

# Datenschutzrichtlinien

## Einleitung

Anycoin Direct hat sich vorgenommen, Ihnen eine sichere, servicefreundliche, zuverlässige und transparente Plattform zu bieten. Mit dieser Datenschutzrichtlinie möchten wir Sie über Ihre Rechte und Pflichten und die von Anycoin Direct gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung informieren. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle Kunden und Nutzer der Anycoin Direct Services und alle Besucher der Plattform (die Website <https://anycoindirect.eu> ("Website") und die mobile Anwendung ("Anycoin Direct App")). Die Datenschutzrichtlinie ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Cookie-Richtlinie ist Teil dieser Datenschutzrichtlinie. Durch die Eröffnung eines Kontos und die Nutzung eines der auf der Plattform angebotenen Dienste bestätigen Sie, dass Sie diese Datenschutzrichtlinie gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

- [Allgemeine Geschäftsbedingungen Anycoin Direct](#)
- [Cookie policy Anycoin Direct](#)

## Definitionen

### Personenbezogene Daten

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („Datensubjekt“) beziehen; eine identifizierte natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere unter Bezugnahme auf einen Identifikator wie beispielsweise ein Name, eine Identifizierungsnummer, Standortdaten, ein Online-Identifikator oder ein oder mehrere spezifische Faktoren bezüglich der physischen, physiologischen, genetischen, mentalen, ökonomischen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person.

### Betroffene Person

Eine natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann. In dieser Datenschutzrichtlinie bezieht der Begriff "betroffene Person" auf "Besucher", "Kunde" und/oder "Nutzer".

### Verarbeitung

Jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

### Auftragsverarbeiter

Bezeichnung für eine natürliche oder juristische Person, eine öffentliche Einrichtung, Agentur oder andere Organisation, die persönliche Daten im Namen des Kontrollers verarbeitet.

In diesem Dokument werden bestimmte Begriffe in Großbuchstaben geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert sind. Ausführliche Definitionen dieser Begriffe finden Sie unter <https://anycoindirect.eu/de/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

### Artikel 1.1 - Personenbezogene Daten und der Grund der Verarbeitung

Anycoin Direct kann Personenbezogene Daten auf der Grundlage der folgenden Gründe verarbeiten:

- **Die Verarbeitung ist für die Erfüllung des Vertrages zwischen Ihnen und Anycoin Direct erforderlich;**
- **Die Verarbeitung ist erforderlich, um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen;**
- **Sie stimmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu;**
- **Die Verarbeitung ist für die Wahrung berechtigter Interessen erforderlich.**

Während der Kontenerstellung und der Registrierung müssen Sie bestimmte Personenbezogene Daten und zwar in Übereinstimmung mit der europäischen und/oder nationalen Gesetzgebung. Nach der Registrierung Ihres Kontos überprüft Anycoin Direct, ob eine geschäftliche Vereinbarung eingegangen wird. Diese Vereinbarung ist eine Voraussetzung dafür, dass Anycoin Direct Ihnen seine Dienste zur Verfügung stellen kann (siehe Artikel 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Diese Informationen, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, dienen der Identifizierung und Überprüfung Ihrer Identität und sind für Anycoin Direct erforderlich, um die europäischen und/oder nationalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus bittet Anycoin Direct Sie um Ihre Zustimmung zur Verarbeitung bestimmter Daten.

Auch wenn keine Geschäftsbeziehung zustande kommt, müssen personenbezogene Daten von Anycoin Direct in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften und auf der Grundlage der erteilten Zustimmung verarbeitet und aufbewahrt werden. Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, die Datenschutzrichtlinie zu lesen und eine bestätigende Handlung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Zustimmung zur Sammlung, Verarbeitung und/oder Speicherung der persönlichen Daten von Anycoin Direct registriert wird.

