

DATENSCHUTZHINWEIS

Wirksamkeitsdatum: Mai 2018

Datenbeauftragter

Small World Financial Services Group Ltd

Small World Group FS (Small World) umfasst u. a. folgende europäische juristische Personen:

1. LCC Trans-Sending Ltd (einschließlich Zweigstellen in Irland, Deutschland, den Niederlanden und Italien)
2. LCC Trans-Envio SPRL
3. Swiss Transfers GmbH
4. Small World FS, Ireland Ltd
5. Small World FS Norway AS
6. Small World FS, Spain SAU
7. Small World FS, Sweden AB
8. Small World Financial Services Spain S.A.
9. Small World Exchange Services, SLU
10. Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA

In Erfüllung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) veröffentlicht Small World diesen Datenschutzhinweis, der aufführt, wie, warum und für wie lange persönliche Daten im Europäischen Wirtschaftsraum erfasst und behandelt werden.

Wie Small World Ihre Daten erfasst

Small World erfasst persönliche Informationen über Sie aus verschiedenen Quellen, einschließlich, aber nicht ausschließlich der nachfolgend aufgeführten. Sie stimmen der Behandlung dieser Informationen für den Zweck und die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Weise zu, einschließlich der Übertragung Ihrer persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Small World erfasst und behandelt nur Ihre persönliche Daten, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Eine Rechtsgrundlage liegt vor, wenn das Einverständnis (dort, wo Sie Ihr Einverständnis gegeben haben), ein Vertrag (wenn für die Durchführung des Vertrags mit Ihnen (z. B. Ihnen Ihre bestellten Small World-Dienste zu liefern) eine Behandlung notwendig ist) und ein „gerechtfertigtes Interesse“ vorliegen.

Wenn wir auf Ihr Einverständnis angewiesen sind, um persönliche Daten zu behandeln, haben Sie das Recht, Ihr Einverständnis jederzeit zurückzunehmen oder zu verweigern und wenn wir auf das berechtigte Interesse angewiesen sind, haben Sie ein Verweigerungsrecht.

Wir erfassen die von Ihnen mitgeteilte persönliche Daten, wenn: (a) Sie von uns oder einer unserer verbundenen Gesellschaften, Small World Vertretern („Vertreter“) verlangen, Geld zu senden oder zu erhalten, eines unserer anderen Produkte oder Dienstleistungen zu

bestellen oder zu nutzen; (b) Ihre persönliche Informationen auf Applikationen oder anderen zu nutzenden Formularen oder unseren Vertretern mitteilen; oder (c) Sie auf eine andere Weise uns, unseren Vertretern oder anderen Ihre persönliche Informationen mitteilen;

Wir erfassen und verwalten persönliche Daten über Sie und Ihre Operationen mit uns oder unseren Vertretern;

Wir erfassen persönliche Daten über Sie über eine Reihe von Quellen Dritter, wie unseren Geschäftskunden, Regierungsinstitutionen und Verbraucher- und Kreditinstitutionen und anderen Informationslieferanten, die uns dabei behilflich sind, Ihnen die bestellten Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und unsere Geschäfte zu führen.

Wir erfassen persönliche Daten, wenn wir vom Gesetz und als Teil von Compliance-Richtlinien hierzu aufgefordert werden, insbesondere in Bezug auf Geldwäsche und zur Vorbeugung von kriminellen und betrügerischen Tätigkeiten;

Wir erfassen persönliche Daten über die Domain und Anbieter, von wo aus Sie in das Internet gehen, Ihre Computer IP-Adresse, Browser und Betriebssystemsoftware, Datum und Uhrzeit Ihres Zugangs auf unsere Homepage und die Adresse der Seite, von der Sie auf unsere Homepage, wenn Sie uns besuchen, gelinkt wurden;

Wir können Ihre Bank, Karte und andere Zahlungsdetails erfassen und speichern, wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen und für den Gebrauch bei zukünftigen Transaktionen und Diensten; und

Wir erfassen persönliche Daten über Ihre Online-Aktivität, wie im Absatz mit Überschrift „COOKIES UND INTERNETTECHNOLOGIE“ beschrieben wird.

Die von uns erfassten persönlichen Daten umfassen, jedoch nicht ausschließlich, Name, Adresse und Telefonnummer, Informationen über die benutzte Identifizierungsweise, um eine Transaktion zu senden oder zu erhalten (wenn das Gesetz dies von uns verlangt), einschließlich der Identifizierung und einer Kopie des Ausweispapieres, Transaktionsaktivität, Bankverbindung und Zahlungsinformationen, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bei uns haben und ihr Gebrauch, und Ihre Computer IP-Adresse und andere Details der Online-Aktivitäten.

Sollten sie Fragen über die Rechtsgrundlage haben, auf Grund der wir Ihre persönlichen Daten erfassen und nutzen, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten (DPO@smallworldfs.com) auf.

Warum Small World Ihre Daten erfasst

Wir nutzen die persönlichen Daten, die wir von unseren Kunden erhalten, für folgende Tätigkeiten:

Das Ermöglichen, Lieferung und Hilfe beim Ermöglichen, Verwaltung und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an Sie (einschließlich Geldüberweisungen,

Zahlungsdienste und andere Produkte und Dienstleistungen von Small World) und Hilfe bei der Verbesserung und Entwicklung dieser Dienste;

Sendung und Information über Handelskommunikationen gemäß Ihrer Wahl über Produkte und Dienstleistungen von Small World oder Dritten oder andere Aktualisierungen;

Überprüfung von den von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, um Transaktionen umzusetzen, zu verwalten und durchzuführen, unsere Kundenbeziehungen zu verwalten, Ihre Berechtigung für die von Ihnen gewünschte Dienstleistung zu überprüfen und unsere Unterlagen korrekt zu führen;

Beachtung der gesetzlichen und verordnungsmäßigen Verpflichtungen, einschließlich der für die Verhinderung von Geldwäsche und in Bezug auf kriminelle oder verdächtige kriminellen Tätigkeiten;

Wenn Sie sich als Small World-Vertreter bewerben, werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten für Ihre Bewerbung benutzen und um Ihre Eignung und Berechtigung als Vertreter zu überprüfen;

Damit Sie die beste Erfahrung über die Nutzung dieser Homepage erhalten, einschließlich der Speicherung von Präferenzen, Passwörtern und anderer Informationen und Trackaktivitäten auf unserer Homepage; um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen besser zu verstehen; zu bestimmen, ob Sie auf unsere Seite über ein Werbebanner oder eine verbundene Homepage gekommen sind; um spezifische Informationen für Ihre Interessen auf zusätzlichen Homepages zu liefern; um zu bestimmen, ob Sie auf unsere Werbenachrichten reagieren; und

Wir nutzen Ihre persönlichen Informationen auch für die Verbesserung der Homepage und der Kundenerfahrungen sowie unseres Geschäftsbetriebs.

Durch die Angabe Ihrer Festnetznummer, privaten Anschrift, E-Mail-Adresse und/oder Handynummer geben Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis, dass Small World Sie gelegentlich für Nachrichten, Angebote, Dienstleistungen und Werbung in Bezug auf Small World Dienste per Telefon, Post, e-Mail oder SMS/MMS und gezielten oder persönlichen Nachrichten kontaktiert (z. B. auf sozialen Netzwerken und anderen digitalen Kanälen). Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie allein verantwortlich für jegliche Änderungen durch den Betreiber dieser Dienstleistungen sind. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen.

