

Andmekaitsetingimused (Privaatsuspoliitika)

Valuutavahetus

1. Üldtingimused

- 1.1 Käesolev dokument (edaspidi „**Andmekaitsetingimused**“) selgitab kuidas ME Company OÜ, registrikood 300060819, aadress Heki tee 14-8, haabneeme alevik, Viimsi vald 74001, Eesti, telefoni number +372 6 008 016, e-post: info@moneyexpress.ee, kes osutab kaubamärgi Moneyexpress all finantsteenuseid (edaspidi „**Moneyexpress**“) kasutab oma klientide isikuandmeid ja tagab nende seadusliku töötlemise, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
- 1.2 Moneyexpress vastutab enda kohustuste täitmise eest ja isikuandmete turvalisuse ja õiglase töötlemise tagamise eest enda töötajate poolt ja enda süsteemides.
- 1.3 Moneyexpress töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.
- 1.4 Moneyexpressil on õigus käesolevaid Andmekaitsetingimusi igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest veebilehel www.moneyexpress.ee.

2. Kasutatavad mõisted:

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete eriliigid – isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine samuti geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed ja andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta.

Biomeetrilised isikuandmed – konkreetsetehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed isiku füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist, näiteks näokujutis, sõrme- ja peopesajäljend, silmairisejäljend jms (sh foto ja selle koopia ning videosalvestusega saadud isikuandmed).

Andmesubjekt – tuvastatav füüsiline isik. See tähendab isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige mõne identifitseerimistunnuse abil nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või füüsilise isiku ühe või mitme füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Antud juhul on andmesubjektideks Moneyexpress kliendid, kes soovivad vahetada sularaha valuutavahetuspunktides (edaspidi Klient).

Vastutav töötleja – ME Company OÜ, registrikood 12961845, aadress Heki tee 14-8, haabneeme alevik, Viimsi vald 74001, Eesti, telefoni number +372 6 008 016, e-post: maxim@mec.lv.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid Moneyexpress nimel.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mille tagajärjel töödeldavad isikuandmed hävivad, lähevad kaotsi või muutuvad. Samuti isikuandmete ebaseaduslik avalikustamine ja juurdepääsu võimaldamine.

3. Milliseid andmeid Moneyexpress kogub?

- 3.1 Ees- ja perekonnanimi;
- 3.2 Telefoni number;
- 3.3 Aadress;
- 3.4 Rahaliste vahendite päritolu;
- 3.5 Isikut tõendava dokumendi liik ja number;
- 3.6 Isikut tõendava dokumendi koopia;
- 3.7 Info isikut tõendava dokumendi kehtivuse kohta;
- 3.8 Info finantssanktsioonide olemasolu või puudumise kohta;
- 3.9 Info blokeeritud isikute listi kuulumise või mittekuulumise kohta;
- 3.10 Videosalvestuse tulemusel saadud informatsioon:
 - 3.10.1 Kliendi näokujutis ja näoilmed;
 - 3.10.2 Kliendi käitumine;
 - 3.10.3 Kliendi liikumine;
 - 3.10.4 Kliendi riietus.
- 3.11 Moneyexpress veebilehe kasutamise käigus saadavad andmed:
 - 3.11.1 Küpsised;
 - 3.11.2 Kasutatava brauseri andmed;
 - 3.11.3 IP-aadress.

4. Juhul, kui Klient külastab Moneyexpress veebilehte kogub seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingus lubatud teenusekvaliteedi ja mugavama teenuse pakkumise ning turustamise eesmärgil, kogub Moneyexpress lisaks punktis 2 nimetatud andmetele ka küpsiseid. Küpsiste kogumise tingimused ja kord on kättesaadavad <http://www.moneyexpress.ee/privaatsuspoliitika/>

5. Milleks Moneyexpress Kliendi isikuandmeid kasutab (isikuandmete töötlemise eesmärk)?

- 5.1 Kliendi tuvastamiseks;
- 5.2 Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks;
- 5.3 Seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

