

Seznam třetích osob dle Obchodních podmínek pro fyzické osoby nebo jiného smluvního dokumentu, které se podílejí na plnění Banky ze smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem, s uvedením účelu pro předání a zpracování Důvěrných informací takovou třetí osobou.

Obchodní firma třetí osoby	Účel pro předání a zpracování Důvěrných informací
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.	Vymáhání pohledávek, právní služby
Advokátní kancelář DAJBÝCH & JÍRA, s.r.o.	Vymáhání pohledávek, právní služby
B4B Inkasso s.r.o. cz	Vymáhání pohledávek, osobní návštěva
Banco Nacional de Mexico SA, Spojené státy mexické	Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování)
Bronislav Skovajsa	Skartace
CBCB Czech Banking Credit Bureau a.s.	Úvěrový registr, jehož prostřednictvím se banky vzájemně informují o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů
Citi Business Services Costa Rica SRL, Kostarická republika	Centrální kontrolní skupina pro ICG a globální funkce
	Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování)
	Středisko globálních, finančních operací
Citibank Investment limited UK, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum
Citibank N.A. – ARFC, Filipínská republika (člen Citigroup Inc.)	Technologické a datové centrum Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování)
	Středisko globálních finančních operací a vytěžování dat
	Systémová podpora účetních závěrek
Citibank N.A. – ITO, Singapur (člen Citigroup Inc.)	AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum
	Správa SWIFT aplikace
	Správa a podpora elektronického bankovního systému pro veškeré retailové produkty včetně kreditních karet, běžných účtů, úvěrů a investic.
Citibank N.A. APPC, Singapur (člen Citigroup Inc.)	Správa a podpora elektronického bankovního systému pro veškeré retailové produkty včetně kreditních karet, běžných účtů, úvěrů a investic
	Technologické datové centrum, systém na sledování zabezpečení, technologická podpora pro FATCA a CRS reportování
	Technologické centrum pro sankční prověřování
	Globální technologickoingenýrské služby
	Strategie a plánování
	AML monitorování a sankční prověřování
	Globální systém centrálního úložiště dokumentů
Citibank N.A. NY, USA	AML monitorování a rizikové analýzy
	Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování)
	Citi architektura, strategie a plánování
	Globální technologickoingenýrské služby, technologické datové centrum
	Poskytování mezinárodních služeb pro klienty
	Ochrana testovacích dat
	Audít, podpora testování
	Globální systém centrálního úložiště dokumentů
	Kontinuita činností
	Správa SWIFT aplikace
	Vymáhání pohledávek - administrativní podpora

Citibank N.A., Spojené království Velké Británie a Severního Irsku (člen Citigroup Inc.)	<p>Kontaktování klientů Správa a analýza klientských demografických dat a transakcí Správa a podpora elektronického bankovního systému pro veškeré retailové produkty včetně kreditních karet, běžných účtů, úvěrů a investic Rekonciliace interních účtů a nostro účtů AML monitorování Transakční a demografické analýzy pro účely AML FATCA a CRS reportování Technologické datové centrum a telefonní ústředna s nahrávanými hovory AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum Globální AML šetření Podpora testování, kontinuita činností Datové centrum Technická podpora AML HUB</p>
Citibank, N.A., pobočka Frankfurt, Spolková republika Německo (člen Citigroup Inc.)	<p>Správa AML - technologické centrum, analýzy Monitorování a implementace AML funkcí Technologické datové centrum, správa a podpora elektronického bankovního systému pro veškeré retailové produkty včetně kreditních karet, běžných účtů, úvěrů a investic Telefonní ústředna s nahrávanými hovory</p>
Citicorp Credit Services, Inc., USA	<p>Správa a podpora systémů pro vymáhání pohledávek z kreditních karet a osobních půjček Vytěžování dat</p>
Citicorp Customer Services, S.L., Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	<p>AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum</p>
Citicorp North America inc., USA	<p>Servisní středisko pro Citi bankovní pobočky AML monitorování Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování) Poskytování mezinárodních služeb pro klienty</p>
Citicorp Services India limited, Indická republika	<p>Technologické datové centrum, finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování) Citi architektura, strategie a plánování Globální technologickoinženýrské služby, Globální systém centrálního úložiště dokumentů, kontinuita činností</p>
CitiFinancial, Inc., USA	<p>Daňový reporting pro účely USA</p>
Citigroup Chile S.A., Chilská republika	<p>Technologická podpora pro FATCA a CRS reportování Citi architektura Strategie a plánování Globální technologickoinženýrské služby Strategie a plánování Globální systém centrálního úložiště dokumentů</p>
Citigroup Global Markets limited, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, USA	<p>Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování) AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum Risk monitorování a sankční prověřování</p>
Citigroup Global Markets Operations & Technology LLC, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, USA	<p>Zajištění technologií a infrastruktury pro sbírání, ukládání, analyzování a distribuci klientských dat (účtů, poplatků atd.) Risk monitorování a sankční prověřování</p>
Citigroup Global Markets, Inc., Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, USA	<p>Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování) AML kvantitativní a kvalitativní analýza a výzkum Risk monitorování a sankční prověřování</p>
Citigroup Services and Technology China limited, Čínská lidová republika	<p>Finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování) Podpora testování</p>
Citigroup Technology Inc., USA	<p>Citi technologické datové centrum Správa bankovních klientských aplikací Správa a podpora systémů, technologicko-inženýrské centrum, datové centrum AML monitorování, poskytování globálních technologických služeb Poskytování ochrany informací, finanční operace a technologická podpora (FATCA reportování), projektový management Audit Sankční prověřování Citi architektura Strategie a plánování Ochrana testovacích dat Globální systém centrálního úložiště dokumentů Zajištění kontinuity činnosti Vymáhání pohledávek - administrativní podpora</p>

Citigroup Transaction Services (M) SDN. BHD Malasiya, Malajsie	Globální technologicko-inženýrské služby Citi architektura Strategie a plánování Globální systém centrálního úložiště dokumentů
Finio a.s.	Vymáhání pohledávek, osobní návštěva
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář	Vymáhání pohledávek, právní služby
International Business Machines Corporation, USA	Zajištění kontinuity činností, správa a podpora systémů
Infosys limited, Indická republika	AML testování a podpora
i-fl ex Solutions limited, Indická republika	Správa a podpora systémů - administrace uživatelských přístupů a profilů Správa SWIFT aplikace
Intrum Justitia, s.r.o.	Vymáhání pohledávek, osobní návštěva
Iron Mountain Česká republika s.r.o.	Archivace dokumentace
JUDr. Marie Cílníková, advokát	Vymáhání pohledávek, právní služby
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Vymáhání pohledávek, právní služby
scanservice a.s.	Zpracování výzev k součinnosti pro orgány veřejné moci
StringData s.r.o.	Dodavatel Softwaru
Trask Solutions a.s.	Podpora lokálního datového skladu
Wipro Limited, Indická republika	Dohled nad technologickým zařízením Technologická podpora -certifikovaná společnost poskytující softwarové služby

Upozornění:

Stupeň úrovně právní ochrany osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii nemusí dosahovat úrovně právní ochrany poskytované v rámci Evropské unie. Citibank prohlašuje, že při předání osobních údajů do takových zemí smluvně zajistila dostatečné právní záruky ochrany osobních údajů.