citus pakalpojumus Bankas vārdā vai nodrošina Datu apstrādi Bankas uzdevumā.

2.3. Bankas amatpersonas, struktūrvienības un to darbinieki, īstenojot šo Noteikumu nosacījumus, ievēro Bankas „Privātuma Politikā" noteiktos Datu tiesiskās apstrādes un Datu aizsardzības pamatprincipus, kā arī Speciālista un Komisijas ieteikumus par pareizu, likumīgu un godprātīgu Datu apstrādi.

2.4. Šajos Noteikumos ietvertajam normatīvajam regulējumam nav atpakaļejoša spēka un tā darbība ir attiecināma vienīgi uz tiesiskajiem apstākļiem, kuri veidojas pēc šo Noteikumu spēkā stāšanās datuma.

2.5. Banka nodrošina, ka Datu apstrādes darbības veic visas Bankas amatpersonas un Bankas struktūrvienību darbinieki, kuri ir iepazinušies ar BND Datu apstrādes un aizsardzības jomā, kā arī ir parakstījuši Bankas apstiprinātu veidlapu „Saistībrakstu par komercnoslēpuma un dienesta noslēpuma neizpaušanu".

2.6. Banka šos Noteikumus pārskata ne retāk kā reizi gadā.

3. Speciālists un Komisija

3.1. **Speciālista amata izveidošana, Speciālista statuss, tiesības un pienākumi.**

3.1.1. Bankā tiek izveidots Speciālista amats, jo Banka, īstenojot savas funkcijas, veic Datu, t.sk. Īpašo kategoriju datu apstrādi, kura pēc tās būtības, apmēra un nolūka ir regulāra, sistemātiska un tiek veikta plašā mērogā.

3.1.2. Banka nodrošina, ka Speciālists ir tieši pakļauts atbildīgajam Bankas Valdes loceklim.

3.1.3. Banka nodrošina, ka Speciālists tiek pienācīgi un laikus iesaistīts visos jautājumos saistībā ar Datu aizsardzību.

3.1.4. Banka atbalsta Speciālistu, nodrošinot:

1) resursus, kas nepieciešami, lai veiktu šajos Noteikumos un citos BND noteiktos uzdevumus;
2) piekļuvi Datiem un Bankas veiktajai Datu apstrādei;
3) iespēju pilnveidot zināšanas Datu aizsardzības jomā.

3.1.5. Lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu, Banka:

1) nodrošina, ka Speciālists nesaņem nekādus norādījumus attiecībā uz šajos Noteikumos un citos BND noteikto uzdevumu veikšanu;
2) neatlaiž Speciālistu vai nepiemēro Speciālistam sankcijas, izņemot gadījumus, kad ir pamatoti iemesli, kas nav saistīti ar Speciālistam Regulā noteikto uzdevumu veikšanu;
3) nodrošina, lai neviens no Bankas uzdotajiem uzdevumiem un pienākumiem neradītu interešu konfliktu, ja Banka ir uzdevusi Speciālistam pildīt citus uzdevumus un pienākumus, kas nav saistīti ar Regulā noteikto uzdevumu pildīšanu.

3.1.6. Speciālistam ir šādi pienākumi:

1) organizēt, kontrolēt un uzraudzīt Bankas veiktās Datu apstrādes atbilstību Regulas, Latvijas Republikas normatīvo aktu datu aizsardzības jomā un Bankas „Privātuma Politikas" prasībām;
2) informēt un konsultēt Bankas Valdes locekļus un Bankas darbiniekus par viņu pienākumiem saskaņā ar Regulu, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā un Bankas „Privātuma Politiku";
3) konsultēt Datu subjektu jautājumos, kas saistīti ar viņa Datu apstrādi un Regulā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos datu aizsardzības jomā, kā arī Bankas „Privātuma Politikā" paredzēto tiesību īstenošanu, ja ir saņemts šāds pieprasījums;
4) uzturēt reģistrus, kuros iekļauj informāciju par Datu apstrādes darbībām Regulas 30.pantā noteiktajā apmērā, ko sniedz Uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma;
5) pēc pieprasījuma sniegt padomus attiecībā uz Datu apstrādes ietekmes novērtējumu un pārraudzīt tā īstenošanu;
6) sadarboties ar Uzraudzības iestādi, kā arī BND noteikto darbību ietvaros – citām valsts iestādēm, organizācijām un privāto tiesību subjektiem;
7) būt par Uzraudzības iestādes kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar Datu apstrādi, tostarp iepriekšējo apspriešanos, ja Datu apstrādes ietekmes novērtējums indikatīvi norāda, ka plānotās darbības, kas saistītas ar Datu apstrādi, varētu radīt augstu risku, un attiecīgā gadījumā sniegt konsultāciju;
8) izvērtēt un saskaņot BND projektus un citu Bankas sagatavoto dokumentu projektus, ja attiecīgo dokumentu saturs ir saistīts ar Datu apstrādi vai aizsardzību;
9) vadīt apmācības Bankas darbiniekiem par Datu apstrādes un Datu aizsardzības jautājumiem;
10) veikt Komisijas priekšsēdētāja vai Komisijas locekļa pienākumus saskaņā ar Bankas „Nolikuma par Datu aizsardzības komisiju" noteikumiem;
11) organizēt un īstenot Datu apstrādes un Datu aizsardzības sistēmas auditu;
12) ievērot Bankā noteiktos slepenības un konfidencialitātes noteikumus.

