

# Tájékoztatás az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésről

## I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: FLK vagy adatkezelő)

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Levelezési cím: H-1922 Budapest

Cégjegyzékszám: 01-10-043304

Honlap: [www.fundamenta.hu](http://www.fundamenta.hu)

## II. AZ ADATVÉDELMI TISZTIVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Levelezési cím: Budapest, 1922 Compliance igazgatóság

E-mail cím: [compliance@fundamenta.hu](mailto:compliance@fundamenta.hu)

## III. KEZELT ADATOK

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG</b> | Ügyfél-átvilágítás  |
| <b>ADATKEZELÉS CÉLJA</b>        | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) által előírt ügyfél átvilágítási és bejelentési kötelezettség teljesítése  |
| <b>ADATKEZELÉS JOGALAPJA</b>    | Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) c) pont  |
| <b>ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA</b>   | Lakás-előtakarékossági szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 év, vagy 10 év   |
| <b>KEZELT ADATOK KÖRE</b>       | <p><b>Természetes személy ügyfél azonosító adatai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• családi és utónév,</li><li>• születési családi és utónév,</li><li>• állampolgárság,</li><li>• születési hely, idő,</li><li>• anyja születési neve,</li><li>• lakcím, tartózkodási hely,</li><li>• személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma,</li><li>• személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány másolata,</li><li>• lakcímkártya adatai,</li><li>• lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolata</li><li>• Ügyfélismereti kérdőív megléte és adattartalma az ügyfél (szerződő, adós) átvilágításához kapcsolódóan</li><li>• fizetési, tranzakciós adatok</li></ul> <p><b>Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet ügyfél képviselőjére jogosult:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• családi és utónév,</li><li>• születési családi és utónév,</li><li>• állampolgárság,</li><li>• születési hely, idő,</li><li>• anyja születési neve,</li><li>• lakcím, tartózkodási hely,</li><li>• személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma,</li><li>• beosztása,</li><li>• lakcímkártya adatai,</li><li>• lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolata,</li></ul> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>KEZELT ADATOK KÖRE</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyfélismereti kérdőív megléte és adattartalma az ügyfél (szerződő, adós) átvilágításához kapcsolódóan</li> <li>• fizetési, tranzakciós adatok</li> </ul>   |
|                              | <p><b>Kiemelt közszereplő esetén kezelt további személyes adatok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiemelt közszereplő státusz ténye,</li> <li>• Kiemelt közszereplő családi és utóneve,</li> <li>• Kiemelt közszereplő tisztsége,</li> <li>• Kiemelt közszereplővel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat,</li> <li>• Kiemelt közszereplővel fennálló egyéb kapcsolat,</li> <li>• Pénzeszköz forrása</li> </ul> <p><b>Tényleges tulajdonos esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan kezelt személyes adatok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• családi és utónév,</li> <li>• születési családi és utónév,</li> <li>• állampolgárság,</li> <li>• születési hely, idő,</li> <li>• anyja születési neve,</li> <li>• lakcím, tartózkodási hely,</li> <li>• kiemelt közszereplő státusz</li> </ul> |
| <b>ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI</b> | <p>Betéti szerződés: Szerződő, Törvényes képviselő, Meghatalmazott, Képviselőre jogosult, Kedvezményezett rendelkezési jog szerzése esetén, Kiemelt közszereplő, Tényleges tulajdonos</p> <p>Hitelszerződés: Adós, Adóstárs, Zálogkötelezett, Törvényes képviselő, Meghatalmazott, Kiemelt közszereplő, Tényleges tulajdonos</p>   |

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséről bővebben honlapunkon, a [Dokumentumtár - Fundamenta Lakáskassza](#) Ügyfél-átvilágítás dokumentumai oldalon olvashat.