



## BI/5/2019. SZ. IGAZGATÓI UTASÍTÁS

**a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól**

### **Verzió: 1.**


**Készítette: Biztonsági Igazgatóság**

**Adatbiztonsági szint: PBB**

**Kiadta:**

**Duba Róbert  
biztonsági igazgató**




 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

### Verziókövetési jegyzék

Módosított, törölt, hozzáadott fejezet:	Módosítás/tartalom rövid leírása és indokolása:	Verziószám:	Verzió hatályosságának kezdete:
	Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól.	1.	A kiadás napját követő napon




	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

## Tartalomjegyzék


1.	A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA.....	5
2.	A SZABÁLYOZÁS SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA .....	5
3.	ALAPFOGALMAK.....	5
4.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	8
4.1	Az adatok és információk védelmének szükségessége, az információvédelem alapelvei .....	8
4.2	Az adatbiztonsági szint megállapításának alapelvei és a kapcsolódó nyilvántartás.....	9
4.3	Az információk adatbiztonsági szintekbe való sorolása .....	9
4.4	Az adatbiztonsági szintekhez kapcsolódó speciális védelmi eljárások.....	10
4.5	Az üzleti titok védelme és titoktartási kötelezettség.....	10
4.6	A vállalati levelezőrendszerben tárolt adatok szegmentálása .....	11
4.7	Az adatgazdák feladat- és hatásköre.....	11
4.8	A felhasználó felelőssége .....	12
4.9	A biztonsági igazgató feladat- és hatásköre.....	12
4.10	Az Információ Biztonsági Ellenőrzési Főosztály (IBEF) feladat- és hatásköre, a védelmi intézkedések ellenőrzése .....	12
4.11	Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat és kockázatelemzés/értékelés.....	13
5.	AZ ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL.....	14
5.1	Az adatkezelésre vonatkozó elvek és általános szabályok.....	14
5.2	Az adatok védelme, az adatbiztonság.....	15
5.3	Adatkezelő-adatfeldolgozó szerepek meghatározása .....	16
5.4	Az adatvédelmi tisztviselő.....	18
5.5	Az adatkezelői nyilvántartás.....	19
5.6	Az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatása .....	19
5.7	Adatkezelési tájékoztatók.....	19
5.8	A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó előírások, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítésére vonatkozó eljárásrend .....	20
5.8.1	Elektronikus közzététel .....	20



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

5.9	Az Infotv. I. számú mellékletét képező Általános Közzétételi Listára vonatkozó szabályok.....	22
5.10	Törvényi kötelezettségből adódó hatósági adatszolgáltatás.....	22
5.11	A hatósági erkölcsi bizonyítványok kezelésére vonatkozó szabályok.....	23
5.12	A munkavállalói adatok kezelésének és a munkavállaló magatartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályok .....	23
6.	KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK.....	24
7.	SZIGNÓTÁBLA.....	26



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

## 1. A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA

Az adatok/információk, mint vagyonelemek által hordozott értékek a Szerencsejáték Zrt. üzleti sikerességének, vezetői döntéseinek alapját, ezáltal pedig a működés hatékonyságának meghatározó és elengedhetetlen elemét képezik, ezért a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt./Társaság) adat- és információvédelmi keretszabályozásának (továbbiakban: Keretszabályzat) célja, hogy a működési folyamatok, valamint az adat és információkezelés szintjén, egységes keretrendszerben határozza meg:

- a Társasághoz érkező,
- a működés során keletkező/keletkezett és előállított,
- a rögzített, tárolt, feldolgozott,
- a továbbított és átadott (ideértve a harmadik fél részére történő átadást is) valamint,
- a nyilvánosságra hozott, publikált

adatok és információk, valamint a Társaság által alkalmazott információs rendszerek kezelése és védelme során alkalmazandó általános és egyedi szabályokat, eljárásokat.

## 2. A SZABÁLYOZÁS SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

Az utasítás **személyi hatálya** kiterjed az SzZrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) rögzített munkaszervezetének valamennyi munkavállalójára.

Az utasítás **tárgyi hatálya** kiterjed az SzZrt-hez érkezett, vagy a működés során keletkezett/keletkező és előállított, rögzített/tárolt, feldolgozott, valamint továbbított és átadott (ideértve a harmadik fél részére történő átadást is) valamint a nyilvánosságra hozott valamennyi adatra, információra, függetlenül annak megjelenési formájától (pl. papíralapú irat) és a Társaság által alkalmazott információs rendszerre.

**Az utasítás a kiadását követő napon lép hatályba.**


## 3. ALAPFOGALMAK

**Adatbiztonsági intézkedések:** az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása, felhasználása és megsemmisítése elleni műszaki-/technikai és szervezési megoldások összessége.

**Adatbiztonsági szint:** az adatnak/információnak jelen utasítás szerinti kategorizálása, mely tartalmazza az egyes szintekbe sorolás védelmére vonatkozóan elvárt (minimum) védelmi-biztonsági eljárásokat és előírásokat.

**Adatgazda:** az igazgató, valamint közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek vezetői, aki/akik felel(nek) az adatokért, az adatminősítések végrehajtásáért és a minősítésnek megfelelő eljárások működtetéséért.



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

**Adatfeldolgozás:** az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

**Adatfeldolgozó:** az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

**Adathordozó:** az adatok megőrzésére, tárolására, továbbítására alkalmas vagy azt lehetővé tevő eszköz.

**Adatkezelés:** személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

**Adatkezelő:** az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

**Adatmegsemmisítés:** az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

**Adat minősítés:** az adatok/információk jelen Szabályzat törzsszövegének 4.3 pontjának megfelelően végrehajtott adatbiztonsági szintbe sorolása - ideértve az egyedi eljárásrend alapján végrehajtott üzleti titok besorolást is - és az adatok/információknak az adatbiztonsági szint szerinti egyedi és egyértelmű megjelölése.