3.1.7. Lai īstenotu šo Noteikumu 3.1.6. punktā noteiktos pienākumus, Speciālistam ir tiesības:

1) veikt pārbaudes Bankas struktūrvienībās, apskatīt un iepazīties ar jebkurām Bankas operācijām, procesiem, līdzekļiem un dokumentiem, uzdot jautājumus, pieprasīt paskaidrojumus, saņemt atbildes un nepieciešamo dokumentu kopijas no jebkura Bankas darbinieka;
2) ierosināt BND vai BND grozījumu izstrādi par Datu apstrādi un Datu aizsardzību;
3) izvērtēt un sniegt ieteikumus par citu Bankas struktūrvienību sagatavotajiem BND un BND grozījumiem, kuri ietekmē vai var ietekmēt Bankas īstenotās Datu apstrādes tiesiskumu vai Datu aizsardzību;
4) ar padomdevēja tiesībām piedalīties Bankas komiteju, komisiju un darba grupu darbā, ja tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar Datu apstrādes tiesiskumu vai Datu aizsardzību;
5) sagatavot obligāti izpildāmus uzdevumus, kas saistīti ar Datu apstrādi vai Datu aizsardzību, nosakot uzdevumu izpildes termiņus un atbildīgos Bankas darbiniekus (uzdevumu noteikšana tiek saskaņota ar Bankas darbinieka tiešo vadītāju), un virzīt tos apstiprināšanai Bankas Valdē;
6) kontrolēt Bankas Valdes apstiprināto uzdevumu, kas saistīti ar Datu apstrādi vai Datu aizsardzību, izpildes termiņus un ziņot par uzdevumu izpildi Bankas Valdei;
7) ziņot par Datu aizsardzības pārkāpumiem Uzraudzības iestādei un Datu subjektam Bankas „Datu drošības pārkāpumu izmeklēšanas Procedūrā" noteiktajos gadījumos un kārtībā.

3.2. **Komisijas funkcijas.**

3.2.1. Komisija ir Bankas Valdes apstiprināta pastāvīga koleģiāla institūcija, kura saskaņā ar Bankas „Nolikumu par Datu aizsardzības komisiju" īsteno savas funkcijas, t.sk.:

1) Datu aizsardzības pārkāpumu un citu ar Datu apstrādes drošību saistīto incidentu vispusīga izmeklēšana un savlaicīga ziņošana par tiem Bankas Valdei, Uzraudzības iestādei un Datu subjektam BND noteiktajā kārtībā;

2) Datu aizsardzības tehnisko un organizatorisko pasākumu, kas paaugstinātu Bankas veiktās Datu apstrādes drošību, īstenošana;
3) BND Datu aizsardzības jomā izvērtēšana, kā arī papildu normatīvā regulējuma izstrādāšanas un pilnveidošanas ierosināšana;
4) informatīvā materiāla par Bankas veikto Datu apstrādi sagatavošana un atbalsta sniegšana citām Bankas struktūrvienībām, sagatavojot atbildes uz Datu subjektu iesniegumiem un sūdzībām Datu aizsardzības jomā;
5) Datu apstrādes ietekmes novērtējuma organizēšana un īstenošana.

3.2.2. Lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu, Banka nodrošina, ka Komisija nesaņem nekādus norādījumus attiecībā uz šajos Noteikumos, Bankas „Nolikumā par Datu aizsardzības komisiju" un citos BND noteikto uzdevumu veikšanu.

4. Datu apstrādes noteikumi

4.1. **Datu apstrādes uzsākšana.**

4.1.1. Banka nodrošina, ka Datu apstrāde tiek veikta tikai tiem nolūkiem, kas paredzēti Bankas „Privātuma Politikas" 11.1. punktā.

4.1.2. Ja ir nepieciešams uzsākt Datu apstrādi jaunam nolūkam, Banka pirms Datu apstrādes uzsākšanas:
1) izvērtē un nosaka Datu apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūku, nepieļaujot Datu apstrādi bez iepriekš noteiktiem nolūkiem;
2) izvērtē un nosaka Datu apstrādes tiesisko pamatu;
3) nosaka Datu apstrādes riska pakāpi un izvērtē nepieciešamību veikt Datu apstrādes ietekmes novērtējumu;
4) sagatavo informatīvo materiālu Datu subjektam.

4.1.3. Pirms Datu apstrādes uzsākšanas Banka bez maksas sniedz Datu subjektam informāciju par Bankas īstenoto Datu apstrādi saskaņā ar Bankas „Privātuma Politikas" 7.2. punktā noteikto. Banka nodrošina, ka minētā informācija ir sagatavota kodolīgā, pārredzamā, saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

4.1.4. Banka, šo Noteikumu 4.1.3. punkta kārtībā sniedzamo informāciju, izvieto Bankas mājaslapas internetā www.pnbbanka.eu sadaļā „Privātuma politika". Informāciju papīra formā Datu subjekts var pieprasīt un saņemt jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā.

4.2. **Datu apstrādāšana.**

4.2.1. Banka Datu apstrādes laikā pastāvīgi uzrauga, lai Bankas īstenotā Datu apstrāde atbilstu Bankas „Privātuma Politikā" iekļautajiem Datu apstrādes principiem. Banka ir atbildīga par to, lai tās īstenotā Datu apstrāde būtu:
1) likumīga, godprātīga un pārredzama;
2) veikta noteiktiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem;
3) veikta ar apmēra un satura ziņā atbilstošiem Datiem, nepieļaujot pārmērīgu Datu iegūšanu no Datu subjekta;
4) vērsta uz precīzu Datu apstrādi, savlaicīgi nodrošinot neprecīzu Datu labošanu;
5) Datu glabāšanas ziņā terminēta, kas nepieļautu Datu apstrādi ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos Datus apstrādā;
6) veikta, izmantojot atbilstošus Datu drošības un aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Datu aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu Datu apstrādi un pret Datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

4.2.2. Lai uzskatāmi pierādītu, ka Banka īsteno Datu apstrādi saskaņā ar šo Noteikumu 4.2.1. punktā noteikto, Banka ievieš un uztur pārskatatbildības sistēmu, kas ietver sevī:
1) Datu subjekta piekļuves tiesību īstenošanu;
2) Datu apstrādes ietekmes novērtējuma īstenošanu, ja plānotās darbības, kas saistītas ar Datu apstrādi, varētu radīt augstu risku Datu subjektu tiesībām un brīvībām;
3) Ar Datu aizsardzību saistīto drošības incidentu savlaicīgu atklāšanu un vispusīgu izmeklēšanu, kā arī ziņošanu par Datu aizsardzības pārkāpumiem Uzraudzības iestādei un Datu subjektam;
4) pārredzamas sadarbības ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri Bankas vārdā sniedz finanšu un citus pakalpojumus vai nodrošina Datu apstrādi Bankas uzdevumā, īstenošanu;
5) Datu apstrādes reģistra uzturēšanu un tā pieejamības nodrošināšanu Uzraudzības iestādei;
6) regulāru Bankas darbinieku apmācību un Datu apstrādes tiesiskuma un Datu aizsardzības sistēmas atbilstības izvērtēšanu.

