

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelő megnevezése: Kreditor Zrt.,

- címe: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. em. 12.em. 119.; e-mail: info@kreditor.hu

- az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz

V. Az adatkezeléssel érintettek: A pénzügyi törvény alanyai.

V.1. az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái, (tevékenység, amely kapcsán az adatkezelés megvalósul).

Az ügyleti megbízással összefüggő személyes adatai:

- családi és utóneve, (születési neve)
- állampolgársága
- születési helye, ideje,
- édesanyja születési neve,
- lakcíme, adott esetben tartózkodási helye;
- azonosító okmány típusa és száma.

Kiemelt közszereplői minőséggel összefüggő adatok:

- kiemelt közszereplői minőség;
- kiemelt közszereplői minőséget megalapozó adat;
- a felhasznált pénzeszközök forrása;
- nyilatkozatot tevő érintett aláírása.

Személyazonosításra alkalmas okmányokon szereplő adatok:

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő személyes adatok, lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő személyes adatok;
- külföldi állampolgár esetében úti okmányán szereplő személyes adatok, személyazonosító igazolványán szereplő személyes adatok, tartózkodási jogot igazoló okmányon szereplő adatok, tartózkodásra jogosító okmányok.

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kezelt személyes adatok köre:

- családi és utóneve, (születési neve)
- állampolgársága
- születési helye, ideje,
- édesanyja születési neve,
- lakcíme, adott esetben tartózkodási helye
- azonosító okmány típusa és száma
- Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással való rendelkezésre utaló - személyes adatnak tekinthető – tény, körülmény, adat

V.2. az adatok forrása, ill. az adatkezelés célja:

adatforrás: közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés célja:

- a Pmtv. előírásainak teljesítésének biztosítása érdekében egyrészt az Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, másrészt a pénzügyi, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Bejelentési kötelezettség. Az Adatkezelő szintén a Pmtv. előírásainak teljesítése során a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében kezel személyes adatokat, amelyek a Társaság Bejelentési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

V.3. címzettek/ adattovábbítás:

- A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben az Adatkezelő a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.
- A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bejelentési kötelezettségének teljesítése során kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervnek.
- A pénzügyi, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése során történő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egységére.

V.4. Harmadik országba irányuló adattovábbítás:

Nem történik harmadik országba irányuló adattovábbítás.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelő megnevezése: Kreditor Zrt.,

- címe: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. em. 12.em. 119.; e-mail: info@kreditor.hu

- az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz

V.5. az adatok védelmére irányuló technikai, szervezési intézkedések

Az Adatkezelő többszintű védelmi intézkedéseket alkalmaz. Alapesetben csak az adott munkafolyamathoz szükséges adatokhoz, és csak az adott munkafolyamat felelőse férhet hozzá. A személyi hozzáférés dokumentált.

A megfelelő képességű technikai, és informatikai eszközök alkalmazásával az Adatkezelő szintén a jogosulatlan hozzáférési, adatvesztési lehetőségeket kívánja kizárni. Az Adatkezelő informatikai eszközei védettek, abban csak a megfelelő azonosítással rendelkező személyek végezhetnek műveleteket, amely műveletek naplózottak.

Az Adatkezelő rendszeres biztonsági mentések, illetve archiválások útján gondoskodik a huzamosabb idejű megőrzési/tárolási kötelezettség alá eső adatok rendelkezésre állásáról, rekonstruálhatóságáról.

Az Adatkezelő adattároló egységei biztonságos helyiségben működnek. Az Adatkezelő belső informatikai rendszere a megfelelő védelmi eszközökkel (tűzfal, vírusvédelem) biztosított.

V.6. selejtezés/adattörlés

Adatkezelés időtartama

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása során kezelt személyes adatok körénél az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmtv. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.
- Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kezelt személyes adatok körénél a szűrés végrehajtásától számított 8 évig.