Informationen, die Small World offenlegt

Wir können persönliche Daten u. a. folgenden Unternehmen der Small World Gruppe weitergeben

LCC Trans-Sending Ltd (einschließlich Zweigstellen in Irland, Deutschland, den Niederlanden und Italien)

LCC Trans-Envio SPRL

Choice Money Transfer Inc

Choice Money Transfer (Canada) Ltd

Swiss Transfers GmbH

Small World FS, Africa SA

Small World FS, Ireland Ltd

Small World FS Norway AS

Small World FS, Spain SAU

Small World FS, Sweden AB

SW Brasil Services Financeiros e Turismo Ltda

Small World Exchange Services, SLU

Small World Financial Services Spain SA

Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA

Gesellschaften, die uns beim Betrieb oder der Verbesserung des Geschäftsbetriebs oder bei der Lieferung der Produkte und Dienstleistungen an Sie behilflich sind;

Um auf uns anwendbare gesetzliche, verordnungsmäßige, Sicherheits- und Bearbeitungsvoraussetzungen, Regierungs- und ausländische Regierungserfordernisse zu erfüllen, an unsere Partner oder Dienstleister, einschließlich, aber nicht ausschließlich hinsichtlich Geldwäschegesetzen;

An Organisationen, die uns bei der Durchführung von Transaktionen, Bestätigung von Kundeninformation und Vorbeugung von Schulden, Betrug, Diebstahl oder Verlust behilflich sind;

Wenn es durch die anwendbaren Gesetze oder Verordnungen erlaubt ist oder gefordert wird.

Small World und unsere weltweiten Partner können Ihre persönlichen Daten, einschließlich, aber nicht ausschließlich, Ihren Namen, Kundennummer, Adresse, Transaktionsweisen und Bankverbindung offen legen, (i) wenn wir hierzu durch ein nationales oder ausländisches Gesetz oder einen Gerichtsbeschluss aufgefordert werden oder (ii) von Vollstreckungsbehörden oder anderen Regierungsbeamten (einschließlich der dieses Landes, der Vereinigten Staaten oder sonst wo) für den Zweck z. B. der Aufdeckung, Ermittlung, Verfolgung und Vorbeugung von Delikten, einschließlich Geldwäsche und ähnliche kriminelle Aktivitäten und die Empfänger können die persönliche Daten weiter für diese oder andere verbundenen Zwecke offen legen.

Wie lange behält SMALL WORLD Ihre Daten

Wir behalten Ihre persönlichen Daten während unserer Beziehung zu Ihnen auf. Sobald die Beziehung zu Ihnen beendet ist (z. b. nach einer Transaktion) oder Sie entscheiden, sie zu

stornieren und die Transaktion nicht fortzuführen, werden wir Ihre persönlichen Daten nur für die Zeit aufbewahren, die je nach Art der persönlichen Daten und dem Zweck, für den wir die Informationen aufbewahren, berechnet wurde.

Wir werden nur Informationen aufbewahren, die uns folgendes ermöglichen:

- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen für die Analyse und/oder Wirtschaftsprüfung;
- Erfüllung von Aufbewahrungserfordernissen des Gesetzes (z. B. Vorschriften in Bezug auf die Vorbeugung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus);
- Verteidigung oder Einreichung von bestehenden oder möglichen Klagen;
- Aufbewahrung von Unterlagen von Personen, die keine Werbung von uns erhalten wollen;
- Behandlung zukünftiger Beschwerden in Bezug auf von uns erbrachte Dienstleistungen;
- Hilfe bei Betrugsüberwachung; oder
- Beurteilung der Wirksamkeit unseres Marketing, das wir Ihnen zugeschickt haben.

Die Aufbewahrungsfrist hängt häufig mit der Zeit zusammen, die für die Einreichung einer Klage notwendig ist und in vielen Fällen sechs oder sieben Jahre nach der Transaktion beträgt. Wir werden Ihre persönlichen Daten nach dieser Zeit aufbewahren, wenn wir hierzu vom Gesetz aufgefordert werden, wenn es noch offene Verfahren oder Beanstandungen gibt, die die Aufbewahrung Ihrer persönlichen Daten notwendig macht, oder aus vorschriftsmäßigen oder technischen Gründen.

