Legitimationsprüfung auftretende Person - Antragsteller



Leasinggeber	Händler
KINTO Deutschland GmbH	
Postanschrift: 50415 Köln, Deutschland	
Hausanschrift: Toyota Allee 5, 50858 Köln, Deutschland	
(nachstehend KINTO genannt)	
Tel. 02234 102 3990	
Fax 02234 102 3989 info.one@kinto-mobility.de	Händlernummer
Steuernummer 223/5811/7366	Verkäufer

Gesetzlicher Vertreter

Name:		
Vorname(n):		
Straße / Hausnummer:		
PLZ / Ort / Land:		
Geboren am / in:		
Legitimationsart / Legitimations- Nr.:		
Ausstellungsdatum / Behörde:		
gültig bis:		
Staatsangehörigkeit:		
Eine beidseitige Kopie des Legitimation	nsdokumentes ist beigefügt.	

Datenschutzhinweise der KINTO Deutschland GmbH (KINTO)

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten.

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit unserem Vertragspartner werden personenbezogene Daten von Ihnen durch die KINTO Deutschland GmbH (KINTO) verarbeitet und für die Dauer gespeichert, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke und gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche Daten, auf welche Weise verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? Verantwortliche Stelle ist:

KINTO Deutschland GmbH (KINTO) Postanschrift: 50415 Köln, Deutschland

Hausanschrift: Toyota Allee 5, 50858 Köln, Deutschland

Tel. 02234 102 3990 Fax 02234 102 3989

E-Mail: info.one@kinto-mobility.de

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutz unter:

KINTO Deutschland GmbH Datenschutzbeauftragter Anschrift siehe KINTO vorstehend

Tel. 02234 102 3999 Fax 02234 102 3989

E-Mail: datenschutz.one@kinto-mobility.de

Angebotsnummer: Vertragsnummer:

I. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Im Rahmen der uns treffenden gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz verarbeiten wir im rechtlich zulässigen Umfang auch Daten über Ihre Person. Dies betrifft ausschließlich Informationen, die uns von Ihnen als Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter unseres Vertragspartners zur Verfügung gestellt wurden (Titel, Vorname, Nachname, Wohnanschrift, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) einschließlich einer Kopie der Legitimationsdokumente).

II. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Verpflichtung aus dem Geldwäschegesetz, die Legitimationsdaten der für den Vertragspartner auftretenden Person zu erheben (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO).

III. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb von KINTO erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in der Kategorie Dokumentenarchivierung.

IV. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Nach § 8 Abs. 4 GwG sind wir verpflichtet, die aufgezeichneten Daten für einen Zeitraum von 5 Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Daten festgestellt worden sind. Gegebenenfalls besteht eine darüberhinausgehende Aufbewahrungsverpflichtung aufgrund von anderen gesetzlichen Bestimmungen über Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Eine solche Verpflichtung kann sich insbesondere aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und/oder dem Kreditwesengesetz (KWG) ergeben. In jedem Fall werden die Aufzeichnungen spätestens nach Ablauf von 10 Jahren vernichtet.

V. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nicht statt.

VI. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

VII. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften sind wir verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung mit dem Vertragspartner anhand eines Legitimationspapiers (z.B. Personalausweises) zu identifizieren. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

VIII. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall?	
---	--

Im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz erfolgt keine automatische Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DS-GVO.

Angebotsnummer: Vertragsnummer: