

# Zmluva o Cribis Univerzálnom registri

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. **CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o**  
so sídlom: Mlynské nivy 14  
821 09 Bratislava  
zastúpená: Ing. Ján Budinský, na základe plnej moci  
Mgr. Petr Kučera, na základe plnej moci  
IČO: 35886013  
DIČ: 2021842042  
IČ DPH: SK2021842042  
Záp. v OR OS Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.:31737/B  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických: Mgr. Martin Vagaský  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 6629758000/1111

(ďalej „**CRIF SK**“)

a

2. **Mesto Levice**  
so sídlom: Námestie hrdinov 1  
zastúpená: RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice  
  
IČO: 00307203  
DIČ: 2020403242  
IČ DPH: -----  
Zap. v OR OS Bratislava 1, Odd.: Sro, Vložka č.: -----  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických: Ing. Ľuboš Ternovszky  
Bankové spojenie: Primabanka  
Číslo účtu: SK47 3100 0000 0042 2028 2802

(ďalej „**SPOLOČNOSŤ**“)

v nasledovnom znení:

## Článok 1 Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je:

- úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri komerčnom využívaní internetovej aplikácie Cribis Univerzálny register (ďalej len Cribis UR a to ako celok, tak jeho časť) a to prostredníctvom internetovej webovej stránky [www3.cribis.sk](http://www3.cribis.sk) (ďalej len „Cribis UR Webportál“), prostredníctvom ktorého bude SPOLOČNOSTI umožnený priamy prístup k informáciám a kapitolám z databáz Cribis UR:
  - sledovanie kapitoly Obchodného vestníka – konkurzných a reštrukturalizačných konaní
  - sledovanie zmien v ORSR – zmena adresy podnikateľských subjektov; zmena názvu spoločnosti, zmena právnej formy,
- vzájomná výmena informácií medzi zmluvnými stranami a
- stanovenie zodpovednosti a účelu využívania jednotlivých informácií obdržaných z Cribis UR, alebo jeho prostredníctvom.

- 1.2 Informáciou z Cribis UR sa za účelom tejto zmluvy rozumie údaj týkajúci sa právnych subjektov založených podľa práva Slovenskej a/alebo Českej republiky, a/alebo majúcich sídlo a/alebo podnikajúcich na území Slovenskej a/alebo Českej republiky, registrovaných v Obchodnom, Živnostenskom či obdobnom registri. Jedná sa predovšetkým o identifikačné údaje o subjektoch, informácie o štatutárnych orgánoch, spoločníkoch a konateľoch subjektu, informácie o majetkovo a personálne prepojených osobách so subjektom, informácie o konkurzoch a vyrovnaníach, informácie o subjektoch v likvidácii. Informáciou sa rozumie aj akýkoľvek údaj z Centrálného registra exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov.

Informácie sa budú SPOLOČNOSTI poskytovať za daňovníkov uvedených v zozname, ktorý tvorí prílohu č. 2 ku zmluve.

- 1.3 Informácie z Cribis UR týkajúce sa právnych subjektov Českej republiky budú prostredníctvom CRIF SK poskytované od spoločnosti CRIF – Czech Credit Bureau a.s., IČO 262 12 242, so sídlom Praha 4 – Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 6853 (ďalej len „CRIF CZ“). Údaje z Centrálného registra exekúcií budú poskytované prostredníctvom CRIF SK od Slovenskej komory exekútorov.

