

## **ADMIRAL MARKETS UK POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE**

*Valabilă din 02.12.2016*

### **1. TERMENI GENERALI**

#### 1.1 Definiții utilizate în aceste Principii:

**“Client”** – orice persoană fizică sau juridică care a intrat într-un Contract cu Admiral Markets și orice Terță Parte care a solicitat să intre într-un contract, s-a înregistrat în Biroul Traderului sau a trimis datele la AM pentru a participa la un joc, campanie sau ceva asemănător organizat de AM.

**“Date Client”** – datele Clientului disponibile pentru AM și care sunt procesate pentru Client de AM.

**“Procesarea datelor clientului”** - orice operațiune ce va fi realizată cu datele Clientului, incluzând colectare, înregistrare, aranjare, stocare, alterare, publicare, oferire acces la acestea, interogări și selecții, utilizare, trimitere, interconectare, închidere, ștergere sau distrugere a datelor Clientului sau sau alte operațiuni, indiferent de maniera în care sunt realizate.

**“Procesare autorizată”** – angajat AM sau o persoană ce poate procesa datele Clientului în numele AM după contractul cu AM.

#### 1.2 Părțile urmăresc Termenii Generali în cazul întrebărilor neprevăzute în Principii. Incluzând, termenii utilizați în Principii, dar nedefinite în clauza 1.1, sunt interpretate sub înțelesul Termenilor Generali.

### **2. CONTRACTUL PENTRU PROCESAREA DATELOR**

2.1 Clientul confirmă că oferind datele către AM, Clientul acceptă drepturile AM ce provin din Termenii Generali și Principiile pentru procesarea datelor Clientilor și acceptul Clientului pentru procesarea datelor este considerat a se repeta fără a se trimite o astfel de cerință către AM.

2.2 Acceptul pentru procesarea datelor Clientului a fost oferit pentru un termen neprecizat, decât dacă este altul prevăzut prin specificații. Clientul are dreptul de a solicita încheierea procesării datelor de către AM, dacă nu este specificat de lege, Clientul are dreptul de a refuza primirea informațiilor cu obiectiv de marketing. După solicitarea de a termina

procesarea datelor Clientului, AM nu poate continua oferirea beneficiilor, ce necesită procesarea datelor Clientului.

2.3 AM are dreptul de a utiliza datele Clientului în condiții nementionate în Principii doar cu acordul Clientului sau în cazuri stipulate de lege.

### **3. PRINCIPII GENERALE DE PROCESARE A DATELOR CLIENTILOR**

3.1 În procesarea datelor clienților, AM și Procesorii Autorizați trebuie să urmeze principiile și cerințele subliniate în Actul de protecție a datelor personale și alte norme legislative.

3.2 AM procesează datele Clientului atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea Contractului, furnizarea celor mai bune servicii Clientului și îndeplinirea obiectivelor pentru procesarea datelor Clientului. Datele Clientului ce nu sunt necesare, vor fi șterse sau distruse.

3.3 AM protejează datele Clientului pentru uzul nejustificat și monitorizează procesarea.

### **4. COMPOZIȚIA DATELOR CLIENTULUI**

4.1 AM poate procesa datele publice ale clientului și datele trimise de Client. Principalele tipuri de date procesate sunt următoarele.

4.1.1. Datele personale ale clientului (incl. nume, cod numeric personal, data nasterii, locul nasterii, datele documentului de identificare, resedinta, limba de comunicare, etc.);

4.1.2. Datele domeniului de activitate (incl. educatia, realizari educationale, pozitie, loc de munca.);

4.1.3. Datele de contact ale Clientului (incl. adresa de email, număr de telefon, etc.);

4.1.4. Datele financiare ale clientului (venituri, proprietati, plăți, etc.);

4.1.5. Datele reprezentantului Clientului, originea proprietatii, partenerii tranzactiei, domeniul de activitate, beneficiarii actuali si altele;

4.1.6. Date despre identitatea clientului, incluzand suspiciuni in ceea ce priveste spalarea de bani, finantarea terorismului, crima organizata, dispute legale, etc.;

4.1.7. Date despre clasificarea, experienta in pietele financiare (incl. cunostintele investitionale si obiectivele investitionale, etc);

4.1.8. Date despre Contract, Cont si Tranzactii (inclusiv intrari in cont, balanta contului, ordine transmise, confirmari ale ordinelor, taxe, utilizarea Serviciilor, Plangeri, aplicatii, etc);