**Adatminősítés megszüntetése:** az üzleti titoknak minősített adat/információnak az illetéktelen megismerést kizáró védelmi intézkedés feloldása.

**Adatminimalizálás:** az adatkezelés alapkövetelménye, melynek értelmében kizárólag a cél elérésére alkalmas adatok kezelhetőek.

**Adatminőség:** az adatkezelés követelménye, mely magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

**Adatok forrása/adatfelelős:** az Általános Közzétételi Lista vonatkozásában meghatározott azon szervezeti egység, amely az elektronikusan közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez az adat keletkezett és az adatot feltöltés céljából átadja.


**Adattovábbítás:** az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

**Adattörlés:** az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

**Az adat/információ „életútja”:** az adattal/információval kapcsolatos bármely történés, különösen beérkezése vagy a Társaság működése során történő előállítása/keletkezése, kezelése, rögzítése, tárolása, feldolgozása (ideértve annak megismerését is), felhasználása és továbbítása, az adaton/információn végrehajtott módosítás, törlés és megsemmisítés (mely független az alkalmazott technikától vagy az adat/információ megjelenési formájától).

**Azonosítható természetes személy:** az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

**Biometrikus adat:** egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

**Célhoz kötött adatkezelés:** személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

**Logikai védelem:** az információs rendszerben információtechnológiai eszközökkel és eljárásokkal (pl. programokkal, protokollokkal) kialakított védelem.

**Egészségügyi adat:** egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

**Elektronikus közzététel:** a Társaság informatív (internetes) oldalán való, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény I. számú mellékletét képező Általános Közzétételi Listában foglalt adatok jelen Keretszabályzat szerinti adatfeltöltése.

**Érintett:** bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

**Érvényességi idő:** az év, hó, nap szerint feltüntetett időpont, amelynek eléréséig az „Üzleti titok!” minősítéssel ellátott tény, információ, megoldás vagy adat megismerését a minősítésre jogosult adatgazda korlátozza.

**Felhasználó:** az információs rendszert (függetlenül annak megjelenési módjától) igénybe vevő, használó vagy használók köre.


**Felhasználói engedély:** a minősítő által írásban és névre szólóan kiállított, az üzleti titok felhasználására és megismerésére általánosan jogosító okirat.

**Harmadik személy:** olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

**Hozzájárulás:** az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

**Informatív honlap:** a Társaság hivatalos honlapja, elérhetősége: [www.szerencsejatek.hu](http://www.szerencsejatek.hu)



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

**Közérdekből nyilvános adat:** a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

**Közérdekű adat:** az SzZrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

**NAIH/Hatóság:** Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

**Nyilvánosságra hozatal:** az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

**Személyes adat:** az érintettre vonatkozó bármely információ.

**Titokvédelmi Felügyelő:** a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek alapján feladat- és hatáskörében kialakítja az üzleti titok védelméhez kapcsolódó nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési eljárási szabályokat.

## 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 4.1 Az adatok és információk védelmének szükségessége, az információvédelem alapelvei

Szabályzat alkalmazása során figyelembe kell venni:


- a jogszabályban nem nevesített közfeladat ellátására, valamint a 100%-os állami tulajdon gyakorlás eredményeként a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapján a Társaság működésének **átláthatóságára** és jogszerű működésére vonatkozó hatályos **jogszabályokat**,
- a Társaság jogos és méltányolható gazdasági, üzleti és egyéb **érdekeit**, kötelezettségeit,
- az adat- és információvédelem területén kialakult **„legjobb gyakorlat”** elvét és a vonatkozó nemzetközi **szabványokat** (pl. ISO szabványcsalád),
- a védelmi intézkedések révén az **üzletmenet folytonosság** biztosítását,
- az azonosított kockázatokból és a biztonsági eseményekből adódó **károk** szabályozott működéssel történő **mérséklését**,
- a magánszféra - munkavállalók, játékosok-ügyfelek védelmét.

Az adatminimalizálás, a szükségesség és a megfelelő szintű hozzáférés elvét figyelembe véve szervezési és működési eljárásokkal az adat/információ teljes életútja során biztosítani és garantálni kell az adatok/információk:

- hitelességét (megbízhatóságát),
- sértetlenségét,
- az arra jogosultak részére való rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét,





	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

- teljes életútjának követhetőségét,
- pontosságát;
- teljességét;
- naprakészségét;
- tárolási idejének pontos meghatározását;
- a hozzáférések nyilvántartását (a jogosultak meghatározhatóságát)

Megfelelő szintű, felhasználói, üzemeltetői vagy támogatói (support) hozzáférésnek, jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, mely igazodik a „szükségesség” elvéhez, mely alapján kizárólag olyan mértékű hozzáférés engedélyezhető, amely a feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges, előre meghatározott célhoz kötött és a tevékenység elvégzésére alkalmas.

## 4.2 Az adatbiztonsági szint megállapításának alapelvei és a kapcsolódó nyilvántartás

Az adatbiztonsági szintbe sorolás alapját az adatnak/információnak/információs rendszernek

- a Társaság jogos és méltányolható gazdasági és egyéb érdekeinek, valamint
- kötelezettségeinek figyelembevételével

megállapított értéke és érzékenysége képezi.

Az adatbiztonsági szintbe sorolást kockázatelemzéssel szükséges elvégezni. Az adat/információ/információs rendszer besorolást követő jelölését az adott rendszer/adatok adatgazdája, vagy az általa feladatkörében megbízott személy köteles elvégezni.

## 4.3 Az információk adatbiztonsági szintekbe való sorolása

Az adatok/információk – függetlenül a megjelenés módjától, valamint az alkalmazott technikától, technológiai megoldástól - **adatbiztonsági szintbe sorolásával** egyidejűleg az adatgazdának biztosítani kell az **értéküknek és üzleti szempontú érzékenységüknek** megfelelő védelmi intézkedések kialakítását.

### Adatbiztonsági szintek

Az adatokat/információkat az alábbi biztonsági besorolási szintek egyikébe kell besorolni:


#### Publikus Biztonsági Besorolás (PBB)

A hozzáférés-korlátozás alá nem eső, nyilvános vagy nyilvánosságra szánt adatok/információk.

#### Alap Biztonsági Besorolás (ABB)

Külön vagy korlátozó intézkedés hiányában a Társaság alkalmazottai számára megismerhető és hozzáférhető, a munkaszervezéshez és a Társaság működéséhez szorosan kötődő adatok/információk.



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

### Fokozott Biztonsági Besorolás (FBB)

- a döntés meghozatalára irányuló tevékenység során keletkezett, a döntés megalapozását szolgáló adatok/információk, így különösen az előterjesztések, beruházási tervek, üzemeltetési utasítások, technológiai eljárások stb.,
- a munkavállalói személyes adatok,
- a harmadik fél által végzett, valamint a belső auditok (többek között információvédelmi, informatikai, sérülékenységi, social engineering, belső ellenőrzés által lefolytatott auditok) és ellenőrzések során felvett és készített jegyzőkönyvek, azok megállapításai és mellékletei,
- minden olyan adatinformáció, amelynek a megismerhetősége Társaságon belüli korlátozása indokolt és szükséges.

### Kiemelt Biztonsági Besorolás (KBB)

Az adatok/információk és az információs rendszerek jogosulatlan felhasználásával

- vagyoni és nem vagyoni hátrány okozására alkalmas és
- /vagy üzleti titkot, védett ismeretet képező/üzleti titok minősítési eljárás alatt álló adatok/információk.

### 4.4 Az adatbiztonsági szintekhez kapcsolódó speciális védelmi eljárások

Amíg az adatgazda nem sorolja be az adatok/információkat biztonsági szintbe és nem határozza meg az megőrzési időtartamot, valamint az adatkezelés jogi hátterét, addig az adatok/információk gyűjtése és tárolása nem kezdődhet meg. Abban az esetben, ha az adatok/információk gyűjtése megkezdődött és az adatbiztonsági szint nem azonosítható (nem került feltüntetésre vagy besorolásra), az illetékes adatgazdának, azonnal meg kell kezdeni az adat/információ adatbiztonsági szint besorolását és azonosítását.


### 4.5 Az üzleti titok védelme és titoktartási kötelezettség

Az a munkavállaló, aki üzleti titok minősítésű adathordozó birtokába nem az adatgazda/minősítő által kiadott egyedi engedély (jogosultság) szerint jutott, köteles azt a minősítőnek, vagy, ha a minősítő személyét nem tudja megállapítani, a Titokvédelmi Felügyelőnek átadni.

Az a munkavállaló, akinek tudomására jut, hogy üzleti titkot sértő cselekményt követtek el, vagy ilyen cselekmény elkövetésére készülnek, köteles azt a minősítésre jogosult felettesének, illetve közvetlen vezetőjének jelenteni.

Jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetén a munkavállaló mentesül a titoktartási kötelezettség alól. Egyéb esetekben a Titokvédelmi Felügyelő javaslatának



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

figyelembevételével a **Társaság vezérigazgatója írásban adhat felmentést a titoktartási kötelezettség alól.**

Az üzleti titok megsértésével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására a Társaság vezérigazgatója által írásban megbízott személy, és a szükséges felhasználói engedéllyel rendelkező személyekből álló bizottság jogosult. A bizottság munkáját a Titokvédelmi Felügyelő irányítja.

#### 4.6 A vállalati levelezőrendszerben tárolt adatok szegmentálása

A vállalati elektronikus levelezőrendszer rendszerszintű adatbiztonsági szintje Kiemelt Biztonsági besorolás.

Az iratkezelés teljes folyamatában, mind az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszerben, mind pedig a papíralapon megjelenő adatokra, információkra és iratokra a szabályzatban foglalt adatvédelmi, adatbiztonsági és biztonsági szintekbe sorolási elvek alkalmazása szükséges.

A levelezőrendszerben tárolt (beérkezett és küldött) adatok vonatkozásában a Fokozott és Kiemelt Biztonsági besorolás alá eső adatok/információk egyedi jelölésére, a biztonsági kategória egyértelmű feltüntetésére a levelezőrendszerbe épített „Címkék” opció alkalmazása ajánlott.

A levelezőrendszerben a felhasználó egyedi fiókjában tárolt **FBB és KBB** adatok:

- besorolása és lehetőség szerinti szegmentálása (pl. külön, erre a célra létrehozott mappában),
  - az egyes adatok biztonsági „jelle” (flag) tárgymezőben való megjelölése
- a levelezőrendszerhez egyedi felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználó feladata és felelőssége.

A jelölés során úgy kell eljárni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen


- a levél biztonsági besorolása és
- a küldő fél esetleges további kezelési utasítása.

A Fokozott-, valamint a Kiemelt Biztonsági besorolású levelek esetében nem alkalmazható lokális, a felhasználó saját gépére történő archiválás.

#### 4.7 Az adatgazdák feladat- és hatásköre

Az adatgazda tevékenysége során gondoskodik a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott alapelvek érvényre juttatásáról (ideértve az üzleti titok/KBB adatok minősítésével kapcsolatos feladatokat és jogosultságokat, mely minőségben a Minősítő), valamint a meghatározott adatvédelmi kockázatelemzés, hatásvizsgálat kezdeményezéséről, a feladatok/eljárásrendekhez kapcsolódó szervezési eljárások végrehajtásáról, az általa kezelt, vagy a vele kapcsolatban álló adatok/információk (ideértve a bevezetés alatt álló információs rendszereket, üzleti



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

folyamatokat) vonatkozásában. Az adat életútja során az adatgazda jogosult felülvizsgálni és megváltoztatni az adat/információ biztonsági besorolás szerinti, saját hatáskörben megállapított (eredeti) szintjét (különösen abban az esetben, ha a kategorizálást követően a besorolást befolyásoló tény vagy körülmény merül fel).

