

## **ADMIRAL MARKETS UK Ltd**

### **PRIVĀTUMA POLITIKA**

*Spēkā no 02.12.2016.*

#### **1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

##### 1.1 Šajā kārtībā lietotās definīcijas:

**„Klients”** – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi klienta līgumu ar „Admiral Markets UK Ltd.” (turpmāk tekstā – „AM”), kā arī jebkura Trešā persona, kura ir izteikusi vēlēšanos slēgt klienta līgumu, ir reģistrējusies Treidera kabinetā vai iesniegusi savus datus AM, lai piedalītos AM organizētajā patērētāju spēlē, reklāmas kampaņā u. tml.

**„Klienta dati”** – AM zināmā klienta informācija, ko AM apstrādā.

**„Klientu datu apstrāde”** – jebkura darbība saistībā ar Klienta datiem, tostarp tās vākšana, fiksēšana, strukturēšana, aizsardzība, grozīšana, publicēšana, piekļuves nodrošināšana tiem, jautājumu uzdošana par tiem, izvilkumu sagatavošana no tiem, lietošana, nosūtīšana, lietošana vairākiem nolūkiem, apkopošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana vai vairākas minētās darbības, neatkarīgi no darbības veikšanas veida vai izmantotajiem līdzekļiem.

**„Pilnvarotais informācijas apstrādātājs”** – AM darbinieks vai persona, kura apstrādā Klienta datus, pamatojoties uz vienošanos ar AM un tā labā.

1.2 Jautājumos, ko šī Kārtība nereglamentē, Puses vadās pēc Vispārīgiem noteikumiem. Jēdzieni ar lielo sākuma burtu, kas nav definēti šīs Kārtības 1.1. punktā, šajā kārtībā tiek lietoti saskaņā ar nozīmi, kas tiem piešķirta Vispārīgajos noteikumos.

#### **2. PIEKRIŠANA KLIENTA DATU APSTRĀDEI**

2.1. Klients apstiprina, ka, ievērojot ņeksi reģistrācijas veidlapas attiecīgajā vietā, Klients brīvprātīgi piekrīt AM Vispārīgajos noteikumos un šajā Kārtībā noteiktajām AM tiesībām, lai apstrādātu Klienta datus, savukārt Klienta piekrišana viņa datu apstrādei tiks uzskatīta par piešķirtu, kad Klients būs AM iesniedzis paziņojumu par nodomu vai informāciju.

2.2. Piekrišanu Klienta datu apstrādei piešķir uz nenoteiktu termiņu, ja vien likuma obligātās normas nenosaka citādi. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai AM pārstātu apstrādāt Klienta datus, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi, turklāt Klients patur tiesības atteikties no jebkādas mārketinga informācijas saņemšanas. Saņemot Klienta pieprasījumu pārtraukt Klienta datu apstrādi, AM nevar turpināt sniegt tādus pakalpojumus vai piedāvāt tādas priekšrocības, kurām ir nepieciešama Klienta datu apstrāde.

2.3 AM ir tiesības izmantot Klienta datus saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kas nav minēti šajā Kārtībā, tikai ar atbilstošu Klienta papildu piekrišanu vai likumā paredzētajos gadījumos un veidā.

### **3. KLIENTA DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI**

- 3.1. Apstrādājot Klienta datus, AM un Pilnvarotie datu apstrādātāji ievēro Personas datu aizsardzības likumā un citos attiecīgajos tiesību aktos noteiktos principus un prasības.
- 3.2. AM apstrādā Klienta datus tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams Klienta līguma izpildei, lai sniegtu Klientam vislabāko pakalpojumu un lai sasniegtu Klienta datu apstrādes mērķus. Nevajadzīgie Klienta dati tiks izdzēsti vai iznīcināti.
- 3.3. AM aizsargā Klienta datus no to neatļautas izmantošanas un uzrauga Klientu datu apstrādi.

