



Adatkezelő: Juvenal Kft. (székhely: 2700 Cegléd,
Nagykátai út 8., képviseli: Hangácsi Sándor Csaba
ügyvezető, e-mail cím: juvenal@juvenal.hu, tel.:
56/516-160, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Madocsai
Kinga, e-mail cím: madocsai.kinga@simplegal.hu

PÉNZÜGYI MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Kiadási és bevételi pénztárbizonylattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő külön (pénzkezelési) szabályzatban és jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése mellett kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat állít ki, amelyek tartalmaznak személyes adatokat.

Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
fő célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a készpénz útjának nyomon követése	jogi kötelezettség teljesítése a 2000. évi C. törvény (számviteli tv.) és a 2017. évi CL. törvény (adózás rendjéről szóló tv.) előírásai alapján	minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót, társasvállalkozás nevében eljáró képviselőt is, aki a kiállított kiadási és bevételi pénztárbizonylat adatkörei alapján beazonosítható, beazonosított	Lásd a kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat adattartalmát.	8 év	Érintettek

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

1. Kezelt adatok köre és célja: Lásd a kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat adattartalmát. Az adatok kezelésének célja a jogszabályi előírások betartása.

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

2. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a 2000. évi C. törvény (számviteli tv.) és a 2017. évi CL. törvény (adózás rendjéről szóló tv.) előírásai alapján.

Kik az érintettek?

3. Az érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót, társasvállalkozás nevében eljáró képviselőt is, aki a kiállított kiadási és bevételi pénztárbizonylat adatkörei alapján beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

4. Az adatok kezelésének fő célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a készpénz útjának nyomon követése.

Hogyan történik az adatkezelés?

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat különösen, de nem kizárólagosan a következő:
- Adatkezelő a jogszabályokban és a külön (pénzkezelési) szabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén, így például Munkatárs számára történő pénztári készpénzkifizetés esetén pénztárbizonylatokat tölt ki személyes adatokkal.
 - Adatkezelő az Adatkezelőnél maradó pénztárbizonylatokat későbbi bizonyíthatóság és jogszabályi előírások teljesítése céljából, letárolja.

Meddig tart az adatkezelés?

6. Adatkezelés időtartama: 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

Honnan vannak az adatok?

7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

8. Adatközlés: könyvelő, valamint az adó- és vámhatóság felé. Adatközlés történhet még könyvvizsgáló felé, hatósági és bírósági ügyben hatóság, bíróság felé.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

9. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:
- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
 - az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 - az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 - az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 - arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

11. Az adatok kezelése a fentiek alapján kötelező.

Banki adatokkal, átutalás során megismert adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Banki adatokkal, átutalás során megismert adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata					
Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában	Minden természetes személy, aki banki adatok alapján beazonosítható, beazonosított	számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg, időpont	8 év	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

1. Adatkezelő harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést teheti az Adatkezelő felé, amelyeket ellenőriz. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

2. A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve* azonosítás, visszakövethetőség
bankszámla száma* azonosítás, utalás
közlemény* azonosítás, bizonyítás
összeg* azonosítás, bizonyítás
időpont* azonosítás, visszakövethetőség

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Adatkezelés jogalapja:
 - a. az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás alapján kötelező.
 - b. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.

Kik az érintettek?

4. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki adatok alapján beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 - a. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 - b. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a szállítólevelek, számlák, bizonylatok és egyébeken alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jogosultsággal rendelkező vezető általi jóváhagyást követően, ellenőrzés után, a banki átutalást végrehajtja.
 - c. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama: számviteli előírások alapján 8 évig tart.

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: saját nyilvántartásból, közhiteles nyilvántartásból, vagy közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank, könyvelő felé, e személy(ek) külön mellékletben került(ek) megnevezésre.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: a bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:

- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
- az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
- az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
- arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja



Adatkezelő: Juvenal Kft. (székhely: 2700 Cegléd,
Nagykátai út 8., képviseli: Hangácsi Sándor Csaba
ügyvezető, e-mail cím: juvenal@juvenal.hu, tel.:
56/516-160, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Madocsai
Kinga, e-mail cím: madocsai.kinga@simplegal.hu

az Adatkezelő által végrehajtandó utaláshoz, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés tájékoztatója

Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata					
Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése	jogszabályon (2017. évi LIII. törvény) alapul, kötelező, GDPR 6. cikk (1) c) pontja	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában	Érintettek

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelőt ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:

- a. természetes személy
 - i. családi és utónevét,
 - ii. születési családi és utónevét,
 - iii. állampolgárságát,
 - iv. születési helyét, idejét,
 - v. anyja születési nevét,
 - vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 - vii. azonosító okmányának típusát és számát;
- b. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 - i. nevét, rövidített nevét,
 - ii. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét,
 - iii. főtevékenységét,
 - iv. képviselőre jogosultak nevét és beosztását,
 - v. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
 - vi. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 - vii. adószámát.

2. Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok **bemutatását** köteles megkövetelni:

- a. természetes személy esetén
 - i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 - ii. külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,
 - b. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
 - i. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
 - ii. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 - iii. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 - c. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatóságához vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
3. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét.
 4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.
 5. Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra

vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

6. A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából az Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot-, **a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít.**

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

7. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon (2017. évi LIII. törvény) alapul, kötelező, GDPR 6. cikk (1) c) pontja.

Kik az érintettek?

8. Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő, az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül.
9. Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni.

Mi az adatkezelés fő célja?

10. Az adatok kezelésének fő célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Hogyan történik az adatkezelés?

11. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

- a. Adatkezelő az érintetteket hirdetmény és/vagy szabályzat útján tájékoztatja az adatkezelés kötelező voltáról, a kezelt adatok köreiről és egyebekről.
- b. Adatkezelő, az üzleti kapcsolat kialakítását megelőzően, szóban is tájékoztatja az érintettet az átvilágítási intézkedésekről.
- c. Az ügyfél kitölti a rá vonatkozó nyilatkozatot a fenti adatainak megadása mellett.
- d. Ügyfél az említett nyilatkozat kitöltésével párhuzamosan igazolja személyazonosságát.
- e. Adatkezelő Munkatársa a személyazonosságot igazoló, fent meghatározott iratokat lemásolja, és/vagy bedigitalizálja, és a papír alapú vagy elektronikus másolatot eltárolja az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben.
- f. Összhangban a 2017. évi LIII. törvény előírásával, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény merül fel, az Adatkezelő köteles bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 2017. évi LIII. törvény által a 7-14. § alapján rögzített adatokat, a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény részletes ismertetését és a bejelentés alapjául szolgáló adatot, tény, körülményt alátámasztó dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
- g. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján az Adatkezelő a nyomozó hatóságot, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, önálló jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, üzleti titoknak minősülő adatokról, még akkor is, ha az üzleti titok egészben vagy részben személyes adatnak is minősül.

Meddig tart az adatkezelés?

12. Az adatkezelés időtartama:

- a. Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.
- b. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII. törvény

alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetekben történhet hatóság felé.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:

- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
- az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
- az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
- arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?



Adatkezelő: Juvenal Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Nagykátai út 8., képviseli: Hangácsi Sándor Csaba ügyvezető, e-mail cím: juvenal@juvenal.hu, tel.: 56/516-160, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Madocsai Kinga, e-mail cím: madocsai.kinga@simplegal.hu)

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő az ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó további szolgáltatások nyújtását megtagadja.

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az e-számla és hagyományos számla kibocsátása is, valamint minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum kibocsátása, ha a dokumentum személyes adatokat tartalmaz.

Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése	jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint	minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított	2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák	2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év	közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

1. Adatkezelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése miatt számlakibocsátásra kötelezett.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

2. Kezelt adatok köre és célja:

A 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák, különösen, de nem kizárólagosan a vevő (mint érintett) neve és címe. Az adatok kezelésének célja a jogszabályi előírások betartása.

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint.

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat különösen, de nem kizárólagosan a következő:
 - c. Adatkezelő az érintett felé teljesít, az érintett pedig az Adatkezelő felé pénzügyi teljesítést indít meg. A teljesítés a számla kibocsátás alapja.
 - d. Érintett az Adatkezelő számára adatszolgáltatást hajt végre a számla kibocsátásához, a számla kötelező tartalmi elemeinek rögzítéséhez. Amennyiben az érintett nem szolgáltat adatot, vagy valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, úgy Adatkezelő nyugtát vagy más, személyes adatot nem tartalmazó, de számvitelileg megfelelő dokumentumot bocsát ki. Amennyiben az Adatkezelő a teljesítését megelőzően már tudomással bír arról, hogy az érintett nem bocsát vagy nem valós adatokat bocsát a rendelkezésére, úgy köteles a teljesítést visszatartani, érintett számára nem szolgáltatni.
 - e. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, a számlát kiállítja és adatfeldolgozó könyvelő Partnere felé továbbítja azokat, ha ilyen Partner szolgáltatásait igénybe veszi.
 - f. Adatkezelő, vagy Adatkezelő adatfeldolgozója a számlák adattartalmát az illetékes adó- és vámhivatal felé továbbítja.
 - g. Adatkezelő a számlát a vonatkozó időtartamban papír alapon, vagy ha e-számláról van szó, elektronikus úton megőrzi.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adatközlés: könyvelő adatfeldolgozó, valamint az adó- és vámhatóság felé. Adatközlés történhet még könyvvizsgáló felé, hatósági és bírósági ügyben hatóság, bíróság felé.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:

- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
- az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
- az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
- arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az e-számla és hagyományos számla befogadása is, valamint minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum befogadása, ha a dokumentum személyes adatokat tartalmaz.

Számlát kiállíthat például egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, őstermelő, stb. is, amely esetben a kiállító adatai egyben érintetti adatok, továbbá a számla, vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentum, vagy ezek bármelyikének melléklete tartalmazhat (további) személyes adatot.

Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján	jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján	minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült	2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák	2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év	közvetlenül a számlát kiállító féltől

1. Adatkezelő, amennyiben a számla befogadásának feltételei fennállnak (így többek között a szerződésszerűen történt teljesítés, teljesítésigazolás/jegyzőkönyv került aláírásra, a számla formailag és tartalmilag is megfelelő) köteles a számlát befogadni, letárolni.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

2. Kezelt adatok köre és célja:

A 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák, különösen, de nem kizárólagosan a kiállító (mint érintett) neve és címe. Az adatok kezelésének célja a jogszabályi előírások betartása.

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján.

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat különösen, de nem kizárólagosan a következő:
 - a. Szerződés szerű teljesítés történik az Adatkezelő felé. Felek teljesítési jegyzőkönyvet/igazolást vesznek fel. A teljesítő fél elektronikus vagy hagyományos számlát (vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentumot) állít ki, amely tartalmában személyes adatot tartalmaz.
 - b. Adatkezelő a számlát befogadja, elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásába rögzíti, letárolja, adatfeldolgozó könyvelő Partnere felé továbbítja, ha ilyen Partner szolgáltatásait igénybe veszi.
 - c. Adatkezelő a számlát (vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentumot) a vonatkozó időtartamban papír alapon, vagy ha e-számláról van szó, elektronikus úton megőrzi.
 - d. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az Adatkezelőnek elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is (lásd: 2007. évi CXXVII. tv. 179. § 2. bek.)

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: közvetlenül a számlát kiállító féltől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adatközlés: könyvelő adatfeldolgozó, valamint az adó- és vámhatóság felé. Adatközlés történhet még könyvvizsgáló felé, hatósági és bírósági ügyben hatóság, bíróság felé.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:

- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
- az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
- az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
- arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
- arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Díjbekérőben meghatározott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
a pénzügyi teljesítés elősegítése	Adatkezelő jogos érdeke	Díjbekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek	Lásd a díjbekérőben és az adatkezelés tájékoztatójában	8 évig, vagy ha nem történik megfizetés, érvényességi időben, vagy a cél ellehetetlenülőség	saját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

1. Lásd a díjbekérőn, de tipikusan a következők:

címzett neve	azonosítás
cím	azonosítás
díjbekérő tételei	megfizetéshez szükséges
keltezés	kibocsátás, későbbi bizonyítás
érvényességi idő	érvényesség
kibocsátó neve	azonosítás
kibocsátó aláírása	bizonyítás

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

2. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: Adatkezelő jogos érdeke.
3. Adatkezelő jogos érdeke, hogy a címzett a díjbekérő szerinti összeget számára megfizesse.

Kik az érintettek?

4. Érintettek köre: Díjbekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a pénzügyi teljesítés elősegítése.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

- a. Adatkezelő a címzett érintett adatait felhasználva, számára díjbekérőt állít ki és küld meg, vagy ad át.
- b. Címzett érintett a díjbekérő alapján – tipikusan – megfizeti az összeget, amelyről az Adatkezelő számlát állít ki.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama:
 - a. megfizetés esetén 8 évig,
 - b. meg nem fizetés esetén érvényességi időben, vagy a cél ellehetetlenüléséig.

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: saját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank, hatóság felé.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: a bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez elengedhetetlen adatok.

Elszámolásra felvett készpénz felhasználása kapcsán rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Elszámolásra felvett készpénz felhasználása kapcsán rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata					
Cél	Jogalap	Érintettek	Adatkategória	Időtartam	Forrás
a jogi kötelezettségek teljesítése, elszámolás jogszerűségének alátámasztása	jogi kötelezettség teljesítése	Minden természetes személy, aki felvett készpénzzel elszámol	Lásd az adatkezelés tájékoztatójában	8 év	Érintettek

1. Adatkezelő nyilvántartja az elszámolásra felvett összegek elszámolását számviteli, adózási és pénzügyi célokból.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

2. Kezelt adatok köre és célja tipikusan a következő:

dátum*	azonosítás
szállító*	azonosítás
vásárlás jogcíme*	azonosítás, jogszerűség
bizonylat száma*	azonosítás
bizonylat összege*	azonosítás, elszámolás
elszámolásra kötelezett neve*	azonosítás
elszámolásra kötelezett aláírása*	azonosítás, bizonyítás

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan jogi kötelezettség teljesítése a számviteli és adózás rendjéről szóló törvények és törvényeknél alacsonyabb szintű jogforrások alapján. Egyébként Adatkezelő jogos érdeke, hogy bizonyítani tudja a készpénz jogszerű felhasználását.

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki felvett készpénzzel elszámol.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a jogi kötelezettségek teljesítése, elszámolás jogszerűségének alátámasztása.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
- a. Szervezeti egység vezetője vonatkozó dokumentumban megjelöli azt a személyt, aki jogosult a készpénzigény utólagos elszámolására.
 - b. A dokumentumot az Adatkezelő letárolja.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama: számviteli törvények alapján 8 évig.

Honnan vannak az adatok?

8. Közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

9. Adat harmadik fél számára csak akkor kerül közlésre, ha az adatokat hatósági/bírósági ügyben fel kell használni, vagy érintett rendelkezése, jogszabály előírása esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:
- az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
 - az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 - az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 - az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 - arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 - arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

- arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
- a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
- arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
- arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatást (adatkezelést) nem tudja nyújtani, elvégezni.