

Ügyfél átvilágítási adatlap, közszereplői nyilatkozat, adatvédelmi tájékoztató (kiegészítő adatlap)

IV. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9 § (2) bekezdésében foglaltak alapján kiemelt közszereplő az a személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy a jelen megbízási szerződés aláírását megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A fontos közfeladatot ellátó személyek:

- A/a. államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár,
- A/b. országgyűlési képviselő, vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- A/c. politikai párt irányítószervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője,
- A/d. legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, Ítéletábrla, Kúria tagja,
- A/e. számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon: Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- A/f. nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- A/g. Többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító, vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási, vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- A/h. nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

- B/a. házastárs,
- B/b. élettárs,
- B/c. vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
- B/d. a fentiek házastársa, vagy élettársa,
- B/e. vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- C/a. kiemelt közszereplővel közösen ugyan azon jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban álló,
- C/b. egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Adatvédelmi tájékoztató: (a Pmt. azonosítás, okmányok másolatának kezelése, Az ingatlanközvetítői megbízási szerződésben szereplő adatok kezelése)

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek: Ingatlan-Maximum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2040 Budaörs, Holdfény utca 1. b. ép. fszt. 3. ; Cégjegyzékszám: 13-09-173008 ; Adószáma: 25088423-2-13, továbbiakban: Ingatlan-Maximum Kft.) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a jelen dokumentumban szereplő személyek személyes adatait.

1.1. Adatfeldolgozók: Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban: A cég vezetése, akivel a megbízási megkötötte (szerződés első oldalán található pecsét, illetve cégnév), az Ön referense (a szerződés első oldalán referens neve), és az Ingatlan-Maximum Kft. ellenőrzést végző kollégái.

Külső Ellenőrzést végző személyek (MNB, NAV, stb.) Weboldal, Telefon, E-mail cím, Postai cím: változó. Végzett tevékenység: Ingatlan-Maximum Kft. működését számos auditor, könyvvizsgáló, ill. a felügyeleti szerv munkatársai is ellenőrzik. Ezek a személyek betekintést nyerhetnek az adatokba. Garanciák: Az ilyen szervezetek szigorú titoktartás mellett végzik tevékenységüket, mintavételezéssel vizsgálják bizonyos területeket (így rendkívül kevés adathoz férnek hozzá). Kérésre ezen adatfeldolgozókról további információt adunk.

2. Adatvédelmi tisztviselő: Az Ingatlan-Maximum Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat: Csipor Hugó Csaba ; +36 30 605 3146 ; h.csipor@maximum-ingatlan.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja: A címben meghatározott adatkezelés jogalapja az Ingatlan-Maximum Kft.-nél: az adatkezelés jogalapja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2017.évi LIII. törvény, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése. Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus megelőzése, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése.

4. Személyes adatok címzettjei: Az adatokat kizárólag a referens, az irodavezető és a központ ellenőrzést végző kollégái ismerhetik meg.

5. Az adatkezelés időtartama: A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelési idő egységesen 8 év az üzleti kapcsolat megszűntésétől, illetve az üzleti megbízási teljesítésétől.

6. A kezelt adatok tárolásának helye: Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható: Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszerbe egyedi azonosítóval lépnek be a felhasználók. Az adatokat adatbázisban tárolja. Az egyes adatok jogosultsági rendszerrel védettek.

Fizikai adattárolás (papír alapú): A papír alapú dokumentumokat az egyes partnere (szerződés első oldala pecsét, illetve cégnév) tárolják, és ők biztosítják azok védelmét.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módon gyakorolhatja: (I.) személyesen találkozik az Ingatlan-Maximum Kft. adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 1126 Budapest, Németvölgyi út 12. ; (II.) e-mailt küld az Ingatlan-Maximum Kft. adatvédelmi tisztviselője részére az h.csipor@maximum-ingatlan.hu e-mail címre ; (III.) telefonon felveszi a kapcsolatot az Ingatlan-Maximum Kft. adatvédelmi tisztviselőjével a +36 30 605 3146 telefonszámon ;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1 Hozzáféréshez való jog: Tájékoztatást kérhet az Ingatlan-Maximum Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Ingatlan-Maximum Kft. kezeli-e személyes adatait. Ha az Ingatlan-Maximum Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai ; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái ; (iii) a kezelt személyes adatok ; (iv) címzettjei, vagy jövőbeli címzettjei ; (v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai ; (vi) az Ön személyes adatainak törléséhez, vagy kezelésének korlátozásához joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga ; (vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az Ingatlan-Maximum Kft. által kezelt személyes adatainak másolatát az Ingatlan-Maximum Kft. az Ön rendelkezésére bocsátja, olya módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

7.2 Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Ingatlan-Maximum Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy -amennyiben készült- az Ingatlan-Maximum Kft. a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy Ingatlan-Maximum Kft. a kamerafelvétel visszanezésére, vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan, vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

7.3 Törléshez való jog: Az Ingatlan-Maximum Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Az Ingatlan-Maximum Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából ; (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Ingatlan-Maximum Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Ingatlan-Maximum Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából ; (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján ; (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg ; (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve a védelméhez szükséges. Egyéb esetekben az Ingatlan-Maximum Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha: (i) az Ingatlan-Maximum Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte, vagy kezelte ; (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre ; (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy ; (iv) az Ingatlan-Maximum Kft., illetve a biztonsági cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

7.4 Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az Ingatlan-Maximum Kft. -t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Ingatlan-Maximum Kft., illetve a biztonsági cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát ; (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi ; (iii) az Ingatlan-Maximum Kft.-nek, illetve a biztonsági cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli, vagy ; (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetéhez kapcsolatos okból. Az Ingatlan-Maximum Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8. Jogsértés esetén tehető lépések: Amennyiben jogsértést észlelt az Ingatlan-Maximum Kft., vagy adatfeldolgozó személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba ezen elérhetőségeinken: Csipor Hugó Csaba ; +36 30 605 3146 ; h.csipor@maximum-ingatlan.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság ; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. ; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. ; Telefon: +36 1 391 1400 ;

Fax: +36 1 391 1410 ; E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Kelt:

Aláírás:

Megbízó