Az adatgazda feladat- és hatáskörében felelősséggel tartozik a minősítési döntés meghozataláért, vagy annak elmaradásáért, továbbá a védelmi intézkedések elmaradásáért az adatgazda vagy az általa felhatalmazott személy a felelős.

#### **4.8 A felhasználó felelőssége**

A jelen utasítás tárgyi hatálya alá vont adatokkal/információkkal/iratokkal kapcsolatban a felhasználó kötelessége az adatok/információk (ideértve az iratokat is) kezelésére vonatkozó szabályzat megismerése, valamint szükség szerinti alkalmazása.

Az adatokat/információkat keletkeztető, fogadó, vagy érdemi ügyintézés céljából kezelő felhasználó felelőssége a minősítési javaslat megtétele. A minősítési javaslat során a felhasználó az adatgazda részére - a konkrét adatbiztonsági szint megjelölésével - javaslatot tesz az adat/információ megfelelő adatbiztonsági szintbe való sorolására. A minősítési javaslat elmaradásáért a felhasználó tartozik felelősséggel.

A Társaság elektronikus levelezőrendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó egyedi felelőssége **a vállalati levelezőrendszerben tárolt adatok szegmentálása** a felhasználó vonatkozásában meghatározottak alkalmazása és végrehajtása.

A harmadik fél (pl. beszállító stb.) részére átadott, továbbított vagy előtte felfedett Társasági adatok/információk/iratok kezelése során írásbeli szerződésben - adatfeldolgozási szerződés - vagy egyedi nyilatkozatban - pl. egyedi titoktartási nyilatkozat - szükséges az adatok/információk/iratok bizalmosságának, sértetlenségének és hozzáférhetővé tételének biztosítása.

#### **4.9 A biztonsági igazgató feladat- és hatásköre**


A hatályos SZMSZ alapján a Biztonsági Igazgató feladatkörébe soroltak végrehajtása érdekében, valamint a szabályzatban meghatározott intézkedések ellenőrzése céljából éves ellenőrzési tervet készít elő, melyet a vezérigazgató hagy jóvá.

Titokvédelmi Felügyelői hatáskörben kialakítja, szervezi és felügyeli az üzleti titok/Kiemelt Biztonsági Besorolású adatok/információk védelméhez kapcsolódó intézkedéseket, azok végrehajtását.

#### **4.10 Az Információ Biztonsági Ellenőrzési Főosztály (IBEF) feladat- és hatásköre, a védelmi intézkedések ellenőrzése**

Az IBEF a biztonsági igazgató által jóváhagyott éves biztonsági ellenőrzési munkatervében foglaltak, és/vagy az adatvédelmi tisztviselő, a Titokvédelmi Felügyelő által elrendelt eseti -



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

ideértve a Társaság vezérigazgatója által elrendelt rendkívüli ellenőrzéseket is - információvédelmi auditok keretében ellenőrzi a szabályzatban foglaltak érvényre jutásának, juttatásának körülményeit.

A feladat- és hatáskörében lefolytatott belső auditok alapján javaslatot tehet az adat- és információbiztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység vagy információs rendszer szintjén értelmezett funkció/hiányosság megszüntetésére, intézkedési terv alapján az adatbiztonsági szint és a kapcsolódó védelmi eljárások felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására.

Az IBEF az adatgazdák által kezdeményezett adatbiztonsági szintbe sorolás kapcsán véleményezési jogkörrel bír és ellátja az adatbiztonsági szintekre vonatkozó irányelvekhez kapcsolódó további feladatokat.

#### **4.11 Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat és kockázatelemzés/értékelés**

Az adatvédelmi tisztviselő a feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység - különös figyelemmel a „megtervezett adatvédelem” gyakorlatára – a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása és kialakítása érdekében adatvédelmi hatásvizsgálatot és kockázatelemzést folytat le.

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot és kockázatelemzést különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben szükséges lefolytatni:

- A személyes adatot kezelő, tároló vagy feldolgozó, továbbá abban érintett
  - információs rendszer(ek) (függetlenül az alkalmazott technológiától), valamint
  - új üzleti és alapfolyamat bevezetését, valamint


a személyes adato(ka)t érintő adattovábbításra, feldolgozásra vonatkozó szerződés, vagy információcserére vonatkozó megállapodás megkötését megelőzően.

Az eljárást az adatvédelmi tisztviselő folytatja le. A hatásvizsgálat funkciója a felsővezetői döntés-előkészítés támogatása.

A feltárt kockázatok értékelése révén az adatvédelmi tisztviselő a bevezetendő új információs rendszer vagy folyamat adatgazdája részére javaslatot készít.

Személyes adatok harmadik fél részére történő átadása-továbbítása (ideértve a szerződéses partnereket is), nyilvánosságra hozatala, továbbá személyes adatokat is érintő információcserére vonatkozó egy vagy kétoldalú szerződés, megállapodás megkötése, valamint ilyen adatok adatfeldolgozó (ideértve a projekt keretében megvalósuló és/vagy szerződéses partnert is) részére való átadásának megkezdése előtt minden esetben szükséges az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatása és az adatvédelmi hatásvizsgálat és kockázatelemzés lefolytatása.



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

## **5. AZ ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL**

Az Adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésére vonatkozó eljárásrend célja (továbbiakban: Ave./Eljárásrend), hogy az SzZrt-nél kezelt személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok tekintetében további részletszabályokat határozzon meg az adatkezelések és a nyilvántartások tekintetében.

### **5.1 Az adatkezelésre vonatkozó elvek és általános szabályok**


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

- A személyes adat kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez - szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (érdekmérlegelési teszt elkészítése szükséges).

