

AZ APELSON TRUST ZRT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: APELSON TRUST ZRT

Székhely: 1037. Budapest, Montevideó utca 5.

Nyilvántartási szám: 01 10 049 569

Adószám: 26172394-2-41

Képviselő: dr. Antall György

Telefonszám: +36 30 941 4956

E-mail cím: gyorgy.antall@apelso.hu

(a továbbiakban: Társaság)

A Társaság adatfeldolgozói:

- Bizalmi vagyonkezelés strukturálása: Apelso Consulting Kft.
- Jogi részfeladatok ellátása: Antal és Illés Ügyvédi Társulás, dr.Illés István, dr.Schlagl Dániel.
- Adószakértés, adótanácsadás: Taxart Kft.
- Kézbesítés: Magyar Posta Zrt., Hajtás Pajtás Kft., DHL Group.
- Számítástechnikai rendszerfejlesztés, üzemeltetés, karbantartás: Across Média Kft., Itex Solution Kft.
- Számlázás, könyvviteli szolgáltatások ellátása: Apelso Accounting Kft., Reliable Account Kft., Standard Audit Kft.

A Társaságnak az adatfeldolgozók igénybevételéhez nem kell kikérnie az érintettek beleegyezését, elegendő az érintettek tájékoztatása.

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

- **„Személyes adat”**: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
- **„Adatkezelés”**: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
- **„Az adatkezelés korlátozása”**: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
- **„Adatkezelő”**: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
- **„Adatfeldolgozó”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
- **„Címzett”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
- **„Harmadik fél”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

- **„Az érintett hozzájárulása”**: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
- **„Felügyeleti szerv”**: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
- **„Adatvédelmi incidens”**: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

- Az adatkezelést A Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és több dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket A Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. **(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)**
- A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. **(„célhoz kötöttség elve”)**
- Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. **(„adattakarékosság elve”)**
- A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért A Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy

a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („**pontosság elve**”)

- A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („**korlátozott tárolhatóság**”)
- A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („**integritás és bizalmi jelleg elve**”)
- A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Info tv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („**elszámoltathatóság elve**”)

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

- Az érintett önkéntes és kifejezett **hozzájárulása**.
- Az adatkezelés **jogszabályi rendelkezés**en alapul.
- Az adatkezelés **olyan szerződés teljesítéséhez szükséges**, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
- Az adatkezelés **az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez** szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben A Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

- A Társaságnak, mint adatkezelőnek és adatfeldolgozóinak a kilétéről,
- A Társaság képviselőjének nevééről és elérhetőségeiről,
- személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
- amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
- a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
- a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
- amennyiben a személyes adatokat A Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy A Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat A Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik A Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. **(„az érintett tájékoztatáshoz való joga”)**

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésre felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt A Társaság. **(„az érintett hozzáférési joga”)**

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. **(„az érintett helyesbítéshez való joga”)**

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

- a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték. **(„az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)**

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

- az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg A Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben A Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. **(„az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)**

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és A Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja. **(„az érintett adathordozhatóságához való joga”)**

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. **(„az érintett tiltakozáshoz való joga”)**

Az érintettnek joga van arra, hogy A Társaság **őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt** tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslással éljen A Társaság vagy a Felügyeleti Hatóság ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055. Budapest, V. ker. Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Honlap: naih.hu

Posta cím: NAIH 1374. Budapest Pf.603.

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos **kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:**

- A Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított **25 napon belül** tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
- amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be A Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
- A Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
- ha A Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
- A Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, A Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek:

- a természetes személy neve,
- születési neve,
- születési ideje,
- születési helye,
- anyja leánykori neve
- állandó lakcíme,

- ideiglenes lakcíme,
- telefonszáma,
- személyi igazolvány száma,
- adóazonosító jele,
- TAJ száma,
- iskolai végzettségre vonatkozó adatok,
- szakmai képzettségre vonatkozó adatok,
- az álláspályázat szempontjából releváns egyéb személyes adatok.

A Társaság meghatározott esetekben kérheti hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatását.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.