4.3. **Datu subjekta tiesību īstenošana.**

4.3.1. Banka pieņem iesniegumus no Datu subjekta par šādu tiesību īstenošanu:
1) piekļūt saviem Datiem;
2) labot savus Datus;
3) dzēst savus Datus;
4) ierobežot savu Datu apstrādi;
5) saņemt un nosūtīt savus Datus (tajā skaitā ar Bankas starpniecību, ja tas tehniski ir iespējams), kurus ir sniedzis Bankai;
6) iebilst pret savu Datu apstrādi;
7) aicināt pārskatīt automatizētos individuālos lēmumus (tostarp saistībā ar profilēšanu).

4.3.2. Šo Noteikumu 4.3.1. punktā minēto Datu subjektu iesniegumu, kas saņemti Bankā, virzība tiek nodrošināta saskaņā ar Bankas „Lietvedības Procedūrā" noteikto dokumentu aprites kārtību.

4.3.3. Datu subjekts iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punktā paredzēto tiesību īstenošanu var iesniegt:
1) personiski papīra formā jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;
2) nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz Bankas korespondences adresi Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, LV-1010, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;
3) nosūtot elektroniskā dokumenta formā uz Bankas oficiālo e-pasta adresi info@pnbbanka.eu, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām elektronisko dokumentu sagatavošanas jomā;
4) iesniedzot elektroniskā rīkojuma formā, izmantojot Bankas automatizēto sistēmu attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka", ja Datu subjektam tāda ir pieslēgta.

4.3.4. Gadījumā, ja iesniegumu šo Noteikumu 4.3.3. punkta 1. apakšpunktā paredzētajā veidā iesniedz trešā persona Datu subjekta vārdā, tad iesniegumam jābūt pievienotai pilnvarai.

4.3.5. Ja rodas pamatotas aizdomas par Datu subjekta identitāti, kurš iesniedz Bankā iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punktā minēto tiesību īstenošanu, Banka var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai.

4.3.6. Ja Datu subjekta iesniegumā minētais pieprasījums attiecas uz lielu apstrādājamās informācijas apmēru, Bankai ir tiesības pieprasīt, lai Datu subjekts precizē sava pieprasījuma apmēru, norādot, uz kuru informāciju un kuru Datu subjekta tiesību īstenošanu vai Datu apstrādi pieprasījums attiecas.

4.3.7. Banka Datu subjekta iesniegumā minēto pieprasījumu izpilda bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izpildot Datu subjekta iesniegumā minēto pieprasījumu, Banka informē Datu subjektu par darbībām, kas veiktas saskaņā ar pieprasījumu.

4.3.8. Šo Noteikumu 4.3.7. punktā minēto maksimālo termiņu pieprasījuma izpildīšanai var pagarināt vēl uz 2 (*diviem*) mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Banka informē Datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4.3.9. Banka ir tiesīga atteikties izpildīt iesniegumā minēto pieprasījumu vai noteikt un pieprasīt maksu par pieprasījuma izpildīšanu, kas ietver sevī administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, ja Datu subjekta pieprasījumi ir nepamatoti vai pārmērīgi (piemēram, vairākkārtīgi atkārtojas).

4.3.10. Ja Banka neizpilda Datu subjekta iesniegumā norādīto pieprasījumu attiecībā uz tiesību īstenošanu, t.sk. šo Noteikumu 4.3.9. punktā minētajā gadījumā, Banka bez kavēšanās un vēlākais mēneša laikā pēc šāda iesnieguma saņemšanas informē Datu subjektu par iesniegumā norādītā pieprasījuma attiecībā uz tiesību īstenošanu neveikšanas iemesliem un par iespēju iesniegt sūdzību Uzraudzības iestādei.

4.3.11. Ja Datu subjekts savu iesniegumu ar pieprasījumu ir iesniedzis elektroniskā veidā, Banka šo Noteikumu 4.3.7., 4.3.8. un 4.3.10. punktā minēto informāciju Datu subjektam sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja Datu subjekts pieprasa citādi. Ja minētā pieprasījuma izpilde ir saistīta ar tādas informācijas nosūtīšanu Datu subjektam, kura satur Datus vai cita veida konfidenciālu informāciju, Banka elektroniskā formā sniedzamo informāciju nodod Datu subjektam drošā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības informācijas sistēmu drošības jomā.

4.3.12. Ja Datu subjekts savu iesniegumu ar pieprasījumu ir iesniedzis papīra veidā, Banka šo Noteikumu 4.3.7., 4.3.8. un 4.3.10. punktā minēto informāciju Datu subjektam nosūta uz Datu subjekta korespondences saņemšanas adresi, izņemot, ja Datu subjekts pieprasa citādi. Ja minētā pieprasījuma izpilde ir saistīta ar tādas informācijas nosūtīšanu Datu subjektam, kura satur Datus vai cita veida konfidenciālu informāciju, Banka sniedzamo informāciju nosūta ierakstīta sūtījuma veidā, ja Datu subjekta identitātes apstiprināšanai nav nepieciešama papildu informācija. Ja Bankai rodas pamatotas aizdomas par Datu subjekta identitāti, Banka sniedzamo informāciju Datu subjektam nodot personīgi Bankas klientu apkalpošanas vietā, kurā Datu subjekts tiek apkalpots, vai citā Bankas klientu apkalpošanas vietā, kuru Datu subjekts iepriekš norādījis.

4.3.13. Banka, izpildot darbības, kas saistītas ar Datu subjekta iesniegumā minēto tiesību īstenošanu, Bankas „Privātuma Politikā" minētajos gadījumos nekavējoties informē trešās personas par nepieciešamajām izmaiņām Datu apstrādē.

