

## УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „АВАЛ ИН“ АД 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. "Авал Ин" АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831522132, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Княз Борис 1-ви“ № 71. Адресът за кореспонденция, на който дружеството предоставя услуги е: гр.София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, телефони за контакт 02 9873360, 02 9804825, електронен адрес: [aval.in@ibn.bg](mailto:aval.in@ibn.bg) , [office@aval-in.com](mailto:office@aval-in.com)

Дружеството е лицензирано да извършва дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор, вписано е в регистъра под № РГ 03-10/26.10.2000г. и притежава разрешение от Комисията за извършване на сделки с ценни книжа в страната и чужбина № 103-ИП/ 11.06.1997г., № РГ-03-0010/02.09.2005г., № РГ-03-0010/03.04.2006г. и № 220 - ИП/28.03.2013г. Лице за контакт за ИП "Авал Ин" АД: Величка Сахакян, член на СД и изпълнителен директор, е-mail: [sahakyan@aval-in.com](mailto:sahakyan@aval-in.com) , също и на посочените по-горе електронни адреси, на които 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 „Авал Ин“ АД, извършване на оценка за подходяща услуга (уместност и целесъобразност), както и за отговаряне на нормативните изисквания, установени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМСФТ);

„Авал Ин“ АД има право и задължение да обработва личните данни на клиентите си за целите установени в ЗПФИ, ЗМИП, 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 „Авал Ин“ АД - 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.

„Авал Ин“ АД 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 и при обстоятелствата, установени в чл. 91 от ЗПФИ. Обработката на лични данни се извършва от служители на „Авал Ин“ АД. Достъп до лични данни може да имат юрисконсулти, адвокати, счетоводители, одитори, риск мениджъри, технически специалисти, поддържащи компютърните системи на „Авал Ин“ АД, както и доставчици на информационни услуги за съответните специфични дейности, извършвани от посочените категории лица.

Със съгласие на клиента „Авал Ин“ АД може да предоставя лични данни и на свои партньори или доставчици на финансови услуги. С получаване на настоящото уведомление, Клиентът изрично дава своето съгласие негови лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, партньори на „Авал Ин“ АД за целите на предоставяните услуги, както на клиента, така и на „Авал Ин“ АД, за директен маркетинг и 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 „Авал Ин“ АД 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 „Авал Ин“ АД 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. 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 изиска от ИП „Авал Ин“ АД 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 „Авал Ин“ АД 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 „Авал Ин“ АД, 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 „Авал Ин“ АД, 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 ИП „Авал Ин“ АД да откаже предоставянето на съответната търсена услуга.

**Последици от отказ да се предоставят лични данни:** В случаите, при които инвестиционният 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 „Авал Ин“ АД 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:

Дата: \_\_\_\_\_ 2018 г.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

Име и подпис