

## ADMIRAL MARKETS UK POLÍTICA DE PRIVACIDAD

*Efectivo desde el 02.12.2016*

### 1. PROVISIONES GENERALES

#### 1.1 Definiciones utilizadas en el procedimiento:

**“Cliente”** significa cualquier persona natural o jurídica que haya establecido un acuerdo de cliente con Admiral Markets UK (en adelante AM). También se considerará como cliente cualquier tercera parte que haya expresado su deseo de realizar un contrato de cliente, se haya registrado en el Despacho del Trader o que haya facilitado sus datos a AM con intención de participar en alguna competición, promoción, campaña etc., organizada por AM.

**“Datos del Cliente”** cualquier información que sea conocida por AM sobre el Cliente y que sea procesada por AM.

**“Procesamiento de los Datos del Cliente”** cualquier acción desarrollado con respecto a los Datos del Cliente, incluyendo reuniones, grabación, estructuración, custodia, modificación o cambio, publicación, proporcionar acceso a, cualquier consulta, preparación de extractos, lectura, reenvío, lectura cruzada, fusión, borrado o destrucción o varias de estas acciones, independientemente de la forma en que la acción se lleva a cabo o los medios utilizados.

**“Procesador Autorizado”** cualquier empleado de AM o persona que procese los Datos del Cliente mediante a un acuerdo con y en nombre de AM.

#### 1.2 En las cuestiones no reguladas por el Procedimiento, las Partes se guiarán por los Términos y Condiciones Generales. Las definiciones principales que no estén definidas en la cláusula 1.1 del presente documento, se ajustarán con el procedimiento en el sentido que se les asigne en los Términos y Condiciones Generales.

### 2. CONSENTIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE

#### 2.1 El cliente confirma que al aceptar con la marca correspondiente en el formulario de registro, acepta voluntariamente los derechos de AM bajo los términos y condiciones generales de AM y del procedimiento dado para procesar los datos de los clientes, mientras que el consentimiento del cliente al tratamiento de sus datos será considerado automáticamente concedido previa presentación por parte del cliente a AM de cualquier declaración de intenciones o información.

#### 2.2 El consentimiento para el tratamiento de los Datos del Cliente se concederá por un período no especificado salvo indicación previa de lo contrario por las normas obligatorias de la ley. El cliente tiene el derecho de exigir que AM detenga el procesamiento de los datos del cliente a menos que se prescriba lo contrario por la legislación, además el cliente también se reserva el derecho de rechazar a recibir cualquier información con fines comerciales. Después de haber recibido la petición del cliente para detener el procesamiento de los datos de los clientes, AM no puede continuar proporcionando servicios u ofrecer ventajas para los cuales se requiere el procesamiento de los datos del cliente.

#### 2.3 AM tiene el derecho de utilizar los Datos del Cliente en cualquiera de los términos distintos de los especificados en el presente documento pero sólo con el correspondiente consentimiento adicional del Cliente o en los casos y en la forma prevista por la ley.

### 3. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE

- 3.1 En el procesamiento de datos de los clientes, AM y los procesadores autorizados se ajustarán a los principios y requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación pertinente.
- 3.2 AM tratará los datos de clientes sólo en la medida necesaria para la ejecución del Acuerdo de cliente, para proporcionar el mejor servicio al cliente y para lograr los propósitos del procesamiento de los datos de los clientes. Los datos del cliente innecesarios serán borrados o destruidos.
- 3.3 AM protegerá datos de los clientes frente el uso no autorizado y supervisará el procesamiento de datos de los clientes.

