

Privacyverklaring Paucitas B.V.

Versie 2026/09 | Geldig vanaf 1 september 2026 | Vervangt alle eerdere versies | Bij vertalingen is de Nederlandse tekst leidend

Onze visie op privacy

Paucitas B.V. (wij-vorm), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers, (ex-)klanten en andere (natuurlijke) personen die contact met ons hebben gezocht (jij-vorm). Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en consultancybureau op het gebied van blockchain en cryptovaluta. Onze diensten bestaan onder andere uit het analyseren van transacties en (vermoedelijke) fraudesituaties, wallet- en herkomstonderzoek, het in kaart brengen van cryptovermogen, counter-expertise, het opstellen van rapportages, begeleiding bij het veiligstellen of verzilveren van toegankelijke tegoeden, en het geven van toelichting, trainingen en lezingen, zoals omschreven op onze website en in onze algemene voorwaarden. In het kader van deze diensten ('Diensten') verwerken wij persoonsgegevens.

Wij achten bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken van het grootste belang. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Onderaan lees je hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Paucitas B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd aan de Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam (KvK 83489649). Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 020 244 5774 of per e-mail via paucitas@paucitas.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen, heet 'verwerken'. Wij verwerken in de eerste plaats persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen of documenten aan te leveren.

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

- Persoonlijke identificatiegegevens, zoals je naam, geboortedatum en nationaliteit;
- Contactgegevens, zoals je adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
- Betaalgegevens, zoals een btw-nummer of bankrekeningnummer;

- Gegevens die nodig zijn voor het onderzoek dat je bij ons afneemt, zoals walletadressen, transactiegegevens, correspondentie met platforms of tegenpartijen, en de documenten en schermafbeeldingen die je aanlevert;
- Andere informatie die je vrijwillig met ons deelt, zoals social media-accounts, IP-adressen, browserinstellingen, feedback en meningen;
- Overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, openbare (zakelijke) websites en openbare blockchaindata. Ook van onze opdrachtgevers kunnen wij persoonsgegevens ontvangen. Bij de uitvoering van een onderzoek kunnen wij gegevens verwerken over anderen dan onze opdrachtgever, zoals (vermoedelijke) tegenpartijen, maar alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het onderzoek en de rapportage en voor zover de wet dat toestaat. Wij verrichten geen strafrechtelijk onderzoek en stellen geen schuld vast; onze rapportages beschrijven feitelijk vastgestelde transactiestromen en bevindingen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslag:

- Offerte en contact voorafgaand aan de Overeenkomst: naam- en adresgegevens en/of bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die nodig zijn om de offerte op te stellen. Grondslag: noodzakelijk om op jouw verzoek stappen te zetten voor het sluiten van een overeenkomst;
- Uitvoering van onze Diensten, waaronder onderzoek en rapportage: naam- en adresgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, onderzoeksgegevens (zoals walletadressen en transactiegegevens) en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en, voor zover het gegevens van anderen dan onze opdrachtgever betreft, ons gerechtvaardigd belang bij een deugdelijk onderzoek en een deugdelijke rapportage, binnen de grenzen die de wet daaraan stelt;
- Onze financiële administratie en facturatie: bedrijfsnaam en/of naam- en adresgegevens, factuuradres, betaal- en bankgegevens, openstaand saldo. Grondslag: wettelijke verplichting;
- Klachtafhandeling en overige communicatie met jou: naam- en adresgegevens, e-mailadres, jouw feedback of mening. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Relatiebeheer (CRM): bedrijfsnaam en/of naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Grondslag: gerechtvaardigd belang;
- Direct marketing aan bestaande relaties: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Grondslag: gerechtvaardigd belang; je kunt je hiervoor altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid in het bericht of door ons te mailen;
- Sollicitaties: naam- en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, cv, arbeidsverleden en overige informatie die je vrijwillig deelt. Grondslag: gerechtvaardigd belang of toestemming;

- Analyse van statistieken en optimalisatie van onze website en Diensten: IP-adres, browsergegevens, datum en tijd. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking en misbruik. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- Logische toegangscontrole, bijvoorbeeld door het gebruik van wachtwoorden en tweestapsverificatie;
- Minimalisatie en actualisatie van persoonsgegevens;
- Het hanteren van zo kort mogelijke bewaartermijnen;
- Het waar nodig versleutelen en pseudonimiseren van gegevens;
- Doelgebonden toegangsbeperkingen en controle van autorisaties;
- Afspraken (verwerkersovereenkomsten) met partijen die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals onze hosting- en softwareleveranciers.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, en wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. In het algemeen geldt:

- Gegevens van websitebezoekers bewaren wij maximaal 12 (twaalf) maanden;
- Dossiers en rapportages bewaren wij tot 5 (vijf) jaar na afronding van de opdracht, in lijn met de termijn waarbinnen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld;
- Gegevens voor onze financiële administratie bewaren wij ten minste 7 (zeven) jaar (fiscale bewaarplicht);
- Sollicitatiegegevens bewaren wij tot 4 (vier) weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons Schriftelijk toestemming geeft om ze langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met derden. Soms kan het echter nodig zijn, bijvoorbeeld om jouw persoonsgegevens te delen met gerechtelijke instanties of met een wederpartij, of om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder of een hostingpartij. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken, bijvoorbeeld op grond van een rechterlijke uitspraak. Jouw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Websites en diensten van derden

Onze werkwijze is zo ingericht dat wij zo min mogelijk informatie hoeven te delen met derde partijen. Informatie wordt alleen gedeeld als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en alleen met partijen met een passend beschermings- en beveiligingsniveau.

Via onze website kun je doorklikken naar websites van derden. Deze privacyverklaring ziet alleen op persoonsgegevens die wij zelf verwerken. Zij is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals Google of WordPress. Lees daarom altijd de privacyverklaring van deze derden. Het privacybeleid van Google vind je via <https://policies.google.com/privacy>, dat van WordPress via <https://automattic.com/privacy/>.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor de doeleinden in deze privacyverklaring kunnen wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld omdat een softwareleverancier daar is gevestigd. Wij doen dat alleen als het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er passende waarborgen zijn getroffen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, en wij daarmee voldoen aan de AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paucitas B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, dus zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paucitas B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Analytische cookies helpen ons de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij, alleen met jouw toestemming via de cookiebanner, cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics, Google Ads en Facebook. Geef je geen toestemming, dan plaatsen wij deze tracking- en advertentiecookies niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, en je kunt eerder opgeslagen informatie via je browserinstellingen verwijderen. Zie voor een toelichting:

www.veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/.

Jouw rechten: persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

- Recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
- Recht op rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens;
- Recht op verwijdering van gegevens die niet (meer) noodzakelijk zijn;
- Recht op beperking van de verwerking;
- Recht van bezwaar tegen de verwerking, waaronder tegen direct marketing;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- Recht om een gegeven toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

Wil je een van deze rechten uitoefenen? Mail dan naar paucitas@paucitas.com of stuur je verzoek naar Paucitas B.V., t.a.v. Inzageverzoek persoonsgegevens, Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je om aanvullende informatie vragen om je identiteit te controleren. Stuur nooit ongevraagd een volledige kopie van je identiteitsbewijs mee. Vragen wij daar bij hoge uitzondering toch om, scherm dan je pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en je BSN af. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 (een) maand na ontvangst van jouw verzoek.

Klachten en de toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. Vind je dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden? Neem dan contact met ons op; wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Wij doen ons best om deze privacyverklaring actueel te houden en kunnen haar van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen maken wij op een duidelijke manier aan je kenbaar. De meest actuele versie vind je altijd op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2026.