## **Článok 2** **Využívanie Cribis UR**

- 2.1 Ak SPOLOČNOSŤ bude využívať Cribis UR prostredníctvom Cribis UR Webportálu [www2.cribis.sk](http://www2.cribis.sk), SPOLOČNOSŤ je povinná za účelom pripojenia sa k Cribis UR si na vlastné náklady zabezpečiť internetové pripojenie. CRIF SK umožní SPOLOČNOSTI využívanie Cribis UR prostredníctvom vytvoreného prístupového mena a hesla/prístupových mien a hesiel (ďalej len „Prístupové oprávnenie“/ „Prístupové oprávnenia“), ktoré budú SPOLOČNOSTI zaslané emailom ihneď po podpise tejto zmluvy a následne po tom, ako dôjde k uhradeniu ceny SPOLOČNOSŤOU stanovenej v objednávke v celej jej výške k rukám CRIF SK. CRIF SK si vyhradzuje právo tvorby prístupov v súlade so svojím číselníkom.
- 2.2 SPOLOČNOSŤ berie na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za stratu, krádež, či zneužitie Prístupového oprávnenia, o čom je povinná okamžite informovať CRIF SK. SPOLOČNOSŤ nezodpovedá CRIF SK za stratu, krádež, alebo zneužitie Prístupového oprávnenia, keď tieto boli zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Prístupové oprávnenie/ Prístupové oprávnenia budú poskytnuté výhradne osobe, ktorú určí SPOLOČNOSŤ ako oprávnenú disponovať s takto poskytnutými Prístupovými oprávneniami.
- 2.3 CRIF SK si vyhradzuje právo po predchádzajúcom písomnom upozornení, najmenej 2 pracovné dni vopred, SPOLOČNOSTI kedykoľvek zmeniť Prístupové oprávnenie. CRIF SK si rovnako vyhradzuje právo akýmkoľvek úpravám (technickým a iným) týkajúcim sa prevádzkovania, či samotného Cribis UR.
- 2.4 CRIF SK si vyhradzuje kedykoľvek právo na úpravu obsahu a štruktúry Informácií poskytovaných z Cribis UR bez toho, aby to bolo druhou stranou považované za porušenie tejto zmluvy. CRIF SK je oprávnená do Informácii zasahovať a tieto opravovať či meniť (dopĺňať) v prípade, keď zistí akúkoľvek nezrovnalosť v Informáciách. SPOLOČNOSŤ berie na vedomie a potvrdzuje, že v prípadoch vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) môže CRIF SK vzniknúť povinnosť niektoré osobné údaje v Informáciách opraviť alebo vymazať, pričom v prípade takéhoto postupu CRIF SK v súlade s Nariadením nevzniknú SPOLOČNOSTI žiadne nároky voči CRIF SK.
- 2.5 SPOLOČNOSŤ je oprávnená použiť Informácie z Cribis UR len pre svoju internú potrebu, a to na účely svojich oprávnených záujmov, ktoré sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1., písm. f) Nariadenia, ktorými sú účel/účely uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. SPOLOČNOSŤ nesmie použiť Informácie z Cribis UR žiadnym spôsobom predávať, kopírovať, zverejňovať, či inak sprístupňovať tretím osobám. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. CRIF SK je oprávnená v prípade takéhoto porušenia okamžite zablokovať prístup/prístupy k Cribis UR

- 2.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy budú zmluvné strany považovať najmä:
- porušenie povinností zo strany SPOLOČNOSTI v zmysle článku 2 tejto zmluvy, bodu 2.2, 2.5 zmluvy;
  - omeškanie s platbou o viac ako 15 kalendárnych dní po dni splatnosti;
  - porušenie povinnosti zmluvných strán chrániť dôverné informácie uvedené v Záverečných ustanoveniach Zmluvy.
- 2.7 Strany prehlasujú, že SPOLOČNOSŤ sa pred samotným podpisom tejto zmluvy oboznámila so vzorovou štruktúrou Informácie, ktorú obdrží z Cribis UR podľa tejto zmluvy. SPOLOČNOSŤ si je vedomá a súhlasí s tým, že Informácie týkajúce sa rôznych subjektov môžu obsahovať variabilný počet položiek, t.j. počet položiek obsiahnutý v jednotlivých Informáciách nemusí byť vždy totožný.
- 2.8 SPOLOČNOSŤ súhlasí a berie na vedomie tú skutočnosť, že Informácie, ktoré obdrží z Cribis UR sú informácie, ktoré CRIF SK získava z rôznych externých zdrojov, takže tieto Informácie sú poskytované na báze maximálneho úsilia zo strany CRIF SK, bez akýchkoľvek záruk zo strany CRIF SK (explicitných, či implicitných) týkajúcich sa predovšetkým aktuálnosti, pravdivosti, správnosti či úplnosti takto získaných Informácií. CRIF SK v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za nepravdivosť, neúplnosť, nepresnosť či neaktuálnosť Informácií obdržaných SPOLOČNOSŤOU z Cribis UR.
- 2.9 SPOLOČNOSŤ je oprávnená skontrolovať obdržané Informácie v období 3 dní po ich obdržaní. V prípade, že neuplatní žiadnu reklamáciu týkajúcu sa obdržaných Informácií, budú sa tieto Informácie považovať zmluvnými stranami za akceptované a správne. CRIF SK je oprávnená pre prípad reklamácie (nie však povinná) podľa svojej internej úvahy a za predpokladu, ak je takýto postup v zmysle zmluvy so zdrojom povolený sprístupniť SPOLOČNOSTI zdroj, od ktorého obdržala predmetnú informáciu. Za opravenú Informáciu sa podľa tejto zmluvy považuje Informácia v takej štruktúre a s takým obsahom, ako ju CRIF SK obdržala od príslušného zdroja.
- 2.10. SPOLOČNOSŤ súhlasí s tým, že služba Cribis UR bude poskytovaná CRIF SK za technickej podpory spoločnosti CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1-3, 401 31 Bologna, Taliansko a CRIF CZ ktoré pôsobia ako IT outsourcer-i CRIF SK.