### **4. KLIENTA DATU VEIDI**

- 4.1. AM var apstrādāt gan publiski pieejamos datus par Klientu, gan Klienta sniegtos datus. Galvenie Klienta apstrādājamo datu veidi ir šādi:
  - 4.1.1. Klienta personas dati (tostarp vārds, personas kods, dzimšanas datums un vieta, identitātes dokumenta dati, dzīvesvieta nodokļu vajadzībām, pilsonība, saziņas valoda utt.);
  - 4.1.2. informācija par Klienta darbības jomu (tostarp izglītību, izglītības iestādi, profesiju, darba vietu utt.);
  - 4.1.3. Klienta kontaktinformācija (tostarp pasta un e-pasta adrese, tālruna un faksa numurs utt.);
  - 4.1.4. Klienta finanšu informācija (ienākumi, īpašumi utt.);
  - 4.1.5. informācija par Klienta pārstāvi, Klienta aktīvu izcelsmi, darījumu partneriem, komercdarbību, patiesā labuma guvējiem utt.);
  - 4.1.6. informācija par to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona likuma par „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu” izpratnē;
  - 4.1.7. informācija par Klienta kategoriju, zināšanu līmeni, iepriekšējās darbības pieredzi finanšu tirgū (tostarp Klienta zināšanām un pieredzi par ieguldīšanu, ieguldīšanas mērķiem utt.);
  - 4.1.8. informācija par Klienta līgumu, Tirdzniecības kontu un Darījumiem (tostarp ieraksti saistībā ar Tirdzniecības kontu, Tirdzniecības konta bilance, izdotie Darījumu rīkojumi, informācija par Darījumu rīkojumu izpildi, darījumu apstiprinājumi, apmaksātās un neapmaksātās pakalpojumu maksas un citi prasījumi utt.);
  - 4.1.9. informācija par saziņu starp Klientu un AM saistībā ar Klienta ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību (Pakalpojumu izmantošanas biežums, Sūdzības, Pieprasījumi utt.);
  - 4.1.10. informācija par piedalīšanos patērētāju spēlēs un reklāmas akcijās (iegūtās balvas, piešķirtie punkti utt.);

- 4.1.11. informācija par Tīmekļa vietnes, Treidera kabineta un Tirdzniecības platformas apmeklēšanu un lietošanu, tostarp darbības un to vēsture Tīmekļa vietnē, Tirdzniecības platformā un Treidera kabinetā;
  - 4.1.12. informācija par Klienta uzticamību, tostarp jebkādas aizdomas par naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu vai organizētu noziedzību, juridiskajiem strīdiem utt.;
  - 4.1.13. informācija, kas saņemta, izpildot likumā noteiktos pienākumus (piemēram, izmeklēšanas institūciju, notāru, nodokļu administrācijas, tiesu, tiesu izpildītāju jautājumi, noteikumi).
- 4.2. AM ir tiesības fiksēt, izmantojot jebkādu sakaru līdzekļus un jebkādā citā veidā (tostarp telefoniski), Darījumu rīkojumus un jebkādu citu Klienta izdotos norādījumus Pakalpojumu izmantošanas termiņā un izmantot attiecīgos ierakstus pēc vajadzības kā apliecinājumu Klienta izdotajiem Darījumu rīkojumiem vai jebkādam citām darbībām (tostarp kā pierādījumus tiesvedībā) un citiem 5. punktā minētajiem informācijas apstrādes nolūkiem.
  - 4.3. Lai nodrošinātu AM, Klientu un AM darbinieku īpašumu aizsardzību, kā arī to fizisko drošību, AM var izmantot novērošanas iekārtas, lai uzraudzītu uzņēmuma izmantotās telpas un to tuvāko apkārtni (tostarp personas), kā arī lai digitāli ierakstītu uzraudzības rezultātus.
  - 4.4. Videonovērošanas ierakstus iespējams izmantot, lai aizstāvētu AM tiesības un lai AM pildītu savus pienākumus, kā arī lai pierādītu Klienta darbības un/vai viņa nelikumīgās darbības un/vai AM nodarīto kaitējumu. AM ir pienākums atklāt minētos ierakstus saskaņā ar šo kārtību un tādā mērā, kas noteikts saskaņā ar likumu, jo sevišķi krimināllietās – pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām kompetentām iestādēm.
  - 4.5. Lai sniegtu Pakalpojumus un pildītu citas saistības saskaņā ar Klientu līgumu, kā arī lai izpildītu pilnvarnieka pienākumus, AM ir tiesības apstrādāt jebkādu informāciju par Klientu, kas ir publiski pieejama papildus informācijai, kas saņemta no Klienta, (piemēram, valsts vai pašvaldības datu bāzē, publiskā datu bāzē un internetā pieejamie dati), kā arī no Trešajām personām saņemtu informāciju, pamatojoties uz likuma prasībām vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos un likumīgā veidā.
  - 4.6. AM ir tiesības un pienākums, pamatojoties uz savas darbības jomu, pārbaudīt minētajās datu bāzēs iekļauto Klienta datu pareizību, periodiski pieprasot Klientam pārskatīt un labot vai apstiprināt Klienta datu pareizību.