#### **4. COMPOSICIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE**

- 4.1 AM puede procesar los datos públicamente disponibles sobre el cliente y los datos proporcionados por el Cliente. Entre los principales tipos de datos de los clientes que se procesan se incluyen los siguientes:
  - 4.1.1 los datos personales del cliente (incluido el nombre, código de identificación personal, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y datos del documento de identidad, residencia fiscal, ciudadanía, idioma de comunicación, etc.);
  - 4.1.2 información sobre el área de cliente de la actividad (incluyendo el nivel de educación, la institución educativa, ocupación, lugar de trabajo, etc.);
  - 4.1.3 datos de contacto de los clientes (incluyendo dirección postal y correo electrónico, teléfono, fax, etc.);
  - 4.1.4 información financiera del cliente (ingresos, activos, etc.);
  - 4.1.5 información sobre el representante del cliente, el origen de los activos del cliente, quienes participan en las operaciones, actividades comerciales, los verdaderos beneficiarios etc;
  - 4.1.6 información sobre si cliente es una persona políticamente expuesta en términos de la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo y Lavado de Dinero;
  - 4.1.7 información sobre la clasificación de la categoría de cliente, nivel de experiencia y una exposición previa al mercado financiero (incluyendo el conocimiento del cliente y la experiencia de inversión, objetivos de inversión, etc.);
  - 4.1.8 Información sobre el Acuerdo de cliente, cuenta comercial y transacciones (incluyendo las entradas realizadas en relación a la cuenta comercial, el saldo de la cuenta de explotación, las Órdenes de transacciones dadas, información sobre el cumplimiento de las órdenes de transacción, confirmaciones de las transacciones, pagos y otros cargos por servicio y otros reclamos, etc.);
  - 4.1.9 información sobre la comunicación entre el cliente y AM, hábitos, preferencias y satisfacción (frecuencia con que se utilizan los servicios, quejas, peticiones, etc.);
  - 4.1.10 información acerca de la participación en juegos de consumo y promociones (premios ganados, puntos conseguidos, clasificación, etc.);
  - 4.1.11 información sobre visitas y preferencias de uso a la Web, Despacho de Trader y Plataforma de Operaciones, incluyendo la actividad y su historial en el sitio web, la plataforma de trading y en el Despacho del Trader;
  - 4.1.12 información sobre la fiabilidad del cliente, incluyendo cualquier sospecha de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o del crimen organizado, disputas legales, etc;
  - 4.1.13 información recibida en el desempeño de las obligaciones impuestas por la ley (por ejemplo, la información obtenida de las consultas, reglamentos, etc., de los órganos de investigación, notarios, las autoridades fiscales, los tribunales, los agentes de orden).

- 4.2 AM tiene el derecho a grabar por cualquier medio de comunicación y de cualquier otra forma (incluyendo el teléfono) las órdenes de transacción y cualesquiera otras instrucciones dadas por el cliente durante el uso de los Servicios y de utilizar las grabaciones pertinentes cuando sea necesario como prueba de las órdenes de transacción dadas por el Cliente o cualquier otra acción (incluido como prueba en procedimientos judiciales) y para otros fines de procesamiento especificadas en la cláusula 5.
- 4.3 Con el fin de garantizar la protección de la propiedad de AM, el cliente y los empleados de AM, así como la seguridad física, AM puede utilizar cualquier equipo de vigilancia para supervisar los locales utilizados por la empresa y su entorno inmediato (incl. Personas), así como de registrar de forma digital los resultados de la vigilancia.
- 4.4 Estas grabaciones de vigilancia podrán ser utilizadas para defender los derechos de AM y desempeñará sus funciones para demostrar las acciones y / o actos ilegales realizadas por el cliente y / o el daño sufrido por AM. AM está obligado a revelar tales grabaciones de conformidad con el procedimiento y en la medida requerida por la ley, en particular, en materia penal a las debidas autoridades, tribunales y otras autoridades competentes.
- 4.5 Para proporcionar los servicios y cumplir con otras obligaciones bajo el Acuerdo con el Cliente, así como para cumplir con sus obligaciones fiduciarias, AM tiene el derecho a procesar, además de la información recibida del cliente, cualquier información que se puede encontrar sobre el cliente en cualquier público dominio (por ejemplo, los datos disponibles en una base de datos nacional o municipal, base de datos pública y en Internet), así como la información recibida de terceros sobre las causas previstas en la ley o en otros casos debidamente justificados y de manera legal.
- 4.6 AM tiene el derecho y el deber en virtud de su área de actividad a comprobar la exactitud de los datos del cliente que figuran en las bases de datos preguntando periódicamente al cliente para revisar, corregir o confirmar la exactitud de los datos de los clientes que pertenecen al cliente.