Az érintett a hozzájárulását megadhatja ráutaló magatartással (pl. a kamerás területre való belépéssel), szóban vagy írásban. Különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelése esetén az érintett természetes személy részéről a hozzájárulás kizárólag írásban adható meg.

Jogos érdek, mint jogalap alkalmazása esetén az IBEF munkatársainak, az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve el kell végezniük, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) előírt érdekmérlegelési tesztet.



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

A GDPR 6. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján az érintetti hozzájárulás beszerzésének módjáról az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalása szükséges.

Az adatkezelés megkezdése előtt minden esetben meg kell határozni annak indokoltságát és konkrét célját, az előzetes cél nélküli, készletezésre történő (egy későbbi esemény során felhasználható) adatkezelés nem kezdhető meg.

Az adatkezelés jogalapja önmagában nem teszi jogszerűvé (legitimálja) az adatkezelést. Az adatkezelésnek teljes szakaszában meg kell felelnie:

- a célhoz kötöttség,
- az adatminimalizálás,
- az adatminőség, valamint
- az adatbiztonság, és
- a szükségesség követelményeinek.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a fenti céloknak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, figyelembe véve az adatminimalizálás és adatminőség elveit.

Csak olyan személyes adat - kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.


Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek (ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is) nem sérthetik.

## 5.2 Az adatok védelme, az adatbiztonság

A különböző papír és elektronikus nyilvántartásokban kezelt személyes adatokat tartalmazó adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt személyes adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelkezhetőek.



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

A személyes adatok továbbítása - különös tekintettel az automatizált továbbításra - során biztosítani kell a küldő és a fogadó fél közötti (végponttól végpontig tartó) megfelelő titkosítást (titkosított csatornán keresztül), amennyiben az adattovábbítás az SzZrt. fizikai és logikai védelmének határain kívülre történik.

A külső felek/adatfeldolgozó(k) által üzemeltetett, személyes adatokat kezelő/tároló és feldolgozó információs rendszerek vonatkozásában biztosítani kell, hogy a rendszer/adatbázis felett az SzZrt. teljes jogi és informatikai kontrollt gyakorolhasson.

Harmadik személyek kizárólag a Társaság által felügyelt adatkapcsolaton keresztül férhetnek hozzá az SzZrt. információs rendszereihez, függetlenül attól, hogy abban bármilyen személyes adat tárolása megvalósul-e.

A már engedélyezett személyes adatok kezelésére vagy továbbítására szolgáló adatbázisokon túl, azokból másolatot, vagy bármely adatelemet felhasználó új adatbázist – beleértve a papír alapon tárolt adatokat is – létrehozni kizárólag az információbiztonsági **szabályok/szabványok** (külső/ belső) követelményeinek megfelelően, **regisztrált engedélyezési eljárást követően** lehet.

### 5.3 Adatkezelő-adatfeldolgozó szerepek meghatározása

Abban az esetben, ha az SzZrt. valamely, adatkezelésben érintett tevékenység ellátása, lebonyolítása, kiszervezése stb. során, vagy annak végrehajtása érdekében (különösen a fejlesztés, adatbázis vagy azt kezelő rendszer kialakítása, az üzemeltetés, rendszertámogatás, tanácsadói tevékenység stb.) az Infotv. szerint meghatározott adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy az adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződésben meg kell határozni az Adatkezelő (SzZrt.) és az adatfeldolgozó (pl. vállalkozó) feladat és felelősségi körét, az adatfeldolgozás során adatfeldolgozói minőségben ellátott tevékenység részletszabályait.

Az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntést kizárólag az SzZrt., mint adatkezelő hozhat.


**Az adatfeldolgozóra vonatkozó általános érvényű kötelmek, melyek alkalmazása, szerződésbe való beépítése valamennyi, harmadik féllel személyes adatok feldolgozására irányuló tevékenység megkezdése előtt szükséges:**

#### Az adatfeldolgozó:

- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel, az adatokkal kapcsolatosan érdemi döntésre nem jogosult,
- a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel,
- az adatokat az Adatkezelő (SzZrt.) rendelkezésein túl nem tárolhatja,





	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

- kizárólag az Adatfeldolgozóval kötött megállapodásban foglalt feladatainak ellátása érdekében és erejéig, az adatkezelő utasításainak megfelelően jogosult az általa kezelt/üzemeltetett/felügyelt rendszer üzemeltetésére,
- kizárólag az Adatkezelő rendelkezése alapján hozhat létre/módosíthat az általa kezelt/üzemeltetett/felügyelt rendszerhez való hozzáférési jogosultságot,
- az Adatfeldolgozó köteles az adatfeldolgozás során történt, személyes adatokat érintő incidensekről haladéktalanul írásban tájékoztatni az Adatkezelőt.
- az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során kizárólag az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

#### **Az adatfeldolgozás során érintett adatok vonatkozásában alkalmazandó szabályok:**

- a személyes adatokat az Adatfeldolgozó harmadik személy részére az adatkezelő rendelkezése nélkül nem adhatja át, nem továbbíthatja, továbbá azok saját célú felhasználását sem végezheti. Ez alól kivételt képez a hatóság megkeresésén, jogszabályon vagy nemzetközi jogsegély egyezményen alapuló adattovábbítás, melyről Adatfeldolgozó az Adatkezelőt annak felmerülésekor haladéktalanul köteles értesíteni,
- az Adatfeldolgozó nem jogosult a személyes adatok semmilyen önálló megváltoztatására, az adatokon kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerinti technikai jellegű feladatokat, műveleteket végezhet,
- a tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a szabályzat, valamint az informatikai biztonságot érintő szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során az általában elvárható gondossággal jár el, továbbá ellátja a személyes adatokat kezelő és tároló rendszer (függetlenül az alkalmazott technikai- technológia megoldástól, a rögzítés módjától) bizalmasságával, integritásával és rendelkezésre állásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat.