## **5. KLIENTA DATU APSTRĀDES MĒRĶI**

- 5.1. AM apstrādā Klienta datus, it īpaši:

- 5.1.1. lai identificētu Klientu;
  - 5.1.2. lai iedalītu Klientu attiecīgajā kategorijā ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu papildpakalpojumu sniegšanai;
  - 5.1.3. lai piedāvātu Klientam AM produktus un Pakalpojumus, tostarp sniegtu informāciju, reklāmu un piedāvājumus;
  - 5.1.4. lai izlemtu vai un ar kādiem noteikumiem piedāvāt pakalpojumus Klientam;
  - 5.1.5. lai izpildītu Klienta līgumā noteiktās saistības (piemēram, pieņemt un izpildīt Darījumu rīkojumus, saglabātu un uzskaitītu Klienta aktīvus), lai izmantotu savas tiesības un nodrošinātu, ka Klients pilda Klienta līgumu;
  - 5.1.6. lai pārbaudītu un, ja nepieciešams, papildinātu vai labotu Klienta iesniegtos Klienta datus;
  - 5.1.7. lai novērtētu Klienta zināšanas, pieredzi un kompetenci par ieguldīšanu;
  - 5.1.8. lai novērtētu Pakalpojuma un/vai Drošības piemērotību un atbilstību Klientam;
  - 5.1.9. lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un pildītu citus likumā noteiktos pienākumus (tostarp pilnvarnieka pienākumus);
  - 5.1.11. lai atbilstu uzraudzības iestāžu vai citu tiesīgu personu, iestāžu vai organizāciju noteiktās prasības (piemēram, par grāmatvedības uzskaites organizēšanu, risku vadīšanu un mazināšanu utt.);
  - 5.1.12. lai atbildētu uz tiesīgu personu (piemēram, administratora) likumīgiem informācijas pieprasījumiem;
  - 5.1.13. lai veiktu statistikas pētījumus, analīzi un ziņotu par tirgus daļām sadalījumā pa klientu grupām, produktiem, pakalpojumiem un citiem finanšu rādītājiem;
  - 5.1.14. lai attīstītu esošos un izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, tostarp lai pārbaudītu, izstrādātu un uzturētu AM IT sistēmas un programmas;
  - 5.1.15. lai noteiktu pakalpojumu atlīdzības apmēru;
  - 5.1.16. lai organizētu patērētāju spēles, reklāmas akcijas un mācības;
  - 5.1.17. lai labāk izprastu Klienta vēlmes (piemēram, aptaujas, klientu anketēšana, tirgus izpēte utt.);
  - 5.1.18. lai izskatītu Sūdzības;
  - 5.1.19. lai aizsargātu AM tiesības, analizētu un novērstu risku iespējamību un iespējamo zaudējumu rašanos.
- 5.2. AM ir tiesības turpināt apstrādāt Klienta datus pēc Klienta līguma darbības beigām, it īpaši, lai izpildītu ar likumu noteiktos pienākumus un aizsargātu AM tiesības vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos.

