

# PRIVACY POLICY BTCFORCASH

BTCforCash respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door BTCforCash worden verwerkt. BTCforCash acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BTCforCash zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

BTCforCash verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan BTCforCash, zoals bij:

- een contactaanvraag via het contactformulier of de chatmodule op de website [www.btcforcash.nl](http://www.btcforcash.nl) (hierna: 'de website');
- het aangaan van een transactie met betrekking tot cryptovaluta tussen u en BTCforCash;
- het versturen van een e-mail-, WhatsApp- of Telegrambericht.

Uw persoonsgegevens worden door BTCforCash verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

- a) *Om uitvoering te geven aan uw contactaanvraag, uw chatverzoek, uw e-mail-, WhatsApp- of Telegrambericht, dan wel een tussen u en BTCforCash gesloten overeenkomst.*

Indien u contact opneemt met BTCforCash, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om uw contactverzoek in behandeling te nemen. Indien u een transactie met betrekking tot cryptovaluta met BTCforCash aangaat, worden bij een incidentele transactie tot € 2.000,- geen persoonsgegevens van u vastgelegd. Bij elke transactie wordt u wel bevraagd over de herkomst van de door u aangeboden virtuele valuta of contante geldbedragen. Bij een incidentele transactie tussen € 2.000,- en € 14.999,-, of bij deeltransacties (waaronder verstaan wordt transacties waartussen enig onderling verband bestaat) die een bedrag van € 2.000,-, maar niet dat van € 14.999,- overstijgen, stelt BTCforCash uw identiteit vast aan de hand van een KYC-formulier en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Dit is ook het geval indien BTCforCash het vermoeden heeft dat u of een derde namens wie u handelt, meerdere transacties heeft verricht waartussen een onderling verband bestaat en die het bedrag van €2.000,- overstijgen. In dat kader wordt uw legitimatiebewijs op echtheid gecontroleerd middels een daarvoor bestemde documentescanner, welke in verbinding staat met de fraude-desk van Securitech Detection & Verification B.V. Deze laatste partij voert de bedoelde controle uit en ontvangt dan ook de gegevens op uw legitimatiebewijs.

De persoonsgegevens die u in het kader van een transactie tussen u en BTCforCash verstrekt, zijn noodzakelijk om de transactie te kunnen uitvoeren. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan de transactie niet worden uitgevoerd.

- b) *Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.*

Van iedere transactie maakt deel uit het AML-beleid van BTCforCash dat het witwassen van cryptovaluta en/of contante gelden tegengaat. Dit AML-beleid is opvraagbaar bij BTCforCash. Indien het AML-beleid daartoe aanleiding geeft, waarvan in elk geval sprake is als een transactie het bedrag van € 14.999,- overstijgt, verricht BTCforCash cliëntenonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De in dit kader door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat noodzakelijk is om de transactie en daaraan verbonden wettelijke verplichtingen van BTCforCash na te komen. In geval van ongebruikelijke of verdachte transacties, kan BTCforCash verplicht zijn om een melding van de transactie te doen bij de Financial Intelligence

Unit Nederland (FIU). In dat kader verstrekt BTCforCash uitsluitend die persoonsgegevens aan de FIU welke door de Wwft zijn voorgeschreven.

- c) *Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BTCforCash of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.*

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BTCforCash of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens die u middels de website opgeeft, door de hostingprovider van BTCforCash om de website en e-mailvoorzieningen van BTCforCash te kunnen exploiteren. Ook maakt de website gebruik van programmatuur van derden, zoals de chatsoftware van Tidio. Voor de verwerking van persoonsgegevens door Tidio in verband met het gebruik van de chatsoftware op de website, zie de privacy policy van Tidio: [tidiochat.com/en/privacy-policy](http://tidiochat.com/en/privacy-policy). De persoonsgegevens die u middels deze programmatuur verstrekt, worden automatisch gedeeld met de exploitanten van de programmatuur om de functionaliteiten van de programmatuur te kunnen aanbieden.

BTCforCash zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van BTCforCash vallen evenals door BTCforCash ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

## Uw rechten

U heeft het recht om BTCforCash te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

## Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BTCforCash slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. BTCforCash legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

## Cookies en vergelijkbare technieken die BTCforCash gebruikt

BTCforCash gebruikt op de website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. BTCforCash gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden

---

# PRIVACY POLICY BTCFORCASH

ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt BTCforCash middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre BTCforCash van cookies gebruik maakt.

## **BTCforCash**

Rouwenboschweg 2

6545AE Nijmegen

Telefoonnummer: 06 82 50 04 90

E-mailadres: [info@btcforcash.nl](mailto:info@btcforcash.nl)