4.4. **Datu subjekta tiesības piekļūt saviem Datiem.**

4.4.1. Ja Banka saņem Datu subjekta iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punkta 1. apakšpunktā norādīto tiesību īstenošanu, Banka nodrošina Datu subjektam iespēju saņemt šādu informāciju par:
1) Datu apstrādes nolūku;
2) attiecīgo Datu kategoriju;
3) Datu saņēmēju vai saņēmēju kategoriju, kam Dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši par saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās (ja Datus nosūta trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai, Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko piemēro saistībā ar Datu nosūtīšanu);
4) ja iespējams, paredzēto laikposmu, cik ilgi Dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
5) to, ka pastāv tiesības pieprasīt no Bankas Datu subjekta Datu labošanu vai dzēšanu, vai Datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu Datu apstrādi;
6) tiesībām iesniegt sūdzību Uzraudzības iestādei;
7) visu pieejamo informāciju attiecībā uz Datu avotu, ja Dati netiek vākti no Datu subjekta;
8) to, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, un Datu subjektam saprotama informācija par tajā ietverto loģiku, kā arī šādas Datu apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz Datu subjektu.

4.4.2. Šo Noteikumu 4.4.1. punktā minētās tiesības ir personificētas un piekrīt Datu subjektam neatkarīgi no tā informācijas apmēra, kas tam ir bijis vai ir pieejams saskaņā ar šo Noteikumu 4.1.3. punktu. Vienlaikus Banka šo Noteikumu 4.4.1. punktā minēto informāciju sniedz, ievērojot šo Noteikumu 4.1.3. punktā minētos informācijas sniegšanas principus.

4.4.3. Datu subjektam, īstenojot tiesības piekļūt saviem Datiem, ir tiesības pieprasīt un saņemt Bankas Datu apstrādē esošo savu Datu kopiju. Minētās tiesības ir realizējamas attiecībā uz Datiem, nevis dokumentiem. Banka neizsniedz Datu subjektam dokumentus vai dokumentu kopijas, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts spēj pamatot īpašu nepieciešamību saņemt dokumenta kopiju (piemēram, ja tikai no dokumenta satura un formas var izsecināt Datu nozīmību un iespējamās sekas, kādas šāda Datu apstrāde var atstāt uz Datu subjektu).

4.4.4. Datu subjekta īstenotās tiesības saņemt Bankas apstrādē esošo savu Datu kopiju, nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības. Gadījumā, ja pieprasāmās informācijas kopija bez attiecīgā Datu subjekta Datiem satur arī kādas cita personas Datus, Bankai ir tiesības informācijas kopiju neizsniegt.

4.4.5. Par visām papildu kopijām, ko pieprasa Datu subjekts, Banka var iekasēt maksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām.

4.5. **Datu subjekta tiesības ierobežot savu Datu apstrādi.**

4.5.1. Ja Banka saņem Datu subjekta iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punkta 4. apakšpunktā norādīto tiesību īstenošanu, Banka izvērtē, vai pastāv kāds no Bankas „Privātuma Politikas" 7.6. punktā minētajiem apstākļiem Datu subjekta Datu apstrādes pārtraukšanai, nepieciešamības gadījumā pieprasot no Datu subjekta papildu informāciju, kas kalpo par pamatojumu pieprasījumam.

4.5.2. Ja pastāv kāds no apstākļiem Datu subjekta Datu apstrādes pārtraukšanai, Banka pārtrauc Datu subjekta Datu apstrādi (izņemot glabāšanu), nepieciešamības gadījumā precizējot Datu subjekta pieprasījuma apmēru, un lemj par darbībām, kuras jāveic, lai izpildītu pieprasījumu un Datu apstrādes ierobežojumu varētu atcelt.

4.5.3. Pirms Datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas, Banka informē Datu subjektu saskaņā ar šo Noteikumu 4.3.11. vai 4.3.12. punktā noteikto.

4.5.4. Šo Noteikumu 4.5.2. punktā minētā Datu subjekta Datu apstrādes pārtraukšana netiek īstenota, ja Banka apstrādā Datus svarīgu sabiedrības interešu dēļ vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskās vai juridiskās personas tiesības. Šajā Noteikumu punktā minētajā gadījumā Banka izvērtē iespējamās darbības, kuras būtu veicamas, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, kas kalpo par pamatojumu Datu subjekta pieprasījumam.

4.6. **Datu subjekta tiesības uz savu Datu pārnesamību.**

4.6.1. Ja Banka saņem Datu subjekta iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punkta 5. apakšpunktā norādīto tiesību īstenošanu, Banka izvērtē un nepieciešamības gadījumā noskaidro pieprasījuma apmēru, un izpilda pieprasījumu attiecībā uz šādiem Datiem:

1) kurus iesniedzis pats Datu subjekts;
2) kuri apstrādāti pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai Datu subjekta un Bankas savstarpēji noslēgtu līgumu;
3) kurus Banka apstrādā automatizētiem līdzekļiem;
4) kuri nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības;
5) kuru apstrāde neattiecas uz uzdevumu, ko Banka veic sabiedrības interesēs, vai likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu.

4.6.2. Banka sagatavo un nodod pieprasītos Datus Datu subjektam XML izklājlapas formātā, kas saskaņā ar Bankas „Privātuma Politikas" 7.7.2. punktā noteiktajam atbilst strukturētam, plaši izmantotam un mašīnlasāmam formātam. Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt sagatavot un nodot viņam Datus citā mašīnlasāmā formātā un Banka šādu pieprasījumu izpilda, ja tas nav nepamatots vai pārmērīgs un tehniski ir iespējams.

4.6.3. Banka elektroniskā formā sniedzamos Datus nodod Datu subjektam drošā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības informācijas sistēmu drošības jomā. Pēc Datu subjekta pieprasījuma Banka var nodot Datus tieši citam pārzinim (Datu subjekta norādītam Datu saņēmējam), ja tas ir tehniski iespējams un atbilst BND prasībām informācijas drošības un aizsardzības jomā.

