

[Naam verwijderd]  
[Adres verwijderd]  
[Postcode en woonplaats  
verwijderd]

Referentie  
[rekeningnummer  
verwijderd]  
Afdeling  
Security & Intelligence  
Management

Datum

04.04.2017

Onderwerp

Uw verzoek op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

Geachte [naam verwijderd],

Wij hebben op 01-03-2017 kennis genomen van uw verzoek van 16-02-2017 om u mee te delen of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken.

Naar aanleiding van uw verzoek delen wij u hierbij mee, dat ABN AMRO Bank N.V. (hierna 'ABN AMRO') u betreffende persoonsgegevens verwerkt.

### **Welke persoonsgegevens worden van u verwerkt?**

Hierbij ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die ABN AMRO Bank N.V. (hierna "ABN AMRO") van u verwerkt.

### **Persoonlijke gegevens**

Voorletters en naam	[naam verwijderd]
Adres	[adres verwijderd]
Postcode en woonplaats	[postcode en woonplaats verwijderd]
BusinessContactnummer(s)	[contactnummer verwijderd]
Cliëntnummer(s)	[cliëntnummer verwijderd]
Geboortedatum	[geboortedatum verwijderd]
Geslacht	[geslacht verwijderd]
Nationaliteit	[nationaliteit verwijderd]
Telefoonnummer(s)	[mobiele telefoonnummer verwijderd]
E-mailadres(sen)	[e-mail adres verwijderd]
BSN	[BSN nummer verwijderd]

**Contracten**

Pakketten	Betaalgemak Max
Betaalrekening(en)	[rekeningnummer verwijderd] Privélimiet Plus [rekeningnummer verwijderd] Foreign Student Account
Spaarrekening(en)	[rekeningnummer verwijderd] Direct Sparen
Passen en Cards	[kaartnummer verwijderd] BETAALPAS [pasnummer verwijderd] [naam verwijderd] [pasnummer verwijderd] ABN AMRO Gold Card
Overeenkomst Toegang Internetbankieren	[nummer overeenkomst verwijderd]
Reisverzekering gecombineerd	[nummer reisverzekering verwijderd]
Pakketverzekering	[nummer pakketverzekering verwijderd]

**Documenten**

1	Kopie huurovereenkomst van de heer [naam verwijderd] d.d. 11-09-2007 als onafhankelijke adresverificatie.
2	Opdrachtbevestiging d.d. 25-10-2007 betreffende registratie klantgegevens van [naam verwijderd]
3	Overeenkomst Toegang Internetbankieren d.d. 25-10-2007, ondertekend door [naam verwijderd]
4	Specificatie Bevoegdheden Overeenkomst Toegang d.d. 25-10-2007, ondertekend door [naam verwijderd]
5	Rekeningafschriften van rekeningnummer [rekeningnummer verwijderd]
6	Rekeningafschriften van rekeningnummer [rekeningnummer verwijderd]
7	Kopie verblijfsdocument van [naam verwijderd] voor- en achterkant d.d. 21-05-2008
8	Opdrachtbevestiging d.d. 04-06-2008 betreffende wijziging adresgegevens van [naam verwijderd]
9	Opdrachtbevestiging d.d. 18-08-2008 betreffende wijziging adresgegevens van [naam verwijderd]
10	Kopie paspoort van [naam verwijderd] d.d. 18-08-2008
11	Rekeningafschriften van rekeningnummer [rekeningnummer verwijderd]
12	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2009 t.n.v. [naam verwijderd]
13	Opheffomulier inzake rekeningnummer [rekeningnummer verwijderd] d.d. 12-05-2009, ondertekend door [naam verwijderd]
14	Overeenkomst Young Professional Pakket d.d. 22-09-2009, ondertekend door [naam verwijderd]
15	Historische Overzichten van financiële mutaties en renteverloop van rekeningnummers [rekeningnummer verwijderd] en [rekeningnummer verwijderd]
16	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2010 t.n.v. [naam verwijderd]
17	Kredietovereenkomst ABN AMRO Privélimiet Plus d.d. 20-12-2010, ondertekend door [naam verwijderd]

18	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2011 t.n.v. [naam verwijderd]
19	Rentestaffels: overzichten van valutadata, saldi en bijbehorende rentenummers van [rekeningnummer verwijderd] en [rekeningnummer verwijderd]
20	Bevestiging deblokkade betreffende rekeningnummer [rekeningnummer verwijderd] met pasnummer [pasnummer verwijderd] d.d. 03-10-2011
21	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2012 t.n.v. [naam verwijderd]
22	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2013 t.n.v. [naam verwijderd]
23	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2014 t.n.v. [naam verwijderd]
24	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2015 t.n.v. [naam verwijderd]
25	ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2016 t.n.v. [naam verwijderd]
26	Opdrachtbevestiging d.d. 09-03-2016 betreffende wijziging nationaliteit van [naam verwijderd]
27	Kopie paspoort van [naam verwijderd] d.d. 09-03-2016

### **Wat zijn de doeleinden van de verwerking?**

ABN AMRO verwerkt u betreffende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
- uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met de cliënt in stand te houden dan wel uit te breiden;
- het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waartoe een financiële instelling behoort, de financiële instelling zelf, haar cliënten en medewerkers alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
- activiteiten ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

### **Wat zijn de categorieën van ontvangers?**

Als potentiële ontvangers van u betreffende persoonsgegevens die door ABN AMRO worden verwerkt kunnen worden aangemerkt:

- personen en instanties die betrokken zijn bij de financiële dienstverlening, waaronder onderdelen van de ABN AMRO Groep en andere financiële instellingen wereldwijd;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden (bijvoorbeeld de overheid);
- personen die gegevens verwerken in het kader van onderzoek en statistiek.

### **Wat is de herkomst van de gegevens?**

De basisgegevens zijn van u afkomstig en zijn door ons aangevuld met gegevens die nodig zijn voor de verwerking conform de doeleinden.

### **Kunnen er gegevens zijn weggelaten?**

Wij hoeven niet in alle gevallen een volledig overzicht van de gegevens die wij verwerken te geven. Op grond van artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens kan artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens namelijk buiten toepassing worden gelaten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:

- de veiligheid van de staat;
- de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
- het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
- de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Met het voorgaande heeft ABN AMRO voldaan aan haar verplichting om u op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens een overzicht te verstrekken van de persoonsgegevens die u betreffende worden verwerkt.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
ABN AMRO Bank N.V.