4.1.9. Date despre comunicarea dintre Client si AM, preferinte si satisfactia clientului (frecventa serviciilor utilizate, plamgeri, cereri etc.);

4.1.10. Date referitoare la participarea la jocuri, concursuri si campanii (premiu, puncte, bonusuri, etc);

- 4.1.11. Date despre rata de vizitare a site-ului si preferinte din site, biroul traderului si platforma, inclusiv operatiuni și istoricul utilizarii site-ului, platformei si biroul traderului;
  - 4.1.12. Date despre identitatea clientului, incluzand suspiciuni in ceea ce priveste spalarea de bani, finantarea terorismului, crima organizata, dispute legale, etc.;
  - 4.1.13. Date primite pentru indeplinirea obligatiilor ce rezulta din activitati legale (reglementari, notariat, tribunal, etc).
- 4.2 AM are dreptul de a inregistra toate Tranzactiile si alte cerinte ale Clientului in utilizarea Serviciilor prin canalele de comunicare (inclusiv telefon) si sa utilizeze inregistrari relevante, daca este necesar, pentru a justifica Tranzactii sau operatiuni ale clientului si pentru procesarea datelor clientului listate la clauza 5.
- 4.3 Cu scopul protejarii proprietatii AM si securitatii fizice a Clientului si angajatilor AM, AM poate utiliza echipament corespunzator pentru monitorizarea facilitatilor utilizate de catre companie si imprejurimile acesteia (inclusiv persoane), de asemenea si inregistrare digitala.
- 4.4 Inregistrarile echipamentului de monitorizare pot fi utilizate pentru protectia AM si indeplinirea obligatiilor in oferirea operatiunilor si/sau acte ilegale desfasurate de Client si/sau pierderi impuse lui AM. AM este obligate sa dezvaluie aceste inregistrari pentru viitoare investigatii autoritatilor competente.
- 4.5 Suplimentar informatiilor primite de la Client, AM are dreptul sa proceseze toate datele Clientului in scop public pentru oferirea Serviciilor si alte obligatii ce provin din Contract si obligatii stipulate prin lege (de ex. In baza de date a statului, guvernului, etc...), de asemenea informatiile primite de la Terte persoane pe baza celor stipulate in lege si alte cazuri justificate.
- 4.6 AM are dreptul de a verifica corectitudinea datelor Clientului in baza de date, solicitand clientului sa verifice informatiile, daca este nevoie, sa corecteze si sa confirme corectitudinea datelor.

## **5. SCOPUL PROCESARI DATELOR CLIENTULUI**

### 5.1 AM proceseaza datele Clientului in scopul:

- 5.1.1. Identificarea Clientului;
- 5.1.2. Clasificarea Clientului pentru a oferi servicii de Investitii si servicii auxiliare de investitii;
- 5.1.3. Oferirea de servicii si produse Clientului;
- 5.1.4. Sa decida daca si in ce termeni Serviciul este oferit Clientului;

- 5.1.5. Îndeplinirea obligațiilor ce provin din Contract (primirea și executarea ordinelor, păstrarea înregistrărilor, etc...), exercitarea drepturilor și îndeplinirea contractului de către Client;
  - 5.1.6. Verificarea și dacă este nevoie, corectarea datelor trimise de client;
  - 5.1.7. Evaluarea investițiilor clientului – cunoștințe și experiență;
  - 5.1.8. Evaluarea Serviciilor potrivite și /sau Activelor Clientului;
  - 5.1.9. Prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și îndeplinirea altor obligații ce provin din acte legale;
  - 5.1.10. Îndeplinirea obligațiilor stabilite de autoritatea de supraveghere sau persoane justificate, organizații de reglementare (de exemplu pentru rapoarte, risk management, hedging, etc);
  - 5.1.11. Să răspundă la solicitări justificate de către persoane justificate pentru acel scop (e.g. Manager);
  - 5.1.12. Să desfășoare sondaje, analize, seminarii, despre produse și piață;
  - 5.1.13. Să dezvolte produsele existente și noi produse și Servicii, incluzând controlul, dezvoltarea și mentinerea sistemului IT și programelor AM;
  - 5.1.14. Să determine volumul comisioanelor;
  - 5.1.15. Să organizeze jocuri, campanii și evenimente;
  - 5.1.16. Să înțeleagă mai bine așteptările Clientului (sondaje, chestionare, cercetări ale pieței);
  - 5.1.17. Să rezolve plângerile;
  - 5.1.18. Să protejeze drepturile AM, să analizeze și să evite realizarea de riscuri și apariția potențialelor pierderi pentru AM.
- 5.2 AM are dreptul de a continua procesarea datelor Clientului după terminarea Contractului, în scopul îndeplinirii obligațiilor stipulate în actele legale și protecția drepturilor AM.

