

## SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK VÉDELMEÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ - ALKALMI TRANZAKCIÓK -

Az OTP BANK ROMÁNIA Rt., dualista rendszerben ügyszervezett társaság, amelynek székhelye: Románia, Bukarest, 1. Kerület, Buzești utca 66-68.sz., Banki nyilvántartásba történő bejegyzési száma: RB-PJR-40-028/1999, EUID azonosítója: ROONRCJ40/10296/1995, a bukaresti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál (cégbíróságon) jegyzett cégjegyzékszám: J40/10296/1995, adószáma: 7926069, a Személyes jellegű Adatok feldolgozásáért felelős Országos Igazgatóságnál bejegyzett (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) adatkezelői száma: 2689, telefonszáma: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10, e-mail címe: [office@otpbank.ro](mailto:office@otpbank.ro), aki adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács (EU) által kihirdetett 2016/679. számú Rendelet, valamint az illető adatvédelmi szabályzat alkalmazásáról szóló 190/2018. sz. Törvény előírásai és rendelkezései, továbbá kizárólag a jelen iratban részletezett céllal dolgozza fel. Az adatkezelő keretében, az adatok védelméért felelős személy az adatkezelő székhelyén, a fentiekben pontosított elérhetőségeken vagy a [dpo@otpbank.ro](mailto:dpo@otpbank.ro) e-mail címen érhető el.

**Feldolgozott személyes jellegű adatok.** Intézményünknel teljesített alkalmi tranzakciók során, mint pl.: készpénz letétek a bankfiók pénztárájánál – olyan OTP számlákra amelyek esetében nem rendelkezik tulajdonosi, megbízotti, képviselői minőséggel – banki utalások, deviza-átváltások stb. során, intézményünk köteles Önt azonosítani egy érvényes személyazonossági igazolvány alapján, továbbá köteles ugyanakkor feldolgozni és a személyes jellegű adatokat érintő adatbázisban nyilvántartani az Ön család- és keresztnévére, személyazonossági igazolványának sorozatára és számára, személyi azonosítószámára, állandó lakhelyére vonatkozó adatokat, valamint a tranzakció értékére és magyarázatára (rendeltetésére) vonatkozó információkat egyaránt. A jogszabályban előírt esetekben, intézményünk köteles személyazonossági igazolványáról másolatot készíteni vagy netán azt visszatartani. A személyes jellegű adatok szolgáltatásának megtagadása esetén, ez akadályozhatja a Bankot a vállalt kötelezettségek teljesítésében és következésképp, ellehetlenítheti a Bank által kínált vagy közvített szolgáltatások nyújtását.

**A személyes jellegű adatok feldolgozásának jogi alapja és célja.** A Bank személyes jellegű adatait potenciális ügyfél, ügyfél, valós kedvezményezett, felhasználó, meghatalmazott, megbízott vagy törvényes/szabályszerű képviselő minőségére való tekintettel dolgozza fel (a továbbiakban: „érintett személy”), esettől függően, a következő jogszabályi előírások alapján: **a. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. b) pontja szerinti, alkalmi tranzakció teljesítése/végrehajtása során, a következő céllal:**  személyazonosság ellenőrzése és banki jogviszony elősegítése, ügyfélszolgálati céllal;  igényelt szolgáltatások tényszerű nyújtása, az igényelt pénzügyi-banki művelet teljesítése (alapok átvétele, átutalása, letétel, készpénz-felvételek, pénzváltások stb.); **b. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. c) pontja szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében, a következő céllal:**  gazdasági-pénzügyi és adminisztratív kezelés, audit, irat archiválás, adócsalás elleni intézkedések meghozatala, csalás műveletek megelőzése, felismerése és nyomozása, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának, egyéb bűncselekmények megelőzése, ügyfélkör megismerése, valamint a Bank esetében alkalmazandó egyéb törvényes kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása; **c. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. f) pontja szerint, a Bank jogos érdekeinek teljesítése érdekében, a következő céllal:**  kereskedelmi kockázatok elemzése és kezelése;  belső elemzések (statisztikai elemzések) / piactanulmányok teljesítése az ügyfél elégedettségének és a vásárolt termékek és szolgáltatások minőségének nyomon követése, a termékek/szolgáltatások/belső eljárások/folyamatok folyamatos fejlesztése és javítása érdekében.

Az adatfeldolgozás keretében, a fentiekben pontosított céllal, egyes természetes vagy jogi személyeknek (címezetteknek) továbbítunk személyes jellegű adatokat, esettől függően, a következők szerint: szerződő feleknek, pénzeszközök átutalásával, kifizetések teljesítésével vagy Ön által igényelt egyéb szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan; ügynököknek, Bank részére operacionális szolgáltatásokat biztosító szolgáltatóknak; illetékes hatóságoknak és minden olyan személynek akinek történő továbbításról intézményünket megbízta. További adatokért a címezettek érintő részletekért (név/megnevezés) kérjük átolvasni a [www.otpbank.ro](http://www.otpbank.ro) weblapját.

Kivételt képezve azok a helyzetek amikor Ön másként igényli (harmadik országokban lévő címezetteknek történő pénzeszköz-átutalást), vagy a jogszabály másként írja elő, intézményünk nem továbbítja személyes jellegű adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli entitásoknak. Ajánljuk, hogy az ilyen, külföldi alapokat érintő műveletek igénylése előtt ellenőrizze, hogy az illető országban érvényben vannak és betartásra kerülnek az adatok védelmére vonatkozó minimális intézkedések/előírások.

Az adatok tárolási időtartamának meghatározása során intézményünk figyelembe veszi az igényelt szolgáltatások nyújtásához szükséges időtartamot, valamint az alkalmazandó archiválásra vonatkozó határidőket.

### Az Ön jogai mint személyes jellegű adatainak feldolgozásával érintett személy

A Szabályzat értelmében, személyes jellegű adatainak feldolgozásával érintett személyként Ön a következő jogokkal rendelkezik: személyes adataihoz való hozzáférési joggal, helyesbítési, törlési („elfeledtetéshez való”) joggal, adatkezelés korlátozásához való joggal, személyes adatainak hordozhatósági jogával és kifogásolási jogával (olyan adatfeldolgozások esetén amelyek alapját intézményünk jogos érdeke vagy az Ön beleegyezése képezi, avval a megjegyzéssel, hogy a beleegyezés visszavonása kizárólag a jövőbeni feldolgozást érinti, az előzőleg teljesített adatfeldolgozások a továbbiakban is érvényesek maradnak), továbbá rendelkezik az egyéni automatizált döntéshozásnak, beleértve a profilkészítéshez való döntés kifogásolásának jogával egyaránt.

Amennyiben úgy véli, hogy érintett személyként az Önnek kijáró jogok megsértésre kerültek úgy kérjük felvenni a kapcsolatot és panaszt előterjeszteni a Személyes jellegű Adatok feldolgozásának Felügyeletét biztosító Országos Igazgatóságnál, amelynek székhelye: Gheorghe Mageru sugárút 28-30. sz., 1. Kerület, irányítószám: 010336, Bukarest, Románia (románul: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România) (fax: +40 318 059 602, e-mail címe: [anspdcp@dataprotection.ro](mailto:anspdcp@dataprotection.ro)). Ugyanakkor, bírósági keresetet is előterjeszthet az illetékes bíróságnál.

Érintett személy [család- és keresztnév, aláírás]

Dátum:

.....