

Orientering om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dødsbobehandling af Leoni Advokater Advokatpartnerselskab

1 Generelt om behandling af personoplysninger ved dødsboskifte

- 1.1 Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Til opfyldelse heraf giver vi denne orientering om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med vores behandling af dødsboer.
- 1.2 Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde, livs- og andre arvinger/legatarer samt hvis det er relevant om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende/nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne).
- 1.3 Vi behandler personoplysninger om afdøde og de Interessenter som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrigt relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.
- 1.4 Medmindre andet er aftalt kommunikerer vi primært via e-mail, da det er med til at effektivisere bobehandlingen. Vi benytter almindelig ukrypteret mail, herunder når vi fremsender og modtager mails.
- 1.5 Vi begrænser fremsendelse cpr.nr., fortrolige og følsomme oplysninger mest mulig og benytter eventuelt i stedet almindelig post. Hvis en Interessent anmoder om det, benytter vi almindelig post som alternativ kommunikation.

2 Dataansvarlig og formål med behandlingen

- 2.1 Leoni Advokater Advokatpartnerselskab (herefter kaldet Leoni) er dataansvarlig for behandlingen af Interessenternes personoplysninger og kan kontaktes på post@leoniadvokater.dk eller tlf. 86 62 06 00.
- 2.2 I relation til dødsboskifte er formålet med behandlingen gennemførelse af dødsboskifte i overensstemmelse med de lovkrav og pligter som bobehandleren er pålagt.

3 Retsgrundlaget for vores behandling

- 3.1 Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 c) (behandlingen følger af lov) og e) (behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse) og eller b) (behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale).

- 3.2 For behandling af følsomme oplysninger, straffeoplysninger og cpr-nummer er retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 a) – c) (der er givet samtykke til behandlingen; behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser; eller behandlingen er nødvendig for at varetage den registreredes vitale interesser, og vedkommende ikke er i stand til selv at give samtykke) og f) (behandlingen er nødvendig for at fastslægge eller forsvare sig imod et retskrav).
- 3.3 Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (oplysninger om strafbare forhold kan bruges, hvis den registrerede giver samtykke; Leoni forfølger en legitim interesse; eller et af retsgrundlagene for de følsomme oplysninger kan anvendes).
- 3.4 Retsgrundlaget for behandling af et cpr-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1-4 (behandlingen følger af lov; den registrerede har givet samtykke til behandlingen af cpr-nummeret; videregivelse af cpr-nummeret falder naturligt inden for Leonis forretningsområde; eller et af retsgrundlagene for de følsomme oplysninger kan anvendes).
- 3.5 Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f. Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling.
- 3.6 Særlovgivning kan også komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven m.fl.
- 3.7 Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af Interessenternes udtrykkelige samtykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobehandler. Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af samtykke, vil man kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilbagekaldes, men der vil i nogle tilfælde være hjemmel til, at vi kan forsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

4 Hvilke personoplysninger

- 4.1 Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interessenterne er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtsskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, lån, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrørende boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmeldelser af krav, mv.
- 4.2 Vi behandler cpr.nr. og pasnummer og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f.eks. hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.
- 4.3 Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etniske oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og sociale ydelser, mv. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om

strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

- 4.4 De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den ønskede bistand. De spørgsmål vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud eller når vi beder om dit bank-kontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

5 Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysningerne

- 5.1 Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legitimation som bo-bestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringselskaber, banker, mfl., via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

6 Modtagere

- 6.1 Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere og øvrige Interessenter. Videregivelse sker i relevant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.
- 6.2 Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f. eks. hvis afdøde har aktiver - eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst hvilke garantier, mv. der gælder.

7 Rettigheder, herunder klagemulighed og sletning

- 7.1 Som Interessent har du en række rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen:
- 7.1.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
- 7.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- 7.1.3 Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- 7.1.4 Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- 7.1.5** Ret til indsigt: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigt mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigt mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
- 7.2 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Vi har truffet relevante fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til vores behandling af personoplysninger.
- 7.3 Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, T 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk / dt@datatilsynet.dk.
- 7.4 Vi vil sætte pris på, at du inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet kontakter os.
- 7.5 Leoni sletter normalt sagsoplysninger 5 år efter udgangen af det år, sagen blev afsluttet. I dødsboer bliver oplysningerne dog først slettet 80 år efter afslutningen af sagen. Dette skyldes, at oplysningerne kan få stor betydning i senere dødsbo, men det kan i sagens natur ikke vides på forhånd, hvornår dette bliver aktuelt. Leoni kan dog konkret vurdere, at sagens oplysninger skal slettes inden, der er gået 80 år.
- 7.6 I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en Interessent, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans. Såfremt det er påkrævet efter gældende ret, kan oplysningerne ligeledes opbevares i længere tid.
- 8 Skal du gøre noget?**
- 8.1 Som registreret er du ikke forpligtet til at foretage dig noget i forhold til denne skrivelse. Leoni er blot forpligtet til at meddele dig de informationer, der fremgår af skrivelsen.