

Privacyverklaring

SCOPE FinTech Solutions
+31 23 5179 200
www.scope.nl

Scope Privacyverklaring

1. INLEIDING

- 1.1 Scope producten en diensten worden u aangeboden door Scope (hierna: "Scope"), gevestigd aan Spicalaan 1-59, 2132 JG Hoofddorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34063903.
- 1.2 Scope is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail (privacy@scope.nl)
- 1.3 Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Scope producten en diensten en in verband met uw communicatie met Scope.
- 1.4 De verwerkingsverantwoordelijke is in de meeste gevallen niet Scope zelf maar de opdrachtgever van Scope, tenzij Scope zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Neem bij vragen of om uw rechten op te roepen eerst contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSgegevens

- 2.1 Wij verwerken in ieder geval de volgende categorieën persoonsgegevens:
 - 2.1.1 Voor- en achternamen
 - 2.1.2 Aliassen
 - 2.1.3 Geslacht
 - 2.1.4 Geboortedatum
 - 2.1.5 Geboorteplaats
 - 2.1.6 Nationaliteit
 - 2.1.7 Adres(sen)
 - 2.1.8 Woonland
 - 2.1.9 Documentnummer (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 - 2.1.10 Persoonlijk nummer identiteitsbewijs
 - 2.1.11 Verloopdatum identiteitsbewijs
 - 2.1.12 Datum van afgifte identiteitskaart
 - 2.1.13 Insolventie-informatie
 - 2.1.14 Status en statusgeschiedenis met betrekking tot sanctie-, PEP- en vergelijkbare lijsten
 - 2.1.15 Diskwalificatie als bestuurder
 - 2.1.16 Informatie over wetshandhaving en betrokkenheid van financiële toezichthouders
 - 2.1.17 Bestaan van negatieve media
 - 2.1.18 E-mailadres
 - 2.1.19 Telefoonnummer van gebruiker (optioneel, i.v.m. 2FA)
 - 2.1.20 Naam van gebruiker (optioneel)
 - 2.1.21 Financiële gegevens (optioneel)
 - 2.1.22 UBO vaststelling (eigendom/zeggenschapsverhouding)
 - 2.1.23 Bedrijfsinformatie (activiteiten)
 - 2.1.24 Informatie over werkgever(s) (optioneel)
 - 2.1.25 Locatiegegevens indien u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt.
- 2.2 Wij kunnen over de volgende categorieën van betrokkenen persoonsgegevens verwerken:
 - 2.2.1 Gebruikers van Scope producten en diensten

- 2.2.2 (Potentiële) cliënten van opdrachtgevers van Scope
- 2.2.3 Medewerkers van (cliënten van) opdrachtgevers van Scope
- 2.2.4 De betrokkene die direct of indirect het voorwerp van een onderzoek i.v.m. de Wwft is dat wordt uitgevoerd met gebruik van Scope producten en diensten ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke.

3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

- 3.1 Wij verwerken wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn uw contactgegevens, om met u contact te houden, uw vragen te beantwoorden, onze afspraken met u uit te voeren en om onze voorwaarden over het gebruik van onze producten en diensten te kunnen handhaven.
- 3.2 Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw e-mailadres ook om u actuele berichten te sturen zoals nieuwsbrieven, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten.
- 3.3 Andere doeleinden waarbij Scope verwerker is worden door de verwerkingsverantwoordelijke vastgesteld, deze doeleinden omvatten doorgaans verwerking van persoonsgegevens in verband met een wettelijke verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met gebruik van Scope producten en diensten.

4. GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

- 4.1 De grondslag voor de verwerkingen waarbij Scope verwerkingsverantwoordelijke is doorgaans het uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene, dan wel de redelijke belangen van Scope tenzij een betrokkene met succes zijn of haar recht of bezwaar hiertegen heeft ingeroepen.
- 4.2 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij Scope verwerker is zal doorgaans zijn dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, in het bijzonder uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante wet- en regelgeving. Het is ook mogelijk dat de verwerking noodzakelijk zal zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. Onder andere voor wat betreft betrokkenen wier (professionele) persoonsgegevens worden verwerkt omdat zij medewerkers zijn of zijn geweest kan verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Tenslotte kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De betrokkene heeft ingevolge de AVG het recht op bezwaar.
- 4.3 Voor het gebruik van uw locatie en het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag uw toestemming, dat we uw vragen vóór dit gebruik. De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet wettelijke verplicht, bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen echter sommige diensten en functionaliteiten niet of niet optimaal worden geboden.

5. COOKIES

- 5.1 Op onze websites en/of apps maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: “cookies”).
- 5.2 Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Websites en Apps krijgt, en welke pagina’s het meest worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld statistische informatie over de aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de EU/EER.
- 5.3 Verder kunnen wij dit gebruiksgedrag door aan advertentienetwerken. Dit gebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd met vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Op basis hiervan wordt een interesseprofiel over u gemaakt, om u relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites, die zijn afgestemd op dit interesseprofiel.
- 5.4 U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: [Chrome](#) [Microsoft Edge](#) [Firefox](#) [Safari](#).
- 5.5 Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring hier <https://cddondemand.com/wp-content/uploads/2025/01/Cookieverklaring-SCOPE-FinTech-Solutions-2025.pdf>.

6. BEWAARTERMIJNEN

- 6.1 Scope zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verwerkt.
- 6.2 In afwijking van het eerste lid zullen uw persoonsgegevens langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals maar niet beperkt tot fiscale bewaartermijnen.

7. EXTERNE DIENSTVERLENERS

- 7.1 Scope maakt gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens en voor het uitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder “Cookies”. Externe dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.

8. UW RECHTEN

- 8.1 U heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit.
- 8.2 U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- 8.3 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet meer kunnen worden geleverd.

- 8.4 Roep uw rechten in bij de verwerkingsverantwoordelijke. Indien Scope niet zelf de verwerkingsverantwoordelijke is zal Scope zal eventuele verzoeken doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

9. **WIJZIGINGEN**

- 9.1 Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring online.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06 maart 2024.