4.6.4. Saņemot Datus no cita pārziņa, Banka atbildīgi izvērtē saņemto Datu apmēru, iespēju robežās norādot minimāli nepieciešamo Datu apmēru attiecīgo Bankas pakalpojumu nodrošināšanai pirms Datu subjekts izmanto Datu pārnesamības tiesības no cita pārziņa. Ja Banka pārnesamības ietvaros ir saņēmusi vairāk informācijas nekā ir nepieciešams savu pakalpojumu nodrošināšanai, Banka pārmērīgo informāciju dzēš vai, ja tas informācijas rakstura dēļ un sasaistes ar Datu subjektu dēļ nav iespējams, šo informāciju izmanto tikai tiem nolūkiem, kurus norādījis Datu subjekts.

4.7. **Datu subjekta tiesības iebilst pret Datu apstrādi.**

4.7.1. Ja Banka saņem Datu subjekta iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punkta 6. apakšpunktā norādīto tiesību īstenošanu, Banka noskaidro pieprasījuma apmēru un, vai pieprasījumā minēto Datu apstrāde pamatojas uz Regulas 6.panta 1.punkta e) vai f) apakšpunktu.

4.7.2. Ja Datu apstrādes tiesiskais pamats ir viens no šo Noteikumu 4.7.1. punktā minētajiem, Banka noskaidro pieprasījuma pamatojumu, kurā ietverta Datu subjekta sniegtā informācija par aizskartajām Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām. Pēc šajā Noteikumu punktā minētās informācijas noskaidrošanas, Banka izvērtē un lemj, vai Bankas leģitīmās Datu apstrādes iemesli ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.

4.7.3. Ja Banka konstatē tādus apstākļus, kas pārliecinoši norāda uz to, ka Bankas leģitīmās Datu apstrādes iemesli ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai Bankai Datu subjekta Datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības, Banka ir tiesīga atteikties izpildīt pieprasījumu.

4.7.4. Šo Noteikumu 4.7.1., 4.7.2. un 4.7.3. punktā minētos nosacījumus pieprasījuma izskatīšanā nepiemēro, ja Datu subjekts iebilst pret savu Datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām.

4.8. **Datu subjekta tiesības saistībā ar automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu.**

4.8.1. Ja Banka saņem Datu subjekta iesniegumu par šo Noteikumu 4.3.1. punkta 7. apakšpunktā norādīto tiesību īstenošanu, Banka izvērtē un nepieciešamības gadījumā noskaidro pieprasījuma apmēru, un veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses, nodrošinot automatizēta individuāla lēmuma pārskatīšanu.

4.8.2. Datu subjektam ir tiesības apstrīdēt jebkuru Bankas attiecībā uz viņu pieņemtu automatizēta individuālu lēmumu, izņemot šādus gadījumus:

1) ja šāds lēmums ir atļauts un pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2) ja Datu subjekts ar aktīvu darbību piekritis konkrētā lēmuma saturam (piemēram, noslēdzis līgumu);
3) ja Datu subjekts nav izmantojis savas tiesības apstrīdēt konkrēto lēmumu Bankas norādītajā termiņā un lēmums stājies spēkā.

4.8.3. Pārskatot automatizētu individuālu lēmumu, Banka nodrošina Bankas darbinieka līdzdalību individuāla lēmuma pieņemšanā. Atkārtota individuāla lēmuma pieņemšanas process tiek organizēts bez nepamatotas kavēšanās, ievērojot pilnvērtīgu Datu subjekta leģitīmo interešu garantēšanu. Šī Noteikumu punkta kārtībā pieņemtais lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

4.8.4. Banka neierobežo Datu subjekta tiesības paust savu viedokli par apstrīdēto automatizēto individuālo lēmumu pirms Banka pieņem atkārtotu individuālu lēmumu ar Bankas darbinieka līdzdalību. Datu subjekta neizmantotās tiesības sniegt viedokli, nav pamats apstrīdēt atkārtoti pieņemtu individuālu lēmumu.

4.9. **Datu apstrādes ietekmes novērtējuma veikšana.**

4.9.1. Banka veic Datu apstrādes ietekmes novērtējumu šādos gadījumos:

1) ja jauna vai būtiski modificēta Bankas produkta vai pakalpojuma, kura ietvaros tiek veikta Datu subjekta Datu apstrāde, ietekmes uz Datu aizsardzību risks ir būtisks vai augsts. Ietekmes uz Datu aizsardzību riska līmenis tiek noteikts saskaņā ar Bankas „Jaunu un būtiski modificēto produktu risku novērtēšanas Procedūrā" noteikto novērtēšanas kārtību;
2) ja Banka plāno uzsākt Datu apstrādes veidu, kurš ir iekļauts Uzraudzības iestādes sarakstā saskaņā ar Regulas 35. panta 4. punktu;
3) ja Banka plāno uzsākt Datu subjekta personisku aspektu sistemātisku un plašu novērtēšanu, kuras pamatā ir automatizēta Datu apstrāde, tostarp profilēšana, un ar kuru pamato lēmumus, kas Datu subjektam rada tiesiskas sekas vai līdzīgi būtiski ietekmē Datu subjektu;
4) ja Banka plāno uzsākt Īpašo kategoriju datu apstrādi plašā mērogā;
5) ja Banka plāno uzsākt publiski pieejamo zonu sistemātisku uzraudzību plašā mērogā.

4.9.2. Datu apstrādes ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar Bankas „Novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību un Bankas leģitīmo interešu datu apstrādē izvērtēšanas Procedūru". Datu apstrādes ietekmes novērtējuma veikšanu pārrauga Komisija, konsultējoties ar Speciālistu. Komisija var veikt Datu apstrādes ietekmes novērtējumu arī citos gadījumos, kas nav minēti šo Noteikumu 4.9.1. punktā.