A felvételi eljárás során bekért dokumentumokat a Társaság csak akkor fénymásolja, ha ezt jogszabály kifejezetten előírja, minden egyéb esetben csak a dokumentumok tartalmát rögzíti.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. A tovább kezeléshez való hozzájárulást az Intézmény időszakonként, amennyiben szükséges megismétli. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok:

- az egyéni vállalkozó neve,
- az egyéni vállalkozó székhelye,
- az egyéni vállalkozó adószáma,

- az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
- a díjazás összege,
- a bankszámla száma,
- az egyéni vállalkozó aláírása.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: A Társaság vezérigazgatója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

A szerződés megkötésekor a Társaság vezérigazgatója tájékoztatja a vele szerződő egyéni vállalkozót az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és arról, hogy a személyes adatainak a Társaság általi kezelésének szabályairól részletesen olvashat a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban!

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSSEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE

A kezelt személyes adatok:

- a természetes személy neve,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- aláírása.

A személyes adatok kezelésének célja: A Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: A Társaság vezérigazgatója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok vonatkozásában 8 év.

A szerződés megkötésekor a Társaság vezérigazgatója tájékoztatja a vele szerződő jogi személy természetes személy képviselőjét az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható

időtartamáról és arról, hogy a személyes adatainak a Társaság általi kezelésének szabályairól részletesen olvashat a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban!

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS ADATKEZELÉSEK

A TÁRSASÁG ÁLTAL A BIZALMI VAGYONKEZELŐI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

A Társaság a bizalmi vagyonkezelés létrehozása, bonyolítása során a vagyonrendelők, kedvezményezettek, képviselőik és megbízottjaik, a folyamatban igénybe vett külső közreműködők, valamint a jogi személyek természetes személy képviselőik és megbízottjaik személyes adatait kezeli.

A., A VAGYONRENDELÉS ÉS VAGYONKEZELÉS SORÁN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

A kezelt adatok köre:

A Vagyonrendelő:

- családi neve,
- utóneve,
- születési neve
- születési helye, ideje,
- anyja leánykori neve,
- lakcíme,
- személyi igazolvány száma,
- adóazonosító jele,
- kapcsolattartási adatai (telefonszám, email- cím, stb.),
- valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb személyes adatok.

A Vagyonrendelő személyes adatait, illetve a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonra vonatkozó személyes adatokat és az azokat igazoló írásos dokumentumokat a Társaság a

Jogügylet Biztonsági Ellenőrzés (a továbbiakban: JÜB) keretében kéri be a Vagyonrendelőtől és egyben ellenőrzi a rendelkezésre álló nyilvántartásokban.

A Kedvezményezett:

- családi neve,
- utóneve,
- születési helye, ideje,
- anyja neve,
- lakcíme,
- adóazonosító jele,
- bankszámla száma,
- vagy értékpapír számla száma,
- kapcsolattartási adatai,
- valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb személyes adatok.

A Kedvezményezett személyes adatait csak akkor kell megadni, ha már létező személyről van szó és az adatok megadásához kell az ő beleegyezése is. Amennyiben a Kedvezményezett 16 éven aluli személy, akkor a személyes adatok megadásához szükség van a Kedvezményezett gondviselőjének beleegyezésére is.

Az adatkezelés célja: a vagyonrendelés létrehozása az erre irányuló szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz Társaság a szerződés teljesítése érdekében jogosult az előbb felsorolt személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság vezérigazgatója, illetékes munkatársai, illetékes adatfeldolgozói.

AZ adatkezelés időtartama: a kizárólag JÜB céljára használt adatok az ellenőrzéstől számított 8 évig, a vagyonkezeléssel összefüggésben kezelt adatok a vagyonkezelési szerződés megszűnése után 10 évig kezelhetők.

B., BIZALMI VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONYOKHOZ ÉS JOGNYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok köre:

- A Vagyonrendelőnek és a Kedvezményezettnek a Bizalmi vagyonkezelés folyamatában megadott, illetve használt azonosításhoz, kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen személyes adatai,

- a Bizalmi vagyonkezelés során jognyilatkozatot tevő, a jognyilatkozatok létrejöttében szerepet játszó személyek személyes adatai,
- a Bizalmi vagyonkezelés során hozott döntéseket megalapozó iratok, elemzések, szakértői vélemények, dokumentumok készítőinek személyes adatai.

