



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La traduzione del testo in italiano è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante.
Il documento giuridicamente vincolante è in lingua inglese.

1. INTRODUZIONE

La presente informativa (di seguito **“Informativa sulla privacy”** **“Informativa”**, **“Avvertenza”**) è indirizzata all'utente o al potenziale cliente (di seguito **“Cliente”**, **“tu”**, **“tuo”**) di INSTANT TRADING EU Ltd (di seguito **“Società”**, **“noi”**, **“nostro”**). I dipendenti, affiliati, fornitori di servizi o qualsiasi altra terza parte che coinvolge la Società in un rapporto commerciale, i loro dati personali vengono trattati in conformità con l'accordo contrattuale tra la Società e quella parte.

La presente Informativa sulla privacy fornisce l'informazione generale su come la Società elabora i dati personali dell'utente e stabilisce le informazioni che la Società deve fornirti come definito nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione del trattamento dei dati personali di persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/EC (Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati) (**“GDPR”**) che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

Accedendo al sito Web della nostra Società o utilizzando il qualsiasi mezzo di comunicazione per contattarci, riteniamo che tu abbia letto, compreso e accettato i termini della presente Informativa sulla privacy e il modo in cui le informazioni fornite vengono elaborate. Inoltre, l'utente accetta che questa Informativa con eventuali modifiche regolerà il modo in cui raccogliamo, archiviamo, utilizziamo, condividiamo e in qualsiasi altra forma elaboriamo i dati personali dell'utente durante l'effetto del rapporto commerciale e dopo la sua risoluzione.

Richiedendo un conto presso la Società, l'utente acconsente ai termini stipulati nella presente Informativa con eventuali modifiche che regolano il modo in cui la Società raccoglie, archivia, utilizza, condivide e in qualsiasi altra forma elabora i dati personali e i diritti dell'utente durante l'effetto del rapporto commerciale e dopo la sua risoluzione con la Società.

Le informazioni contenute nel presente documento sostituiscono qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali riportata in uno degli accordi con i clienti esistenti su aspetti presentate nella presente Informativa sulla privacy. Di volta in volta, potremmo rivedere o aggiornare questa Informativa. La nuova versione di essa sarà disponibile sul sito Web della Società.

Secondo le sezioni pertinenti del GDPR, se sei una persona fisica, la Società è responsabile del trattamento e del controllo dei tuoi dati personali riguardante la procedura di trattamento dei dati personali a cui sono sottoposti i tuoi dati personali come indicato di seguito.

Ai fini della presente Informativa:

- (a) per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata); persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un nome, un numero di identificazione, dati sulla localizzazione, un identificatore online o una o più particolarità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quella persona fisica;
- (b) per trattamento si intende qualsiasi operazione o una serie di operazioni eseguite sui dati personali o sulla serie dei dati personali, anche con mezzi automatizzati, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, diffusione o messa a disposizione in altro modo, allineamento o combinazione, limitazione, cancellazione o distruzione;
- (c) l'ispettore indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che, da solo o congiuntamente con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; se le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dalla Legge dell'Unione o degli Stati membri, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua nomina possono essere previsti dalla Legge dell'Unione o degli Stati membri;
- (d) il responsabile del trattamento dati indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che elabora i dati personali a nomi del responsabile del trattamento.

2. CHI SIAMO?

Instant Trading EU Ltd è una società di servizi di investimento regolata e autorizzata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro ('CySEC') con il numero di licenza 266/15 e registrata nel registro delle imprese a Nicosia con il numero di licenza HE 266937.

I contatti della Società sono:

Indirizzo: 23A, Spetson, Leda Court, Blocco B, Ufficio B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limassol

Numero/i di telefono: Cipro: +35725030684 o +442030340991

Email: support@instaforex.eu

3. IL NOSTRO IMPEGNO

Comprendiamo l'importanza di mantenere la riservatezza e la privacy dei dati personali. Affidando i tuoi dati a noi, vorremmo garantire il nostro impegno a mantenere tali informazioni private. Abbiamo adottato i mezzi sostanziali per proteggere riservatezza, sicurezza e integrità dei dati personali.

4. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

instaforex.eu è un marchio commerciale, il sito Web operato da INSTANT TRADING EU LTD (n. di registrazione: HE 266937) una Società di investimento cipriota è regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (Licenza 266/15) email: support@instaforex.eu tel: +35725030684 web: www.instaforex.eu

Come parte integrante delle procedure di apertura dell'account personale presso la Società e degli obblighi in corso, è necessario attenersi alla normativa legislativa attualmente in vigore della Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro ("**CySEC**"). In particolare, la Società dovrà ottemperare ai propri obblighi legali ai sensi della Legge AML (Legge 13 (I)/2018), come modificata, e della Direttiva AML (Direttiva DI144-2007-08 del 2012) per lo stabilimento del profilo economico del Cliente e prevenzione del riciclaggio di denaro, nonché rispetto ai pertinenti obblighi di conservazione della documentazione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea ("**Regolamento delegato**") e della Legge 87 (I)/2017 per stabilire l'idoneità e l'adeguatezza di ciascun cliente in base ai servizi offerti da ciascuna società di investimento di Cipro ("**CIF**") e delle registrazioni di conversazioni telefoniche, transazioni dei clienti, Foreign Account Tax Compliance Act ("**FATCA**") e Common Reporting Standard ("**CRS**").

La Società, in base a quanto sopra, è tenuta a richiedere, archiviare e conservare per almeno cinque (5) anni il seguente:

- (a) nome e cognome;
- (b) data di nascita;
- (c) luogo di nascita;
- (d) nazionalità;
- (e) copia del passaporto e/o della carta d'identità;
- (f) bolletta (incluso l'indirizzo completo del Cliente);
- (g) numero di identificazione fiscale;
- (h) residenza fiscale;
- (i) numero di telefono;
- (j) email;
- (k) nome del datore di lavoro;
- (l) professione;
- (m) settore del lavoro;
- (n) reddito annuo lordo;
- (o) patrimonio netto;
- (p) importo previsto;
- (q) dettagli del conto bancario.

Potremmo raccogliere tali informazioni direttamente da te (durante la procedura di apertura del conto) e/o da altre persone, ad esempio agenzie di riferimento del credito, agenzie di prevenzione delle frodi, banche, altri istituti finanziari, terzi fornitori di servizi di autenticazione e fornitori di registri pubblici.

Potremmo anche raccogliere le tue informazioni personali in merito all'utilizzo dei nostri siti Web, come pagine visitate, frequenza, durata della visita e attività di trading (per ulteriori informazioni, fai riferimento alla "**Politica sui cookie**").

Conserviamo inoltre le registrazioni del tuo trading, incluso il registro di:

-
- a) prodotti negoziati e loro prestazioni;
 - b) cronologia relativa alle attività e agli investimenti effettuati, incluso l'importo investito;
 - c) cronologia relativa alle attività di pagamento e alle attività di prelievo.

Oltre a quanto sopra, la Società può anche richiedere ulteriori informazioni per migliorare il proprio servizio agli utenti (clienti esistenti o potenziali) o la nostra prestazione (se sei il nostro fornitore di dati commerciali) ai sensi del nostro accordo pertinente, a seconda dei casi, o in conformità con le normative applicabili.

Registriamo qualsiasi comunicazione: elettronica, per telefono, di persona o in altro modo, che abbiamo con te riguardo i servizi che ti sono stati forniti dalla Società e durante il rapporto commerciale con te. Dette registrazioni saranno di esclusiva proprietà della Società e costituiranno prova delle comunicazioni tra la Società e l'utente.

5. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE

Utilizzeremo, archiveremo, elaboreremo e gestiremo le tue informazioni personali in conformità con il GDPR e la Legge 125 (I) del 2018 che prevede la protezione del trattamento dei dati personali di persone fisiche e la libera circolazione di tali dati, come modificati o sostituiti di volta in volta.

I tuoi dati personali (informazioni non disponibili al pubblico e/o già posseduti dalla Società senza attenersi alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati), saranno raccolti ed elaborati in modo esplicito e solo per gli scopi che sono stati raccolti per "limitazione degli scopi" mentre la Società deve richiedere solo le informazioni necessarie in relazione agli scopi per i quali sono state raccolte.

Potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo. Se effettueremo tale trasferimento, ci assicureremo che il trasferimento sia lecito e che adeguate disposizioni di sicurezza siano applicate per proteggere i tuoi dati personali come previsto dalle normative applicabili. Inoltre, la Società segue le istruzioni della Commissione europea in merito a tale questione e garantisce che il paese terzo in cui i dati dell'utente possono essere trasferiti sia riconosciuto dalla Commissione UE come adeguato in termini di protezione dei dati personali.

6. IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Allo scopo di fornirti i nostri servizi o di gestire i termini della nostra collaborazione con te, di volta in volta, possiamo contattarti direttamente per telefono, fax, e-mail o posta.

Previo consenso del Cliente, la Società può contattarti di volta in volta, per telefono, fax, e-mail

o posta per scopi di marketing per portare alla tua attenzione prodotti o servizi che potrebbero interessarti o per condurre ricerche del mercato.

7. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Collaborando con te, possiamo divulgare i tuoi dati personali come parte della nostra offerta di servizi o per adempiere ai nostri obblighi legali. A questo proposito, le tue informazioni personali saranno divulgate nelle seguenti situazioni:

- a. ove richiesto dalla legge o da un tribunale competente;
- b. ove richiesto dalla CySEC o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione avente il controllo o la giurisdizione sulla Società o sul Cliente o sui loro affiliati o nel territorio in cui la Società abbia dei Clienti;
- c. alle autorità competenti per indagare o prevenire frodi, riciclaggio di denaro o altre attività illegali;
- d. nei casi ragionevoli per eseguire gli ordini e per scopi supplementari alla fornitura dei servizi;
- e. alle agenzie di riferimento del credito e di prevenzione delle frodi, terzi fornitori di servizi di autenticazione, banche e altri istituti finanziari per il controllo del credito, la prevenzione delle frodi, scopi di antiriciclaggio di denaro, identificazione o controllo dei conti del Cliente. Per fare ciò, possono verificare i dettagli forniti dal Cliente rispetto a qualsiasi dettaglio su qualsiasi database (pubblico o di altro tipo) a cui hanno accesso. Potrebbero inoltre utilizzare i dettagli del Cliente in futuro per assistere altre società a fini di verifica. Il registro della ricerca sarà conservato dalla Società;
- f. agli consulenti esperti della Società, a condizione che in ogni caso l'esperto interessato sia informato sul carattere confidenziale di tali informazioni e si impegna a rispettare anche gli obblighi di confidenzialità contenuti nel presente documento;
- g. ad altri fornitori di servizi che creano, monitorano o elaborano la database (sia elettronica che non elettronica), offrono servizi di tenuta dei registri, servizi di trasmissione e-mail, servizi di messaggistica o servizi simili che mirano ad aiutare la Società a raccogliere, archiviare, elaborare e utilizzare le informazioni del Cliente o essere in linea con il Cliente o migliorare la fornitura dei servizi ai sensi del presente Accordo;
- h. al repertorio di trading sulle negoziazioni o simile ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 4 luglio 2012, sui derivati OTC, controparti centrali (CCP) e repertori commerciali (TR) (EMIR);
- i. ad altri fornitori di servizi a fini statistici per migliorare il marketing della Società, in tal caso i dati saranno forniti in forma completa;
- j. ai call center di ricerche di mercato che forniscono i sondaggi telefonici o via e-mail allo scopo di migliorare i servizi della Società, in tal caso verranno forniti solo i dati di

contatto;

- k. ove necessario per consentire alla Società di difendere o esercitare i propri diritti legali nei confronti di tribunali o arbitri o difensori civici o autorità governative;
- l. su richiesta del cliente o con il consenso del cliente;
- m. ad un affiliato della Società o qualsiasi altra società dello stesso gruppo della Società;
- n. a successori o rappresentante o cessionari o acquirenti, con cinque (5) giorni lavorativi di preavviso scritto al Cliente.

