

# Datenschutzerklärung

für den **Online-Dienst "Embargo- und Sanktions-Check"**

der **ACTAN AG**

Stand: 09.05.2025

---

## 1. Einleitung

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie die ACTAN AG (nachfolgend "wir" oder "uns") die im Rahmen des Online-Dienstes "Embargo- und Sanktions-Check" eingegebenen Daten verarbeitet. Dabei handelt es sich insbesondere um Namen von natürlichen Personen sowie rechtsfähigen juristischen Personen. Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Die Verarbeitung erfolgt im Einklang mit dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) sowie – sofern anwendbar – der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO).

## 2. Verantwortlicher

**ACTAN AG**

Morgartenstrasse 9  
6006 Luzern  
Schweiz  
E-Mail: [compliance@actan.ch](mailto:compliance@actan.ch)

## 3. Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschliesslich zum Zweck der Prüfung von Personen- und Unternehmensnamen gegen öffentliche Sanktionslisten, insbesondere:

- SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft, Schweiz)
- OFAC (Office of Foreign Assets Control, USA)

Die Prüfung dient der Einhaltung regulatorischer Pflichten (insbesondere Geldwäschereigesetz, FINMA-Vorgaben) sowie der Risikoreduktion im Finanzdienstleistungsbereich.

## 4. Kategorien verarbeiteter Daten

Verarbeitet werden ausschliesslich die folgenden Datenarten:

- Name oder Namensteile von natürlichen Personen
- Name von juristischen Personen (z. B. AG, GmbH, Stiftung)
- (optional) Interne Identifikatoren oder Referenznummern

**Keine** sensiblen Daten (z. B. Geburtsdatum, Adresse, Nationalität, politische Meinungen etc.) werden erfasst oder gespeichert.

## 5. Speicherdauer und -ort

- Es erfolgt **keine dauerhafte Speicherung** der eingegebenen Namen.
- Die eingegebenen oder hochgeladenen Daten sind **ausschliesslich dem System selbst zugänglich** und **nicht durch Personen einsehbar**.
- Eine **technische Zugriffsmöglichkeit durch ACTAN-Mitarbeitende oder Dritte besteht nicht** – die Daten existieren nur **während der Prüfoperation im Arbeitsspeicher** und werden **sofort danach verworfen**.
- Ergebnisse werden **sofort nach Anzeige oder Protokoll-Download verworfen**.
- Die Anwendung wird auf Servern in der **Schweiz** oder der **EU** gehostet, bei ISO 27001-zertifizierten Anbietern.

## 6. Weitergabe an Dritte

Es erfolgt **keine Weitergabe** Ihrer Daten an Dritte. Die eingegebenen Daten werden ausschliesslich zur Laufzeit des Checks verarbeitet.

## 7. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

- **Schweiz (DSG):** Art. 6 DSG – Bearbeitung zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder berechtigter Interessen.
- **EU (DSGVO):** Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – berechtigtes Interesse an Sanktionsprüfungen im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung.

## 8. Ihre Rechte

Sofern anwendbar, haben Sie folgende Rechte:

- Auskunft über Ihre verarbeiteten Daten
- Berichtigung unrichtiger Daten
- Einschränkung oder Löschung der Verarbeitung (sofern keine gesetzliche Pflicht dem entgegensteht)
- Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)

Bitte wenden Sie sich hierzu an: [compliance@actan.ch](mailto:compliance@actan.ch)

## 9. Datensicherheit

Die Übertragung erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung (TLS/SSL). Die Anwendung verwendet rollenbasierte Zugriffsrechte, Logging und regelmässige Systemprüfungen.

## **10. Pilotnutzung ohne SLA**

In der aktuellen Pilotphase wird der Dienst kostenlos und **ohne vertraglich garantierte Verfügbarkeit oder SLA** bereitgestellt. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Datenarchivierung findet nicht statt.

## **11. Änderungen**

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit angepasst werden. Die jeweils gültige Version ist auf der Website vom Online-Dienst "Embargo- und Sanktions-Check" abrufbar.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter: [compliance@actan.ch](mailto:compliance@actan.ch)