

UFS PÉNZÜGYI TERVEZŐ KFT.

Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata

Elfogadva: 6/2014. ügyvezetői határozattal

Hatályba lépés napja: 2016. április 30.

TARTALOM

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PREAMBULUM | 3. oldal |
| 2. DEFINÍCIÓK | 4. oldal |
| 3. SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜLI AZONOSÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE | 5. oldal |

1. PREAMBULUM

Az UFS Group Pénzügyi Kft. szem előtt tartva az ügyletek biztonságát, az Ügyfelek és más, az UFS Group Pénzügyi Kft.-vel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek érdekeit, a személyes megjelenés nélküli azonosításra vonatkozó szabályzat megalkotását határozta el.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. a személyes megjelenés nélküli azonosítás során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, illetve a tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően jár el.

A személyes megjelenés nélküli azonosítás alapelve, hogy az UFS Group Pénzügyi Kft. és a Munkatársak tevékenysége az Ügyfelek érdekében történik, ezért a személyes megjelenés nélküli azonosítás során is az Ügyfelek megelégedettségére kell törekedni.

2. DEFINÍCIÓK

Az Ügyfél adatok rögzítéséhez kapcsolódóan az alábbi fogalmak meghatározása az alábbiakat jelenti:

- *Ügyfél:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Kft. tevékenységének az eredményeként szerződéses kapcsolatot létesít, vagy befektetést eszközöl.
- *Munkatárs:* minden olyan személy, aki az UFS Group Pénzügyi Kft.-vel szerződéses jogviszonyban állva az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva az UFS Group Pénzügyi Kft. tevékenységét az Ügyfél előtt megjeleníti.
- *Ügyfél adat:* bármely Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az Ügyfél adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható. Az Ügyfél különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

3. SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜLI AZONOSÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE

Az UFS Group Pénzügyi Kft. minden munkavállalója és Munkatársa minden olyan esetben, amikor az Ügyfelet személyes megjelenés nélkül kell beazonosítani, jelen szabályzat szerint köteles eljárni.

Jelen szabályzat irányadó akkor is, amikor az UFS Group Pénzügyi Kft. Munkatársa, munkavállalója személyes megjelenés nélkül saját érdekében eljárva, az UFS Group Pénzügyi Kft. keretében folytatott saját tevékenységével kapcsolatban információt, felvilágosítást kér az UFS Group Pénzügyi Kft. más munkavállalójától, Munkatársától.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. minden munkavállalója és Munkatársa, amikor az Ügyfelet személyes megjelenés nélkül kell beazonosítani, köteles megkérdezni a személyesen meg nem jelenő Ügyféltől azokat a rendelkezésre álló Ügyfél adatokat, amelyeket az Ügyfélnek ismernie kell. Ilyen kifejezetten az Ügyfél születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, vagy adóazonosító (vagy adó)száma, esetleges szerződésszáma.

Az UFS Group Pénzügyi Kft. minden munkavállalója és Munkatársa, amikor az UFS Group Pénzügyi Kft. más, személyesen meg nem jelenő munkavállalója, Munkatársa felvilágosítást, információt kér ilyen formában, úgy az UFS Group Pénzügyi Kft. információt adó munkavállalójának, Munkatársának a személyesen meg nem jelenő munkavállalót, Munkatársat be kell azonosítani a következőképpen: meg kell kérdeznie a személyesen meg nem jelenő munkavállalótól, Munkatárstól a nevét, születési hely, idejét, anyja nevét, személyi igazolvány számát, lakcímkártya számát, illetőleg Munkatárs esetében még azon adatokat is, amelyek az általa az UFS Group Pénzügyi Kft. felé kiállított számlán szerepelnek.

Amennyiben az Ügyfél, illetőleg a munkavállaló, Munkatárs az Ügyfél, munkavállalói, munkatársi adatokat a személyes megjelenés nélküli azonosítási eljárás során pontosan közli az UFS Group Pénzügyi Kft. munkavállalójával vagy munkatársával, úgy az Ügyfél, munkavállalói, munkatársi adatok kiadása nélkül a kért felvilágosítást az Ügyfélnek, munkavállalónak, munkatársnak meg kell adni a személyes megjelenést igénylő eljárás kivételével.

Amennyiben az Ügyfél, a munkavállaló, a Munkatárs az Ügyfél, munkavállalói, Munkatársi adatokat a személyes megjelenés nélküli azonosítási eljárás során bármely részlet tekintetében hibásan közli az UFS Group Pénzügyi Kft. munkavállalójával vagy munkatársával, úgy erről tájékoztatni kell az Ügyfelet, munkavállalót, Munkatársat és az kommunikációt be kell vele fejezni, azzal a rögzítéssel, hogy az Ügyfél, a munkavállaló, Munkatárs a továbbiakban csak személyesen intézheti az ügyeit az UFS Group Pénzügyi Kft.-vel.

Amennyiben a későbbiek során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az UFS Group Pénzügyi Kft. munkavállalója vagy Munkatársa a személyes megjelenés nélküli azonosítási eljárás során nem ezen szabályzat szerint járt el, úgy az adott ügylethez kapcsolódóan semmilyen juttatásban nem részesülhet és köteles megtéríteni az UFS Group Pénzügyi Kft. részére a személyes megjelenés nélküli azonosítási eljárás megszegéséből fakadó minden kárát.