A meghozott védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság érdekében az Adatkezelőnek jogában áll ellenőrizni.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozási tevékenység befejezését követően a megismert, kezelt személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezéseinek megfelelően úgy köteles törölni információs rendszereiből, hogy azok a továbbiakban sem fizikailag, sem pedig logikailag nem állíthatók vissza. A törlésről az Adatfeldolgozó írásban tájékoztatja az Adatkezelőt.

Amennyiben az adatkezelő által megrendelt adatfeldolgozás végrehajtása az Adatfeldolgozó részéről nem teljesíthető, vagy akadályba ütközik, úgy annak tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az Adatkezelőt.



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------


## 5.4 Az adatvédelmi tisztviselő

A GDPR 4. szakasz 37-39. cikk és az Infotv. 25/L. §- 25/N. § alapján:

Adatvédelmi tisztviselőnek az jelölhető ki, aki a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírások és jogalkalmazási gyakorlat megfelelő szintű ismeretével rendelkezik és alkalmas az Infotv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására. Az adatvédelmi tisztviselő nem tölthet be olyan pozíciót a Társaságnál, amelynek keretében meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit (összeférhetetlenség).

- Az adatvédelmi tisztviselő egyidejűleg több adatkezelő, illetve adatfeldolgozó tekintetében is elláthatja az Infotv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, ha az feladatainak szakszerű és hatékony ellátását nem veszélyezteti. Az adatvédelmi tisztviselőnek tájékoztatnia kell a Társaság vezérigazgatóját, valamint Biztonsági Igazgatóját, hogy mely más adatkezelőnél vagy adatfeldolgozónál lát el adatvédelmi tisztviselői feladatokat.
- Az SzZrt. köteles kellő időben bevonni az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyek az adatvédelmi tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.
- Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti a Társaság - a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott - kötelezettségeinek teljesítését, így különöse a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad a Társaság és a munkavállalók részére az adatkezelési műveleteket végző személyek részére.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését, ennek keretei között az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó vizsgálatok megvalósulását.
- Elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi a Társaság felé, a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét.
- Szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását,



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	<p>BI/5/2019. SZ  <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b>  a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére  az adat- és információvédelmi szabályairól</p>	<p><b>Verzió: 1.</b></p>
--	---	--------------------------

- Együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervezetekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében,
- Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tény vagy körülményt, amelyet a Társaság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Az adatvédelmi tisztviselő akadályoztatása esetén feladatait az IBEF látja el. Az adatvédelmi tisztviselőt az operatív feladat ellátásban az IBEF segíti.

A közérdekű adatigénylés esetén az adatvédelmi tisztviselő a kérésben érintett személyes adatok kiadhatóságáról foglal állást.

## 5.5 Az adatkezelői nyilvántartás

Az SzZrt. által végzett adatkezelések nyilvántartásba vételéről az IBEF gondoskodik. Az adatkezelői nyilvántartás a Biztonsági Igazgatóság rendszereiben kerül tárolásra és karbantartásra. Az adatkezelői nyilvántartás - az SzZrt. szakterületeinek bevonásával - évente egyszer kötelezően felülvizsgálandó.

## 5.6 Az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatása

Az oktatási feladatokat az az Információ Biztonsági Ellenőrzési Főosztály a Szakmai Képzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az ún. Információbiztonság Tudatosság Képzés keretében szervezi és végzi.

- Az oktatás a vállalati intranet és e-mail cím hozzáféréssel rendelkező munkatársak számára az intraneten történik.
- Az egyéb, vállalati intranet és levelezőrendszer hozzáféréssel nem rendelkező, valamint nem főállású munkavállalókat, továbbá a szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottakat a feladatuknak megfelelő mértékben kell információvédelmi oktatásban részesíteni, ennek megtörténtét írásbeli nyilatkozattal kell elismertetni.

Az új belépő munkavállalók esetében:


- A beléptetés során a Humán Igazgatóság biztosítja a tájékoztatókat a belépő munkavállaló részére. A megismerés nyilatkozat formájában kerül dokumentálásra.

## 5.7 Adatkezelési tájékoztatók

A Társaság által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban az SzZrt. az alábbiak szerint biztosítja az érintettek (játékosok-ügyfelek, munkavállalók, harmadik felek) részére a hozzájárulás alapját képező részletes tájékoztatás/tájékozódás lehetőségét:

- a beléptető rendszerre vonatkozó tájékoztatók a székházakban papír alapon,
- a kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatók a székházakban és a saját tulajdonú értékesítőhelyeken papír alapon,



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

- az érintettek részére szóló további adatkezelési tájékoztatók (többek között önéletrajzok kezelése, ügyfélszolgálaton alkalmazott hangrögzítés) a Társaság intranetes oldalán, valamint a [www.szerencsejatek.hu](http://www.szerencsejatek.hu), valamint a [rolunk.szerencsejatek.hu](http://rolunk.szerencsejatek.hu) weboldalakon érhetőek el.

Az SzZrt. munkavállalói - ideértve az új belépő dolgozókat is - számára készült tájékoztatók megismerésének ténye aláíróíveken kerül rögzítésre. Az új belépő munkavállalók részére a Humán Igazgatóság biztosítja a tájékoztatók szövegét.

## 5.8 A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó előírások, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítésére vonatkozó eljárásrend

Az SzZrt., mint kizárólagos állami tulajdonú gazdasági társaság a feladatkörébe tartozó ügyekben, különösen a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését, a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

### 5.8.1 Elektronikus közzététel


- Az SzZrt. rendszeresen – elektronikusan a Társaság saját internetes honlapján ([www.szerencsejatek.hu](http://www.szerencsejatek.hu)) digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és adattorzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen – közzéteszi.
- A Társaság az Infotv. I. számú melléklete szerinti Általános Közzétételi Listában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott közzétételi egységek és az abban foglalt adatok szerint tesz eleget közzétételi kötelezettségének.

