

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med indsendelse af ansøgning

I forbindelse med ansøgning om en konto hos Clearhaus A/S beder vi om en række oplysninger om din virksomhed og virksomhedens ledelse og ejerkreds. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi på baggrund heraf orientere om behandlingen af personoplysninger.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Clearhaus er dataansvarlig for de oplysninger vi har modtaget om dig og har du spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Clearhaus A/S

P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Århus N

CVR-nr.: 33749996

Tlf.nr.: 82822200

E-mail: support@clearhaus.com

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Clearhaus' overholdelse af hvidvasklovgivningen
- Clearhaus' kreditvurdering af din virksomhed
- Clearhaus' forpligtelser overfor Visa og Mastercard
- Clearhaus' mulighed for at håndhæve den indgåede kontoaftale, herunder mulighed for i sjældne tilfælde at gøre ansvar gældende overfor relevante ledelsesmedlemmer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Hvidvaskloven kapitel 3, § 16.

- Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Navn
- Adresse
- Personnummer
- Fødselsdato
- Telefonnummer
- Emailadresse
- Kopi af legitimationsdokumenter, eks. Pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Fra tredjeparter og offentligt tilgængelige kilder kan vi vælge at indhente:

- Resultat af Google-søgning på personen
- Information fra Visas og Mastercards registre om andre forretninger, som personen er eller har været involveret i
- Informationer fra sanktionsdatabaser og PEP-registre.
- Oplysninger om kreditværdighed
- Oplysninger fra selskabsregistre om involvering i andre selskaber, herunder ejerskab til andre selskaber

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- I sjældne tilfælde Visa og Mastercard
- I sjældne tilfælde Finanstilsynet
- I sjældne tilfælde Clearhaus' bankforbindelser til brug for deres hvidvaskarbejde
- I sjældne tilfælde til politiet

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

- Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
- Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
- Ret til at få slettet oplysninger om dig.
- Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
- Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
- Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Clearhaus