



## **Политика за упражняване правата на субектите на лични данни**

Настоящата политика („Политика“) определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от **“Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД („ААМ“)**, могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

### **Част 1: Общи принципи**

1.1. **“Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД** обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

1.2. Служителите ни обработват лични данни за „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД във връзка с регистрацията в онлайн платформата за регистрация; сключването, администрирането и изпълнението на договори за покупка или обратно изкупуване на дялове на управляваните фондове и договори за доверително управление на индивидуален портфейл. При обработката на лични данни и изпълнението на служебните им задължения нашите служители спазват следните принципи:

1.2.1. Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

1.2.2. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

1.2.3. Личните данни, които се събират и обработват при управление на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

1.2.4. Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

1.2.5. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

1.2.6. Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.

1.3. Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

### **Част 2: Дефиниции**

1.4. Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

- 1.4.1. „Лични данни“ по смисъла на тази политика са данни, предоставени от Клиента на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД във връзка с: 1) ползване на онлайн платформата за регистрация, 2) сключването на договор за покупка или обратно изкупуване на дялове на управляваните фондове, 3) сключването на договор за доверително управление на индивидуален портфейл или 4) след сключване на договор в рамките на изпълнението и администрирането му, които се обработват от управляващото дружество.
- 1.4.2. „Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни, както и законодателството, относимо към дейността на Алфа Асет Мениджмънт като регулиран субект – управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор на Република България, организирано и действащо съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), подзаконовите нормативни актове по прилагането му, относимите разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, заедно с директно приложимото европейско законодателство, Закона за мерките срещу изпирането пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и другите нормативни актове, установяващи императивни задължения за дейността на УД и осъществяваните от него дейности по доверително управление;
- 1.4.3. „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
- 1.4.4. „Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
- 1.4.5. „Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ

регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

### **Част 3: Права на субектите на лични данни**

- 1.5. Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:
  - 1.5.1. Право на достъп;
  - 1.5.2. Право на коригиране;
  - 1.5.3. Право на преносимост на данните;
  - 1.5.4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
  - 1.5.5. Право да се иска ограничаване на обработването;
  - 1.5.6. Право на възражение срещу обработването на лични данни;
  - 1.5.7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

#### *Право на достъп*

- 1.6. При поискване, **AAM** предоставя на субект на лични данни следната информация:
  - 1.6.1. информация дали AAM обработва или не обработва личните данни на лицето;
  - 1.6.2. копие от личните данни на лицето, които се обработват от AAM, и
  - 1.6.3. обяснение относно обработваните данни.
  
- 1.7. Обяснението по чл. 1.6.3 включва следната информация относно обработваните от AAM лични данни:
  - 1.7.1. целите на обработването;
  - 1.7.2. съответните категории лични данни;
  - 1.7.3. получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
  - 1.7.4. когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
  - 1.7.5. съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
  - 1.7.6. правото на жалба до надзорен орган;
  - 1.7.7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
  - 1.7.8. съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информацията относно

използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

- 1.7.9. когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.
- 1.8. Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която ААМ предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.
- 1.9. При искане от субекта на лични данни, ААМ може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.
2. При предоставяне на копие от лични данни, ААМ не следва да разкрива следните категории данни:
  - 2.1. лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
  - 2.2. данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
  - 2.3. друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.
3. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на **ААМ**.
4. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, **ААМ** може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.
5. **ААМ** преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.
6. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, **ААМ** аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

#### *Право на коригиране*

7. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от ААМ, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

8. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, ААМ уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

*Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)*

9. При поискване, **ААМ** е длъжна да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:
  - 9.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  - 9.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
  - 9.3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  - 9.4. субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
  - 9.5. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  - 9.6. личните данни трябва да бъдат изтрети с цел спазването на правно задължение на ААМ.

10. **ААМ** не е задължена да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

- 10.1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- 10.2. за спазване на нормативно задължение на ААМ;
- 10.3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- 10.4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
- 10.5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

*Право на ограничаване на обработването*

11. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
  - 11.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

11.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрети, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

11.3. ААМ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

11.4. субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на ААМ и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

11.5. **ААМ** може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

11.5.1. за съхранение на данните;

11.5.2. със съгласието на субекта на данните;

11.5.3. в изпълнение на нормативно задължение;

11.5.4. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

11.5.5. за защита на правата на друго физическо лице; или

11.5.6. поради важни основания от обществен интерес.

11.6. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 11 по-горе, **ААМ** го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

#### *Правото на преносимост на данните*

12. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на ААМ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

13. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен в писмен вид от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

14. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

14.1. обработването се извършва въз основа на писмено съгласие на субекта на личните данни;

14.2. обработването се извършва въз основа на договорно задължение;

14.3. обработването се извършва по автоматизиран начин.

15. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

### *Право на възражение*

16. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от ААМ, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

16.1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

16.2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на ААМ или на трета страна;

16.3. обработването на данни включва профилиране.

17. **ААМ** прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или в изпълнение на нормативно задължение на **ААМ**.

### *Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг*

18. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

19. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

### **Част 4: Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни**

20. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

21. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени писмено по следния начин:

21.1. По електронен път на следния имейл адрес [aam@alfafunds.com](mailto:aam@alfafunds.com)

21.2. На място в офис на гр. София 1504, ул. Кракра N18

21.3. По пощата - на адреса на централата на гр. София 1504, ул. Кракра N18

22. Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

22.1. Идентификация на лицето – име и ЕГН;

22.2. Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

22.3. Искане – описание на искането.

23. **AAM** предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.
24. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. **AAM** информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
25. **AAM** не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, за което уведомява подателя на искането в подходящ писмен вид.
26. **AAM** може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
27. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

#### **Част 4: Изпълнение на политиката**

28. Настоящата политика се счита за ефективна от 23 май 2018 г. и е приета с Решение на Съвета на директорите на AAM от 21 май 2018г.

**За "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД:**

---