### Článok 3

#### Cena

- 3.1 Cena za licenciu na používanie Cribis UR v zmysle tejto zmluvy (ďalej len „**licencia**“), je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán. Cena za licenciu je 912,- EUR bez DPH. Cena je platná po dobu 12-tich (slovom: dvanástich) mesiacov od platnosti zmluvy.
- 3.2 CRIF SK vystaví daňový doklad podľa zmluvy, pričom dátum splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. SPOLOČNOSŤ je povinná platiť cenu za prístup riadne a včas. V prípade omeškania je SPOLOČNOSŤ povinná uhradiť CRIF SK úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, a to za každý, aj započatý deň omeškania.
- 3.3 V prípade, že z dôvodu legislatívnych zmien bude CRIF SK povinná upraviť Cribis UR, je CRIF SK oprávnená primerane pozmeniť výšku ceny za licenciu a je povinná o tom SPOLOČNOSŤ bez zbytočného odkladu písomne informovať. Zmluvné strany sa následne dohodnú na novej cene za licenciu, resp. na novej cene za službu CRE.
- 3.4 V prípade, že SPOLOČNOSŤ neuhradí včas a riadne dohodnutú cenu, je CRIF SK oprávnená zablokovat' prístup SPOLOČNOSTI bez toho, aby o tom SPOLOČNOSŤ informovala, a to až do doby, kým nedôjde k zaplateniu dlžnej čiastky k rukám CRIF SK v celej jej výške.