### Artikel 1.2 – Automatisierte Entscheidungsfindung and Profiling

Anycoin Direct informiert Sie hiermit über das Bestehen einer automatisierter Entscheidungsfindung und eines Profiling. Bei der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten werden Variablen gewichtet und den Ergebnissen Werte zugewiesen. Diese Tätigkeiten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung in Verbindung mit den Richtlinien der Europäischen Union zur Bekämpfung der Geldwäsche und deren Umsetzung in nationales Recht. Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfordert die Umsetzung eines automatisierten risikobasierten Ansatzes (RBA). Dieses System umfasst viele der bestehenden Maßnahmen zur Reaktion auf (vermutete) betrügerische Nutzung. Das System kann aber auch wachsam und vorausschauend handeln. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Grundrechte durch eine automatisierte Entscheidungsfindung beeinträchtigt wurden, können Sie sich an unseren Kundendienst wenden, um eine Überprüfung durch einen Menschen zu erhalten. Anycoin Direct erfüllt hiermit Artikel 22 des GDPR.

## Artikel 2.1 – Sammlung Personenbezogene Daten

Die folgenden Personenbezogene Daten werden von Anycoin Direct erhoben, verarbeitet und/oder gespeichert. Die Daten werden auf der Plattform gespeichert, einschließlich der Website und der Anycoin Direct App.

- **Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Nationalität, Adresse (Land, Stadt, Postleitzahl, Straße und Hausnummer)**  
Obligatorische Angaben, die Sie zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung machen müssen. Sie weisen sich aus und stellen sicher, dass die Angaben rechtlich korrekt sind. Diese Informationen sind wichtig für die Nutzung der Dienste.
- **Geburtsdatum und Geburtsort**  
Sie müssen mindestens achtzehn (18) Jahr alt sein, um die Dienste nutzen zu können.
- **IP-Adresse**  
Die IP-Adresse wird automatisch bei der Erstellung des Kontos und/oder während der Nutzung der Dienste erfasst und gespeichert. Die IP-Adresse ist Teil der Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz Ihres Kundenkontos getroffen werden.
- **Nummer und Besitzer(in) des Bankkontos**  
Bei der Nutzung der Dienste werden sowohl die Bankkontonummer als auch der Kontoinhaber mit dem Konto verknüpft. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Ihre persönlichen Bankdaten bei der Nutzung der Dienste verwendet werden können. Wenn Sie ein gemeinsames Bankkonto haben, werden wir Sie bitten, einen schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass beide Personen rechtlich zur Nutzung des Bankkontos befugt sind.
- **Nummer und Besitzer(in) der Kreditkarte**  
Es gelten die gleichen Bedingungen wie für Bankkonten.
- **Coin-Adresse(n)**  
Alle verwendeten Coin-Adressen werden automatisch von Anycoin Direct erfasst, verarbeitet und gespeichert und können kontinuierlich auf eine (frühere) Nutzung überwacht werden, um die Sicherheit und Integrität der Plattform zu schützen.
- **Telefonnummer**  
Wir bitten Sie um Ihre Telefonnummer, um Ihr Konto zu sichern und zu verifizieren, 2FA einzurichten und Sie bei Bedarf zu kontaktieren.
- **Geschlecht**  
Geben Sie zur Überprüfung "frau", "man", "andere" oder "keine Angabe" ein.
- **Verifizierungsfragen**  
Aufgrund von Gesetzen und Vorschriften kann Anycoin Direct risikobasierte Verifizierungsfragen an Sie stellen. Ihre Antworten werden verarbeitet und im Konto

gespeichert. Die Fragen können sich auch auf Ihre finanzielle Situation beziehen, z. B. auf Ihren Beschäftigungsstatus und Ihr Einkommen.

- **Reisedokuments**

Um Ihre Identität festzustellen und zu überprüfen, ist Anycoin Direct verpflichtet, eine Kopie Ihres Ausweises zu verarbeiten.