## **6. TRANSMITEREA DATELOR CLIENTILOR**

- 6.1 AM transmite datele clienților către:
- 6.1.1. Companiile care aparțin grupului de AM;
  - 6.1.2. Persoanele și organizațiile, inclusiv cele situate în altă țară și care se ocupă de furnizarea Serviciului și exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor specificate în acord (de exemplu: registrului de securitate etc);
  - 6.1.3. Administratorilor bazelor de date, cu condiția ca acest lucru să fie necesar, în baza documentelor juridice sau a unui contract;
  - 6.1.4. Procesorului autorizat; 6.1.5. persoanelor care prestează servicii de traduceri, servicii IT legate de păstrare, înregistrare și/sau sedimentarea numerarului și titlurilor de valoare, raportare la tranzacționare, informații sau alte servicii ale AM (de exemplu, auditor etc);

- 6.1.6. persoanelor carora AM a externalizat îndeplinirea activității sau obligațiilor legate de servicii specifice (de exemplu, pentru parteneri);
  - 6.1.7. noul creditor în caz de renunțare la dreptul de detinere;
  - 6.1.8. furnizorului de servicii de colectare a datoriilor, avocat, executor judecătoresc sau unei terte persoane, în cazul în care Clientul a încălcat obligațiile care rezulta din contract;
  - 6.1.9. instanța de judecată sau corp justificat pentru soluționarea litigiilor înainte de proces (de exemplu: Financial Ombudsman Service (FOS) etc.);
  - 6.1.10. funcționarii și autoritățile din Marea Britanie sau alte țări străine pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor rezultate din documentele juridice, inclusiv organe guvernamentale (de exemplu: Autoritatea de Supraveghere Financiară, organele de anchetă, autoritățile de poliție și vamale, Financial Ombudsman Service, notar, etc).
- 6.2 AM transmite datele clientilor la persoanele menționate la punctul 6.1:
- 6.2.1 Daca acestea sunt necesare acestor persoane pentru exercitarea drepturilor AM, îndeplinirea obligației sau furnizarea Serviciului rezultate din documentele juridice sau din contract;
  - 6.2.2 In scopul aplicarii necesare pentru îndeplinirea oricărui obiectiv specific de prelucrarea datelor clientului menționate în clauza 5 si
  - 6.2.3 Cu condiția ca aceste persoane să îndeplinească cerințele organizatorice, tehnice si psihice de informare prevăzute de lege și/sau AM pentru a garanta protecția datelor clientului și monitorizarea de prelucrare a datelor clientului.
- 6.3 Persoanele terte utilizate de catre AM, localizate in alta tara ar putea prelucra datele clientului în conformitate cu legislația din țara sa de localizare pentru a furniza serviciile AM sau sa execute Acordul Clientului ce ar putea să nu asigure protecția datelor cu caracter personal la nivel similar documentelor juridice aplicate de AM.

## **7. ASPECTE ORGANIZATORICE, FIZICE SI DE INFORMARE TEHNICA PRIVIND SECURITATEA DATELOR CLIENTULUI**

- 7.1 AM aplică masuri de organizare, fizice, acțiuni de informare tehnica și alte masuri de securitate necesare pentru a garanta protecția datelor Clientului și controlul prelucrării datelor Clientului. Printre alte lucruri, aceste măsuri de securitate implică următoarele activități:
- 7.1.1 AM a stabilit cerințele pentru prelucrarea, înregistrarea și păstrarea datelor Clientului cu regulile de procedură interna si plangerile cu privire la acest aspect sunt monitorizate;

- 7.1.2 Accesul angajaților AM la datele Clientului și autorizațiile de prelucrare a datelor clientilor din baza de date, sunt limitate de catre AM în funcție de sarcini;
- 7.1.3 AM a stabilit obligația de pastrare a confidențialitatii pentru angajații săi;
- 7.1.4 Accesul la facilitățile birourilor AM și la calculatorul fiecarui angajat este limitat.