## Článok 4

### Zodpovednosť za škodu strán, vlastnícke práva CRIF SK

- 4.1 CRIF SK zodpovedá za škodu spôsobenú SPOLOČNOSTI úmyselným porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu, alebo povinnosti stanovenej Obchodným zákonníkom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi okrem prípadu, keď sa preukáže, že bola spôsobená prekážkou nezávislou od vôle CRIF SK, resp. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 4.2 CRIF SK nebude zodpovedná za rozhodnutia, či obchodné stratégie SPOLOČNOSTI prijaté na základe obdržaných Informácií či za rozhodnutia, alebo stratégie prijaté na základe ohodnotenia podnikateľských subjektov zverejnených na webových stránkach a taktiež nebude niesť zodpovednosť za škodu, či akékoľvek iné nároky (finančné či nefinančné) požadované v súvislosti s neoprávneným, či neprimeraným použitím Cribis UR, alebo Informácií SPOLOČNOSTOU.
- 4.3 V prípade prerušenia, alebo výpadku internetovej siete, nenesie CRIF SK žiadnu zodpovednosť za prípadnú poruchovosť či nefunkčnosť Cribis UR. V prípade akýchkoľvek technických zásahov týkajúcich sa opravy, či údržby Cribis UR, tieto zásahy nebudú považované za porušenie zmluvných povinností stranou CRIF SK a SPOLOČNOSŤ nie je oprávnená požadovať zľavy, či zníženia ceny. CRIF SK vyvinie všetko svoje úsilie k tomu, aby technické zásahy obmedzovali využitie Cribis UR zo strany SPOLOČNOSTI v čo najmenšej miere.
- 4.4 SPOLOČNOSŤ uznáva a berie na vedomie, že Cribis UR bol vytvorený na značné náklady CRIF SK a obsahuje jej obchodné tajomstvo. CRIF SK je považovaná za výlučného zhotoviteľa databázy v zmysle platného autorského zákona. SPOLOČNOSŤ je oprávnená využívať Cribis UR len spôsobom a za účelom stanoveným a umožneným zo strany CRIF SK. CRIF SK je výlučným vlastníkom akýchkoľvek záznamov, či technickej dokumentácie, ktorú v priebehu trvania zmluvy poskytne SPOLOČNOSTI.
- 4.5. Bez ohľadu na vyššie uvedené, celková zodpovednosť CRIF SK týkajúca sa všetkých právnych nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby Cribis UR je obmedzená maximálne na čiastku, ktorá sa rovná čiastke uhradenej zo strany SPOLOČNOSTI k rukám CRIF SK za posledných 12 (dvanásť) mesiacov bezprostredne predchádzajúcemu dňu uplatnenia príslušného nároku. V žiadnom prípade však CRIF SK nezodpovedá za nepredvídateľnú, nepriamu, následnú, náhodnú, alebo obdobnú škodu vrátane straty zisku, straty dát, alebo iných strát vyplývajúcich z použitia Informácií z Cribis UR.
- 4.6. V prípade, ak budú zo strany SPOLOČNOSTI poskytnuté CRIF SK údaje alebo informácie, ktoré budú obsahovať osobné údaje ( štandardné osobné údaje najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, email, adresa, pohlavie) o dotknutých osobách, (ako zamestnancoch SPOLOČNOSTI, ktorých osobné údaje poskytne SPOLOČNOSŤ za účelom vytvorenia Prístupového oprávnenia a osobách, na ktoré sa vzťahuje účel/účely spracúvania uvedené v prílohe č.1 ) v zmysle Nariadenia, SPOLOČNOSŤ poveruje ich spracúvaním CRIF SK ako svojho sprostredkovateľa, v zmysle článku 28 Nariadenia a to za účelom/účelmi uvedeným(i) v prílohe č. 1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že právnym základom spracúvania osobných údajov v Cribis UR sú oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, alebo SPOLOČNOSŤ v zmysle čl. 6 ods. 1., písm. f) Nariadenia. V prípade, ak sa bude podľa Nariadenia vyžadovať súhlas takejto dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov v Cribis UR na účely uvedené v prílohe č. 1 SPOLOČNOSŤ sa zaväzuje riadne takýto súhlas získať. CRIF SK nenesie zodpovednosť za chýbajúce, alebo nedostatočné oprávnenie SPOLOČNOSTI k získavaniu a poskytovaniu Informácií, resp. za iné neplnenie povinností SPOLOČNOSTI voči dotknutej osobe v zmysle Nariadenia.
- 4.7. CRIF SK je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, ako je uvedené v prílohe č. 1. tejto zmluvy a výlučne na základe zdokumentovaných pokynov SPOLOČNOSTI.
- 4.8. SPOLOČNOSŤ týmto vyhlasuje, že pri výbere CRIF SK, ako sprostredkovateľa, dbala na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť

úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijatím technických a organizačných opatrení v súlade s článkom 32 Nariadenia a CRIF SK sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa článku 32 Nariadenia.

- 4.9. Zmluvné strany sú povinné chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel zmluvné strany prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov a rizikám v zmysle článku 32 Nariadenia, berúc do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.
- 4.10. CRIF SK potvrdzuje SPOLOČNOSTI, že zabezpečil, že sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovávajú dôvernosť informácií v zmysle článku 28, odsek 3, písmeno b) Nariadenia.
- 4.11. CRIF SK sa zaväzuje voči SPOLOČNOSTI, že bude riadne a včas plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28, odsek 3, písmená e), f), g) a h) Nariadenia.

## **Článok 5**

### **Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 5.2. V prípade, že sa niektoré z ustanovenie z tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú bez ohľadu na to ostatné ustanovenia Zmluvy v platnosti a účinnosti, pričom Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie, aby neplatné ustanovenie nahradili novým, platným ustanovením, obsahovo čo možno najbližšie ustanoveniu, ktoré má byť nahradené.
- 5.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 12 mesiacov a nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.4. Zmluvu je možné ukončiť:
  - písomnou dohodou zmluvných strán;
  - písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou aj bez uvedenia dôvodu s povinnosťou strany, ktorá zmluvu vypovedá, doručiť zmluvnej strane písomnú výpoveď zo zmluvy. Výpovedná lehota začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede;
  - okamžitým odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy;
  - výpoveďou zo strany CRIF SK s 3 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť v deň doručenia výpovede druhej strane, v prípade, keď CRIF SK nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov ďalej prevádzkovať či poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy nemá SPOLOČNOSŤ nárok na vrátenie žiadnych už uhradených čiastok.