## **6. RĪCĪBA AR KLIENTA DATIEM**

- 6.1. Ja nepieciešams, AM nodod Klienta datus:
  - 6.1.1. uzņēmumiem, kas pieder pie tās pašas konsolidācijas grupas, pie kuras pieder AM;

- 6.1.2. personām un organizācijām, tostarp tādām, kas atrodas ārvalstīs (piemēram, vērtspapīru reģistram utt.) saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, kā arī tiesību izmantošanu un Klienta līgumā noteikto saistību izpildi;
  - 6.1.3. personām, kuras uztur datu bāzes, ja to nosaka likums vai Klienta līgums;
  - 6.1.4. Pilnvarotajiem informācijas apstrādātājiem;
  - 6.1.5. personām, kuras sniedz AM pakalpojumus šādās jomās: tulkošana, informācijas tehnoloģijas (IT), fondu un vērtspapīru glabāšana, reģistrācija un/vai norēķini, tirdzniecības informācijas ziņošana u. c. (piemēram, revidentam);
  - 6.1.6. personām, ar kurām AM ir noslēdzis ārpalpojumu līgumu par noteiktas darbības vai pienākumu izpildi saistībā ar pakalpojumu (piemēram, partneriem);
  - 6.1.7. jaunajiem kreditoriem prasījuma cedēšanas gadījumā;
  - 6.1.8. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, juridiskajiem konsultantiem, tiesu izpildītājiem vai citām Trešajām personām, ja Klients nav pildījis Klienta līgumā minētās saistības;
  - 6.1.9. tiesai vai institūcijai, kas ir tiesīga izšķirt strīdus pirms tiesas (piemēram, Patērētāju sūdzību izskatīšanas komitejai, Datu aizsardzības inspekcijai utt.);
  - 6.1.10 Lielbritānijas vai ārvalstu amatpersonām un iestādēm, tostarp finanšu uzraudzības iestādēm (piemēram, Finanšu uzraudzības iestādei, izmeklēšanas institūcijām, notāriem, pilnvarniekiem bankrota lietās, nodokļu un muitas pārvaldei, policijai un robežsardzei, darījumu informācijas reģistram u. c.)
- 6.2. AM nodrošina Klienta datus 6.1. punktā minētajām personām:
- 6.2.1. Ja Klienta datu vākšana ir nepieciešama, lai pildītu likumā vai Klienta līgumā paredzētās tiesības un pienākumus vai sniegtu AM pakalpojumus;
  - 6.2.2. tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai izpildītu 5. punktā noteikto Klienta datu apstrādes konkrēto nolūku; un
  - 6.2.3 ar noteikumu, ka šīs personas atbilst organizācijas, fiziskās un IT drošības saskaņā ar tiesību aktu vai AM prasībām, lai nodrošinātu Klienta datu aizsardzību un uzraudzītu Klienta datu apstrādes procesu.
- 6.3 Trešās personas, kuras AM izmanto un kuras atrodas ārvalstīs, var apstrādāt Klienta datus saskaņā ar to vietējiem tiesību aktiem, lai sniegtu pakalpojumus AM vai izpildītu Klienta līgumu, taču attiecīgā vietējā likumdošanā nevar garantēt tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā AM piemērojamie tiesību akti.

## **7. ORGANIZATORISKIE, FIZISKIE UN IT DROŠĪBAS PASĀKUMI KLIENTU DATU AIZSARDZĪBAI**

- 7.1. AM īsteno organizatoriskos, fiziskos, IT un citus nepieciešamos drošības pasākumus Klienta datu aizsardzības nodrošināšanai un Klienta datu apstrādes uzraudzībai. Tostarp šādi drošības pasākumi iekļauj turpmāk minēto:

- 7.1.1. pamatojoties uz AM iekšējiem noteikumiem, AM ievieš Klienta datu apstrādes, reģistrēšanas un fiksēšanas prasības, kā arī kārtību minēto prasību izpildes pārbaudei;
  - 7.1.2. AM darbinieku piekļuves Klienta datiem un atļauju apstrādāt Klienta datus AM klientu datu bāzē saskaņā ar darba pienākumu izpildes ierobežošanu;
  - 7.1.3. AM pieprasa saviem darbiniekiem uzņemties konfidencialitātes saistības;
  - 7.1.4. piekļuves AM darba telpām un katra darbinieka datoram ierobežošanu.
- 7.2. Pilnvarotie informācijas apstrādātāji apstrādā Klienta datus šajā Kārtībā paredzētajam nolūkam un atbilstoši noteikumiem, kas saskaņoti ar AM. Klienta datus drīkst apstrādāt tikai pienācīgi apmācīti Pilnvarotie informācijas apstrādātāji tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai izpildītu tiem uzticētos pienākumus. Lai nodrošinātu Klientu datu aizsardzību un uzraudzītu Klienta datu apstrādi, uz Pilnvarotajiem informācijas apstrādātājiem attiecas vismaz tādas pašas prasības kā šajā Kārtībā noteiktās.

