

Šī Privātuma politika (turpmāk – Politika) sniedz informāciju par to, kā UAB FMI INVL Financial Advisors (turpmāk – Financial Advisors vai Personas datu pārzinis) apstrādā personas datus un kā Financial Advisors, tai skaitā tā filiāles Igaunijas Republikā un Latvijas Republikā, izmanto sīkdatnes savās tīmekļa vietnēs un pašapkalpošanās portālos. Tajā ir aprakstītas arī Datu subjekta galvenās tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem un sniegta Financial Advisors un Invalda INVL grupas sabiedrību (turpmāk – INVL grupa) kontaktinformācija, attiecībā uz kuru Financial Advisors var darboties kā datu apstrādātājs.

Politika attiecas uz Financial Advisors, kā arī uz INVL grupu, kurā Financial Advisors var darboties kā datu apstrādātājs, un personām, kuras izmanto, ir izmantojušas, ir izteikušas nodomu izmantot vai ir citādi saistītas ar Financial Advisors sniegtajiem pakalpojumiem, un/vai ir Financial Advisors akcionāri, un/vai ir saistītas ar darbībām, ko veic Financial Advisors savās savstarpējās attiecībās.

Financial Advisors nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, kā arī īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu vai iznīcināšanu, kā arī pret citu nelikumīgu apstrādi. Apstrādājot personas datus, Financial Advisors vadās pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Lietuvas Republikas, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas vietējiem tiesību aktiem par personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē šo jomu.

Lūdzu ņemiet vērā, ka Politika var tikt grozīta, lai atspoguļotu izmaiņas likumdošanā un Financial Advisors un INVL grupas darbībā, tāpēc aicinām Jūs to periodiski pārskatīt.

1.DEFINĪCIJAS

Personas datu subjekts (turpmāk - Datu subjekts) ir fiziska persona (kura izmanto, ir izmantojusi, ir izteikusi nodomu izmantot Financial Advisors sniegtos pakalpojumus un/vai darbības, ko veic Financial Advisors un/vai ir Financial Advisors akcionārs) vai ar šo personu saistīta persona (tās pārstāvis, laulātais, partneris utt.). Datu subjekts ir arī fiziska persona, kas saistīta ar klientu un/vai Financial Advisors akcionāru.

Personas datu pārzinis ir UAB FMI INVL Financial Advisors, kuras pakalpojumus Jūs izmantojat, esat izmantojis, esat izteicis nodomu izmantot vai kuras akcionārs esat, vai ar kuras darbību esat saistīts, tostarp tās filiāles Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā.

INVL grupa (INVL) ir jebkurš INVL grupai piederošs uzņēmums, kas darbojas kā Personas datu pārzinis. Politikas kontekstā INVL var attiekties uz AB Invalda INVL, UAB INVL Asset Management, UTIB INVL Baltic Real Estate, UTIB INVL Technology, AB INVL Baltic Farmland vai visiem kopā.

Personas datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā vai pārziņa uzdevumā.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu – Datu subjektu –, kura identitāte ir zināma vai kura identitāti var tieši vai netieši noteikt, atsaucoties uz datiem, piemēram, personas kodu, vienu vai vairākām fiziskām, fizioloģiskām, psiholoģiskām, ekonomiskām, kultūras vai sociālām īpašībām, kas raksturīgas šai personai.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība, piemēram, vākšana, reģistrēšana, uzkrāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apkopošana, pārveidošana, saziņa, izpaušana, izmantošana, loģiskas un/vai aritmētiskas darbības, atgūšana, izplatīšana, iznīcināšana vai jebkura cita darbība vai darbību kopums.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Citiem Politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda definēta VDAR un citos tiesību aktos.

2.PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Financial Advisors apstrādā dažādu kategoriju personas datus atkarībā no pakalpojumiem vai produktiem, kurus Datu subjekts plāno izmantot vai izmanto. Personas dati var tikt iegūti tieši no Datu subjekta, no Datu subjekta darbībām, izmantojot Financial Advisors un/vai INVL pakalpojumus un tīmekļa vietnes, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, reģistriem, plašsaziņas līdzekļu avotiem, meklētājprogrammām un citām trešajām personām (piemēram, parādnieku reģistriem, juridiskām personām, kurās Datu subjekts ir akcionārs, utt.), ja Financial Advisors ir Datu subjekta piekrišana vai, ja to paredz likums.

Ja Datu subjekts nepiekrīt sniegt savus personas datus, Financial Advisors nedrīkst viņam sniegt pakalpojumus.

