

*Приложение № 4
Към Правила за защита
на личните данни*

**УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЛИЦА, КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ПФБК”
ЕООД, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ**

Настоящото уведомление се предоставя на клиентите на инвестиционния посредник (ИП) на основание чл. 13, параграф 1 и 2 от Регламент 2016/679 и разкрива информацията, касаеща обработването на лични данни.

1. „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД („ПФБК” ЕООД) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие с Търговския закон и е вписано в регистъра на търговските дружества при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694724, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадница 1408, ул. „Енос” № 2, ет. 4, тел.: 02/4606400, Факс: 02/4606401, електронна поща: ffbh@ffbh.bg, Интернет адрес: www.ffbh.bg. Дружеството е лицензирано да извършва дейност като инвестиционен посредник с Лиценз РГ-03-0015/15.10.2008 г., издаден на основание решение № 68-ИП/26.02.1997 година, решение № 68а-ИП/03.12.1998 година на КЦКФБ, решение № 66-ИП/10.11.1999 година – за чужбина, както и решение № 102-ИП/08.02.2006г. на КФН и е вписано в регистъра на Комисия за финансов надзор под No РГ-03-15.

Представявано от управителите: г-н Стоян Николов Николов и Надежда Михайлова Дафинкичева.

2. Целите на обработването на лични данни са свързани с идентифицирането на клиенти и контрагенти на "ПФБК" ЕООД, извършване на оценка за подходяща услуга (уместност и целесъобразност), както и за отговаряне на нормативните изисквания, установени в Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;

"ПФБК" ЕООД има законово право и задължение да обработва личните данни на клиентите си за целите установени в ЗПФИ, ЗППЦК, ЗМИП, ДОПК, актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за "ПФБК" ЕООД-администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

"ПФБК" ЕООД събира лични данни на клиентите си чрез служителите, които работят по договор за дружеството, брокери, инвестиционни консултанти, които са обвързани с декларации за конфиденциалност. Лични данни на клиента може да се събират и чрез платформи за търговия, в които клиентът сам попълва регистрационните форми.

3. Получател на лични данни са органите, установени в чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти и при обстоятелствата, съдържащи се в цитираната норма от ЗПФИ, както и Комисията за финансов надзор, съгласно установеното в ЗКФН,

„Централен Депозитар“ АД, съгласно установеното в ЗППЦК и съответните наредби на КФН, „Българска фондова борса-София“ АД, съгласно ЗППЦК и Правилата на БФБ-София АД.

Обработката на лични данни се извършва от служители на "ПФБК" ЕООД. Достъп до лични данни може да имат юрисконсулти, адвокати, счетоводители, одитори, риск мениджъри, технически специалисти, поддържащи компютрните системи на "ПФБК" ЕООД, както и доставчици на информационни услуги за съответните специфични дейности, извършвани от посочените категории лица.

Със съгласие на клиента "ПФБК" ЕООД може да предоставя лични данни и на свои партньори или доставчици на финансови услуги. С получаване на настоящото уведомление, Клиентът изрично:

- дава своето съгласие;
- не дава своето съгласие;

негови лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, партньори на "ПФБК" ЕООД за целите на предоставяните услуги.

С получаване на настоящото уведомление, Клиентът изрично:

- дава своето съгласие;
- не дава своето съгласие;

Неговите лични данни да бъдат използвани за целите на директен маркетинг.

С подписване на настоящото уведомление клиентът изрично се счита уведомен, че за предоставянето на някои инвестиционни услуги и дейности чрез брокери, лицензирани в трети държави е необходимо и законово се изисква "ПФБК" ЕООД да предостави на тези брокери лични данни на клиента, тъй като без такова предоставяне не може да се изпълнят договорни задължения по приемане и предаване за изпълнение на нареждания за сделки с финансови инструменти.

4. В качеството си на администратор на лични данни ИП "ПФБК" ЕООД няма намерение да предава личните данни на трета държава или на международна организация, освен ако Клиентът не е дал съгласие за това.

5. Инвестиционният посредник съхранява за срок минимум от 5 години всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и правилника за неговото прилагане, ЗПФИ и пряко приложимите регламенти, документи, данни и информация. В случаите на установяване на делови взаимоотношения с клиенти, както и в случаите на встъпване в кореспондентски отношения срокът на съхранение започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията. Критерият за посочения срок е законоустановен в чл. 67 ЗМИП.

6. Клиентът има право да се изиска от ИП "ПФБК" ЕООД достъп до или коригиране на лични данни, но изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични

данни, може да има само след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение. Клиентът има право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, стига това да не противоречи на законоустановено задължение на ИП "ПФБК" ЕООД или на друг нормативен акт на ЕС.

7. Когато обработването на лични данни се основава на предоставено съгласие, Клиентът има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

8. Клиентът има право да подаде жалба до надзорен орган, във връзка с обработване на негови лични данни. Субектите на лични данни, чиито данни се събират и обработват от ИП "ПФБК" ЕООД, може да подадат такава жалба до Комисията за защита на личните данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.

9. Предоставянето на лични данни е нормативно задължително изискване, съгласно ЗПФИ, ЗМИП, ДОПК, пряко приложими Регламенти на ЕК, подзаконовни нормативни актове на КФН, правила на ESMA, ЕВА и наредби на КФН. Субектите на лични данни, чиито данни се събират и обработват от "ПФБК" ЕООД, се считат уведомени за това обстоятелство с текстове в Общите условия или договорите, сключвани с клиенти и/или контрагенти и за факта, че отказът им да предоставят своите лични данни, изискуеми по ЗПФИ и ЗМИП/ППЗМИП е законово основание "ПФБК" ЕООД да откаже предоставянето на съответната търсена услуга.

Последици от отказ да се предоставят лични данни: В случаите, при които инвестиционния посредник не може да изпълни изискванията по ЗМИП и ЗПФИ поради причина, че клиентът отказва да предостави лични данни, то посредникът е длъжен да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на делови взаимоотношения, в т. ч. откриването на сметка [чл. 17, ал. 1 ЗМИП].

10. ИП "ПФБК" ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и поради това не предоставя информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

11. Получих настоящото уведомление, прочетох го, разбирам съдържанието и последиците му и го приемам:

КЛИЕНТ: _____
Име и подпис

Дата: _____ 2018 г.