Wenn dies geschieht, gewährleisten wir weiterhin, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist.

Ihre Rechte

Das Recht auf Zugang auf die Informationen, die wir über Sie aufbewahren

Sie können uns jederzeit kontaktieren und die Informationen verlangen, die wir über Sie aufbewahren sowie warum wir diese Informationen haben, wer auf sie zugegriffen hat und woher wir sie erhalten haben.

Nach Erhalt Ihres Antrags werden wir innerhalb von 30 Tagen antworten. Für die erste Anfrage fallen keine Kosten oder Gebühren an. Bei einer weiteren Anfrage hinsichtlich der gleichen Daten können wir eine Verwaltungsgebühr von £25 pro Anfrage verlangen. Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, muss SMALL WORLD Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen, weshalb Ihre Antwort für die Ausübung des Rechts notwendig ist.

Das Recht auf Berichtigung und Aktualisierung der Informationen, die wir über Sie aufbewahren

Sollten die Daten, die wir über Sie haben, unvollständig oder unrichtig sein, können Sie SMALL WORLD informieren und sie aktualisieren. Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, muss SMALL WORLD Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen, weshalb Ihre Antwort für die Ausübung des Rechts notwendig ist.

Das Recht auf Löschung Ihrer Daten

Sollten Sie der Meinung sein, dass wir Ihre Daten nicht länger nutzen sollen oder dass wir unrechtmäßig Ihre Daten nutzen, können Sie ihre Löschung beantragen. Wenn wir Ihren Antrag erhalten, werden wir bestätigen, ob die Daten gelöscht wurden oder Ihnen den Grund angeben, warum sie nicht gelöscht werden können. Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, muss SMALL WORLD Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen, weshalb Ihre Antwort für die Ausübung des Rechts notwendig ist.

Das Recht auf Widerspruch gegen die Datenbehandlung

Sie haben das Recht, von SMALL WORLD die Einstellung der Datenbehandlung zu verlangen.

Bei Erhalt der Anfrage werden Sie kontaktieren, um Ihnen mitzuteilen, ob wir erfüllen können oder einen Rechtfertigungsgrund haben weiterzumachen.

Wenn die Daten nicht länger behandelt werden, kann SMALL WORLD Ihre Daten weiter aufbewahren, um Ihre weiteren Rechte zu erfüllen. Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, muss SMALL WORLD Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen, weshalb Ihre Antwort für die Ausübung des Rechts notwendig ist.

Das Recht auf Datenmitnahme

Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihre Daten an einen anderen Beauftragten übertragen. Sobald SMALL WORLD Ihre Anfrage erhalten hat, werden wir Sie durchführen, wenn dies möglich ist. Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, muss SMALL WORLD Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen, weshalb Ihre Antwort für die Ausübung des Rechts notwendig ist.

Einverständnis

In den Fällen, in denen wir Ihr Einverständnis für die Aufbewahrung Ihrer Daten benötigen, wird SMALL WORLD Sie bitten, auf den Formularen die Kästchen mit dem Einverständnis anzukreuzen. Durch das Ankreuzen geben Sie an, dass Sie darüber informiert sind, warum SMALL WORLD die Daten erfasst, wie sie sie nutzen wird, wie lange sie sie behalten wird, welche andere Person Zugang zu ihnen hat und welche Rechte Sie haben.

Teilen Ihrer Daten

Um unseren Verpflichtungen nachzukommen, kann SMALL WORLD Ihre Daten an Dritte weitergeben. Diese Dritte umfassen die Partnerunternehmen der SWFS Gruppe, Banken und Zahlungsprozesse vornehmende Unternehmen an Begünstigte in oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die keine Banken sind.

COOKIES & INTERNETTECHNOLOGIE

Wir nutzen Internettechnologie, wie Cookies, aus einer Reihe von Gründen, einschließlich, aber nicht ausschließlich aus folgenden.