### 5.8.2 A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése

A Társaságnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, az ezzel kapcsolatos szakmai irányítás és felügyelet a Biztonsági Igazgatóság kompetencia körébe tartozik.

A közérdekű adatigénylések teljesítése során a [sajto@szerencsejatek.hu](mailto:sajto@szerencsejatek.hu) elektronikus levélcímre beérkező, valamint az egyéb médiafelületeken érkező, egyértelműen azonosítható módon **sajtó megkeresésnek tekinthető adatkérések esetén** - így többek között az [ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu](mailto:ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu) email címre érkező sajtó megkeresések is -, a fent leírt, a teljesítésre meghatározott folyamat végén a **választ minden esetben a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság** küldi meg az adatkérő részére az adatvédelmi tisztviselő / IBEF, a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság és az adat átadásával érintett szakterületet tájékoztatása (az adatkérés teljesítésének ideje, a szakterület által kiküldött végleges szöveg stb.) mellett. Az



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

adatokat kezelő szervezeti egység feladata, hogy az IBEF által elvégzett vizsgálatot követően a kiadásra előkészített adatokat átadja a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság részére.

Amennyiben a sajtó megkeresés szükségessé teszi - a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény érvényesítése érdekében a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság saját hatáskörében is eljárhat. Ezekben az esetekben önállóan - a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a médiatartalom-szolgáltatók számára, megfelelő határidőben történő rendelkezésére bocsátásával a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az információszabadságról szóló jogszabályok keretei között köteles elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését -, szakterületi bevonás nélkül is teljesítheti a közérdekű adatkérésre vonatkozó megkeresést, melynek tartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A megkeresés beérkezésének tényéről, annak tartalmáról és megválaszolásáról tájékoztatni köteles az adatvédelmi tisztviselőt / IBEF-et, illetve a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóságot.


A Társasághoz egyéb csatornákon beérkező és **nem sajtómegkeresésnek tekinthető adatkérésekre a választ, az adatkérő részére minden esetben a Biztonsági Igazgatóság küldi meg.** A közérdekű adatigénylés kiküldése előtt a Biztonsági Igazgatóság és a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság egyeztet a válasz kiküldésének tartalmáról. Amennyiben ezekben az ügyekben később sajtó megkeresés és/vagy sajtó kommunikáció keletkezik, a kompetens szakterületek – pl. a tárgyban érintett szakterület, illetve a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság – szükség szerinti bevonásával, egyeztetést követően a továbbiakban a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság jár el.

Az IBEF vagy az általa feladatkörében megbízott munkavállaló a közérdekű adatigénylésekről statisztikai céllal kimutatást vezet, mely tartalmazza az adatigénylések számát témakör szerint megjelölve, valamint a teljesített adatszolgáltatások formáját, a teljesítés időpontját, az igénylők által (esetlegesen) megtérített, adatkéréshez kapcsolódó költségeket, továbbá az esetlegesen elutasított kérelmekre vonatkozó adatokat.

Az igénylő tájékoztatásának az IBEF vagy az általa feladatkörében megbízott személy írásban tesz eleget. Sajtómegkereséseket a Média és Kommunikációs Főosztály – ugyancsak írásban teljesíti, melyről tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt/IBEF-et. (Amennyiben az igénylő közölte, úgy elektronikus levélcímén, vagy szóban az általa megadott telefonszámon. Telefonon történt tájékoztatást követően az igénylő részére a választ írásban is szükséges megküldeni).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
--	--	-------------------

## 5.9 Az Infotv. I. számú mellékletét képező Általános Közzétételi Listára vonatkozó szabályok

Az Infotv. 33. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség - a közfeladatot ellátó szervezetek kötelezően közzéteendő közérdekű adatainak elektronikus közzététele - teljesítése (és az annak való megfelelés) érdekében meghatározásra került a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségéből következő feladatokat és azok végrehajtását.

Így tartalmazza az Infotv. 1. számú mellékletét képező Általános Közzétételi Listában (továbbiakban: Lista) meghatározott adatoknak azon körét, mely az SzZrt. közzétételi kötelezettségére vonatkozik, valamint az informatív honlapon - [www.szerencsejatek.hu](http://www.szerencsejatek.hu) - való közzétételhez kapcsolódó eljárásrendet is részletesen szabályozza.

Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti szerződésekre vonatkozó közzétételi kötelezettség szabályaira.

Az adatoknak a Társaság internetes honlapjára való feltöltése és a honlap üzemeltetése során úgy kell eljárni, hogy a kötelezően közzéteendő adatokat digitális formában (elektronikusan), bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és adattorzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell közzétenni.

Az archívumban tartás során úgy kell eljárni, hogy biztosítani kell a frissítés/változás előtti állapot további elérhetőségét is.

A frissített/megváltozott adatok esetében szükséges a frissítés/változás tényének egyértelmű megjelölése, valamint annak feltüntetése, hogy az adatok korábbi verziója archívumban tartással a továbbiakban is elérhető.


## 5.10 Törvényi kötelezettségből adódó hatósági adatszolgáltatás

A bíróságtól, más hatóságtól, illetve állami szervtől vagy egyéb harmadik személytől érkező, személyes adat közlésére irányuló megkeresés csak abban az esetben teljesíthető, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy arra az érintett írásban felhatalmazza az SzZrt-t. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra, tárgyra és megkereséssel élő szervek meghatározott körére. A felhatalmazás (hozzájárulás) beszerzése nem feladata az SzZrt-nek.