## **8. KLIENTA TIESĪBU AIZSARDZĪBA**

- 8.1. Klientam ir tiesības izskatīt iesniegtos Klienta datus Treidera kabinetā un Tirdzniecības platformā vai saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.
- 8.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā labot Klienta datus Treidera kabinetā vai lūgt AM palīdzību minētajam mērķim. Ja Klienta datu apstrāde ir aizliegta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Klienta līgumu un/vai šo Kārtību, Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Klienta datu apstrāde, tostarp to publicēšana un/vai piekļuves nodrošināšana tiem, tiktu apturēta un/vai lai jau savāktie Klienta dati tiktu izdzēsti.
- 8.3 Informācijas pieprasījumu un Sūdzību izskatīšana par Klientu datu apstrādi notiek saskaņā ar AM Sūdzību iesniegšanas kārtību.
- 8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības vērsties tiesā vai Datu aizsardzības inspekcijā, lai aizsargātu savas tiesības, ja vien likums neparedz citādu kārtību.

## **9. KLIENTA DATU DROŠĀ GLABĀŠANA**

- 9.1. AM reģistrē un uzglabā:
  - 9.1.1. informāciju un dokumentus saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, norādot AM un Klienta tiesības un pienākumus, saskaņā ar kuriem AM sniedz Klientam pakalpojumus;
  - 9.1.2. informāciju par pakalpojumiem un Darījumiem (tostarp par Darījumu rīkojumiem, kas sniegti pa tālruni vai e-pastu, vai izmantojot citus sakaru līdzekļus) un saziņu starp Klientu un AM tādā apjomā, kas garantē pārskatu par AM darbībām, sniedzot pakalpojumu;
  - 9.1.3. citu informāciju un dokumentus saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām;

9.2 AM saglabā Klientu datus drošībā vismaz piecus gadus pēc klienta līgumisko attiecību izbeigšanas ar Klientu, ja vien tiesību aktu, Finanšu uzraudzības iestādes vai jebkuras citas kompetentas iestādes prasības, AM publicētā informācija vai AM pārvaldības institūciju lēmumi nenosaka citādu termiņu konkrētu datu vai dokumentu drošai glabāšanai.

## **10. EMIR REPORTING**

10.1 AM ir jāveic ziņošanas pienākumi, saskaņā ar 9. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) pantu, un ir deleģējusi noteiktas ziņošanas funkcijas pilnvarotai trešajai personai. Puses ir vienojušās, ka darīs visu iespējamo, lai dotu iespēju otrai pusei veikt savu ziņošanas pienākumu.

10.2 Ar šo, puses nepārprotami piekrīt nodot visu nepieciešamo informāciju, lai izpildītu ziņošanas pienākumu, saskaņā ar 9. EMIR pantu. Šajā datu nodošanā tiks iekļauta informācija par veiktajām transakcijām, portfeļa datiem, transakciju apjomu, nodrošinājumu un pušu identitātēm. Informācijas atklāšana tiks nodota darījuma reģistram, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ("EVTI") un / vai pilnvarotās trešās pusei. Darījumu reģistrs vai EVTI, šo informāciju var nodot nacionālajām uzraudzības iestādēm, valstīs, kuru datu aizsardzība likums nesniedz tādu pašu aizsardzību, kā to nodrošina Apvienotā Karaliste.

10.3 AM nav atbildīgs pret klientu par jebkādiem traucējumiem, kurus izraisa investīciju firma vai pilnvarotā trešā persona, saistībā ar ziņojumu vai pārskatāmu darījumu nodošanu, saskaņā ar EMIR.

10.4 Klients nekavējoties ziņos AM par klīringa prasībām, kuras ir saistītas ar transakcijām. Klientam ir nekavējoties jāiesniedz rakstisks paziņojums, Admiral Markets UK Ltd, ja rodas izmaiņas ieguldījuma firmā, kas ir saistītas klīringa prasībām.