

ADATKELÉSI SZABÁLYZAT
A PÉNZMOSÁS / TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTÉSE
CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: *a)* természetes személy *a)* családi és utónevét, *b)* születési családi és utónevét, *c)* állampolgárságát, *d)* születési helyét, idejét, *e)* anyja születési nevét, *f)* lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, *g)* azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása céljából kezeli az erről szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit) meghatározott adatokat.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

Kelt, _____ 2018. _____ hó _____ nap

Társaság

IMO Hungaria MS Kft
3700 Kazincbarcika, Vámos Ilona u 1.
49020014
Tel: +36-48-512-587
Fax: +36-48-512-588

Adószám: 13405584-2-05
MKB Bankszámlaszám: 10300002-10678329-
Cégjegyzékszám: 05-09-011825
Ügyvezető igazgató: Nemes Bertalan