

Datenschutzerklärung (DSGVO)

In unserem Unternehmen führen wir Geldtransferleistungen im Auftrag unserer Kunden durch und sind für die ordnungsgemäße Auszahlung im Ausland verantwortlich.

Dazu benötigen wir Ihre diversen, unten aufgeführten Daten.

Aufgrund der Gesetze des KWG, der ZAG, des GWG und anderer handelsrechtlichen Vorschriften sind wir gezwungen strengste Geheimhaltung und Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu beachten.

Aufgrund dieser Vorschriften sind wir jedoch gehalten, bei Verstoß hiergegen, amtliche Stellen wie BaFin, Bundesbank u. a. zu informieren.

Die folgenden personenbezogenen Daten werden erfasst:

1. Transaktionsdaten: Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, sowie Kontaktdaten des Empfängers; Transaktionsnummer, Betrag des Geldtransfers
2. Zur Identifizierung des Auftraggebers: Informationen über Ausweisdokumente, Nationalität, Geburtsdatum und -ort.
3. Daten über Ihre Bank, Kreditkarte und sonstige Zahlungsdetails und über Dienstleistungen für die Durchführung des Geldtransfers.
4. Kontaktinformationen wie Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
5. Sonstige personenbezogene Daten, die im Rahmen gesetzlicher Vorschriften erfasst werden müssen.

Wie die Daten verwendet werden:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung Ihres Auftrages verwendet, sowie die telefonischen und/oder schriftlichen Anfrage über die Geldtransferleistung. Dazu können wir die Daten an Geschäftspartner, Banken und Vertriebspartner weitergeben.

Einwilligung und Widerruf:

Mit der Anmeldung, Anfrage oder dem Auftrag zur Durchführung einer Geldtransferleistung geben Sie uns die Einwilligung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten. Sie können die Nutzung der Daten einschränken oder widerrufen, was allerdings zur Folge haben kann, dass der Auftrag nicht durchgeführt werden kann.

Zugriff auf Ihre Daten:

Zum Schutz Ihrer Sicherheit und Privatsphäre ergreifen wir geeignete Maßnahmen zur Prüfung Ihrer Identität, bevor wir Zugriff auf Ihre Daten oder Änderungen erlauben.

Maßnahmen zum Schutz vor Identitätsdiebstahl:

Übermitteln Sie niemals vertrauliche Daten (z.B. Ausweis- oder Referenznummern) mittels unverschlüsselter E-Mail an unsere Adresse.

Zusammenfassend weisen wir darauf hin, dass wir die uns gegebenen Daten vertraulich behandeln. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

Hoa Le Finanztransfer GmbH, Schwabstr. 22 in 70197 Stuttgart, E-Mail: info@hoale.net