- 5.5. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany usilovať riešiť predovšetkým dohodou; ak k dohode nedôjde, spory sa budú riešiť podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného súdu Slovenskej republiky.
- 5.6. Všetky neskoršie zmeny ako aj dodatky, vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané zmluvnými stranami.

- 5.7. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že bude chrániť dôverné informácie druhej zmluvnej strany a že nijakým spôsobom nezverejní, neskopíruje, či inak neumožní prístup tretej osobe/tretím osobám k dôverným informáciám druhej zmluvnej strany za iným účelom, než dohodnutým v tejto zmluve. Dôvernými informáciami sa rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa Cribis UR, prístupov, hesiel, Informácii poskytnutých z Cribis UR, obchodného tajomstva a akejkoľvek zmluvnej, technickej, obchodnej, či inej dokumentácie zmluvných strán. Táto povinnosť chrániť dôverné informácie trvá aj po ukončení platnosti zmluvy.
- 5.8. Zmluva bola vyhotovená v dvoch výtlačkoch (rovnopisoch), pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden výtlačok zmluvy.
- 5.9. SPOLOČNOSŤ týmto oprávňuje CRIF SK, aby v prípade potreby postúpila/previedla túto zmluvu na spoločnosť s ňou prepojenú, t.j. na svoju kontrolujúcu, kontrolovanú, alebo inak prepojenú osobu, a to po predchádzajúcom písomnom oznámení. SPOLOČNOSŤ ďalej oprávňuje CRIF SK, aby ju uvádzala vo svojich referenčných a propagačných materiáloch. SPOLOČNOSŤ ďalej súhlasí s tým, aby mu CRIF SK zasielala poštou, e -mailovou formou alebo telefonicky akékoľvek ponuky, informácie o nových produktoch, katalógy služieb, informácie o obchodných činnostiach týkajúcich sa Cribis UR a akýchkoľvek ďalších služieb a produktov CRIF SK.
- 5.10. Príloha č. 1 „Účel“.

V Bratislave, dňa 7. 8. 2023

V Leviciach, dňa 7. 8. 2023

**Za CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.:**

Ing. Ján Budinský, na základe plnej moci

Mgr. Petr Kučera, na základe plnej moci

**Za mesto Levice**

RNDr. Ján Krčík

**Príloha č. 1 – ÚČEL**

1. ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených a iných oprávnených záujmov podnikateľských a iných subjektov pri uzatváraní záväzkových vzťahov s tretími stranami, počas ich plnenia, ako aj po ich ukončení,
2. posúdenie, riadenie a optimalizácia podnikateľského a reputačného rizika podnikateľských a iných subjektov ,
3. optimalizácia rozhodovacích procesov užívateľov a procesov v oblasti finančného riadenia a riadenie *cash – flow*
4. optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok, posúdenie rizika ich nesplácania, posúdenie rizika nesplácania úverových alebo poisťných produktov
5. preverovanie a sledovanie solventnosti, stavu majetku, pohľadávok a záväzkov (vrátane daňových a odvodových povinností), platobnej schopnosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov podnikateľských a iných subjektov , vrátane potenciálnych obchodných partnerov, vrátane majetkovo a personálne prepojených osôb za účelom uvedeným v bodoch 1 až 4
6. preverovanie osôb a majetku v súvislosti s plnením zákonných povinností, týkajúcich sa dodržiavania obozretnosti vrátane predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a iného konania protiprávneho a podvodného charakteru,
7. podpora vzdelávacích procesov na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike ako aj v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách a akreditovanými poskytovateľmi vzdelávacej činnosti,
8. zabezpečenie podkladových informácií a podpory pri poskytovaní poradenstva a iných služieb zo strany právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov a iných poradcov, konzultantov a sprostredkovateľov
9. výkon auditu, najmä daňového, právneho alebo účtovného
10. zabezpečenie podkladových informácií a podpory pri výkone činnosti exekútorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
11. podpora pri výkone kompetencií orgánov verejnej moci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,