## **5. PROPÓSITO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CLIENTE**

- 5.1 AM deberá tratar los datos del cliente, en particular:
- 5.1.1 para identificar al Cliente;
  - 5.1.2 para categorizar el cliente con el fin de prestar servicios de inversión y servicios auxiliares de inversión;
  - 5.1.3 para ofrecer productos y servicios de AM al cliente, incluido el suministro de información, anuncios y ofertas;
  - 5.1.4 para decidir si y en qué condiciones se prestarán servicios al cliente;
  - 5.1.5 cumplir con las obligaciones bajo el Acuerdo de cliente (por ejemplo, para aceptar y llevar a cabo las órdenes de transacción, para mantener los activos de los clientes y mantener registros de los mismos), para ejercer los derechos y garantizar el cumplimiento del Contrato de cliente por el Cliente;
  - 5.1.6 para verificar y, si es necesario, para complementar o corregir los datos de los clientes presentados por el cliente;
  - 5.1.7 para evaluar el conocimiento del cliente en las inversiones, experiencia y pericia;
  - 5.1.8 para evaluar la idoneidad y pertinencia del servicio y / o la seguridad para el cliente;

- 5.1.9 para evitar el lavado de dinero y financiación del terrorismo y para realizar otras tareas impuestas por la ley (incluyendo el deber fiduciario);
- 5.1.10 para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de supervisión, u otras instituciones u organizaciones (por ejemplo, para organizar la contabilidad, gestión y mitigación de riesgos, etc.);
- 5.1.11 para contestar a las peticiones legítimas realizadas por personas que tienen derecho (por ejemplo, por el administrador);
- 5.1.12 para llevar a cabo la investigación estadística, análisis y presentación de informes sobre la cuota de mercado de los grupos de clientes, los productos y los servicios, así como otras figuras financieras;
- 5.1.13 para desarrollar los productos y servicios existentes y elaborar otros nuevos, entre ellos para comprobar, desarrollar y mantener los sistemas y programas informáticos de AM;
- 5.1.14 para determinar las tasas de honorarios de los servicios;
- 5.1.15 para organizar juegos de consumo, promociones y formación;
- 5.1.16 para entender mejor las expectativas de los clientes (por ejemplo, encuestas, cuestionarios de clientes, estudios de mercado, etc.);
- 5.1.17 para manejar las quejas;
- 5.1.18 para salvaguardar los derechos de AM, analizar y prevenir la realización de riesgos y la aparición de una posible pérdida.

5.2 AM tiene el derecho de continuar con el procesamiento de datos del cliente a la terminación del Acuerdo con el Cliente, en particular, con el fin de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley y la protección de los derechos de AM o en otros casos debidamente justificados.