Az adatszolgáltatás csak abban az esetben teljesíthető, ha a megkeresés írásban érkezik, eleget tesz a formai követelményeknek, valamint az adatszolgáltatás (kérés) jogalapja, célja egyértelműen feltüntetésre került. A megkeresés formai és tartalmi nem megfelelése esetén a Társaság az adatszolgáltatás teljesítése nélkül írásban felhívja az adatkérőt a megkeresés hiánypótlására, javítására.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül a mindenkor hatályos, a büntetőeljárásról szóló törvény alapján teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól - különösen a rendőrség,



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

bíróság, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól - érkező megkereséseket a hatályos SZMSZ alapján.

### **5.11 A hatósági erkölcsi bizonyítványok kezelésére vonatkozó szabályok**

A hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásának adatkezelési célja, hogy az SzZrt. megbizonyosodjon a vele munkaviszonyt létesíteni kívánó természetes személyek szerepelnek-e a büntettek (bűnügyi) nyilvántartásában, illetve a büntetlen előélet megállapítására vonatkozó státuszáról.

Mivel az adatkezelés célja a hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával teljesül, így az SzZrt. nem jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány tárolására vagy arról másolat készítésére.

### **5.12 A munkavállalói adatok kezelésének és a munkavállaló magatartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályok**

A munkavállalói nyilvántartás a munkajogi jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés jogszabályi alapját különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a Statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 170/1993 (XII.3.) kormányrendelet, valamint a Társaság Szerkezeti és Működési Szabályzata és a Kollektív Szerződése képezi.

A munkavállaló személyes adatainak kezelésére vonatkozó előzetes tájékoztatást az adatkezelés megkezdését megelőzően a Humán Operatív és Adminisztrációs Főosztály munkatársai adnak a munkavállaló részére.

A munkavállalói nyilvántartás a munkajogi jogviszonnyal kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására és statisztikai adatszolgáltatására használhatók fel. A nyilvántartás kezelője a Humán Igazgatóság, valamint a szervezetileg irányítása alá tartozó osztályok.


A nyilvántartás a Társaság valamennyi munkavállalójának, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek adatait tartalmazza.

A munkavállalói nyilvántartás személyes (alap)adatait törvényi elrendelés, kötelező adatkezelés és az érintett részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az érintett szolgáltatja.

A Társaságon belül továbbítható/megismerhető munkavállalói adatok körét a célhoz kötöttség és az adatminimalizálás elve alapján a szükségesség elve határozza meg, melynek értelmében az adatok csak olyan szervezeti egység vagy munkavállaló részére, kizárólag olyan mértékben továbbíthatóak, melyeknek az adatokra további feladataik ellátásához feltétlenül szükségük van.

A külön törvényben meghatározott szervezetek - feladataik ellátásához- a munkavállalói nyilvántartásba vett adatokból a külön törvényben meghatározott körű adatok igénylésére jogosultak (pl. NAV).



	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

Az SzZrt. a munkavállalóra vonatkozó tény, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

A munkavállaló munkaviszonnal összefüggő magatartásának ellenőrzésére kizárólag a hatályos Mt. vonatkozó szakasza alapján kerülhet sor.


A munkavállalói, játékos és harmadik személyek adatainak kezelésével, megismerésével, azok továbbításával, feldolgozásával, felhasználásával kapcsolatos kétség esetén az adatvédelmi tisztviselő előzetes tájékoztatása szükséges.

## 6. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK

- 95/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Munkaügyi Szabályzat
- 64/2012. sz. vezérigazgatói utasítás a kötelezettségvállalás eljárási rendjének szabályzatáról
- 65/2012. sz. vezérigazgatói utasítás a Biztonsági Fórumról
- 70/2012. sz. vezérigazgatói utasítás a Szerencsejáték Zrt. szabályozásainak, igazoló és előíró dokumentumainak kezelési rendjéről
- 76/2012. sz. vezérigazgatói utasítás a Szerencsejáték Zrt. Információbiztonsági Irányítási Rendszerének Kézikönyvéről
- 77/2012. sz. vezérigazgatói utasítás a Szerencsejáték Zrt. Üzletmenet folytonossági keretszabályozásáról
- 2/2017. sz. vezérigazgatói utasítás a Szerencsejáték Zrt. Üzleti Titokvédelmi Szabályzatáról
- GI/22/2013. sz. igazgatói utasítás A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésével összefüggő, szerződésekre vonatkozó közzétételi kötelezettség szabályairól
- 4/2014 sz. vezérigazgatói utasítás az IBIR politikáról
- 4/2015. sz. vezérigazgatói utasítás A Szerencsejáték Zrt. Informatikai Biztonsági Keretszabályzata
- BI/3/2017. sz. igazgatói utasítás a Szerencsejáték Zrt. kamerafelvételeinek hozzáférési szabályzata
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 13. § szerinti munkaviszonyra vonatkozó szabály, a Szerencsejáték Zrt. Kollektív Szerződése
- Magyarország Alaptörvényének Szabadság és felelősség fejezete VI. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt személyes adatok védelméhez, valamint a közpénzek fejezet 39. cikk (2) bekezdése a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog érvényre juttatásáról,
- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény






	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
---	--	-------------------

- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
- a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
- 301/2016-os 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
- ISO/IEC 27001 nemzetközi szabvány



 <p>SZERENCSEJÁTÉK ZRT.</p>	BI/5/2019. SZ <b>IGAZGATÓI UTASÍTÁS</b> a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója harmadik fél részére az adat- és információvédelmi szabályairól	<b>Verzió: 1.</b>
--	--	-------------------

## 7. SZIGNÓTÁBLA

### Megfelelőségi szignók:

	Szervezeti egység vezető név, beosztás
Ügykörfelelős szervezeti egység vezetője:	<b>Duba Róbert</b> biztonsági igazgató
Jogi megfelelés:	<b>dr. Dér Ádám</b> jogi és ellenőrzési igazgató

### Szakterületi vezetők szignója:

Szervezeti egység	Név, beosztás
Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság	<b>dr. Dér Ádám</b> jogi és ellenőrzési igazgató