4.9.3. Banka var neveikt Datu apstrādes ietekmes novērtējumu pirms Datu apstrādes uzsākšanas, ja plānotās darbības, kas saistītas ar Datu apstrādi, varētu radīt augstu risku, šādos gadījumos:

1) ja Banka plāno uzsākt Datu apstrādes veidu, kura tiesiskais pamats ir normatīvajos aktos noteikta juridiska pienākuma izpilde vai uzdevuma un pilnvaru izpilde, ko veic sabiedrības interesēs;
2) ja Banka plāno uzsākt Datu apstrādes veidu, kurš ir iekļauts Uzraudzības iestādes sarakstā saskaņā ar Regulas 35. panta 5. punktu;
3) ja Bankas plānotās Datu apstrādes veids, konteksts, apmērs un nolūki ir līdzīgi Datu apstrādei, kurai Datu apstrādes ietekmes novērtējums jau ir veikts.

4.10. **Datu apstrādes reģistrs**

4.10.1. Banka reģistrē tās veiktās darbības ar Datiem (t.i. Datu apstrādi) Datu apstrādes reģistrā. Minētajā reģistrā ietver informāciju saskaņā ar Bankas „Privātuma Politikas" 5.2. punktā noteikto.

4.10.2. Ja Banka veic Datu apstrādi apstrādātāja statusā (Regulas 4.panta 8.) punkts un 28.pants), tad Banka reģistrē visas cita pārziņa vārdā veikto darbību ar Datiem kategorijas. Šajā Noteikumu punktā minētajā gadījumā Datu apstrādes reģistrā ietver šādu informāciju:

1) Bankas nosaukumu un kontaktinformāciju, tās Speciālista vārdu un uzvārdu, un kontaktinformāciju;
2) cita pārziņa, kura uzdevumā Banka apstrādā Datus, nosaukumu un kontaktinformāciju, tā datu aizsardzības speciālista vārdu un uzvārdu, un kontaktinformāciju;
3) cita pārziņa vārdā veiktās darbības ar Datiem (t.i. Datu apstrādi);
4) informāciju par Datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, tostarp šīs trešās valsts vai starptautiskās organizācijas identifikāciju, un Regulas 49. panta 1. punkta otrajā daļā minētās nosūtīšanas gadījumā – atbilstošo garantiju dokumentāciju;
5) tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārēju aprakstu.

4.10.3. Bankas izveidoto Datu apstrādes reģistru uztur Speciālists, veicot šādas darbības:
1) nodrošina Bankas „Privātuma Politikas" 5.2. punktā un šo Noteikumu 4.10.2. punktā minētās informācijas iekļaušanu, dzēšanu, labošanu vai papildināšanu Datu apstrādes reģistrā;
2) nodrošina informācijas sniegšanu no Datu apstrādes reģistra pēc Bankas darbinieku pieprasījuma, kā arī Datu apstrādes reģistrā iekļautās informācijas izskaidrošanu;
3) nodrošina Datu apstrādes reģistrā iekļautās informācijas pieejamību Uzraudzības iestādei, pēc tās pieprasījuma;
4) organizē Bankas veiktās Datu apstrādes monitoringu ar mērķi uzturēt pilnīgu Datu apstrādes reģistrā iekļaujamo informāciju.

4.10.4. Banka Datu apstrādes reģistru uztur elektroniskā formātā.

4.11. **Datu apstrāde saskaņā ar iepriekš noteiktiem nolūkiem**

4.11.1. Banka Datu apstrādi veic tikai saskaņā ar iepriekš noteiktiem nolūkiem, kuri ir saistīti ar Bankas komerciālo mērķu sasniegšanu un ir paredzēti Bankas „Privātuma Politikas" 11.1. punktā. Bankas īstenoto Datu apstrādes nolūki ietver sevī, bet neaprobežojas ar:
1) lēmumu pieņemšanu par Bankas pakalpojumu sniegšanu Datu subjektam, kurš ir Bankas klients, un Bankas pakalpojumu nosacījumiem (t.sk. Datu apstrāde pirms Bankas pakalpojumu līguma noslēgšanas);
2) Bankas pakalpojuma līguma noslēgšanu vai tā izpildes nodrošināšanu, kā arī Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, maksātspējas un finanšu risku novērtēšanu un kavēto maksājumu administrēšanu;
3) Bankas pakalpojuma līguma administrēšanu, kuras ietvaros Banka ir tiesīga apstiprināt darījumus un darbības, kas tiek veiktas, pamatojoties uz Bankas pakalpojuma līgumu, atjaunināt no Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, iegūtos Datus, sagatavot Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, Datu sarakstus, iekasēt parādus;
4) prasību izpildīšanu, kas nepieciešamas risku pārvaldībai un mazināšanai, risku pārvaldīšanu un mazināšanu, kā arī pārskatu sagatavošanu;
5) prudenciālo prasību izpildīšanu, tostarp kapitāla un likviditātes prasību, kas piemērojamas Bankai;
6) Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, kvalifikācijas novērtēšanu, izmantojot apkopotos Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, Datus un finanšu informāciju;
7) Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, ieradumu analizēšanu un prognozēšanu, lai nodrošinātu Datu subjektam, kurš ir Bankas klients, īpašus piedāvājumus vai piemērotākus pakalpojumu;
8) Datu subjektam, kurš ir Bankas klients, sniegto Bankas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu, t. sk. izmantojot balss ierakstus un veicot Datu subjekta, kurš ir Bankas klients, aptaujas;
9) statistisko pētījumu un analīzes organizēšanu par tirgus daļām un citiem finanšu rādītājiem, kas attiecas uz Datu subjektu, kuri ir Bankas klienti, grupām, Bankas produktiem un pakalpojumiem;
10) Bankas informācijas sistēmu izstrādāšanu un ieviešanu;
11) Bankas leģitīmo interešu aizsardzības tiesībām, ja Bankas leģitīmās intereses un tiesības ir pārkāptas vai apstrīdētas (piemēram, lai pārsūtītu Datus Bankas juridiskajam konsultantam);
12) Bankas lietošanā esošo teritoriju, telpu un tās tuvākās apkārtnes pārraudzīšanu, izmantojot novērošanas aprīkojumu, kā arī novērošanas darbību rezultātu saglabāšanu digitālā formā.

4.11.2. Banka periodiski pārvērtē iepriekš noteiktos Datu apstrādes nolūkus un ar tiem saistītos Datu apstrādes veidus, lai konstatētu gadījumus, kad faktisko apstākļu izmaiņu rezultātā kādam nolūkam vai Datu apstrādes veidam ir zudusi nepieciešamība.