## **6. TRATAMIENTOS DE LOS DATOS DEL CLIENTE**

- 6.1 AM transmitirá datos de cliente si es necesario:
- 6.1.1 a las sociedades pertenecientes al mismo grupo de consolidación de AM;
  - 6.1.2 a las personas y organizaciones, incluyendo los situados en un Estado extranjero (por ejemplo, el registro de valores, etc.) relacionadas con la prestación de los servicios, así como con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en virtud de Acuerdo del Cliente;
  - 6.1.3 a las personas que mantengan bases de datos si se lo requieren por ley o por el Acuerdo con el Cliente;
  - 6.1.4 Procesadores autorizados;
  - 6.1.5 para los personas que realizan servicios de AM en las áreas de traducción, tecnología de la información (IT), custodia, registro y/o liquidación de fondos y valores; presentación de la información comercial, etc. (por ejemplo auditor);
  - 6.1.6 a las personas que AM tiene subcontratadas para el desempeño de una determinada actividad o las tareas relacionadas con el servicio (por ejemplo, a los socios);
  - 6.1.7 a nuevos acreedores en caso de que se le asigna una reclamación;
  - 6.1.8 a proveedores de servicios de cobro de deudas, asesores legales, los agentes del orden u otros terceros, si el cliente ha incumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo del Cliente;
  - 6.1.9 a un tribunal o un organismo con derecho a llevar a cabo la resolución preventiva de conflictos (como por ejemplo, Financial Ombudsman Service (FOS), etc...);
  - 6.1.10 a los funcionarios y autoridades locales del Reino Unido o extranjeras, incluidas las entidades gubernamentales (por ejemplo, la Financial Conduct Authority, el Financial

Ombudsman Service, órganos de investigación, notarios, etc...) con el fin de realizar y ejercer los deberes y derechos establecidos por la ley.

- 6.2 AM deberá proporcionar los datos del cliente a las personas especificadas en la cláusula 6.1:
- 6.2.1 Si es necesario recoger los datos de los clientes con el fin de ejercer los derechos, realizar tareas o proporcionar servicios de AM impuestos por la ley o que surja del Acuerdo con el Cliente;
  - 6.2.2 en la medida necesaria para lograr cualquier propósito específico de procesar los datos del cliente que figura en la cláusula 5; y
  - 6.2.3 siempre que dichas personas satisfacen la organización, física y los requisitos de IT establecidos por la ley y/o AM para asegurar la protección de los datos del cliente y para supervisar el tratamiento de los datos del cliente.
- 6.3 Terceras partes utilizadas por AM que se encuentren en un estado extranjero y que puedan procesar datos de los clientes de acuerdo con su legislación local con el fin de proporcionar servicios de AM o para ejecutar un Acuerdo de cliente mientras que la legislación local no pueda garantizar el mismo nivel de protección de datos personales que la legislación aplicable por AM.

## **7. SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE**

- 7.1 AM aplicará todas las medidas físicas, tecnológicas u otras medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos de los clientes y para supervisar el tratamiento de los datos de los clientes. Entre otras cosas, este tipo de medidas de seguridad incluirán las siguientes actividades:
- 7.1.1 La aplicación por parte de AM de sus normas internas para los requisitos de procesamiento, registro y grabación de datos de los clientes, así como los procedimientos para comprobar el cumplimiento de dichas condiciones;
  - 7.1.2 restricción del acceso de los empleados de AM a los datos de los clientes, limitando las autorizaciones para procesar los datos del cliente en la base de datos de clientes de AM de acuerdo con las obligaciones del trabajo realizado;
  - 7.1.3 imposición por parte de AM de una obligación de confidencialidad a sus empleados;
  - 7.1.4 restricción de acceso a los puestos de trabajo de AM y a los ordenadores de cada empleado.
- 7.2 Los procesadores autorizados procesarán los datos del cliente para los fines descritos en este procedimiento y en los términos acordados con AM. Los datos de los clientes sólo podrán ser tratados por los procesadores autorizados debidamente capacitados en la medida necesaria para desempeñar las funciones que se le han asignado. Al menos los mismos requisitos que establece el presente Reglamento se aplicarán a los procesadores autorizados para asegurar la protección de los datos del cliente y para supervisar el tratamiento de los datos del cliente.

