

Dénomination des modes de traitement	Délibération acquise de la CCIN	Personnes concernées par le traitement	Finalité du traitement	Interlocuteur pour le droit d'accès au traitement	Direct/ Indirect	Adresse	Téléphone	Communication à des tiers à des fins de prospection commerciale
Vidéosurveillance	2014-117 du 28/07/2014	- Personnel (Banque, société de gestion) - Client	Vidéo sécurité des biens et personnes	Président de la Direction Générale	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Tenue de compte	2016.05025 du 25/11/2016	Clients	Tenue de comptes de la clientèle et les traitements des informations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Crédits et prêts	2016.05026 du 25/11/2016	Clients	Gestion des crédits et des prêts consentis à des personnes physiques par les établissements de crédit	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Fournisseurs	2016.05027 du 25/11/2016	Tiers	Gestion des fichiers fournisseurs	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Valeurs mobilières	2016.05028 du 25/11/2016	Clients	Valeurs mobilières et autres instruments financiers	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Enregistrement de conversations téléphonique	2017-070 du 19/04/2017	- Clients - Tiers appelants ou appelé	Enregistrement de conversations téléphoniques mis en œuvre sur le lieu de travail	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
CRS	2017.04036 du 17/05/2017	Clients	Gestion des obligations légales relatives aux échanges automatiques d'informations à des fins fiscales	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Risques opérationnels (incidents)	17.05188 du 10/04/2017	Clients	Gestion des incidents relevés par les procédures du contrôle interne	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion de la messagerie électronique professionnelle	2017.05189 du 18/04/2017	Expéditeurs ou destinataires des communications échangées par le biais de la messagerie électronique	Gestion de la messagerie électronique professionnelle	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion des déclarations de soupçon	2017-126 du 19/07/2017	Clients (personnes physiques/morales, mandataires, bénéficiaires économiques effectifs)	Gestion des déclarations de soupçon	CCIN	Indirect	7 rue Suffren Reymond 98000 Monaco	+377 97 70 22 44	NON
Demandes de renseignement du SICCFIN	2017-127 du 19/07/2017	Clients (personnes physiques, entités juridiques, mandataires, bénéficiaires économiques effectifs)	Gestion des demandes de renseignements du SICCFIN	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Surveillance transactionnelle	2017-128 du 19/07/2017	Clients	Détection et analyse des transactions réalisées par des clients qui pourraient étre liées au blanchiment de capitaux	CCIN	Indirect	7 rue Suffren Reymond 98000 Monaco	+377 97 70 22 44	NON
Gestion des candidats	2017.10055 du 03/11/2017	Tiers (candidats au poste)	Gestion des candidats	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion des réclamations	2018.02016 du 05/03/2018	- Client - Tiers (Prospects)	Gestion des réclamations	Service Conformité	Direct	15 bis/ 17 avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion des obligations issues de la réglementation FATCA	2018-096 du 20/06/2018	Clients	Gestion des obligations issues de la réglementation Foreign Account Tax Compliance Act	Service Conformité	Direct	15 bis/ 17 avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
FATCA_Transfert de données portant sur le transfert de données d'information nominatives vers (IRS)	2018-095 du 26/06/2018	Clients	La transmission des rapports périodiques à l'IRS (Internal Revenue Service) afin de répondre aux obligations issues de la réglementation dite "FATCA"	Service Conformité	Direct	15 bis/ 17 avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
KYC	2018-094 en date du 20/06/2018	- Clients - Prospects - Apporteurs d'affaire - Gérants externes	Gestion de l'identification et de la vérification des personnes soumises à la loi 1362 du 03 Août 2009	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion du contentieux	2018-71 du 16/05/2018	Toute personne intéressée à la procédure	Gestion du contentieux	CCIN	Indirect	7 rue Suffren Reymond 98000 Monaco	+377 97 70 22 44	NON
Gel de fonds	2018-081 du 20/06/2018	- Clients - Mandataires - BEE - Personnes sur listes officielles - Tiers concernés par les opérations - Prospects	Appliquer les mesures de gel des fonds dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et des sanctions économiques	CCIN	Indirect	7 rue Suffren Reymond 98000 Monaco	+377 97 70 22 44	NON
Market Abuse	2019.126 du 18/09/2019	- Clients (Titulaires, mandataires comptes personnes physiques - Bénéficiaires économiques personnes morales) - Tiers (External Asset Manager)	Contrôle des infractions boursières et abus de marché des personnes potentiellement initiées	Service Conformité	Direct	15 bis/ 17 avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
E-banking	2019.06013 du 24/07/2019	- Sous-traitants - Employés d'autres succursales à l'étranger (visiteurs)	Sécurité et contrôle d'accès aux locaux (Badges)	Président de la Direction Générale	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Internet Banking	2019.06013 du 24/07/2019	Clients Tiers (Gérants de fortune externes)	Mise à disposition de services de banque à distance (services internet et internet mobile)	Service Conformité	Direct	15 bis/ 17 avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
KYC - Déclaration rectificative	2020-112 du 01/07/2020	- Clients - Apporteurs d'affaire - Gérants externes	Gestion de l'identification et de la vérification des personnes soumises à la loi 1362 du 03 Août 2009	Service Conformité	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON
Gestion des découverts en compte courant et des prêts consentis à des personnes morales par les Etablissements de crédits	2020-12007 du 23/12/2020	-Clients personnes morales	Gestion des découverts en compte courant et des prêts consentis à des personnes morales par les Etablissements de crédits	Président de la Direction Générale	Direct	15 bis / 17 Avenue d'Ostende 98000 Monaco	N° du standard + 377 93 10 66 55	NON