7.2 Procesoarele autorizate, proceseaza datele clientilor pentru scopurile descrise în termenii și condițiile convenite cu AM. Datele clientilor ar putea fi prelucrate doar de către procesorul autorizat în mod corespunzător și instruit în scopul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. Pentru a asigura protecția datelor clientului și a monitoriza prelucrarea datelor clientului, cel puțin cerințele similare sunt aplicate si procesoarelor autorizate stabilite cu principiile actuale.

## **8. PROTECTIA DATELOR CLIENTILOR**

- 8.1 Clientul are dreptul de a verifica datele sale in Biroul Traderului și in Platforma de Tranzacționare sau în conformitate cu condițiile prevăzute în documentele juridice.
- 8.2 Clientul are dreptul de a corecta datele Clientului in Biroul Traderului sau de a se adresa AM pentru acest scop, în orice moment. Permisiunea de prelucrarea a datelor Clientului nu este valabila in cazul documentelor juridice si a contractului. Clientul are dreptul de a solicita încetarea de prelucrare a datelor clientului, inclusiv, incetarea de informare și/sau să permită accesul la acestea și/sau ștergere a datelor colectate.
- 8.3 Cererile de transmitere a informațiilor cu privire la prelucrarea datelor clientului și plângerile sunt soluționate în conformitate cu procedura AM pentru solutionare a Contestațiilor clientilor.
- 8.4 Clientul are dreptul să se adreseze Inspectoratului de Protecție a Datelor pentru protecția drepturilor sale în orice moment, doar daca legea nu prevede o procedura diferita.

## **9. PASTRAREA DATELOR CLIENTULUI**

- 9.1 AM inregistreaza si pastreaza:
  - 9.1.1 informatii și documente referitoare la furnizarea serviciilor ce precizează drepturile și obligațiile AM și ale Clientului și condițiile pe baza cărora AM presteaza Serviciul Clientului;
  - 9.1.2 datele cu privire la serviciile prestate și tranzacții (inclusiv ordinele transmise prin telefon sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare) și comunicarea între Client și AM, în măsura în care garantează o imagine de ansamblu a activităților AM în furnizarea serviciilor;
  - 9.1.3 alte date și documente referitoare la furnizarea de servicii în conformitate cu cerințele stipulate în documentele juridice;

9.2 AM păstrează datele clientului, cel puțin în termen de cinci ani de la încetarea contractului cu clientul, dacă nu rezultă un alt termen pentru conservarea datelor sau a documentelor specifice din documentele juridice, cerințele Autorității de Conduită Financiară (FCA) sau ale altei autorități competente, termeni sau decizii ale organelor de conducere ale AM.

## **10. RAPORTAREA EMIR**

10.1 AM este supusă obligațiilor de raportare conform Articolului 9 al EMIR (European Market Infrastructure Regulation) și a delegat câteva funcții de raportare unor terțe persoane. Părțile sunt de acord să întreprindă toate măsurile astfel încât să permita celorlalte părți să își desfășoare obligațiile de raportare.

10.2 Părțile consimt în mod expres transferul de informații în măsura necesară pentru a respecta obligația de raportare în conformitate cu articolul 9 EMIR. Acest transfer de informații va atrage după sine divulgarea datelor de tranzacționare, inclusiv date de portofoliu, valoarea determinată pentru tranzacții, garanții utilizate și identitatea părților. Publicarea se efectuează la o autoritate centrală, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe Autorizate ('ESMA') și/sau o terță parte procesator delegat. Autoritatea Centrală sau ESMA poate transfera aceste informații la autoritățile naționale de supraveghere în țările în care legile privind confidențialitatea datelor nu permit aceeași protecție prevăzută în Marea Britanie.

10.3 AM nu este răspunzătoare față de Client pentru orice nereușită a societății de investiții sau orice procesator terț pentru a raporta sau transmite tranzacții conform EMIR.

10.4 Clientul va notifica imediat societatea de investiții despre cerințele de compensare relevante pentru tranzacții. În cazul în care cerința de compensare depusă la societatea de investiții se schimbă, clientul trebuie să notifice imediat Admiral Markets UK Ltd despre schimbarea respectivă.



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)

Admiral Markets UK Ltd  
Autorizată și Reglementată de către Autoritatea de Conduită Financiară (FCA); FRN: 595450  
Număr înregistrare: 08171762