4.11.3. Ja Bankai rodas nepieciešamība Datus izmantot citam nolūkam, nekā sākotnēji Dati tika ievākti, Banka veic jaunā nolūka saderības pārbaudi ar sākotnējo nolūku, tiesiskā pamata pārvērtēšanu, ja nolūks nav saderīgs ar sākotnējiem nolūkiem, un nodrošina Datu subjekta informēšana par nolūku maiņu un Datu subjekta tiesībām šajā sakarā (piemēram, Datu subjekta tiesībām iebilst pret savu Datu apstrādi jaunam nolūkam). Vienlaicīgi Banka izvērtē, vai nav nepieciešams grozīt spēkā esošo līgumu ar Datu subjektu vai slēgt jaunu līgumu, kas nodrošinātu atbilstošu tiesisko pamatu Datu apstrādei nolūku maiņas gadījumā.

4.11.4. Pirms Datu apstrādes uzsākšanas jebkuram jaunam nolūkam vai nolūka izmaiņām Banka saņem Speciālista viedokli. Ja Speciālista viedoklis atšķiras un turpmākā Datu apstrāde notiek pretēji Speciālista norādēm, Banka dokumentē pamatojumu šādai Datu apstrādes īstenošanai.

4.12. **Datu kategorijas.**

4.12.1. Banka apstrādā Datus, kas ietilpst šādās kategorijās:
1) pamata (t.sk. identifikācijas) Dati, tostarp:
   - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums,
   - identitāti apliecinoša dokumenta dati, pilsonība, valstiskā piederība,
   - attēls, saziņas valoda,
   - kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese);
2) uzvedību un ieradumus raksturojošie Dati, tostarp:
   - informācija par Datu subjekta zināšanām un pieredzi (piemēram, investīciju jomā),
   - informācija par darbībām un līdzekļu izcelsmi (piemēram, Dati par darba devēju, sadarbības partneriem un uzņēmējdarbību);
3) finanšu Dati, tostarp:
   - norēķinu konta vai kartes pamatinformācija, bankomātu paziņojumi;

- informācija par Datu subjekta ienākumiem un aktīviem,
- informācija par Datu subjekta saistībām, iepriekšējo maksāšanas pieredzi (t.sk. parādiem);
- informācija par darījumiem Datu subjekta kontā un citiem darījumiem;

4) elektronisko un telekomunikāciju Dati, tostarp:
   - Klienta identifikācijas informācija;
   - elektroniskās un telekomunikācijas plūsmas dati;
   - atrašanās vietas dati (piemēram, *IP* adrese);
   - elektroniskās un telekomunikācijas satura informācija;
5) autentifikācijas rekvizītu Dati (piemēram, lietotājvārds, parole, PIN kods);
6) Dati, kas saņemti, lai izpildītu juridiskus pienākumus, kas noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos (piemēram, informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu, tiesu izpildītāju pieprasījuma);
7) Īpašo kategoriju dati (piemēram, informācija par politiski nozīmīgu personu).

5. Atbildīgā darbinieka pienākumi un atbildība

5.1. **Atbildīgā darbinieka vispārīgie pienākumi, veicot Datu apstrādi.**

5.1.1. Atbildīgais darbinieks apstrādā Datus, ievērojot BND paredzētās konfidencialitātes prasības. Atbildīgais darbinieks ciena un attaisno Bankas un Datu subjekta izrādīto uzticību, rūpīgi attiecas pret viņam (viņai) uzticēto Datu izmantošanu, Datu apstrādi un glabāšanu, nodrošinot uzticētās informācijas drošību un konfidencialitāti.

5.1.2. Atbildīgais darbinieks savā darba vietā un veicot amata pienākumus pēc iespējas samazina Datu nonākšanas nepilnvarotu personu rīcībā risku, kas var rasties Atbildīgā darbinieka rīcības dēļ: kļūda, zādzība, neuzmanība informācijas nodošanā vai nepareiza iekārtu lietošana.

5.1.3. Patvaļīga Datu apstrāde un Datu izmantošana personīgajām vajadzībām ir aizliegta. Atbildīgais darbinieks Datu apstrādi veic tikai savu tiešo amata pienākumu izpildes ietvaros, ievērojot pārskatatbildības pienākumu. Pārskatatbildības pienākuma ietvaros Atbildīgajam darbiniekam pēc atbildīgo Bankas amatpersonu (piemēram, Valdes loceklis, Bankas struktūrvienības vadītājs, Speciālists vai Komisijas loceklis) pieprasījuma ir pienākums uzskatāmi parādīt, kādu amata pienākumu ietvaros un pildot kādus uzdevumus konkrētie Dati ir apstrādāti.

5.1.4. Atbildīgais darbinieks, konstatējot Datu apstrādes drošības pārkāpumu:
1) ziņo par konstatēto saskaņā ar Bankas „Datu drošības pārkāpumu izmeklēšanas Procedūrā" noteikto;
2) reģistrē operacionālo risku saskaņā ar BND noteikto kārtību operacionālā riska pārvaldīšanas jomā.

5.1.5. Atbildīgajam darbiniekam ir pienākums sadarboties ar Speciālistu un Komisiju visos jautājumos, kas skar Datu apstrādes tiesiskumu un Datu drošību (aizsardzību).

5.1.6. Atbildīgajam darbiniekam ir pienākums piedalīties apmācībās, kuras Banka organizē un īsteno, lai paaugstinātu Atbildīgo darbinieku zināšanu un izpratnes līmeni par Datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jautājumiem.

5.2. **Atbildīgā darbinieka atbildība.**

5.2.1. Atbildīgais darbinieks ir atbildīgs par šajos Noteikumos noteiktās kārtības attiecībā uz Datu apstrādi ievērošanu, t. sk. likumīgas un godprātīgas Datu apstrādes nodrošināšanu. Atbildīgais darbinieks, kas nodrošina Datu subjektu, kuri ir Bankas klienti, apkalpošanu, ir atbildīgs par Datu subjekta informēšanu par viņa (viņas) tiesībām.