Richiediamo alle organizzazioni esterne alla Società che gestiscono o ottengono informazioni personali di riconoscere la confidenzialità di tali informazioni, impegnarsi a rispettare il diritto alla privacy di qualsiasi individuo e rispettare tutte le leggi sulla protezione dei dati pertinenti e questa politica sulla privacy.

8. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E IL CONSENSO DEL CLIENTE

Elaboreremo i tuoi dati personali per gli scopi e per quanto necessario per l'esecuzione di un accordo di cui fai parte o al fine di prendere provvedimenti sulla tua richiesta prima di stipulare un accordo. Per diventare un nostro cliente, è l'obbligo legale e contrattuale di fornire e mantenere i dati personali richiesti aggiornati e accurati per concludere tale accordo. Il mancato conferimento di tali dati non ci consentirà di avviare o proseguire i nostri rapporti commerciali.

Potremmo anche elaborare alcuni dei tuoi dati personali di base al tuo consenso dato liberamente. Quando l'uso dei tuoi dati personali richiede il tuo consenso, tale dichiarazione di consenso ti verrà fornita durante la procedura di apertura dell'account ed è disponibile anche sul sito Web della Società. Faremo affidamento sul consenso fornito come base legale per il trattamento dei dati personali. Hai il diritto in qualsiasi momento di revocare tale consenso contattandoci telefonicamente o via e-mail all'indirizzo compliance@instaforex.eu. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Laddove tu sia una persona fisica e l'uso dei tuoi dati personali richieda il tuo consenso, la Società chiederà che il tuo consenso sia fornito liberamente, esplicitamente, in pieno e inequivocabilmente, che significhi il consenso al trattamento.

Se in ogni caso ti senti obbligato a dare il tuo consenso o subirai conseguenze negative in caso contrario, il tuo consenso non sarà valido. Inoltre, il tuo consenso non deve essere visto come parte non negoziabile di termini e condizioni, poiché tale azione indicherebbe che non hai fornito liberamente il tuo consenso.

In determinate circostanze, la Società può elaborare i tuoi dati senza il tuo consenso. Oltre

all'esecuzione di un accordo, i seguenti sono considerati i più rilevanti:

- a) il trattamento è necessario per l'adempimento dell'obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- b) il trattamento è necessario per proteggere i tuoi interessi imperiosi o di un'altra persona fisica;
- c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'istituzione pubblica di competenza della Società;
- d) il trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dalla Società o da terzi, tranne quando tali interessi sono sovrapporsi dai tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

9. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI E MISURE DI PROTEZIONE

Abbiamo adottato tutte i mezzi tecnici e organizzativi appropriati per garantire che i tuoi dati personali siano protetti. Inoltre, la Società ha stabilito corsi di formazione interni per i propri dipendenti in modo da mitigare qualsiasi rischio che possa influire sui dati dell'utente. I dipendenti che stanno elaborando i tuoi dati vengono istruiti per rispettare la confidenzialità dei dati dei clienti e la privacy delle persone. Consideriamo le violazioni della tua privacy come priorità assoluta e la Società migliorerà le sue procedure interne per prevenire tali eventi.

Abbiamo implementato procedure relative alla sicurezza dei tuoi dati. Solo i dipendenti e/o i partner/agenti stretti che hanno bisogno di avere accesso alle informazioni al fine di consentire la continuità dell'accordo tra l'utente e la Società, hanno accesso a tali informazioni.

Inoltre, conserviamo le informazioni personali in una combinazione di archiviazione del computer sicura, server sicuri e di volta in volta e, se ritenuto necessario, li avremo in file cartacei. La Società ha adottato tutte i mezzi necessari per proteggere le informazioni personali in suo possesso da uso improprio, perdita, accesso non autorizzato, modifica o divulgazione.

Mentre faremo tutto il ragionevolmente possibile per tenere al sicuro i tuoi dati personali, riconosci che l'uso di Internet non è completamente sicuro e per questo motivo non possiamo garantire la sicurezza o l'integrità dei dati personali trasferiti da te o a te via Internet.

