

**УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ 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 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент 2016/679) и разкрива информацията, касаеща обработването на лични данни.

1. “АБВ Инвестиции” 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: 121886369, LEI код: 8945007TBOJVC9EJXT20, със седалище и адрес на управление гр. Варна, общ. Варна, район Одесос, п.код 9000, бул. „Княз Борис I“ No 7, ет.2, тел.: (052) 601 594. Адрес за кореспонденция: България, Варна 9000, бул. „Княз Борис I“ No 7, ет.2, тел. 052 601 594, [office@abvinvest.eu](mailto:office@abvinvest.eu), [www.abvinvest.eu](http://www.abvinvest.eu). Дружеството е лицензирано да извършва дейност като инвестиционен посредник с лиценз РГ-03-190/20.02.2019г. на Комисията за финансов надзор. Лице за контакт за ИП “АБВ Инвестиции” ЕООД: гр. Варна – Иво Петров, управител, e-mail за контакт: [petrov@abvinvest.eu](mailto:petrov@abvinvest.eu) също и на електронен адрес: [office@abvinvest.eu](mailto:office@abvinvest.eu), на който може да се подават жалби и сигнали, свързани с обработването на лични данни.

2. Целите на обработването на лични данни са свързани с идентифицирането на клиенти и контрагенти на “АБВ Инвестиции” 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 (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ);

“АБВ Инвестиции” ЕООД има право и задължение да обработва личните данни на клиентите си за целите установени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), ЗМИП, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или подзаконовни нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за “АБВ Инвестиции” ЕООД -администратор 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.

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

Със съгласие на клиента “АБВ Инвестиции” 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 неговите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, партньори на “АБВ Инвестиции” ЕООД за целите на предоставяните услуги, както на клиента, така и на “АБВ Инвестиции” ЕООД, за статистическа обработка на информацията.

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 “АБВ Инвестиции” 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 “АБВ Инвестиции” 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 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. Когато в правото на Европейския съюз (ЕС), действащото право на Република България или правото на държава членка се предвижда по-дълъг срок за съхранение, се прилага по-дългият срок предвиден в съответния нормативен акт. 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 “АБВ Инвестиции” 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 “АБВ Инвестиции” 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 “АБВ Инвестиции” 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, подзаконови нормативни актове на Комисията за финансов надзор(КФН), правила на Европейските надзорни органи (European Securities and Markets Authority, European Banking Authority) и наредби на КФН. Субектите на лични данни, чиито данни се събират и обработват от “АБВ Инвестиции” 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, ЗМИП и правилника за прилагане на ЗМИП е законово основание “АБВ Инвестиции” 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 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 “АБВ Инвестиции” 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: \_\_\_\_\_ г.