



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

Prompt Security Zrt.
1152 Budapest, Telek u. 5.

pénzfeldolgozás, értéktári szolgáltatások, nyugdíjas étel-miszer-utalvány feldolgozása, a feldolgozott nyugdíjas étel-miszer-utalványok Magyar Államkincstárhoz történő beszállítása

"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 kockázattértékelése, Megfelelő



BNP PARIBAS

BNP Paribas India Solutions Private Limited
Block B3, 9th Floor, Nirlon Knowledge Park,
Village Pahadi, Goregoan East,
Mumbai,
Maharashtra - 400063, India

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
1117 Budapest, Galvani utca 44.

és hatékony automatizált piacfelügyeleti eszközök
karbantartása, Kommunikációs felügyeleti
szolgáltatások, Felügyeleti eszközökből származó
riasztások kivizsgálása, Felügyeleti folyamat
megtervezése

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
értésítése teljes KYC eljárás szükségessé válásáról.

Bizalmas adatokat tartalmazó papír adathordozók
megsemmisítése, szállítása