

Privacyverklaring

Scope Privacyverklaring — CDD On Demand

1. Inleiding

- 1.1 Scope-producten en -diensten worden u aangeboden door SCOPE marketing technology B.V., handelend onder de naam SCOPE FinTech Solutions (hierna: “Scope”), gevestigd aan de 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 CDD On Demand en overige 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 die CDD On Demand gebruikt, tenzij Scope zelf het doel en de middelen van de verwerking vaststelt (bijvoorbeeld voor accountbeheer, facturatie en marketing). Neem bij vragen of voor het uitoefenen van uw rechten daarom eerst contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Categorieën van persoonsgegevens

- 2.1 Wij verwerken, afhankelijk van het gebruik van onze producten en diensten, in ieder geval de volgende categorieën persoonsgegevens:
 - Voor- en achternamen, aliases, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit;
 - Adres(sen) en woonland;
 - Gegevens van het identiteitsbewijs: documenttype en -nummer, datum van afgifte en verloopdatum, land van uitgifte, kopie voor- en achterkant, gezichtsfoto;
 - Persoonlijk nummer van het identiteitsbewijs, waaronder het burgerservicenummer (BSN). Het BSN wordt uitsluitend verwerkt voor zover de verwerkingsverantwoordelijke daarvoor een wettelijke grondslag heeft (art. 46 UAVG);
 - Insolventie-informatie; status en statusgeschiedenis met betrekking tot sanctie-, PEP- en vergelijkbare lijsten; diskwalificatie als bestuurder; informatie over wetshandhaving en betrokkenheid van financiële toezichthouders; bestaan van negatieve media;
 - UBO-vaststelling (eigendoms-/zeggenschapsverhouding), bedrijfsinformatie (activiteiten), informatie over werkgever(s), financiële gegevens (optioneel);
 - E-mailadres, telefoonnummer van gebruiker (optioneel, i.v.m. tweefactorauthenticatie), naam van gebruiker (optioneel);
 - Locatiegegevens indien u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt.
- 2.2 Bij screening en identiteitsverificatie kunnen daarnaast gegevens van strafrechtelijke aard (art. 10 AVG) en biometrische gegevens ten behoeve van identificatie (gezichtsvergelijking; art. 9 AVG) worden verwerkt. Deze verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, doorgaans ter uitvoering van diens verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
- 2.3 Wij kunnen over de volgende categorieën van betrokkenen persoonsgegevens verwerken:
 - Gebruikers van Scope-producten en -diensten;
 - (Potentiële) cliënten van opdrachtgevers van Scope;

- Medewerkers en vertegenwoordigers (waaronder UBO's) van (cliënten van) opdrachtgevers van Scope;
- De betrokkene die direct of indirect het voorwerp is van een onderzoek in verband met de Wwft dat met gebruik van Scope-producten en -diensten wordt uitgevoerd ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke.

3. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

- 3.1** Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, verwerken wij 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 vastgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke. Deze doeleinden omvatten doorgaans de verwerking van persoonsgegevens in verband met een wettelijke verplichting uit de Wwft, zoals cliëntenonderzoek en risicobeoordeling, 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, is doorgaans het uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene, dan wel het gerechtvaardigd belang van Scope, tenzij een betrokkene met succes zijn of haar recht van bezwaar hiertegen heeft ingeroepen (art. 6 lid 1 sub b en f AVG).
- 4.2** De grondslag voor de verwerking 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 Wwft en aanverwante wet- en regelgeving (art. 6 lid 1 sub c AVG). Ook kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang, voor de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, 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 locatiegegevens en het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag uw toestemming, die wij u vóór dit gebruik vragen. De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht; bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen echter sommige diensten en functionaliteiten niet of niet optimaal worden geboden.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

- 5.1** Scope neemt geen besluiten over u die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen voor u hebben of u anderszins in aanmerkelijke mate treffen (art. 22 AVG). De resultaten van screenings en identiteitsverificaties zijn signalen die door (medewerkers van) de verwerkingsverantwoordelijke worden beoordeeld; de verwerkingsverantwoordelijke neemt de uiteindelijke beslissingen.

6. Cookies

- 6.1 Op onze websites en/of apps maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kunnen lezen of daarop kunnen opslaan (hierna: “cookies”).
- 6.2 Met behulp van cookies houden wij statistieken bij over het gebruik van onze websites, zoals aantallen bezoekers, meest bezochte pagina's en de duur van het bezoek. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Daarbij kunnen gegevens worden doorgegeven aan servers van Google in de Verenigde Staten; Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (art. 45 AVG). Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld.
- 6.3 U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten; raadpleeg hiervoor de instellingen van uw browser (Chrome, Microsoft Edge, Firefox of Safari).
- 6.4 Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de bijbehorende bewaartermijnen verwijzen wij u naar onze cookieverklaring:
<https://cddondemand.com/cookie-statement/>.

7. Ontvangers en doorgifte buiten de EER

- 7.1 Scope maakt gebruik van externe dienstverleners (sub-verwerkers) voor onder meer het hosten van persoonsgegevens (Microsoft Azure, regio West-Europa), het leveren van internationale compliance-data (Acuris Risk Intelligence), identiteitsverificatie (iDenfy, EU) en het versturen van sms-berichten voor tweefactorauthenticatie (Seven, Duitsland — hosting binnen de EU). Externe dienstverleners ontvangen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.
- 7.2 Daarbij kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER): naar het Verenigd Koninkrijk (Acuris Risk Intelligence), op grond van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het VK (art. 45 AVG), en naar de Verenigde Staten (Google Analytics), op grond van certificering onder het EU-VS Data Privacy Framework dan wel de standaardcontractsbepalingen van de Europese Commissie (art. 46 lid 2 sub c AVG). Microsoft verwerkt en bewaart klantgegevens binnen de EU (EU Data Boundary); beperkte ondersteunende verwerkingen daarbuiten vinden plaats onder de waarborgen uit de Microsoft-verwerkersovereenkomst.
- 7.3 Een actueel overzicht van sub-verwerkers en doorgiften is opgenomen in Bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst (Deel B van dit document) en op verzoek verkrijgbaar via privacy@scope.nl.

8. Bewaartermijnen

- 8.1 Scope bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt.
- 8.2 Verwerkt Scope als verwerker, dan gelden de bewaartermijnen die de verwerkingsverantwoordelijke vaststelt. Voor cliëntenonderzoek onder de Wwft geldt daarbij als uitgangspunt de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie of na uitvoering van de betreffende transactie.
- 8.3 In afwijking van het eerste lid worden persoonsgegevens langer bewaard voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals — maar niet beperkt tot — fiscale bewaartermijnen (in de regel zeven jaar).

9. Uw rechten

- 9.1 U heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG). Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG) en kunt u bezwaar maken tegen verwerkingen op grond van een gerechtvaardigd belang (art. 21 AVG).
- 9.2 U heeft het recht een eventueel gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die vóór de intrekking plaatsvonden. Intrekking kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet meer kunnen worden geleverd.
- 9.3 Roep uw rechten in bij de verwerkingsverantwoordelijke. Indien Scope niet zelf de verwerkingsverantwoordelijke is, stuurt Scope uw verzoek onverwijld door naar de verwerkingsverantwoordelijke en informeert Scope u daarover.
- 9.4 U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Wijzigingen

- 10.1 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 11 augustus 2026.