



Information zur Datenverarbeitung **ACAMS Germany Chapter e.V.**

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen

ACAMS Germany Chapter e.V.

Lahnstr. 21

65439 Flörsheim

E-Mail-Adresse: germanychapter@acams.org

Vorstandsvorsitzende: Holger Pauco-Dirscherl, Sven Eisermann

Der ACAMS Germany Chapter e.V. verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bzw. des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Das Verarbeiten von Daten umfasst jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten im Zusammenhang mit Veranstaltungen kann jederzeit für die Zukunft ggü. dem Vorstand widersprochen werden.

Der ACAMS Germany Chapter e.V. beschränkt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf ein Minimum, das notwendig ist zur Verwaltung des Vereins und der Verwirklichung der Vereinsziele oder zur Durchführung der vom Nutzer gewünschten Dienstleistung.

Der ACAMS Germany Chapter e.V. verarbeitet personenbezogene Daten darüber hinaus nur im Falle eines datenschutzrechtlichen Erlaubnistaatbestandes, einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung.



Information zur Datenverarbeitung **ACAMS Germany Chapter e.V.**

Via Aufnahmeantrag werden erhoben:

Pflichtangaben:

Vorname, Nachname, private Adresse, Geburtsdatum, (private und/oder) geschäftliche E-Mailadresse, Telefonnummer, ACAMS Mitgliedsnummer

Freiwillige Daten:

Arbeitgeber, Funktion/Stellung, Arbeitsadresse, Telefon geschäftlich, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Branche.

Abrechnungsdaten (bei Lastschrifteinzug zwingend)

Kontoinhaber (Vorname, Name), IBAN, Zahlungsdienstleister, BIC, Anschrift, PayPay-Zahlungsdaten

Die Bereitstellung der Pflichtangaben ist Voraussetzung zur Mitgliedschaft im ACAMS Germany Chapter e.V.

Die freiwilligen Angaben sind darüber hinaus zwingend, wenn Rechnungen auf ein Unternehmen/den Arbeitgeber ausgestellt werden sollen.

Via Veranstaltungen:

Freiwillige Angabe: Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung (Vorname, Name, E-Mail-Adresse, ggf. Unternehmen) sowie weitere Daten im Rahmen der (elektronischen) Registrierung und bei der Teilnahme an Online-Veranstaltungen gem. den Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

Ausführliche Informationen zur Satzung und Beitragsordnung des ACAMS Germany Chapter e.V. sowie zur Mitgliedschaft finden Sie auf:

<https://www.acams.org/chapters/europe/germany-chapter>

Via Newsletteranmeldung

Bei Anmeldung für unseren Newsletter (insbes. Nicht-Mitglieder): Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ggf. Unternehmen

Zwecke der Verarbeitung

- Mitarbeit im(/in Gremien und Arbeitsgruppen des) ACAMS Germany Chapters e.V.
- Aufbau eines Mitgliederverzeichnisses
- Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke von ACAMS Germany Chapters e.V.:



Information zur Datenverarbeitung **ACAMS Germany Chapter e.V.**

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kriminalprävention durch Weiterbildung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität sowie im Compliance-Bereich, insbesondere KYC (Know your Customer), Sanktionen, der Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

- Bei Veranstaltungen des ACAMS Germany Chapters e.V. melden wir – nach Einwilligung durch das jeweilige Vereinsmitglied – die Teilnahme unserer Mitglieder zur Anrechnung der Credits für die CAMS Zertifizierung via E-Mail an die nachstehenden Organisationen. Dabei kommt es zu einer Übermittlung in Drittstaaten, in welchen gegebenenfalls ein geringeres Datenschutzniveau als das in Ihrem Heimatstaat existiert:

ACAMS – London (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland)
25 Cabot Square, London E14 4QZ, UK

ACAMS – Paris (Frankreich)
106 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, FR

ACAMS – World Headquarters (Vereinigte Staaten von Amerika)
1100 Brickell Bay Drive, #311090, Miami, FL 33231, USA

Die E-Mailadresse des ACAMS Germany Chapter e.V. germanychapter@acams.org wird durch ACAMS (USA bzw. UK) zur Verfügung gestellt.

Die Mitgliederliste wird in regelmäßigen Abständen mit ACAMS London/Paris und dem Headquarter in den USA geteilt. Dies dient insbesondere der Freischaltung der Mitglieder für die Chapter-Community-Abschnitte auf acams.org.

ACAMS, LLC darf/wird uns in diesem Zusammenhang Information über das Bestehen einer (aktiven) Mitgliedschaft bei ACAMS, LLC informieren. Zu den relevanten Daten gehören dabei insbesondere (Vor-) Name, E-Mail-Adresse, Mitgliedsnummer, Mitgliedschaftsstatus.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten die oben bezeichneten Daten zur Durchführung und Verwaltung der Mitgliedschaft (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO).

Empfänger

Vereinsvorstand des **ACAMS Germany Chapter e.V.** und **ACAMS Germany Chapter Board Member**.

ACAMS Germany Chapter e.V.
Lahnstraße 21, 65439 Flörsheim
Amtsgericht Wiesbaden, Reg.-Nr. VR 6954
Vorstandsvorsitzende: Holger Pauco-Dirscherl, Sven Eisermann



Information zur Datenverarbeitung **ACAMS Germany Chapter e.V.**

Auch vom ACAMS Germany Chapter e.V. im Rahmen der Vereinsverwaltung und Organisation von Veranstaltungen im Sinne der Vereinsziele eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten.

ACAMS – London

25 Cabot Square, London E14 4QZ, United Kingdom

ACAMS – Paris (Frankreich)

106 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

ACAMS – World Headquarters

1100 Brickell Bay Drive, #311090, Miami, FL 33231, USA

Speicherdauer

Die Daten werden bis zum Ende der Mitgliedschaft gespeichert. Sollten Mitgliedsbeiträge bei Austritt aus dem ACAMS weiterhin offen sein, werden die Daten bis zum Ausgleich des Fehlbetrags gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung Mitgliederdaten erfolgt ggf. auch Cloud-basiert unter Beachtung der Anforderungen der DSGVO in Deutschland bzw. der EU.

Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des ACAMS Germany Chapters e.V. über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit.

Ferner besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408 - 0

Telefax: +49 611 1408 - 900 / 901