Für die Erbringung von Dienstleistungen an Sie;

Um zu erlauben, dass Sie Homepages während Ihres Besuchs wechseln, ohne Ihr Passwort neu eingeben zu müssen;

Um vorübergehend die Aktivität auf unserer Homepage zu verfolgen;

Um zu bestimmen, ob Sie auf unsere Seite über einen Werbebanner oder eine Partnerhomepage gekommen sind;

Um spezifische Informationen für Ihre Interessen auf zusätzlichen Homepages zu liefern; oder

Um Sie zu identifizieren, wenn Sie die Homepage besuchen, den Inhalt der Homepage für Sie persönlich einzurichten und Ihnen bei der Durchführung der Transaktionen und dem Zugang auf Kontoinformationen behilflich zu sein.

Small World hat die Möglichkeit für den Benutzer eingerichtet, die Cookies auf unserer Homepage zu verwalten. Wir lesen oder schreiben Cookies nur auf der Grundlage Ihres Präferenzlevels (Anmerkung: Cookies, die vor der Änderung Ihres Präferenzlevels eingerichtet worden sind, werden auf Ihrem Computer beibehalten. Um sie zu entfernen, gehen Sie auf Ihre Browser-Einstellungen). Wenn Ihr Browser JavaScript nicht unterstützt, können Sie sich über die benutzten Cookies auf unseren Seiten informieren und die Cookies-Nutzung nur über Ihre Browser-Einstellungen verwalten. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie alle Cookies auf Ihrem Browser ausschalten, dies die Seiteneigenschaften begrenzen wird und eventuell Auswirkungen auf die Möglichkeit hat, Ihre Transaktion zu Ende zu führen.

Für weitere Informationen, wie Small World Cookies nutzt, gehen Sie auf <https://www.smallworldfs.com/small-world/esp/en-gb/cookies-policy>

BEANSTANDUNGEN

Wenn Sie mit unseren Diensten nicht zufrieden sind, können Sie schriftlich eine Beanstandung an die Kontaktdaten vornehmen, die in unseren AGB veröffentlicht sind. Wir geben unser Bestes, um Ihre Beanstandung so schnell wie möglich zu bearbeiten und wir senden Ihnen eine abschließende Antwort innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt Ihrer Beanstandung. Bei außergewöhnlichen Umständen erhalten Sie innerhalb von 15 Werktagen eine Antwort, in der die Frist angegeben wird, innerhalb der Sie unsere abschließende Antwort erhalten werden, die nicht später als 2 Monate nach Ihrer anfänglichen Beanstandung liegen darf. Sollten Sie unsere abschließende Antwort nicht erhalten oder nicht mit ihr einverstanden sein, können Sie sich innerhalb der Europäischen Union direkt an unsere Aufsichtsbehörde wenden, das „Büro des Informationsbeauftragten“.

(<https://ico.org.uk/concerns/>). Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Rechte vor dem zuständigen Gericht vorzubringen. Als Alternative können Sie das Online-Schlichtungsverfahren (ODR) nutzen. Das ODR bietet eine außergerichtliche Lösung von Streitigkeiten in Verbindung mit Online-Transaktionen: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Sollten Sie eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde einreichen wollen, überprüfen Sie folgenden Link zur europäischen Datenschutzbehörde: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kontakt Daten

Sollten Sie Fragen zu diesem Hinweis haben, weitere Informationen benötigen oder eine Beanstandung mitteilen wollen, können Sie die nachstehenden Kontaktdaten der entsprechenden Partei benutzen.

Datenschutzbeauftragter der Gruppe/Datenschutzkontakt

Mariano Ciriotti

DPO@smallworldfs.com

Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13

Pozuelo de Alarcón, Madrid – Spanien (28223)

Datenbeauftragter

Small World Financial Services Group Ltd.

DPO@smallworldfs.com

Adresse: : Parliament House, 12 Salamanca Place

London, SE1 7 HB, Vereinigtes Königreich