

**TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS
MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY ("PMT.") ALAPJÁN VÉGZETT
ADATKEZELÉSÉRŐL**

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; "Társaság") az Ön adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A Pmt. értelmében a Társaságot, mint szolgáltatót (ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző társaság) bizonyos esetekben ügyfél átvilágítási kötelezettség terheli.

Ennek megfelelően a Társaság a Pmt. (7.§ és 19.§) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli (rögzíti):

családi és utónév; születési családi és utónév; állampolgárság; születési hely és idő; anyja születési neve; lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely; azonosító okmány típusa és száma; személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata; külföldi állampolgár esetén úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa fénymásolata, illetve, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, a tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány fénymásolata; az érintett kiemelt közszereplő-e és, ha igen, milyen alapon.

Ha az érintett a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, akkor a Társaság a tényleges tulajdonosi nyilatkozatban a tényleges tulajdonosra vonatkozó alábbi adatok megadását köteles kérni (Pmt. 8-9.§):

családi és utónév; születési családi és utónév; állampolgárság; születési helye és ideje; lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye; a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e és milyen alapon minősül annak; tulajdonosi érdekelttség jellege, mértéke.

A Társaság a tényleges tulajdonost a GDPR 14. cikkében foglaltak szerint külön tájékoztatja azt követően, hogy a nyilatkozatot tevő személy róla adatokat közölt.

2. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.

A Társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:

Szatmári-Margitai Ügyvédi Iroda
Dr. Szatmári-Margitai Gergely ügyvéd

cím: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3. I. emelet 1.
telefon: 0630/489-49-69
e-mail: dr.szatmarigergely@gmail.com

3. Az adatkezelés célja:

Az Ön fenti 1. pontban meghatározott adatai kezelésének a célja az, hogy a Társaság teljesíteni tudja a Pmt. szerinti kötelezettségeit. A fenti adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, az adatok megadása nélkül a Társaság nem tudja teljesíteni a Pmt. szerinti kötelezettségét és nem tudja lebonyolítani az ügyletet.

4. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni (Pmt. 56.§ (2) bekezdés).

A szolgáltató - az általa vezetett nyilvántartásban - a birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott okiratot is, valamint a Pmt. szerint a NAV felé tett bejelentés és a NAV felé fennálló adatszolgáltatás teljesítését, az ügylet teljesítésének a Pmt. szerinti felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát, valamint minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni (Pmt. 57.§ (2) bekezdés).

A szolgáltató az adatot, okiratot, illetve azok másolatát a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni (Pmt. 57.§ (4) bekezdése).

A szolgáltató az adatokat, okiratot a NAV pénzügyi információs egysége, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni (Pmt. 58.§ (1) bekezdés). Az adatmegőrzési időtartam meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiraatra folyamatban lévő vagy a jövőben megindítandó eljárás lefolytatása érdekében van szükség. A szolgáltató az eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását követően az adatot, okiratot nyilvántartásából törölni köteles.

5. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Polgár u. 8-10.), illetve a Társaság által alkalmazott informatikai rendszerekben (SAP rendszer) tároljuk a Társaság székhelyén található, ellenőrzött és zárt helyen található szerverein.

A Társaság megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

A Társaság a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerének működését szabályzatokban rögzíti, IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfalal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

6. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

A fenti 1. pontban meghatározott személyes adatokhoz a Társaság vezérigazgatója és jogtanácsosai, illetőleg kijelölt munkavállalói férnek hozzá.

A Társaság Pmt. szerinti feladata ellátásában közreműködő vezetője, segítő családtagja és foglalkoztatottja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti (Pmt. 56.§ (1) bekezdés).

A Társaság az adatokat a Pmt. rendelkezései szerint továbbíthatja (köteles továbbítani) a NAV pénzügyi információs egysége részére.

Az adatokhoz harmadik fél nem fér hozzá és azok EGT-n (Magyarországon) kívülre továbbítására nem kerül sor.

7. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) **hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):** Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) **helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):** Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) **törléshez való jog (GDPR 17. cikk):** Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

8. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás 2018. május 25-től **Dr. Szatmári-Margitai Gergely ügyvédtől kérhető** (cím: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3. I. emelet 1.; telefon: 0630/489-49-69; e-mail: dr.szatmarigergely@gmail.com)⁹ kérhető levélben vagy emailben. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Szatmári-Margitai Gergely ügyvéd úrral kell felvennie a kapcsolatot.

Budapest, 2018. november 20.