BNP PARIBAS

BNP PARIBAS
Magyarországi Fióktelepe
Általános Üzleti Feltételek

7. sz. melléklet
KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK

CÉGNÉV, SZÉKHELY	KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK
CRITERION Készpénzlogisztikai Kft. H-1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25.	pénzfeldolgozás
Nexi Magyarország Zrt. H-1117 Budapest, Alíz utca 3.	bankkártya kibocsátás; tranzakció feldolgozás
Rhenus Office Systems Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30.	iratmegőrzés; archiválás
NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. H-1138 Budapest, Váci út 186.	adó adminisztrációs szolgáltatás
PCS-SYSTEM Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1064 Budapest, Izabella u. 70.	informatikai szolgáltatások
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 1102 Budapest, Halom utca 5.	Mastercard International Nemzetközi Bankkártya Szervezetek által engedélyezett kivitelű bankkártyák legyártása, megszemélyesítése, csomagolása, postai kellékanyagok legyártása, postai előkészítése
CIVIL Értéklogisztika Zrt. 1152 Budapest, Telek u. 5.	pénzfeldolgozás, értéktári szolgáltatások
"BORICA" AD Szófia 1612, 41, "Tsar Boris III" bulv., Bulgária	Erős ügyfélhitelesítés bankkártyával történő internetes vásárlások esetén
BNP Paribas Financial Markets ECI 20 boulevard des Italiens – 75009, Paris, Franciaország	Kereskedelmi felügyeleti szolgáltatások (Corporate and Institutional Banking (CIB) és Asset Liability Management (ALMT) tevékenységek körében): Megfelelőségi kockázati riasztások vizsgálata, Megfelelőségi kockázati riasztások jelentése, Megfelelőségi kockázatok kockázatértékelése, Megfelelő és hatékony automatizált piacfelügyeleti eszközök karbantartása, Kommunikációs felügyeleti

2025. május 23.

	szolgáltatások, Felügyeleti eszközökből származó riasztások kivizsgálása, Felügyeleti folyamat megtervezése
BNP Paribas India Solutions Private Limited Block B3, 9th Floor, Nirlon Knowledge Park, Village Pahadi, Goregoan East, Mumbai, Maharashtra - 400063, India	Szállítói (bejövő) számlák könyvelése, utalása. Szerződéses Vevői (kimenő) számlák kezelése. Hóvégi költségelhatárolások. A Fióktelep ügyfeleinek KYC profiljaira vonatkozó egyes módosítások automatizálása és rögzítése. A Fióktelep értesítése teljes KYC eljárás szükségessé válásáról.
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. 1117 Budapest, Galvani utca 44.	Bizalmas adatokat tartalmazó papír adathordozók megsemmisítése, szállítása

2025. május 23.