5.2.2. Atbildīgais darbinieks ir atbildīgs par drošības prasību ievērošanu, kas paredzētas BND Bankas informācijas sistēmu lietošanas un konfidenciālas informācijas aprites jomā.

5.2.3. Atbildīgais darbinieks ir atbildīgs par šādu Datu aizsardzības tehnisko pasākumu ievērošanu:
1) visi e-pasta sūtījumi, kuri satur Datus un tiek sūtīti ārpus Bankas, tiek šifrēti;
2) gadījumos, kad Dati tiek sūtīti pa faksu, saņēmējs tiek informēts par Datu pārsūtīšanu;
3) ja Dati nodošanai tiek sagatavoti papīra formā, tad tie tiek nodoti slēgta sūtījuma veidā – tieši saņēmējam vai nosūtīti ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai ar kurjerpasta starpniecību;
4) Dati netiek apstrādāti ārpus darba pienākumiem bez pilnvarojuma un ja trešajai personai ir nepieciešama piekļuve Datiem, šādu piekļuvi piešķir atbildīgā Bankas amatpersona BND noteiktajā kārtībā;
5) Dati netiek pārsūtīti trešajām personām bez atbilstošas aizsardzības un bez atbildīgās Bankas amatpersonas atļaujas;
6) jebkuras Datus saturošu dokumentu papīra kopijas vai jebkuras elektroniskās kopijas, kas tiek glabātas fiziskā un pārvietojamā formā, tiek glabātas drošībā – piemēram, slēdzamos skapjos, slēdzamās atvilktnēs, slēdzamās telpās u.c.;
7) Dati tiek apstrādāti drošā veidā, neatstājot tos nepieskatītus un nepieļaujot to neatļautu apstrādi;
8) ja Dati tiek skatīti datora ekrānā un attiecīgais dators tiek atstāts uz laiku bez uzraudzības, lietotājs nodrošina to, ka pieeja datoram (vai tā ekrānam) tiek nobloķēta;
9) ja Datus saturošu dokumentu kopijas (piemēram, izdrukas vai elektroniski dublikāti) vairs nav nepieciešamas darbam, tās tiek iznīcinātas vai dzēstas. Papīra dokumenti tiek sasmalcināti, bet elektroniskie dokumenti tiek dzēsti BND noteiktajā kārtībā;
10) Dati netiek glabāti uz pārnēsājamām ierīcēm (t. sk., bet ne tikai, klēpjdatoriem, planšetdatoriem, viedtālruņiem, zibatmiņām, u.c.), neatkarīgi no tā, vai šādas ierīces ir Bankas īpašumā vai pieder lietotājam, izņemot gadījumus, kad šādu ierīču lietošana un Datu apstrāde uz tām ir atļauta BND noteiktajā kārtībā, stingri ievērojot instrukcijas un ierobežojumus, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams;
11) Dati nedrīkst tikt pārsūtīti uz jebkuru ierīci, kas personīgi pieder Bankas darbiniekam (izņemot gadījumus, kad šādu ierīču lietošana un Datu apstrāde uz tām ir atļauta BND noteiktajā kārtībā), un Dati var tikt pārsūtīti

Bankas pārstāvim, starpniekam, kontrahentam vai citai trešajai personai, kura Bankas vārdā vai Bankas uzdevumā veic Datu apstrādi, ja attiecīgā persona ir piekritusi pilnībā ievērot BND noteiktās Datu drošas apstrādes prasības, t. sk. ir veikusi visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus Datu drošības nodrošināšanai;

12) visas paroles, ko izmanto, lai aizsargātu Datus no neautorizētas piekļuves, tiek regulāri mainītas, un paroles tiek veidotas un uzglabātas saskaņā ar BND noteiktajām drošības prasībām.

5.2.4. Ja Atbildīgais darbinieks neievēro šos Noteikumus un citus BND Datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības, Bankas informācijas sistēmu lietošanas jomā vai Bankas izdotus rīkojumus par Datu un citas konfidenciālas informācijas apstrādi, Banka izskata jautājumu par Atbildīgā darbinieka disciplinārsodīšanu. Atbildīgā darbinieka disciplinārās atbildības izvērtēšana un iespējamā disciplinārsoda piemērošana notiek „Bankas darbinieku disciplinārās atbildības Procedūrā" noteiktajā kārtībā.

5.2.5. Šo Noteikumu un citu BND Datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā, Bankas informācijas sistēmu lietošanas un konfidenciālas informācijas aprites jomā vai Bankas izdotu rīkojumu par Datu un citas konfidenciālas informācijas apstrādi pārkāpšana, kas īstenota apdraudot Datu integritāti un konfidencialitāti, ir uzskatāma par rupju starp Banku un Bankas darbinieku noslēgtā darba līguma vai cita veida līguma un Bankā noteiktās darba kārtības pārkāpumu, kā rezultātā Bankai ir tiesības izbeigt darba tiesiskās vai cita veida attiecības ar Atbildīgo darbinieku, uzsakot darba līgumu vai izbeidzot cita veida līgumu.

6. Saistītie dokumenti

6.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

6.2. Latvijas Republikas „Personas datu apstrādes likums".

6.3. Bankas „Privātuma Politika".

6.4. Bankas „Nolikums par Datu aizsardzības komisiju".

6.5. Bankas „Ietekmes uz datu aizsardzību novērtējuma un Bankas leģitīmo interešu datu apstrādē izvērtēšanas Procedūra".

6.6. Bankas „Jaunu vai būtiski modificēto produktu risku novērtēšanas Procedūra".

6.7. Bankas „Datu drošības pārkāpumu izmeklēšanas Procedūra".

6.8. Bankas „Lietvedības Procedūra".

6.9. Bankas „Operacionālā riska notikumu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas Procedūra".

6.10. Bankas „Bankas darbinieku disciplinārās atbildības Procedūra".

6.11. Bankas „Saistībraksts par komercnoslēpuma un dienesta noslēpuma neizpaušanu".

6.12. Bankas „Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību".

* * *