

Informacja dla inwestorów funduszy World Investment Opportunities Funds, World Performance Portfolios oraz World Strategy Portfolios

Na mocy obowiązków prawnych dotyczących procedur AML/KYC w Wielkim Księstwie Luksemburga, Fundusz ma obowiązek dokonać aktualizacji danych osobowych posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy WIOF, WPP i WSP, niezbędnych do przestrzegania wyżej wspomnianych procedur. W związku z tym, aby możliwe było przetwarzanie jakichkolwiek zleceń w wymienionych funduszach, jak również wypłata środków na rzecz inwestorów, wymagane jest przeprowadzenie ponownej identyfikacji inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów można uzyskać u przedstawiciela Funduszu, tj:

Cornhill Management Sp. z o.o.
Ul. Zgoda 13/1
00-0152 Warszawa
Tel: 22 869 41 26
E-mail: warsaw@1cornhill.com

Podstawa prawna:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR>

Procedury AML/KYC w prawie Wielkiego Księstwa Luksemburga:

- Ustawa z dn. 12 listopada 2004 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Artykuł 3 (2) a): Środki należytej staranności wobec klienta obejmują "identyfikację klienta i weryfikację tożsamości klienta na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła".

http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Legislation/Lois/L_121104_AML_upd100818_eng.pdf

- Rozporządzenie CSSF nr 12-02 z dn. 14 grudnia 2012 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Artykuł 18(1): weryfikacja tożsamości "dokonywana jest przynajmniej za pomocą jednego ważnego urzędowego dokumentu identyfikacyjnego, wydanego przez organ publiczny i opatrzonego podpisem i zdjęciem klienta, na przykład paszport, dokument tożsamości lub zezwolenie na pobyt stały".

http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Legislation/RG_CSSF/RCSSF_No12-02eng.pdf

Ponadto należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 2004 r. podlega przepisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i na podstawie tego prawa dane

przetwarzane są wyłącznie w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Zgodnie z art. 6 RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest jedynym sposobem na uzasadnienie/prawne usankcjonowanie przetwarzania danych osobowych. W sytuacji gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator, przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, a administrator danych nie musi uzyskiwać zgody osób, których dane dotyczą, na ich przetwarzanie. Obowiązki wynikające z procedur AML/KYC należą właśnie do kategorii „zobowiązania prawnego”. Dlatego też, w sytuacji kiedy dane osobowe są niezbędne do działania zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), zgoda nie jest obowiązkowa. Osoba, której dotyczą dane, może odmówić ich przekazania bądź przetwarzania, z tym że jeśli taka odmowa lub wykluczenie stanowi przeszkodę dla spełnienia przez Fundusz wymogów regulacyjnych, może (i) stanowić przeszkodę w zawarciu umowy pomiędzy Funduszem a osobą, której dane dotyczą oraz (ii) zablokować jakiegokolwiek umorzenie.