- Dies kann ein von der Regierung ausgestelltes Ausweisdokument, ein Reisepass oder eine Aufenthaltsgenehmigung sein;
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Italien oder in Vereinigtes Königreich haben, ist es möglich, einen gültigen Führerschein aus Ihrem Land zu überprüfen.

- **Beschwerden im Beschwerderegister**

Wenn Sie eine Beschwerde bei Anycoin Direct einreichen, werden die Beschreibung Ihrer Beschwerde und alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Personenbezogene Daten in einem Beschwerderegister gespeichert.

- **Nachweis des (rechtmäßigen) Wohnsitzes**

Sie haben die Möglichkeit freiwillig einen Nachweis des rechtmäßigen Wohnsitzes zu erbringen, um höhere Limits zu erhalten. Dies ist ein Dokument, das die Anmeldung an Ihrer Adresse bestätigt. Wir akzeptieren Dokumente wie Post von Behörden (Regierung, Gemeinde) oder von Einrichtungen wie Banken, Bildungseinrichtungen, Versorgungsunternehmen und Dienstleistern, bei denen Sie sich angemeldet haben. Wir können ein solches Dokument von Ihnen anfordern, auch auf unfreiwilliger Basis, um Ihr Konto zu überprüfen.

- **Vault Bilanz**

Wir halten das Bilanz in Ihrem Vault. Dazu verarbeiten wir Ihr Volumen pro Kryptowährung, Volumen in EUR und Summen.

- **Aufzeichnungen von Telefon- und/oder Videoanrufen (online video identifizierung)**

Wir verarbeiten und speichern Video- und Audioaufnahmen von Gesprächen zwischen Ihnen und Anycoin Direct.

- **Herkunft der Mittel**

In bestimmten Situationen können wir gemäß Artikel 10 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Nachweis über die Herkunft der Mittel von Ihnen verlangen.

## Artikel 2.2 – Freiwillige Weitergabe von Daten

Sie haben die freiwillige Wahl, zusätzliche Personenbezogene Daten anzugeben, um die Ausgabenlimits auf Ihrem Konto zu erhöhen. Höhere Ausgabenlimits entsprechen höheren Kauf-, Verkaufs- und Handelslimits. Anycoin Direct wird zusätzliche Personenbezogene Daten für legitime Zwecke der Betrugsbekämpfung verarbeiten. Die Verarbeitung zusätzlicher personenbezogener Daten über die Identität des Kunden ist erforderlich, wenn dieser höhere Limits wünscht, da höhere

Kauf-, Verkaufs- und Handelslimits zu betrügerischer Nutzung verleiten. Um ein sicheres Handelsumfeld zu gewährleisten und Anycoin Direct vor Schaden zu bewahren, ist es unerlässlich, Ihre Identität festzustellen und zu verifizieren. Im Hinblick auf den Grundsatz der Datenminimierung hängt der Umfang der zusätzlich benötigten Personenbezogene Daten grundsätzlich von den von Ihnen gewünschten Einschränkungen ab.

Bevor Sie zusätzliche Personenbezogene Daten bereitstellen, müssen Sie die Datenschutzrichtlinie lesen und die abschnittsweise Meldung durch eine von Anycoin Direct aufgezeichnete Aktion bestätigen.

Alle anderen Personenbezogene Daten, die Sie Anycoin Direct direkt oder indirekt zur Verfügung stellen, werden als freiwillig und mit Zustimmung zur Verfügung gestellt angesehen. Die unaufgeforderte Übermittlung (möglicherweise spezieller) Personenbezogener Daten erfolgt auf Ihre eigene Verantwortung und Ihr eigenes Risiko. Anycoin Direct haftet nicht für die Bearbeitung dieser Daten. Diese Daten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Ihre BSN, finanzielle und/oder strafrechtliche Informationen zum Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts oder Personenbezogene Daten anderer Personen, die kein Konto bei Anycoin Direct haben. Sie können diese Personenbezogene Daten bei der Übermittlung der angeforderten Dokumente verbergen. Anycoin Direct kann beschließen, sowohl die zusätzlichen als auch die freiwillig zur Verfügung gestellten (persönlichen) Daten für interne Zwecke zu verwenden.

