

Informácia k EuReCA

EuReCA je centrálna databáza Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) zriadená podľa ustanovení článku 9a [nariadenia \(EÚ\) č. 1093/2010](#) a [delegovaného nariadenia \(EÚ\) 2024/595](#), v ktorej sa zhromažďujú informácie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). EuReCA obsahuje informácie o „závažných nedostatkoch“, t. j. vážnych nedostatkoch finančných inštitúcií pri dodržiavaní požiadaviek AML/CFT, ktoré ich vystavujú riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF). Obsahuje aj informácie o opatreniach, ktoré orgány dohľadu uložili na nápravu týchto nedostatkov.

EBA spolupracuje na účely vedenia databázy EuReCA s vnútroštátnymi orgánmi v rámci EÚ, medzi ktoré patrí aj Národná banka Slovenska. V databáze EuReCA sa môžu zbierať aj osobné údaje. Príslušné orgány môžu do EuReCA nahlasovať osobné údaje v prípadoch, ak má závažný nedostatok alebo opatrenie priame prepojenie na fyzickú osobu, napríklad klienta, konečného užívateľa výhod, člena riadiaceho orgánu alebo držiteľa kľúčovej funkcie vo finančnej inštitúcii.

Príslušné povinnosti EBA a participujúcich strán (vrátane Národnej banky Slovenska) ako spoločných prevádzkovateľov osobných údajov v súvislosti s vedením databázy EuReCA upravuje uzatvorená dohoda. [Dohoda spoločných prevádzkovateľov k vedeniu databázy EuReCA](#) obsahuje najmä určenie rámca vzájomnej spolupráce a pomoci pri plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov ako aj zodpovednosti za porušenie ochrany údajov.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov v databáze EuReCA a dohode spoločných prevádzkovateľov sú uvedené na [webovom sídle EBA](#) a v [Informácii NBS o podmienkach spracúvania osobných údajov v databáze EuReCA](#).