10. PER QUANTO TEMPO TENIAMO I DATI DEL CLIENTE

Conserviamo i tuoi dati personali per tutto il tempo in cui la Società intrattiene i rapporti commerciali con te (persona fisica). Una volta terminato il rapporto commerciale, potremmo conservare i tuoi dati per un massimo di cinque (5) anni in conformità con le leggi che regolano

la Società.

Potremmo conservare i tuoi dati personali per più di cinque (5) anni per motivi legali, regolamentari e/o di altro tipo. I periodi di conservazione saranno determinati tenendo conto del tipo di informazioni raccolte e dello scopo per il quale sono raccolte, dei requisiti applicabili alla situazione e della necessità di cancellare le informazioni obsolete e non utilizzate quanto prima.

Conserviamo le informazioni personali in formato cartaceo e elettronico. Utilizziamo i mezzi di archiviazione sicuri di computer per formato elettronico e implementiamo la politica di accesso di sicurezza per le copie cartacee. La Società implementa i mezzi per proteggere i dati personali da uso improprio, perdita, accesso non autorizzato, modifica o divulgazione.

11. DIRITTI DEL CLIENTE

Hai il diritto di ottenere dalla Società la conferma dell'eventuale trattamento dei dati personali che ti riguardano e, in tal caso, dell'accesso ai tuoi dati personali e delle informazioni relative al trattamento dei tuoi dati.

Qualora dovessi riscontrare inesattezze, hai il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e tenendo conto degli scopi del trattamento, hai anche il diritto di completare i dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione integrativa. Puoi informare la Società in qualsiasi momento che le tue informazioni personali vengono cambiate e noi modificheremo i tuoi dati personali secondo le tue istruzioni. Se qualsiasi modifica influisce sulla fornitura dei nostri servizi, ti informeremo di conseguenza.

Hai il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'accuratezza dei tuoi dati personali è contestata da te e dobbiamo verificarli entro un termine ragionevole;
- b) i tuoi dati personali sono stati trattati illegalmente e ti sei opposto alla cancellazione e alle restrizioni;
- c) non abbiamo più bisogno dei tuoi dati personali ai fini del trattamento, ma dobbiamo comunque conservarli per il provvedimento, l'esercizio o la difesa nelle cause legali;
- d) hai contestato il trattamento dei tuoi dati personali e la loro verifica se abbiamo motivi legittimi per il trattamento dei tuoi dati.

Hai il diritto di ricevere i dati personali che ti riguardano, che hai fornito alla Società, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e hai il diritto di trasmettere tali dati ad un altro ispettore senza impedimenti da parte nostra.

Potremmo elaborare automaticamente alcuni dei tuoi dati, il che ci aiuterà a concludere ed eseguire un accordo con te, come test di conformità, test di idoneità o monitoraggio del tuo account e transazioni. Nonostante quanto sopra, la nostra decisione di stipulare ed eseguire l'accordo con te non si basa esclusivamente sul trattamento automatizzato, né sulla profilazione.

Potresti anche contestare il trattamento e richiedere di cancellare le informazioni personali in nostro possesso, tuttavia, se decidi di farlo, riconosci che potremmo non essere in grado di continuare a fornirti i nostri servizi e che potrebbe essere necessario interrompere le nostre relazioni commerciali.

Tutte le tue richieste possono essere inviate su compliance@instaforex.eu e ti risponderemo entro cinque (5) giorni lavorativi.

12. DOMANDE

In caso di domande relative alla presente Informativa, se desideri accedere o modificare le proprie informazioni o presentare un reclamo o in caso di domande sulla sicurezza sul nostro sito Web, è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo compliance@instaforex.eu

Inoltre, se non sei soddisfatto della qualità dei servizi che ti abbiamo fornito in relazione al trattamento dei dati personali, tu come persona fisica hai il diritto di presentare un reclamo alla nostra autorità di controllo che è il rappresentante per la protezione dei dati personali nella Repubblica di Cipro.

13. AGGIORNAMENTI

Possiamo modificare questa Informativa in qualsiasi momento a nostra discrezione e senza alcun preavviso. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sul nostro sito Web e per questo motivo ti consigliamo di cercare di tanto in tanto tali aggiornamenti.