Anycoin Direct behält sich das Recht vor, Sie aufzufordern, Ihre Identität nachzuweisen, um eine angemessene Kundenbetreuung zu gewährleisten.

### **Artikel 2.3 – Personenbezogene Daten von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen**

Sie müssen mindestens achtzehn (18) Jahre alt sein, um die Dienste nutzen zu können. Anycoin Direct hat nicht die Absicht, personenbezogene Daten von Minderjährigen zu verarbeiten. Wenn Sie als Minderjähriger ein Konto erstellen und uns Ihre Daten mitteilen, verarbeitet und speichert Anycoin Direct die Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. Es gelten die gleichen Rechte wie in Artikel 7 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Wenn Sie unter die Kategorie der schutzbedürftigen natürlichen Personen gemäß der GDPR fallen, wird Anycoin Direct diese Informationen nicht aktiv von Ihnen anfordern. Anycoin Direct wird bei der Verarbeitung nicht unterscheiden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

### **Artikel 2.4 – Verstärkte Sorgfaltspflicht und KYC**

Anycoin Direct ist als Finanzinstitut verpflichtet, das Prinzip 'Kenne deinen Kunden'/'Know your Customer' (KYC) zu befolgen und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden in Übereinstimmung mit den europäischen und nationalen Gesetzen und Vorschriften zu erfüllen. Der CDD- und KYC-Prozess umfasst eine Reihe von ÜberprüfungsSchritten, die vom Umfang der geforderten Dienstleistungen abhängen. Die "Know Your Customer"-Politik wird in Artikel 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen näher erläutert. Einige Ihrer persönlichen Daten (aufgeführt in Artikel 2.1) müssen von Anycoin Direct verarbeitet und aufbewahrt werden, um den CDD- und KYC-Verpflichtungen nachzukommen.

### Artikel 3 – Vertraulichkeit und Transfer Personenbezogene Daten

Anycoin Direct respektiert die Privatsphäre aller seiner Besucher und Kunden. Anycoin Direct kann Personenbezogene Daten an verbundene Unternehmen innerhalb der Anycoin Direct-Gruppe weitergeben, teilen oder anderweitig zur Verfügung stellen.

Anycoin Direct wird Personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben, verkaufen, vermieten oder anderweitig zur Verfügung stellen, es sei denn, es ist nach EU-Recht oder dem Recht eines Mitgliedstaats dazu verpflichtet und/oder um die Financial Intelligence Unit (FIU) zu unterstützen und/oder um die nationalen Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen und/oder um die finanzielle Lage von Anycoin Direct im Falle von betrügerischen Bestellungen oder Zahlungsausfällen zu schützen. Wenn Anycoin Direct einen Antrag auf Offenlegung erhält, wird Anycoin Direct Sie, den Kunden, unverzüglich benachrichtigen, es sei denn, Anycoin Direct untersagt Ihnen dies zu tun. Siehe auch Artikel 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wenn Sie den Transferservice von Anycoin Direct nutzen und der Übertragung Ihrer Personenbezogenen Daten an den Drittanbieter Finst B.V. zustimmen, werden die von uns gemäß Artikel 2.1 dieser Datenschutzrichtlinie erhobenen Personenbezogenen Daten auf sichere und verschlüsselte Weise an Finst B.V. übertragen. Der Zweck dieser Verarbeitung ist die Übertragung Personenbezogener Daten, damit Sie den Dienst mit einer anderen registrierten Partei fortsetzen können.

### Artikel 4 – Nutzung der Daten

Anycoin Direct kann die von Ihnen zur Verfügung gestellten Personenbezogene Daten für eine Reihe von Zwecken verwenden, einschließlich:

#### **Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften**

- Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Durchführung der Kunden-Due-Diligence und der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen.
- Aufdeckung von Betrug, illegalen Aktivitäten oder Verstößen im Zusammenhang mit den Diensten.
- Aufzeichnung von Transaktionsdaten für die Finanzverwaltung.
- Aufzeichnung von Ansprüchen oder Streitigkeiten für die rechtliche Verwaltung.

#### **Ausführung der Vereinbarung**

- Erleichterung und Ausführung der von Ihnen angeforderten und von Anycoin Direct angebotenen Dienstleistungen.
- Bearbeitung von Aufträgen, Transaktionen und Zahlungen.
- Zahlungen an und aus dem Vault von der Anycoin Direct Hodling Services Foundation ausführen lassen. In diesem Fall werden die IBAN und der Name des Kunden von der Stiftung verarbeitet.
- Kommunikation per E-Mail, Telefon oder per Post, um die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Anycoin Direct anzubieten und zu verbessern, unter anderem.
- Beantwortung Ihrer Nachrichten und/oder Anfragen per Chat, E-Mail oder Telefon.
- Versenden von funktionalen E-Mails, z.B. über die Kontoregistrierung oder Transaktionen.
- Verbesserung der Dienstleistungen und Entwicklung der Plattform als Ganzes.

- Gelegentliche Werbung für Neuigkeiten und neue Funktionalitäten und/oder Produkte im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Anycoin Direct.
- Analyse von Daten und Statistiken zur Verbesserung der Dienstleistungen.
- Erleichterung des privaten Investitionsdienstes.
- Kontaktaufnahme mit Ihnen per Chat, E-Mail oder Telefon, um Ihre Meinung und Ihr Feedback zu unseren Dienstleistungen einzuholen.
- Wir kontaktieren Sie per E-Mail oder Telefon, wenn es zu wesentlichen Änderungen der Dienstleistungen kommt, wie z. B. der Einstellung des Geschäftsbetriebs und den Folgen für die Gelder in Ihrem Vault.

### **Berechtigte Interessen**

- Mitteilungen für Marketingzwecke und Mitteilungen, die für die Nutzung der Dienste erforderlich sind.
- Verhinderung des Missbrauchs der Plattform durch betrügerische Transaktionen und/oder Bekämpfung von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung.
- Sicherstellung der Netzwerk- und Informationssicherheit unserer Systeme.
- Gewährleistung einer sicheren Handlungsumgebung und Schutz von Ihnen, Anycoin Direct und dem Kryptomarkt vor Schaden.
- Schutz Ihrer Eigentumsrechte und finanziellen Interessen und Verhinderung von Verstößen gegen diese Rechte und Interessen.
- Erfüllung der Sorgfaltspflicht Ihnen als Kunde gegenüber.

### **Einverständnis**

- Festlegung angemessener Ausgabenlimits auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Daten.
- Verarbeitung von persönlichen Daten, die bei der Identifizierung und Überprüfung angegeben, aber nicht angefordert wurden.
- Übermittlung Personenbezogener Daten an dritte Partei Finst zum Zwecke der Fortsetzung der Erbringung von Dienstleistungen.

### **Artikel 5 - Sicherheit**

Bei Anycoin Direct ergreifen wir verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Personenbezogene Daten sicher zu verarbeiten und zu speichern. Diese Sicherheitsmaßnahmen stellen die Vertraulichkeit der BesucherInnen- und Kundinnen Daten sicher und schützen diese Daten vor Verlust, Missbrauch oder Modifizierung. Aus rechtlichen Gründen müssen wir bestimmte Personenbezogene Daten speichern. Die Speicherung erfolgt sowohl sicher Offline als auch Online. Um dies so effektiv wie möglich zu machen, haben wir einen zertifizierten, seriösen Partner eingestellt, der die Sicherheit und die damit verbundenen Prozesse nach den neuesten Erkenntnissen und Aktualisierungen weiter optimiert. Externe Parteien haben keinen Zugriff auf diese Daten. Nur autorisierte Mitarbeiter haben Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, um den Zweck zu erfüllen, für den diese Personenbezogene Daten angefordert wurden. Ihre Zugriffe werden protokolliert. Darüber hinaus sind die Online- und Offline-Zugriffe mit eindeutig generierten Passwörtern gesichert und können ohne zusätzliche Zwei-Faktor-Authentifizierungen nicht aufgerufen werden. Die

Sicherheitsmaßnahmen werden im Einklang mit rechtlichen und technischen Entwicklungen überprüft.

## **Artikel 6 - Aufbewahrungsfrist**

Ihre Personenbezogene Daten werden so lange wie nötig gespeichert und aufbewahrt. Alle Personenbezogene Daten sollten für einen bestimmten Zeitraum nach der Löschung des Kundenkontos aufbewahrt werden, im Einklang mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung und der Geldwäscherichtlinien sowie allen nachfolgenden oder zusätzlichen Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten. Anycoin Direct wendet die folgenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen an:

- Ein Zeitraum von 5 (fünf) Jahren, gemäß den europäischen und nationalen Rechtsvorschriften;
- Ein Zeitraum von 7 (sieben) Jahren, für Personenbezogenen Finanzdaten für Zwecke der Finanzverwaltung;
- Ein Zeitraum von 10 (zehn) Jahren für die Personenbezogenen Daten von Kunden mit Wohnsitz in Österreich, gemäß Artikel 21 FM-GWG.

Regelmäßige Inspektionen durch die Compliance-Abteilung von Anycoin Direct sowie Spezialisten von Drittparteien stellen sicher, dass die Datensicherheit sowie die Sicherheitsmaßnahmen von Anycoin Direct den Standards entsprechen.

Nach Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen werden Ihre personenbezogenen Daten automatisch und endgültig gelöscht.

Wenn die Geschäftsbeziehung von Anycoin Direct infolge der Entscheidung, die Geschäftstätigkeit einzustellen, beendet wurde, ist Anycoin Direct weiterhin berechtigt, Sie während der Aufbewahrungsfrist, jedoch maximal eineinhalb Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, durch Zusendung funktionaler E-Mails zu kontaktieren. Der Zweck dieser Mitteilung ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihr Konto zu Finst zu übertragen, um weiterhin Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf, Tausch oder der Lagerung von Kryptowährungen zu nutzen.

## **Artikel 7 – Rechte und Pflichten in Bezug auf Personenbezogene Daten**

### **Artikel 7.1 – Löschung des Kontos**

Sie haben das Recht, Ihr Konto jederzeit zu löschen. Sie können diesen Vorgang einleiten, indem Sie die Anweisungen unter "Kontoeinstellungen" in Ihrem persönlichen Bereich auf der Plattform befolgen. Das Konto kann nur gelöscht werden, wenn Sie keine ausstehenden Kauf-, Verkaufs- oder Handelsaufträge oder Guthaben im Tresor haben und keine Streitigkeiten in Bezug auf Ihr Konto bestehen.

### **Artikel 7.2 – Auskunftsrecht**

Sie haben das Recht, die von Anycoin Direct erhobenen und gespeicherten Personenbezogenen Daten einzusehen. Alle Anfragen sollten an den designierten Datenschutzbeauftragten gerichtet werden.

Der Datenschutzbeauftragte bearbeitet den Antrag und informiert Sie über die erhobenen, gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten, deren Zweck, Aufbewahrungsfrist, Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, Recht auf Berichtigung und Recht auf Löschung.

Anycoin Direct wird innerhalb von 1 (einem) Monat die angeforderten Informationen zur Verfügung stellen oder die Gründe angeben, warum sie diese Informationen nicht zur Verfügung stellen kann. Aufgrund der Komplexität und der Anzahl der Anträge kann diese Frist erforderlichenfalls um zwei Monate verlängert werden. Sie werden innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags unter Angabe der Gründe für die Verzögerung informiert. Die personenbezogenen Daten werden Ihnen grundsätzlich unentgeltlich in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt, es sei denn, Sie verlangen ausdrücklich etwas anderes. Sie haben das Recht, einmal pro Kalenderjahr unentgeltlich beim Datenschutzbeauftragten persönliche Daten anzufordern.

Der Datenschutzbeauftragte ist per E-Mail zu erreichen: [privacy@anycoindirect.eu](mailto:privacy@anycoindirect.eu)

Sie:

- Zugang zu den erhobenen, verarbeiteten und/oder gespeicherten Daten zu beantragen;
- Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage mindestens die folgenden identifizierbaren Informationen bei: registrierte(r) Vor- und Nachname(n) und registrierte E-Mail Adresse;
- Kann zusätzliche Informationen enthalten (z. B. eine Bestellnummer).

Ein gut strukturierter Antrag ist erforderlich, da der Datenschutzbeauftragte in der Lage sein muss, in angemessener und einfacher Weise zu prüfen, ob der Antragsteller das Recht hat, die personenbezogenen Daten zu erhalten (Zugang). Der Datenschutzbeauftragte kann zusätzliche Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität festzustellen.

### **Artikel 7.3 - Recht auf Löschung, Berichtigung und Datenübertragbarkeit**

Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn Anycoin Direct unrichtige Daten über Sie verarbeitet (Art. 16 GDPR). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Löschung der Daten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für dieses Recht erfüllt sind. Für den Fall, dass personenbezogene Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden können, garantiert Anycoin Direct das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 GDPR).

Sie können eine Anfrage an den Datenschutzbeauftragten senden, durch eine E-Mail senden an folgende Adresse: [privacy@anycoindirect.eu](mailto:privacy@anycoindirect.eu). Die folgenden Informationen müssen mit der Anfrage gesendet werden:

- Vor- und Nachname / Namen, die bei Anycoin Direct registriert sind;
- E-Mail-Adresse, die bei Anycoin Direct registriert ist.

Wenn der Name und die E-Mail-Adresse nicht mit einem Anycoin Direct Kundenkonto übereinstimmen, kann die Anfrage nicht gewährt werden.

### **Artikel 7.4 - Widerspruchsrecht**

In Bezug auf personenbezogene Daten, die aus berechtigtem Interesse verarbeitet werden, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen.

## Artikel 8 – Auftragsverarbeiter

Gemäß Art. 28 GDPR sowie zur Bereitstellung von Serviceleistungen an KundInnen kann Anycoin Direct einen Vertrag mit Drittparteien eingehen, die bestimmte (bzw. einen Teil der) Serviceleistungen unterstützen oder zu Verfügung stellen. Anycoin Direct wird zu jeder Zeit die Daten schützen, die es sammelt, verarbeitet und speichert. Deshalb geht Anycoin Direct nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Unternehmen ein, die transparent und zugänglich sind und über international anerkannte Zertifikate verfügen. Wenn eines dieser Prozessoren nicht in der Europäischen Union befindet und/oder Daten an einen Standort außerhalb der Europäischen Union übermitteln, stellt Anycoin Direct vertraglich sicher, dass diese persönlichen Daten ausschließlich gemäß den Anweisungen von Anycoin Direct verarbeitet werden.

Anycoin Direct kann die Dienste nutzen der folgenden Kategorien von Verarbeitern/Empfängern:

- Zahlungsdienstleister;
- Daten-Server;
- Partys veranstalten;
- Unternehmenssoftware;
- Anbieter von Kundensupport Software;
- Anbieter von Kommunikation-Software;
- Partner für Verifizierung und Identifizierung;
- Anbieter eines Transaktionsüberwachungssystems;
- Anbieter von Telekommunikationsdiensten;
- Auditor;
- Vermögensverwalter;
- Crypto Service Provider mit einer VASP-Registrierung oder CASP-Lizenz.

## Artikel 9 - Beschwerden

Wenn Sie mit dem Umgang von Anycoin Direct mit Ihrer Privatsphäre nicht zufrieden sind, können Sie eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einreichen: [privacy@anycoindirect.eu](mailto:privacy@anycoindirect.eu).

Sie können sich auch direkt bei der nationalen Aufsichtsbehörde beschweren. Sie haben die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzlandes oder bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen.

Die zuständige niederländische Aufsichtsbehörde kann wie folgt erreicht werden:

### **Autoriteit Persoonsgegevens**

Hoge Nieuwstraat 8  
2514 EL, Den Haag  
Die Niederlande

Telefon: +088-1805250  
E-Mail: [info@autoriteitpersoonsgegevens.nl](mailto:info@autoriteitpersoonsgegevens.nl)  
Website: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Da Anycoin Direct bei der Finanzmarktaufsicht Österreich registriert ist, können Kunden mit Wohnsitz

in Österreich (auch) bei der österreichischen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einreichen.

### **Österreichische Datenschutzbehörde**

Barichgasse 40-42  
1030, Wien  
Österreich

Telefon: +43 1 52 152-0  
E-Mail: [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at)  
Website: <https://www.dsb.gv.at/>

Da die Anycoin Direct GmbH über eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügt, können Kunden mit Wohnsitz in Deutschland (auch) bei der deutschen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einreichen.

### **Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit**

Husarenstraße 30  
53117, Bonn  
Germany

Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0  
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550  
E-mail: [poststelle@bfdi.bund.de](mailto:poststelle@bfdi.bund.de)  
Website: <http://www.bfdi.bund.de/>

Einen vollständigen Überblick über die nationalen Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union sowie deren Kontaktdaten findet sich hier: [europa.eu](http://europa.eu).

### **Artikel 10 - Cookies**

Wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienste nutzen, werden bestimmte Cookies aktiviert. Obwohl die Cookie-Richtlinie Teil dieser Datenschutzrichtlinie ist, wird sie in einem separaten Dokument erläutert. Sie können unsere Cookie-Richtlinie, die die Funktionen und Arten von Cookies erklärt, die wir verwenden, finden und überprüfen, indem Sie die [Cookie policy Anycoin Direct](#).

### **Artikel 11 - Ergänzungen**

Anycoin Direct hat das Recht, den Inhalt dieser Datenschutzrichtlinien ohne vorherige Benachrichtigung seiner BesucherInnen und KundInnen zu verändern. Jegliche Änderung dieser Datenschutzrichtlinien tritt umgehend in Kraft und gilt für sämtliche weitere Kontakte, Besuche, Transaktionen und Vereinbarungen. Benachrichtigungen über derartige Änderungen werden auf der Webseite gepostet sowie, wenn dies als erforderlich angesehen wird, über jeden anderen offiziellen Kommunikationskanal verbreitet. KundInnen und BesucherInnen wird dennoch ausdrücklich empfohlen, diese Datenschutzrichtlinien regelmäßig in Augenschein zu nehmen.

## Artikel 12 – Fragen

Sie sind eingeladen, Anycoin Direct zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder anderen datenschutzrelevanten Themen haben.

E-mail: [privacy@anycoindirect.eu](mailto:privacy@anycoindirect.eu)

Tel: +31 413 74 71 74

Live chat: <https://www.anycoindirect.eu>

## Artikel 13 – Impressum

Phoenix Payments B.V. (Handelsname: Anycoin Direct)

Marshallweg 5

5466 AH, Veghel, die Niederlande

[support@anycoindirect.eu](mailto:support@anycoindirect.eu)

Handelskammer: 59466197

Steurnummer: NL853504234B01

### **Anycoin Direct GmbH**

Im Hammereisen 27e

47559, Kranenburg, Germany

[support@anycoindirect.eu](mailto:support@anycoindirect.eu)

Chamber of Commerce: HRB 15190

Monat der Publikation: Juli 2025