Az adatkezelés célja: a Bizalmi vagyonkezelés bonyolításának átláthatósága.

Az adatkezelés jogi alapja: a hatályos jogszabályok rendelkezései.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság vezérigazgatója, illetékes munkatársai, illetékes adatfeldolgozói.

Az adatkezelés időtartama: a vagyonkezelési szerződés megszűnése után 10 évig.

C., A BIZALMI VAGYONKEZELÉS BONYOLÍTÁSA SORÁN KELETKEZETT ÜGYFÉL PANASZKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok köre:

- a panaszt benyújtó személy családi és utóneve,
- lakóhelyének címe,
- levelezési címe,
- e-mail címe,
- ügyfélszáma,
- a panaszban szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés célja: a Panasz ügyintézése.

Az adatkezelés jogalapja: A Panaszt benyújtó személy beleegyezése, amelyet a panasz benyújtásával ad meg.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság vezérigazgatója, illetékes munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: a panasz jogerős ügyintézését követő 5 évig.

A 2007.ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY ELŐÍRT FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

A., Az ügyfél, az ügyfél meghatalmazottja, A Társaságnál eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá A Társaságnál eljáró természetes személy képviselő azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése:

A Társaság az azonosítás során a felsorolt személyek alábbi személyes adatait kezeli :

- családi és utónevét;
- születési családi és utónevét;
- állampolgárságát;
- születési helyét, idejét;
- anyja születési nevét;
- lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
- az azonosító okmányának típusát és számát.

Az ügyfél, vagy az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében A Társaság köteles megkövetelni az alábbi okmányok bemutatását:

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
- külföldi állampolgár természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

A Társaság köteles ellenőrizni a bemutatott okirat érvényességét (hitelességét), továbbá köteles a bemutatott okiratokról másolatot készíteni.

A Társaság köteles ellenőrizni a meghatalmazás érvényességét vagy a képviseleti jogosultságot.

A Társaság kockázatérzékenységi megközelítés alapján a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében jogosult a személyazonosságra vonatkozó adat olyan közhiteles nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

B., Az ügyfél (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) azonosítása.

A Társaság az azonosítás érdekében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének alábbi személyes adatait köteles kezelni:

- képviselőjére jogosultak neve és beosztása;
- ha ilyennel rendelkezik, a kézbesítési megbízottjának családi és utónevét, valamint lakcímét vagy tartózkodási helyét.

A Társaság a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosításhoz bemutatott okiratokról – ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít.

A Társaság a felügyeleti szerv által meghatározott módon előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezheti az ügyfél és képviselőjének azonosítását.

C., A tényleges tulajdonos azonosítása

A tényleges tulajdonos a Pmt. alapján csak természetes személy lehet.

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles személyes megjelenéssel írásban, vagy az útmutatóban meghatározott feltételekkel rendelkező előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról a következő adatok megadásával:

- családi és utónév;
- születési családi és utónév;
- állampolgárság;
- születési hely, idő;
- lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely;
- tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke;
- a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Az adatkezelés célja: a pénzmosás, illetve a terrorizmus anyagi támogatásának megelőzése.

Az adatkezelés jogi alapja: az idézett jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelés címzettjei: A Társaság vezérigazgatója, illetékes munkatársa, NAV.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8 év, bírósági vagy ügyészségi megkeresés esetén 10 év.

A TÁRSASÁGNAK A PANASZTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSE

A kezelt adatok köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai:

- személyazonosítási adatok,
- lakcímadatok,
- szükség esetén munkaköri adatok,
- kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés célja: az adatok kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

Az adatkezelés címzettjei: a bejelentés kivizsgálásában közreműködő A Társaság bejelentővédelmi megbízottja, szükség esetén a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a további eljárás lefolytatására jogosult külső szervezet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Az adatkezelés időtartama: igazodik az eljárást jogerősen lezáró döntés jellegének megfelelő jogszabályokban előírt kezelési időhöz.