Ja Datu subjekts sniedz Financial Advisors citu ar Datu subjektu saistītu personu datus, Datu subjektam ir jāsaņem šo personu piekrišana un jāinformē tās par Politiku.

2.1. Galvenās personas datu kategorijas

Galvenās Personas datu kategorijas ietver, bet neaprobežojas ar:

- Personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta datus, fotogrāfijas, parakstu;
- Kontaktinformāciju, piemēram, dzīvesvietas vai pasta adresi, tālruna numuru, e-pasta adresi;
- datus par izglītību, finanšu pieredzi, zināšanām par ieguldījumiem un mērķiem;
- Finanšu datus, piemēram, datus par aktīviem, ienākumiem, saistībām;
- Bankas konta informāciju;

- Datus, kas saistīti ar principa "Pazīsti savu klientu" īstenošanu, piemēram, datus par profesionālo darbību, līdzekļu izcelsmi, patiesajiem labuma guvējiem, reģistrēto nodokļu valsti un nodokļu maksātāja kodu, valstspiederību, informāciju par Datu subjekta iesaisti politikā;
- Datus par Datu subjekta radniekiem, piemēram, informāciju par tuvu ģimenes locekļu politisko līdzdalību;
- Datus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un klientu apmierinātību, piemēram, datus, kas attiecas uz līgumu izpildi vai neizpildi, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošajiem vai spēku zaudējušiem līgumiem, rīkojumiem, pieteikumiem, iesniegtajām pretenzijām, kā arī Datu subjekta atsauksmēm par pakalpojumiem;
- Datus, kas iegūti izmantojot saziņas un citus tehniskos līdzekļus, piemēram, videonovērošanas datus, datus, kas iegūti pa tālruni, e-pastu, datus, kas saistīti ar Datu subjekta apmeklējumiem Financial Advisors un/vai INVL tīmekļa vietnēs vai pašapkalpošanās portālos (piemēram, interneta protokola (IP) adrese, Datu subjekta pieteikšanās datus pašapkalpošanās portālā, tīmekļa vietnes apmeklētības vēsture, segvārds sociālajos tīklos u.c.);
- Detalizētu informāciju par Datu subjekta interesēm un vajadzībām, kas sniegta, mijiedarbojoties ar Financial Advisors darbiniekiem;
- Datus, kas iegūti saskaņā ar juridiskajām prasībām, piemēram, datus, kas iegūti, atbildot uz notāru, nodokļu iestāžu, tiesu, tiesu izpildītāju jautājumiem;
- Datus, kas attiecas uz jebkādu sankciju piemērošanu un negatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;
- Datus par juridiskajiem pārstāvjiem (kas rīkojas ar pilnvaru vai citādi);
- Datus par maksājumiem un maksājumu saņēmējiem, tostarp mantiniekiem;
- Datus par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, informāciju par juridiskās personas vadītāju, akcionāru, valdes vai citas pārvaldes struktūras locekli, faktisko īpašnieku un līdzīgus datus, kas nepieciešami darījuma veikšanai juridiskās personas vārdā.

Konkrēta Datu subjekta apstrādājamo datu apjoms ir atkarīgs no izmantoto pakalpojumu veidiem un attiecībām ar Financial Advisors.

2.2. Īpašas personas datu kategorijas

Financial Advisors apstrādā īpašu kategoriju Personas datus tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai, ja šādu apstrādi paredz tiesiskās prasības.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

Financial Advisors var apstrādāt Personas datus, pamatojoties uz šādiem iemesliem: ar Datu subjektu noslēgta līguma izpilde vai nodoms noslēgt līgumu, Datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam un Financial Advisors likumā noteikto pienākumu izpilde. Financial Advisors var arī apstrādāt Personas datus saistībā ar leģitīmo interešu jēdzienu (piemēram, lai uzlabotu IT drošību) pēc tam, kad ir izpildītas VDAR prasības. Saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz piemērojamie tiesību akti, viens vai vairāki no iepriekš minētajiem tiesiskajiem pamatojumiem var attiekties uz vienu un to pašu Datu subjekta personas datu apstrādi.

Financial Advisors var apstrādāt Datu subjekta datus šādiem nolūkiem (tostarp, bet ne tikai, gadījumos, kad ir saņemta Datu subjekta individuāla piekrišana apstrādei):

- lai sniegtu Financial Advisors pakalpojumus (līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas nolūkā) un veiktu citas darbības, tostarp personas identificēšanu, atbilstību un pieņemamību, kā arī riska novērtēšanu, kā to paredz Financial Advisors darbībai piemērojamie tiesību akti;
- lai informētu Datu subjektu par viņa pakalpojumu, pārdošanas, vērtspapīru pārvaldības un citiem līgumiem ar Financial Advisors;
- pašapkalpošanās portāla administrēšanai, lai sniegtu informāciju un palīdzību par pašapkalpošanās portālā izskatāmajiem dokumentiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu;
- lai izpildītu juridiskās saistības, tostarp īstenotu principu "Pazīsti savu klientu" un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu (nodrošinot atbilstību visām prasībām, kas saistītas ar sankciju piemērošanu, darījumu uzraudzību, faktiskā īpašnieka un politiski nozīmīgas personas identificēšanu (vācot un pārbaudot informāciju par to, vai Datu subjekts, viņa tuvi ģimenes locekļi un/vai viņa tuvi partneri ir politiski nozīmīgas personas));
- lai izskatītu Datu subjektu sūdzības;
- lai informētu Datu subjektu par Financial Advisors pakalpojumiem un jaunumiem, sniegtu pārskatus un atskaites;
- lai uzturētu attiecības ar Datu subjektiem, tostarp pārvaldītu pieprasījumus un sazinātos sociālajos tīklos;
- lai nodrošinātu Financial Advisors un Datu subjektu, kā arī viņu īpašuma drošību, izmantojot videonovērošanu;
- lai novērtētu Financial Advisors un INVL līgumu noslēgšanas un izpildes kvalitāti un Financial Advisors un INVL sniegto pakalpojumu kvalitāti, saņemtu atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumiem un to kvalitāti, veiktu tirgus izpēti un organizētu piedāvājumus un akcijas Datu subjektiem;
- lai analizētu un prognozētu Datu subjekta lietošanas modeļus un vajadzības pēc Financial Advisors un INVL pakalpojumiem, kā arī veiktajiem darījumiem, lai nodrošinātu Datu subjektam visatbilstošāko pakalpojumu un personalizētus piedāvājumus;
- lai aizsargātu, uzturētu un uzlabotu tehniskos pasākumus un IT infrastruktūru, lai novērstu pakalpojumu jaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu pienācīgu apkalpošanu;
- lai celtu, īstenotu un aizstāvētu juridiskas prasības;
- citiem likumīgiem mērķiem, kā noteikts tiesību aktos.

4. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu aizsardzības tiesību akti garantē Datu subjekta tiesības vērsties pie Personas datu pārziņa, lai, noskaidrojot Datu subjekta identitāti, Personas datu pārziņis:

- sniegtu informāciju par to, vai tas apstrādā Datu subjekta Personas datus, un, ja apstrādā, informētu Datu subjektu par viņa Personas datu apstrādi, kādi Personas dati tiek apstrādāti, no kādiem avotiem tie tiek iegūti, kādam nolūkam un kā tie tiek

apstrādāti (tostarp par automatizētu lēmumu pieņemšanu, tās ietekmi uz Datu subjektu un sekām), cik ilgi tie tiek glabāti un kam tie tiek izpausti (tiesības piekļūt viņu Personas datiem);

- labotu vai aktualizētu nepareizus, nepilnīgus vai neprecīzus Datu subjekta Personas datus (tiesības pieprasīt Personas datu labošanu);
- noteiktos VDAR uzskaitītajos gadījumos (ja Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, apstrādes pamats vairs nepastāv u.c.) – dzēstu Datu subjekta Personas datus (tiesības pieprasīt Personas datu dzēšanu – "tiesības tikt aizmirstam");
- noteiktos VDAR uzskaitītajos gadījumos ierobežotu Datu subjekta Personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu (ja Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, laikā, kad tiek izskatīts Datu subjekta pieprasījums par datu precizitāti vai datu apstrādi utt.) (tiesības ierobežot Personas datu apstrādi),
- rakstiski vai vispārpieņemtā elektroniskā formā sniegtu Datu pārzinim sniegtos Datu subjekta Personas datus, kurus apstrādā ar automatizētiem līdzekļiem, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līguma izpildi, un, ja iespējams, pārsūtītu šos datus citam pakalpojumu sniedzējam (tiesības uz Personas datu pārnesamību).

Ja Financial Advisors apstrādā Datu subjekta personas datus, pamatojoties uz viņa piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un jebkāda apstrāde, kas pamatojas uz šādu piekrišanu, tiek nekavējoties pārtraukta. Jāatzīmē, ka atsaukot piekrišanu, Financial Advisors, iespējams, nevarēs piedāvāt Datu subjektam noteiktus pakalpojumus vai produktus, bet turpinās izmantot Datu subjekta Personas datus, piemēram, izpildot līgumu ar Datu subjektu vai, ja to pieprasa tiesību akti.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst:

- pret savu Personas datu apstrādi; ja Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Personas datu pārziņa leģitīmajām interesēm, Datu subjekts sniedz Personas datu pārzinim iebilduma tiesisko pamatojumu; pamatojumu sniedz rakstiski vai jebkādā citā veidā, kas ļauj identificēt Datu subjektu;
- pret viņa Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (tostarp profilēšanu šādiem nolūkiem), un šādā gadījumā viņam ir tiesības nenorādīt šādu iebildumu iemeslus;
- pilnībā automatizētā lēmumam, tostarp profilēšanai, ja šāda lēmuma pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme uz Datu subjektu. Šīs tiesības nepiemēro, ja šāda lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Datu subjektu, ja tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai, ja Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu.

Ja Datu subjekts uzskata, ka viņa Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un leģitīmās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par viņa Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības iestādei (adrese Lietuvas Republikā – A.L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilņa, tīmekļa vietnes adrese: <https://vdaai.lrv.lt>; adrese Latvijas Republikā – Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tīmekļa vietnes adrese: <https://www.dvi.gov.lv/lv>; adrese Igaunijas Republikā – Tatari 39, Tallina 10134, tīmekļa vietnes adrese: <https://www.aki.ee/et>). Lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Financial Advisors, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt visus Jums radušos jautājumus.

5.PROCEDŪRA, KĀDĀ IZSKATA PIEPRASĪJUMUS PAR DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANU

Datu subjektam ir jāiesniedz pieprasījums par tiesību īstenošanu Personas datu pārzinim. Financial Advisors un tās filiāļu kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnēs www.invlseimosbiuras.com, www.familyoffice.lv, www.invl.ee.

Lai nodrošinātu, ka Financial Advisors apstrādātie Personas dati netiek izpausti personai, kurai nav tiesību tos saņemt, pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par datu sniegšanu vai citu tiesību īstenošanu, vispirms tiek noteikta Datu subjekta identitāte. Ja identitātes pārbaudes process ir veiksmīgs, Financial Advisors sniedz informāciju par darbībām, kas veiktas, atbildot uz Datu subjekta pieprasījumu; informāciju sniedz bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības vai tad, ja Datu subjekts ir iesniedzis vairākus pieprasījumus, INVL ir tiesības pagarināt viena mēneša periodu vēl par diviem mēnešiem, informējot Datu subjektu pirms pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

No Datu subjekta netiek iekasēta maksa par informācijas saņemšanu par viņa apstrādājamiem personas datiem (vai par jebkuru citu tiesību izmantošanu). Tomēr Financial Advisors var iekasēt saprātīgu samaksu, ja Datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, atkārtots vai nesamērīgs.

6.PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Pārzinis var izpaust/nodot Datu subjekta Personas datus šādām trešajām personām, tostarp, bet ne tikai, tām, kas palīdz Personas datu pārzinim pakalpojumu sniegšanā un administrēšanā:

- uzņēmumiem, kas sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus (lai uzturētu, uzlabotu un atjauninātu informācijas sistēmas);
- uzņēmumiem, kas sniedz tīmekļa vietņu administrēšanu un ar to saistītus pakalpojumus;
- uzņēmumiem, kas sniedz dokumentu glabāšanas un arhīva pārvaldības pakalpojumus;
- pasta pakalpojumu uzņēmumiem (lai nosūtītu ziņojumus, citus paziņojumus Datu subjektam);
- revidentiem;
- uzņēmumiem, kas pieder INVL (saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatojumiem), piemēram, ar klienta piekrišanu datus var sniegt tiešā mārketinga nolūkos, KYC (Pazīsti savu klientu) anketas datus var sniegt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkos, vai sniegt, ja viens no uzņēmumiem rīkojas kā datu apstrādātājs citam uzņēmumam);
- Financial Advisors izmantotajiem aģentiem, kuri nodod potenciālo klientu kontaktus;
- kredītiestādēm un finanšu iestādēm, tostarp Nasdaq fondu biržai, finanšu pakalpojumu starpniekiem, centrālajam depozitārijam, citiem vērtspapīru turētājiem, kā arī trešajām personām, kas iesaistītas ieguldījumu instrumentu tirdzniecības izpildes, norēķinu un ziņošanas ciklā;
- juridiskajiem, nodokļu un citiem konsultantiem, ja Financial Advisors ir starpnieki, pērkot un/vai sniedzot savus pakalpojumus saskaņā ar to līgumu noteikumiem, kas noslēgti starp Financial Advisors un Datu subjektu;
- parādnieku reģistriem, kuros tiek apkopota informācija par kavētiem maksājumiem, un parādu piedziņas uzņēmumiem;
- uzņēmumiem, kas piedāvā zvanu centra pakalpojumus, ja tos izmanto Financial Advisors;

- uzņēmumiem, kurus Financial Advisors ir piesaistījuši, lai sniegtu Financial Advisors piedāvāto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu (tostarp apkopotu atsauksmes par pakalpojumiem, klientu apkalpošanu un kvalitāti), tirgus izpēti, piedāvājumiem un akcijām Datu subjektiem;
- citām trešajām personām, kuras INVL ir piesaistījis, lai palīdzētu INVL sniegt pakalpojumus un izpildīt savus pienākumus saskaņā ar piemērojamiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Dati tiek sniegti arī:

- valsts iestādēm un institūcijām, citām personām, kas veic savas likumā noteiktās funkcijas (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, tiesu izpildītājiem, notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, iestādēm, kas uzrauga kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kurus kontrolē vai pārvalda Financial Advisors, tostarp, bet ne tikai, Lietuvas Bankai, Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam, Konkurences padomei un citām attiecīgām iestādēm citās valstīs, kas uzrauga Financial Advisors veiktās darbības);
- Valsts nodokļu inspekcijai, lai īstenotu attiecīgi Nolīgumu starp Lietuvas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par starptautisko nodokļu saistību izpildes uzlabošanu un Ārvalstu konta nodokļa piemērošanas likuma īstenošanu, kā arī citas Lietuvas Republikas starptautiskās saistības šajā jomā.
- Valsts uzņēmumu Reģistru centram.
- ja Financial Advisors nolemj pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt Financial Advisors biznesu, tas var ietvert Financial Advisors Personas datu izpaušanu un/vai nodošanu potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un to konsultantiem vai Personas datu saņemšanu no pārdevējiem un to konsultantiem.

Jāatzīmē, ka dati par Datu subjektiem, kas ir Financial Advisors klienti, kuri ir ieguldītāji INVL pakārtotajos fondos un kuriem pieder vairāk nekā 25% (ja vien nav noteikts cits limits, piemēram, 10%) pakārtoto fondu aktīvu, tiek nodoti pakārtoto fondu pārvaldniekiem, tostarp Luksemburgā reģistrētajiem, kuri sniedz šādus datus galīgo saņēmēju reģistru pārvaldniekiem, kā noteikts pakārtoto fondu pārvaldniekam piemērojamajos tiesību aktos. Datus par pakārtotā fonda ieguldītāju var arī nodot pakārtotā fonda pārvaldniekam (kurš savukārt var tos nodot uzraudzības iestādēm, tostarp Luksemburgā), ja tiek konstatēts, ka ieguldītājs veic aizdomīgu darījumu, vai, ja pastāv citas bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību īstenošanu.

Financial Advisors veic atbilstošus pasākumus un nodrošina, ka Personas datu apstrāde, ko veic citas personas, kurām var sniegt Personas datus, notiek saskaņā ar Financial Advisors norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem un ka šīs citas personas īsteno atbilstošus Personas datu drošības pasākumus.

7.PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Personas datu apstrāde ir ierobežota līdz laikam, kas nepieciešams apstrādes nolūkiem. Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti iekšējās kontroles sistēmas dokumentos, ņemot vērā ar Datu subjektu noslēgto līgumu raksturu, Financial Advisors leģitīmās intereses vai juridiskās prasības (piemēram, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības, prasību noilguma termiņš utt.).

Parasti Financial Advisors apstrādā Personas datus, kas savākti saistībā ar tā sniegtajiem pakalpojumiem tik ilgi, kamēr Datu subjekts izmanto Financial Advisors pakalpojumus, un glabā šādus datus 10 gadus pēc tam, kad Datu subjekts pārtrauc izmantot minētos pakalpojumus, ja vien piemērojami tiesību akti neparedz ilgāku personas datu glabāšanas periodu.

Personas dati, kas savākti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkos, tiek glabāti 8 gadus no darījumu vai darījumu attiecību ar klientu izbeigšanās dienas. Glabāšanas periods var tikt pagarināts ne ilgāk kā par 2 gadiem, pamatojoties uz kompetentās iestādes pamatotu norādījumu.

Ja Datu subjekts veic pieprasījumus, izmantojot Financial Advisors un/vai INVL korporatīvo tīmekļa vietņu kontaktformas, šajās formās sniegto informāciju, tostarp Datu subjekta kontaktinformāciju, glabā līdz pieprasījuma apstrādei un ne ilgāk kā 2 gadus no pieprasījuma brīža, ja vien ilgāks glabāšanas periods nav citādi likumīgi atļauts.

Lai iesniegtu pierādījumus (strīdu/sūdzību izskatīšanas laikā), Financial Advisors apstrādā mārketinga piekrišanas datus piekrišanas derīguma termiņa laikā un saglabā datus 2 gadus pēc piekrišanas atsaukšanas/termiņa beigām.

8.APSTRĀDES ĢEOGRĀFISKAIS TVĒRUMS

Financial Advisors parasti apstrādā Datu subjekta Personas datus tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā. Visi Financial Advisors filiāļu Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā Datu subjektu dati par Datu subjektiem būs pieejami un nodoti Lietuvas Republikā reģistrētajam UAB FMI INVL Financial Advisors, lai pienācīgi sniegtu līgumos paredzētos pakalpojumus un nodrošinātu pareizu un piesardzīgu sabiedrības pārvaldību. Informācijas apmaiņa tiks veikta, ievērojot atbilstošus Datu subjekta privātuma aizsardzības pasākumus un saskaņā ar piemērojamām konfidencialitātes saistībām.

Datu subjekta dati var tikt nosūtīti Datu pārzinim vai datu apstrādātājam, kas atrodas citā ES/EEZ valstī, piemēram, ja Financial Advisors nolīgtais ārējais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts citā valstī.

Dažos gadījumos Datu subjekta Personas datus var nosūtīt un apstrādāt valstīs ārpus ES/EEZ, ja tam ir juridisks pamats un ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

- valsts ārpus ES/EEZ, kurā atrodas Datu saņēmējs, nodrošina atbilstošu Personas datu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu;
- Datu pārzinis vai Datu apstrādātājs īsteno atbilstošus datu drošības pasākumus, piemēram, Personas datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar līgumu, kurā ietverti Eiropas Komisijas apstiprināti standarta noteikumi un nosacījumi vai citi standarta noteikumi un nosacījumi, kas apstiprināti saskaņā ar noteikto kārtību, apstiprinātu rīcības kodeksu, vai datu saņēmējs ir sertificēts;
- īpašās situācijās piemēro atkāpes, piemēram, Datu subjekta nepārprotamas piekrišanas gadījumā, līguma ar Datu subjektu izpildes gadījumā, līguma, kas noslēgts Datu subjekta interesēs, noslēgšanas vai izpildes gadījumā, juridisku prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvības gadījumā, svarīgu sabiedrības interešu iemeslu gadījumā.

9. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅĒMŠANA

Dažos gadījumos Financial Advisors pieņem lēmumus automatizēti:

lai nodrošinātu Datu subjektam visatbilstošāko pakalpojumu un nosūtītu Datu subjekta vajadzībām pielāgotus mārketinga piedāvājumus, kā arī, lai uzlabotu Financial Advisors piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, Financial Advisors var automātiski analizēt Datu subjekta Personas datus, tostarp informāciju par pakalpojumu izmantošanu, Datu subjekta vajadzībām, kā arī par viņa darbībām Financial Advisors un/vai INVL korporatīvās tīmekļa vietnēs un pašapkalpošanās portālos. Jāatzīmē, ka Financial Advisors veiktajai Datu subjektu datu analīzei nav nekādas juridiskas vai līdzīgas būtiskas ietekmes uz Datu subjektiem. Datu subjekts jebkurā laikā var iebilst pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un iestatīt pārlūkprogrammā visu vai dažu sīkdatņu atteikumu.

10. VIDEONOVĒROŠANA

Videonovērošana var būt viens no pasākumiem, kas tiek īstenots Financial Advisors legítimo interešu ietvaros, lai aizsargātu personas un īpašumu. Zonas, kurās tiek veikta videonovērošana, apzīmē ar speciālām zīmēm.

Videonovērošanas kontekstā Financial Advisors apstrādātie Personas dati ietver Datu subjekta sejas attēlu un videoierakstu, kamēr Datu subjekts atrodas telpās vai ārpus tām. Šim nolūkam videoierakstus glabā ne ilgāk kā 14 kalendārās dienas no ieraksta veikšanas dienas. Incidenta izmeklēšanas gadījumā ierakstu var glabāt tik ilgi, kamēr notiek izmeklēšana vai tiesvedība.

Video informācija var tikt sniegta tiesībaizsardzības iestādēm, ja tas ir nepieciešams noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu izmeklēšanai.

11. TIEŠAIS MĀRKETINGS

Tiešā mārketinga aktivitātes ietver jaunumu sūtīšanu, Financial Advisors un/vai INVL pakalpojumu piedāvājumu (tostarp personalizētu piedāvājumu) sūtīšanu un informāciju par jauniem Financial Advisors un/vai INVL pakalpojumiem, aktuālajām akcijām, iespēju piedalīties konkursos vai mārketinga kampaņās, Datu subjekta atsauksmju noskaidrošanu par pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu, piedalīšanos aptaujās vai tirgus izpētē. Financial Advisors var arī sniegt tiešā mārketinga piedāvājumus no trešajām personām, pamatojoties uz Datu subjekta individuālu piekrišanu. E-pasta vēstules, darbības pārskati un zvani, kuru saturs ir saistīts ar līgumu izpildi, netiek uzskatīti par tiešā mārketinga darbībām.

Izmantojot Datu subjekta Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Financial Advisors vadās pēc Datu subjekta dotās piekrišanas šādai Personas datu apstrādei. Ja Datu subjekts nav devis savu piekrišanu, bet izmanto Financial Advisors pakalpojumus un nav iebildis pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, pakalpojumu sniegšanas laikā Financial Advisors, var nosūtīt Datu subjektam e-pasta vēstules, kurās ietverti līdzīgu preču vai pakalpojumu piedāvājumi.

Pamatojoties uz legítimo interesi zināt, vai Datu subjektam nosūtītie mārketinga ziņojumi ir atbilstoši, Financial Advisors apkopo informāciju par Datu subjektam nosūtītajiem ziņojumiem, vai Datu subjekts tos ir izlasījis, laiku, kad viņš tos izlasījis, un saitēm, uz kurām viņš noklikšķinājis.

Beidzoties piekrišanas tiešajam mārketingam derīguma termiņam, Financial Advisors var sazināties ar Datu subjektu par piekrišanas atjaunošanu.

Mēs varam arī veikt tiešo mārketingu un informēt Datu subjektu par Financial Advisors pakalpojumiem un piedāvājumiem, izvietojot reklāmas trešo pušu mediju platformās, piemēram, Facebook, Instagram, Messenger un LinkedIn:

- ja Datu subjekts ir piekritis savu datu nodošanai iepriekš minētajiem pārzīņiem šim nolūkam;
- ja Financial Advisors kā konta administrators izvēlas atbilstošus iestatījumus, pamatojoties uz tā mērķauditoriju un tās darbības rezultātu pārvaldības un reklāmas mērķiem. Šajā gadījumā Financial Advisors nav ietekmes uz konkrēto sociālo mediju platformas lietotāju, kuram reklāma tiks rādīta; par šādu reklāmu atteikšanās iespējas īstenošanu ir atbildīgs sociālo mediju platformas nodrošinātājs.

Personas dati, ko Datu subjekts un Financial Advisors sniedz sociālo mediju platformās, tiek apstrādāti kopā ar sociālo mediju platformas nodrošinātāju. Lai iegūtu plašāku informāciju par datu apstrādi, ko veic sociālo mediju platformas pārzinis, lūdz, skatiet attiecīgā pārzīņa privātuma politiku:

- Facebook, Instagram, Messenger Privātuma politika ir pieejama vietnē <https://www.facebook.com/privacy/explanation>;
- LinkedIn Privātuma politika ir pieejama vietnē <https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy>.

12. KONTAKTINFORMĀCIJA

- INVL Financial Advisors FMI UAB** (reģistrācijas numurs: 304049332, adrese: 14, Gynēju St., Viļņa, tālr. +370 527 90601, e-pasta adrese: seimosbiuras@invl.com, tīmekļa vietnes adrese: www.invlseimosbiuras.com, Datu aizsardzības inspektora e-pasta adrese: dap@invl.com);
- INVL Financial Advisors FMI UAB filiāle Latvijas Republikā** (reģistrācijas numurs: 40203508874, adrese: Elizabetes 10B, Rīga, LV-1010, e-pasta adrese: familyoffice@invl.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.familyoffice.lv, Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: dap@invl.com);
- INVL Financial Advisors FMI UAB filiāle Igaunijas Republikā** (reģistrācijas numurs: 16835480, adrese: Maakri 23a, 10145 Tallina, e-pasta adrese: familyoffice@invl.ee, tīmekļa vietnes adrese: www.invl.ee, Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: dap@invl.com);

- **Invalda INVL AB** (reģistrācijas numurs: 121304349, juridiskā adrese: 14 Gynēju St., Viļņa, tālr.: +370 527 90601, e-pasta adrese: info@invaldainvl.com, tīmekļa vietnes adrese: www.invaldainvl.com);
- **INVL Asset Management UAB** (reģistrācijas numurs: 126263073, adrese: 14, Gynēju St., Viļņa, tālr.: +370 527 90601, e-pasta adrese: info@invl.com, tīmekļa vietnes adrese: www.invl.com, Datu aizsardzības inspektora e-pasta adrese dap@invl.com);
- **INVL Baltic Real Estate UTIB** (reģistrācijas numurs: 152105644, adrese: 14, Gynēju St., Viļņa, tālr.: +370 527 90601, e-pasta adrese: breinfo@invl.com, tīmekļa vietnes adrese: www.invlbalticrealestate.lt);
- **INVL Technology UTIB** (reģistrācijas numurs: 300893533, adrese: 14, Gynēju St., Viļņa, tālr.: +370 527 90601, e-pasta adrese: info@invltechnology.lt, tīmekļa vietnes adrese: www.invltechnology.lt);
- **INVL Baltic Farmland AB** (reģistrācijas numurs: 303299781, adrese: 14, Gynēju St., Viļņa, tālr.: +370 527 90601, e-pasta adrese: farmland@invaldainvl.com, tīmekļa vietnes adrese: www.invlbalticfarmland.com).

13. SĪKDATNES

Sīkdatnes ir noteiktas informācijas daļa, kas tiek saglabāta apmeklētāja datorā, apmeklējot Financial Advisors un/vai INVL tīmekļa vietnes.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu apmeklētāju kā iepriekšējo tīmekļa vietnes apmeklētāju un apkopotu vietnes apmeklētības statistiku, parādītu apmeklētājiem pielāgotu reklāmu un uzlabotu pašapkalpošanās portāla funkcionalitāti. Lūdzu ņemiet vērā, ka apmeklētāji vienmēr var mainīt savas preferences vai atteikties pieņemt sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkdatņu dzēšanas iespēja ir pieejama visās pārlūkprogrammās. Varat arī konfigurēt pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai pieņemtu tikai atbilstošās sīkdatnes vai saņemtu brīdinājuma ziņojumu katru reizi, kad izlemjat, vai vēlaties saglabāt sīkfailus savā datorā. Lūdzu ņemiet vērā, ka sīkdatņu atspējošana var traucēt dažu vietņu funkciju darbību.

Vairāk informācijas par sīkdatnēm var atrast:

<https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage>

<https://www.allaboutcookies.org/>

Sīkdatņu saraksts, ko izmanto tīmekļa vietnēs invlseimosbiuras.com, www.familyoffice.lv un www.invl.ee ir sniegts Sīkdatņu politikā, kas pieejama vietnēs <https://www.invl.com/slapuku-politika/>, <https://invl.lv/sikdatnu-politika/>, <https://www.invl.ee/kupsispolitika/>. Šīs Sīkdatņu politikas ļauj Jums jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai tīmekļu vietnēs invlseimosbiuras.com, www.familyoffice.lv un www.invl.ee.

Sīkdatnes, ko izmanto Financial Advisors pašapkalpošanās portālos:

Sīkdatnes nosaukums	Sīkdatnes mērķis	Sīkdatnes izveides brīdis	Derīguma termiņš	Izmantotie dati
INVL	Obligātā sīkdatne – lai nodrošinātu klienta sesiju ar serveri.	Sesijas izveide starp klienta pārlūkprogrammu un serveri.	Viena sesija	Klienta sesijas ID ar serveri (sīkdatne nesaglabā nekādu personisku informāciju un tiek automātiski izdzēsta, aizverot pārlūkprogrammas logu)
__AntiXsrfToken	Obligātās sīkdatnes tiek izmantotas e-portāla pamatfunkciju nodrošināšanai. Nodrošina papildu aizsardzību.	Pieklūstot e-portālam	Viena sesija	Sīkdatnes nesaglabā nekādu personisku informāciju un tiek automātiski izdzēstas, aizverot pārlūkprogrammas logu.

Financial Advisors tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, tiesību aktiem, kā arī sociālajiem tīkliem (piemēram, iespēja kopīgot tīmekļa vietnes saturu Facebook un LinkedIn, Instagram, kā arī YouTube). Jāatzīmē, ka uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kuru saites ir iekļautas Financial Advisors tīmekļa vietnēs, attiecas šo tīmekļa vietņu Privātuma politika vai līdzvērtīgi dokumenti, un Financial Advisors neuzņemas nekādu atbildību par šo tīmekļa vietņu sniegtās informācijas saturu, to darbību vai privātuma politikas noteikumiem.

Financial Advisors ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku, informējot Datu subjektus par būtiskām izmaiņām Financial Advisors tīmekļa vietnēs.