## **8. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE**

- 8.1 El cliente tiene el derecho de examinar los Datos del Cliente presentados en el Despacho del Trader y en la Plataforma de trading de acuerdo con los términos establecidos por la ley.
- 8.2 El cliente tiene el derecho de corregir los Datos del Cliente en el Despacho del Trader o solicitar la asistencia por parte de AM a tal efecto en cualquier momento. Si el procesamiento de datos de los clientes está prohibido de acuerdo con los actos jurídicos en vigor, el Acuerdo del Cliente

y/o el procedimiento dado, el cliente tendrá derecho a exigir que el procesamiento de Datos del Cliente, incluyendo la publicación y/o facilitar el acceso a la misma, se detenga y/o los Datos del Cliente ya recogidas sean borrados.

- 8.3 Las solicitudes de información y quejas relativas al tratamiento de los datos del cliente, serán manejados de acuerdo con el procedimiento de AM para presentar quejas.
- 8.4 El cliente tiene derecho a acudir a los tribunales para solicitar la ayuda de la Inspección de Protección de Datos en cualquier momento con el fin de proteger sus derechos a no ser que la ley prescriba un procedimiento diferente.

## **9. CUSTODIA DE LOS DATOS DEL CLIENTE**

9.1 AM deberá registrar y mantener a salvo:

- 9.1.1 toda la información y documentos relacionados con la prestación de los servicios, que especifica los derechos y obligaciones de AM y el cliente, según el cual AM presta servicios al cliente;
- 9.1.2 toda la información sobre los servicios y las transacciones (incluyendo las órdenes dadas transacción por teléfono o por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación) y la comunicación entre el cliente y AM en la medida en que garantice la visión general de las actividades de AM en la prestación del Servicio;
- 9.1.3 otra información y documentos relacionados con la prestación de los servicios de conformidad con los requisitos establecidos por la ley.

9.2 AM deberá mantener a salvo los Datos del Cliente durante al menos los cinco años siguientes a la terminación de la relación de AM con el cliente a menos que los actos jurídicos, los requisitos de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) o cualquier otra autoridad competente, la información publicada por AM o resoluciones de las entidades gestoras de AM prescriban un término diferente para la custodia de los datos o documentos específicos.

## **10. INFORME EMIR**

10.1 AM está sujeta a la obligación de presentar informes con arreglo al artículo 9 del EMIR (European Market Infrastructure Regulation), y ha delegado ciertas funciones de notificación a un tercero. Las partes acuerdan tomar todas las medidas necesarias para que la otra parte pueda cumplir con la obligación de informar.

10.2 Por la presente, las partes aceptan expresamente la transferencia de información en la medida que sea necesaria para cumplir con la obligación de presentar los informes en conformidad con el artículo 9 del EMIR. Dicha transferencia de información supondrá la divulgación de los datos de la Transacción, incluidos los datos de la cartera, el valor determinado para la Operación, la garantía depositada y la identidad de las partes. La divulgación se realizará ante un organismo de registro, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ("ESMA") y/o a una tercera parte delegada. El organismo de gestión o ESMA podrá transmitir dicha información a las autoridades nacionales de supervisión en los países en los que las leyes de privacidad de datos no ofrezcan la misma protección que la prevista en el Reino Unido.

10.3 AM no será responsable ante el Cliente por cualquier fallo por parte de la Firma de Inversión o de cualquier tercer procesador para reportar o reflejar las transacciones de acuerdo con EMIR.

10.4 El Cliente notificará inmediatamente a AM de su Requisito de Compensación relevante para las Transacciones. En caso de que se modifique el requisito de compensación notificado a la



Admiral Markets UK Ltd  
16 St Clare Street  
London, EC3N 1LQ  
United Kingdom  
Tel: +44(0)20 7726 4003  
E-mail: [knowmore@admiralmarkets.co.uk](mailto:knowmore@admiralmarkets.co.uk)

empresa de inversión, el cliente proporcionará sin demora una notificación por escrito a Admiral Markets UK Ltd de dicho cambio.

Admiral Markets UK Ltd  
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority; FRN: 595450  
Registered number: 08171762