

Nyilatkozat és tájékoztatás a GIRinfo adatfeldolgozási szolgáltatás használatáról

Az ügyfél neve	
Születési dátum	
Állandó lakcím	
Számlaszám	

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Fióktelep) számára az ügyfél-átvilágítás részeként mind a számlanyitás, mind a meglévő ügyfélkapcsolatok esetében azonosítási és személyazonosság-ellenőrzési kötelezettséget ír elő, amely kötelezettségnek többféle módon lehet eleget tenni.

Az egyik lehetőség az személyes megjelenés mellett történő adatellenőrzés / azonosítás, mely a személyesen bemutatott dokumentumok alapján történik.

A másik lehetőség, amely nem feltétlenül igényli az Ügyfél személyes jelenlétét, az adatok lekérése a Belügyminisztérium által működtetett adatbázisokból, melyekből való adatlekérdezésre Fióktelepünk jogszabály alapján jogosult. **Az adatbázisokból történő adatlekérdezést Fióktelepünk a Pmt-ben meghatározott személyazonosság igazoló ellenőrzésére vonatkozó kötelezettséggel összefüggésben használja fel, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.** Fióktelepünk elsődleges célja ügyfélelégedettség, ezért a személyazonosság ellenőrzésével kapcsolatban az utóbbi lehetőséget kínáljuk Önnek.

A fent említett adatbázisokhoz való hozzáféréshez a Fióktelep a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. szolgáltatásait. (székhelye: 1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041159, a továbbiakban: "Adatfeldolgozó" vagy "GIRO Zrt.") veszi igénybe. Nevezetesen **GIRinfo adatfeldolgozási Szolgáltatást** (a továbbiakban: "Szolgáltatás").

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele **az Ön hozzájárulása**, így az Ön személyes adatai és az értékpapírtitoknak minősülő adatok - a személyi igazolvány száma; az Érintett természetes személyazonosításra alkalmas személyes adatai, azaz vezetéknev(ek), keresztnév(ek), leánykori név(ek), nem, születési idő és hely, anyja leánykori neve(i) - a Fióktelep által az Adatfeldolgozó részére átadhatóak annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatait - amelyek kezelésére a Fióktelep az

Pmt.-ben meghatározott jogi kötelezettsége alapján köteles - az adatbázisokból lekérje, és a Fióktelep részére továbbítsa.

A Belügyminisztérium jóváhagyásának megfelelően az alábbi adatbázisokat használjuk az Ön adatainak ellenőrzéséhez:

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról;
- 1998. évi XII. törvény a külföldi utazásról.

Az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (de legfeljebb 10) évig tároljuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében, a Pmt. 56-58. cikkével összhangban. Az adatokat a Girinfo Zrt. 62 napig tárolja. A szolgáltatással kapcsolatos további információk a <https://www.giro.hu> oldalon található.

A fenti lekérdezéssel kapcsolatos adatfeldolgozás a Fióktelep online szerződéskötési, ügyfél-átvilágítási és adatellenőrzési folyamatának része, amelyet jogszabályi kötelezettsége alapján köteles elvégezni, és amelyet **Ön önkéntesen választhat**. Amennyiben Ön nem járul hozzá ehhez az adattovábbításhoz, akkor a rendszeres adatellenőrzési kötelezettséget nem tudjuk elvégezni az említett adatbázisok lekérdezésével, hanem csak akkor, ha Ön személyesen felkeres bennünket. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk az adatvédelmi tájékoztatóban található a weboldalunkon a <https://www.khertekpapier.hu/tarsasagunk/adatvedelem> linken weboldalunkon, illetve Ügyfélszolgálatunktól kérhetők.

A fentiekre tekintettel a következőket nyilatkozom:

- o Alulírott tudomásul vettem a fenti Tájékoztatót és **kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a** Fióktelep a személyes adataimat a GIRO Zrt. részére továbbítsa annak érdekében, hogy a Pmt. szerinti kötelezettségének eleget tegyen.

Hozzájárulásának visszavonásához fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz bármely kapcsolattartásra kijelölt csatornán.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása