

Datenschutzerklärung Paucitas B.V.

Version 2026/09 | Gültig ab 1. September 2026 | Ersetzt alle früheren Fassungen | Für Betroffene, die diese deutsche Fassung erhalten, ist der deutsche Text maßgebend

Unsere Sicht auf den Datenschutz

Paucitas B.V. (Wir-Form), mit Sitz in den Niederlanden, erbringt Leistungen für unsere Websitebesucher, (ehemaligen) Kunden und andere (natürliche) Personen, die Kontakt mit uns aufgenommen haben (Sie-Form). Wir sind ein unabhängiges Untersuchungs- und Beratungsbüro im Bereich Blockchain und Kryptowährungen. Unsere Leistungen umfassen unter anderem die Analyse von Transaktionen und (mutmaßlichen) Betrugssituationen, Wallet- und Herkunftsuntersuchungen, die Erfassung von Kryptovermögen, Gegengutachten, das Erstellen von Berichten, die Begleitung bei der Sicherung oder Auszahlung zugänglicher Guthaben sowie Erläuterungen, Schulungen und Vorträge, wie auf unserer Website und in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben. Im Rahmen dieser Leistungen ('Leistungen') verarbeiten wir personenbezogene Daten.

Der Schutz der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten ist uns äußerst wichtig. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind wir an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gebunden. In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, wie wir Ihre Privatsphäre schützen und wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen.

Haben Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung? Unten lesen Sie, wie Sie uns dazu kontaktieren können.

Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten?

Diese Datenschutzerklärung betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Paucitas B.V. als Verantwortlichen. Unser Unternehmen hat seinen Sitz in der Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam, Niederlande (Handelsregister/KvK 83489649). Telefonisch erreichen Sie uns während der Bürozeiten unter +31 20 244 5774 oder per E-Mail über paucitas@paucitas.com.

Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Personenbezogene Daten sind Daten, die etwas über Sie aussagen oder die mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können. Alles, was mit personenbezogenen Daten getan werden kann, wie Erheben, Speichern, Verwenden, Weitergeben oder Löschen, heißt 'Verarbeiten'. Wir verarbeiten in erster Linie personenbezogene Daten, die Sie uns selbst zur Verfügung stellen, zum Beispiel indem Sie uns eine E-Mail senden oder Dokumente einreichen.

Wenn Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen, können wir die folgenden Daten erheben:

- Persönliche Identifikationsdaten, wie Ihr Name, Geburtsdatum und Ihre Staatsangehörigkeit;
- Kontaktdaten, wie Ihre Adresse, Postleitzahl, Ihr Wohnort, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
- Zahlungsdaten, wie eine Umsatzsteuernummer oder Bankkontonummer;
- Daten, die für die von Ihnen beauftragte Untersuchung erforderlich sind, wie Walletadressen, Transaktionsdaten, Korrespondenz mit Plattformen oder Gegenparteien sowie die von Ihnen eingereichten Dokumente und Screenshots;
- Andere Informationen, die Sie freiwillig mit uns teilen, wie Social-Media-Konten, IP-Adressen, Browsereinstellungen, Feedback und Meinungen;
- Sonstige Informationen, die im Hinblick auf unsere Dienstleistung erforderlich sind.

Darüber hinaus können wir personenbezogene Daten aus dem von Ihnen eingereichten Material, aus öffentlichen Blockchaindaten und aus dem Handelsregister erhalten. Auch von unseren Auftraggebern können wir personenbezogene Daten erhalten. Bei der Durchführung einer Untersuchung können wir Daten über andere Personen als unseren Auftraggeber verarbeiten, wie (mutmaßliche) Gegenparteien, jedoch nur, soweit dies für die Untersuchung und den Bericht strikt erforderlich ist und soweit das Gesetz dies erlaubt. Wir führen keine strafrechtlichen Untersuchungen durch und stellen keine Schuld fest; unsere Berichte beschreiben faktisch festgestellte Transaktionsströme und Feststellungen.

Für welche Zwecke und auf welcher Grundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für die folgenden Zwecke, auf der jeweils genannten Grundlage:

- Angebot und Kontakt vor dem Vertrag: Name und Adressdaten und/oder Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und sonstige Daten, die zur Erstellung des Angebots erforderlich sind. Grundlage: erforderlich, um auf Ihre Anfrage Schritte zum Abschluss eines Vertrags zu unternehmen;
- Durchführung unserer Leistungen, einschließlich Untersuchung und Berichterstattung: Name und Adressdaten, E-Mail-Adresse, Finanzdaten, Untersuchungsdaten (wie Walletadressen und Transaktionsdaten) und sonstige Daten, die für die Dienstleistung erforderlich sind. Grundlage: erforderlich für die Erfüllung des Vertrags und, soweit es Daten anderer Personen als unseres Auftraggebers betrifft, unser berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Untersuchung und einer ordnungsgemäßen Berichterstattung, innerhalb der Grenzen, die das Gesetz dafür setzt;
- Unsere Finanzverwaltung und Rechnungsstellung: Firmenname und/oder Name und Adressdaten, Rechnungsadresse, Zahlungs- und Bankdaten, offener Saldo. Grundlage: gesetzliche Verpflichtung;
- Beschwerdebearbeitung und sonstige Kommunikation mit Ihnen: Name und Adressdaten, E-Mail-Adresse, Ihr Feedback oder Ihre Meinung. Grundlage: erforderlich für die Erfüllung des Vertrags;

- Beziehungsmanagement (CRM): Firmenname und/oder Name und Adressdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Grundlage: berechtigtes Interesse;
- Direktmarketing per E-Mail an bestehende Kunden: Name und E-Mail-Adresse, ausschließlich für eigene, ähnliche Leistungen und sofern wir Ihre E-Mail-Adresse im Rahmen eines Auftrags erhalten haben. Grundlage: berechtigtes Interesse; auf die Abmeldemöglichkeit weisen wir bei der Erhebung und in jeder Nachricht hin, und Sie können sich jederzeit abmelden. Telefonische Werbung erfolgt nur mit Ihrer vorherigen ausdrücklichen Einwilligung;
- Bewerbungen: Name und Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Lebenslauf, beruflicher Werdegang und sonstige Informationen, die Sie freiwillig teilen. Grundlage: berechtigtes Interesse oder Einwilligung;
- Analyse von Statistiken und Optimierung unserer Website und Leistungen: IP-Adresse, Browserdaten, Datum und Uhrzeit. Grundlage: berechtigtes Interesse.

Wir verwenden personenbezogene Daten nicht für andere als die oben beschriebenen Zwecke, es sei denn, Sie haben dafür vorab Ihre Einwilligung erteilt.

Wie gehen wir mit Ihren personenbezogenen Daten um?

Wir sorgen dafür, dass Ihre personenbezogenen Daten gegen Verlust, unrechtmäßige Verarbeitung und Missbrauch gesichert sind. Wir haben unter anderem die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen:

- Logische Zugangskontrolle, zum Beispiel durch die Verwendung von Passwörtern und Zwei-Faktor-Verifizierung;
- Minimierung und Aktualisierung personenbezogener Daten;
- Anwendung möglichst kurzer Aufbewahrungsfristen;
- Verschlüsselung und Pseudonymisierung von Daten, wo erforderlich;
- Zweckgebundene Zugriffsbeschränkungen und Kontrolle von Berechtigungen;
- Vereinbarungen (Auftragsverarbeitungsverträge) mit Parteien, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, wie unsere Hosting- und Softwareanbieter.

Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

Wir bewahren Ihre Daten nicht länger auf, als es für den Zweck, für den sie verarbeitet wurden, erforderlich ist, und wir halten uns an die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Im Allgemeinen gilt:

- Daten von Websitebesuchern bewahren wir maximal 12 (zwölf) Monate auf;
- Akten und Berichte bewahren wir bis zu 5 (fünf) Jahre nach Abschluss des Auftrags auf, entsprechend der Frist, innerhalb derer wir haftbar gemacht werden können;
- Daten für unsere Finanzverwaltung bewahren wir mindestens 7 (sieben) Jahre auf (steuerliche Aufbewahrungspflicht);
- Bewerbungsdaten bewahren wir bis 4 (vier) Wochen nach dem Ende des Bewerbungsverfahrens auf, es sei denn, Sie geben uns Schriftlich Ihre Einwilligung, sie länger aufzubewahren.

Teilen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Dritten?

Grundsätzlich teilen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre Einwilligung mit Dritten. Manchmal kann es jedoch erforderlich sein, zum Beispiel um Ihre personenbezogenen Daten mit Justizbehörden oder mit einer Gegenpartei zu teilen oder um einen Vertrag oder eine notarielle Urkunde zu schließen. Daten können auch mit von uns beauftragten Auftragnehmern geteilt werden, wie einem Gerichtsvollzieher oder einem Hostinganbieter. Ferner können gesetzliche Verpflichtungen bestehen, aufgrund derer wir personenbezogene Daten an Dritte herausgeben müssen, zum Beispiel aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Ihre personenbezogenen Daten werden niemals zu kommerziellen Zwecken mit Dritten geteilt.

Websites und Dienste Dritter

Unsere Arbeitsweise ist so eingerichtet, dass wir möglichst wenige Informationen mit dritten Parteien teilen müssen. Informationen werden nur geteilt, wenn dies für unsere Dienstleistung erforderlich ist, und nur mit Parteien mit einem angemessenen Schutz- und Sicherheitsniveau.

Über unsere Website können Sie zu Websites Dritter weiterklicken. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf personenbezogene Daten, die wir selbst verarbeiten. Sie gilt somit nicht für Websites oder Anwendungen Dritter, wie Google oder WordPress. Lesen Sie daher stets die Datenschutzerklärung dieser Dritten. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter <https://policies.google.com/privacy>, die von WordPress unter <https://automattic.com/privacy/>.

Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des EWR

Für die Zwecke in dieser Datenschutzerklärung können wir personenbezogene Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, zum Beispiel weil ein Softwareanbieter dort ansässig ist. Wir tun dies nur, wenn das betreffende Land ein angemessenes Schutzniveau bietet oder wenn geeignete Garantien getroffen wurden, wie von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln, und wir damit die DSGVO einhalten.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Paucitas B.V. trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage automatisierter Verarbeitungen über Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können, also ohne dass ein Mensch beteiligt ist.

Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir verwenden

Paucitas B.V. verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch unserer Website im Browser Ihres Computers,

Tablets oder Smartphones gespeichert wird. Funktionale Cookies sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und dass zum Beispiel Ihre Voreinstellungen gespeichert werden. Analytische Cookies, Tracking-Cookies und Werbe-Cookies platzieren wir nur mit Ihrer Einwilligung über das Cookie-Banner. Auf unserer Website werden auch Cookies von Dritten platziert, wie Google Analytics, Google Ads und Facebook. Geben Sie keine Einwilligung, platzieren wir diese Cookies nicht.

Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert, und Sie können zuvor gespeicherte Informationen über Ihre Browsereinstellungen löschen. Eine Erläuterung finden Sie zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de.

Ihre Rechte: personenbezogene Daten einsehen, berichtigen oder löschen

Nach der DSGVO haben Sie die folgenden Rechte:

- Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten;
- Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger oder unvollständiger Daten;
- Recht auf Löschung von Daten, die nicht (mehr) erforderlich sind;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, einschließlich gegen Direktmarketing;
- Recht auf Datenübertragbarkeit;
- Recht, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen, zum Beispiel für den Erhalt eines Newsletters.

Möchten Sie eines dieser Rechte ausüben? Dann senden Sie eine E-Mail an paucitas@paucitas.com oder senden Sie Ihren Antrag an Paucitas B.V., z. Hd. Auskunftersuchen personenbezogene Daten, Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam, Niederlande. Um sicherzugehen, dass der Antrag von Ihnen gestellt wurde, können wir Sie um zusätzliche Informationen bitten, um Ihre Identität zu überprüfen. Senden Sie niemals unaufgefordert eine vollständige Kopie Ihres Ausweisdokuments mit. Bitten wir in seltenen Ausnahmefällen doch darum, decken Sie dann Ihr Passfoto, die MRZ (den Streifen mit Nummern unten im Pass), die Dokumentennummer und Ihre nationale Identifikationsnummer ab. Wir antworten so schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von 1 (einem) Monat nach Eingang Ihres Antrags.

Beschwerden und die Aufsichtsbehörde

Die niederländische Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) überwacht die Einhaltung der DSGVO. Sind Sie der Ansicht, dass wir uns nicht an das geltende Datenschutzrecht halten? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf; wir helfen Ihnen gerne, eine Lösung zu finden. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) einzureichen. Wohnen oder arbeiten Sie in Deutschland, können Sie sich auch an die für Ihren Wohnort oder Arbeitsplatz zuständige deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.

Über diese Datenschutzerklärung

Die Vorschriften im Bereich des Datenschutzes ändern sich regelmäßig. Wir tun unser Bestes, diese Datenschutzerklärung aktuell zu halten, und können sie von Zeit zu Zeit ändern. Über wichtige Änderungen informieren wir Sie auf deutliche Weise. Die aktuellste Fassung finden Sie stets auf unserer Website. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. September 2026 geändert.