

Informationspflichten Geldwäsche

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Erhebung von Informationen im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer.

1. Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Absatz 7 DS-GVO ist: TOHA Automobil- Vertriebs GmbH, Heldengut 1a, D-94146 Hinterschmiding, Tel.: 08551 5777-0, Fax: 08551 5777-27, E-Mail: info@toha.de. Zur Unterstützung unseres externen Datenschutzbeauftragten, der ER Secure GmbH, haben wir einen zusätzlichen "Datenschutzkoordinator", dieser ist unter folgender Anschrift zu erreichen: TOHA Automobil- Vertriebs GmbH, Heldengut 1a, D-94146 Hinterschmiding, Tel.: 08551 5777-0, E-Mail: datenschutz@toha.de. Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie sich vorzugsweise per E-Mail an datenschutz@toha.de oder alternativ an die vorgenannte postalische Anschrift.
2. Mit Übersendung Ihres unterzeichneten Kundenblattes erklären Sie sich mit der Datenerhebung einverstanden
3. Für Ihre Identifikation ist es erforderlich, dass Sie das Kundenblatt vollständig ausfüllen und an uns unterschrieben, mit den dazu erforderlichen Dokumenten zurücksenden. Wenn Sie das Kundenblatt nicht innerhalb von 48 Stunden zurücksenden, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IPAdressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.
4. Pflichtangaben für die Registrierung als Kunde sind alle die im Kundenblatt erforderlichen Angaben. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Angaben zum Zweck der Zusendung von Angeboten, Kaufverträgen, Rechnungen und Emails. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO.
5. Ihre Einwilligung in die Übersendung von Angeboten, Kaufverträgen, Rechnungen und Emails können Sie jederzeit widerrufen. Den Widerruf können Sie per E-Mail an info@toha.de oder durch eine Nachricht an unsere im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
6. Die Aufbewahrungspflicht gemäß der derzeitigen Geldwäsche-Richtlinie (EU/2021/5849) regelt unter anderem die Aufbewahrungspflichten von personenbezogenen Daten der Bankkunden von bis zu 5 Jahren nach Beendigung der

Vertragsbeziehung wie auch die Offenlegung personenbezogener Daten für einen Zeitraum 10 Jahren.

Des Weiteren werden Transaktionsbelege und -aufzeichnungen – als Original oder als Kopien, die für die Ermittlung der Transaktion erforderlich sind, für den Zeitraum von bis zu 5 Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung archiviert.

Die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern (Gesellschaftern) der jeweiligen Gesellschaften sollen für zehn Jahre öffentlich zugänglich gemacht werden.

7. Teilweise bedienen wir uns externer Dienstleister mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, um Ihre Daten zu verarbeiten.

Diese Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt, schriftlich beauftragt und sind an unsere Weisungen gebunden. Sie werden von uns regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben, sondern sie nach Vertragserfüllung und dem Abschluss gesetzlicher Speicherfristen löschen, soweit Sie nicht in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben. Eine Weitergabe kann in folgender Konstellation zum Zwecke der Aufgaben-/Vertragsabwicklung erforderlich sein:

- K & W Finanz GmbH & Co. KG (Dienstleister Finanzierung und Leasing)
- Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH (Dienstleister Finanzierung)
- Consors Finanz BNP Paribas (Dienstleister Finanzierung und Leasing)
- LeaseForce AG (Dienstleister Leasing)
- ALD Lease Finanz GmbH (Dienstleister Leasing)
- FULLHAUS Marketing & Werbung GmbH (Dienstleister Marketingunterstützung)
- Dimasys - Dialog-Marketing-Systems GmbH (Dienstleister Ersatzteile-Einkauf)
- Carseo GmbH (Ochsendorf & Coll.) (Dienstleister Schadenmanagement)
- Germershausen Assekuranzbüro GmbH (Dienstleister Autohauspolice)

8. Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten (Artikel 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft den Zweck der Speicherung und auch die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des Artikel 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des Artikel 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Artikel 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des Artikel 20 DS-GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen, sofern die Daten noch bei uns gespeichert sind.

Unter den Voraussetzungen des Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.

9. Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@toha.de oder per Brief an die unter 1. genannte Adresse. Für nähere Informationen verweisen wir auf den vollständigen Text der DS-GVO, welcher im Internet unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE> verfügbar ist und unsere Datenschutzerklärung, welche im Internet unter <https://www.toha.de/informationen/datenschutzerklaerung/> einsehbar ist.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu beschweren.

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Hausanschrift
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 0981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Homepage: <https://www.lda.bayern.de>