5.4 Videosalvestus toimub valuutavahetuspunktides turvalisuse ja erimeelsuste kiire lahendamise tagamiseks.

6. Kuidas ja kust kogub Moneyexpress Kliendi isikuandmeid (isikuandmete saamise allikas)?

6.1 Kliendi enda käest, tema poolt ütluste andmisega;

6.2 Kliendi seadusliku esindaja käest (sh volituse alusel);

6.3 Kliendi isikut tõendavalt dokumendilt;

6.4 Videovalve käigus. Videosalvestamine hakkab käima automaatselt Kliendi või potentsiaalse Kliendi liikumise peale Moneyexpress poolt peetavates valuutavahetuspunktides ja nende läheduses.

6.5 Kliendi, Moneyexpress veebilehe külastaja poolt kasutatava brauseri kaudu.

7. Millisel alusel Moneyexpress Kliendi isikuandmeid töötleb (isikuandmete töötlemise alus)?

7.1 Moneyexpress töötleb Klientide isikuandmeid:

7.1.1 Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks

7.1.2 Kliendiga lepingu sõlmimiseks või lepingu ettevalmistamiseks, kui lepingu sõlmimise ettepaneku tegi andmesubjekt;

7.1.3 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (eelkõige, kuid mitte ainult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)

7.1.4 Videosalvestuse käigus kogutud isikuandmeid töötleb Moneyexpress õigustatud huvi olemasolul.

7.1.5 Moneyexpress veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid töötleb Moneyexpress õigustatud huvi olemasolul ja juriidilise kohustuse täitmiseks.

8. Kellele edastab/avalikustab Moneyexpress Kliendi isikuandmeid?

8.1 Rahapesu andmebüroole, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

9. Kui kaua Moneyexpress Klientide isikuandmeid säilitab?

9.1 Moneyexpress säilitab andmesubjektide isikuandmeid 7 aastat alates nende kogumisest.

9.2 Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse tavaliselt 1-2 kuud.

9.3 Moneyexpress veebilehe kasutamise käigus kogutavate andmete säilitustähtajad on sätestatud Moneyexpress küpsiste kasutamise põhimõtetes, mis on kättesaadavad <http://www.moneyexpress.ee/privaatsuspoliitika/>

10. Moneyexpress ei kogu Kliendi andmeid, kui Klient soovib vahetada sularaha summas kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot.

11. Kliendil on õigus:

11.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate isikuandmete kohta;

11.2 Nõuda teavet selle kohta, milliseid liike andmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;

- 11.3 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;
- 11.4 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik;
- 11.5 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist, kui Klient on esitanud isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või Klient on vaidlustanud töödeldavate isikuandmete õigsuse;
- 11.6 Esitada kaebus andmekaitse spetsialistile e-posti aadressil info@moneyexpress.ee
- 11.7 (www.aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn), kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.

12. Moneyexpress tegevused isikuandmete seadusliku töötlemise ja turvalisuse tagamiseks.

- 12.1 Moneyexpress lähtub isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetest ning kohalduva õigusega kehtestatud andmekaitse nõuetega.
- 12.2 Moneyexpress töötleb isikuandmeid ainult eesmärkidel, mis on kirjeldatud käesoleva dokumendi punktis 3 (Milleks Moneyexpress isikuandmeid kasutab?).
- 12.3 Moneyexpress säilitab isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik andmete eesmärgipäraseks töötlemiseks.
- 12.4 Moneyexpress on võtnud kasutusele füüsilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.
- 12.5 Moneyexpress täidab andmesubjekti teabenõude või võtab kasutusele andmesubjekti taotletava meetme viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul teabenõude saamisest. Kui Moneyexpress leiab, et teabenõue ei ole õiguspärane teavitab Moneyexpress sellest andmesubjekti viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui andmesubjekti teabenõue täitmine on keeruline võib eelnimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuuekümneks (60) kalendripäevaks.
- 12.6 Moneyexpress täidab andmesubjekti õigustatud teabenõude tasuta. Juhul, kui andmesubjekti nõuded on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib vastutav töötleja küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud teabe andmisest või meetme võtmisest.