

INSTANT TRADING EU LTD

Política de privacidad

V2

Esta versión española del documento se facilita únicamente a título informativo y carece de efectos jurídicos. La versión inglesa de este documento es jurídicamente vinculante.

1. Introducción

Esta comunicación de política (en adelante, la “Política de Privacidad”, la “Política”, la “Comunicación”) está dirigida a usted, un cliente actual o potencial (en adelante, el “Cliente”, “usted”, “su”) de INSTANT TRADING EU Ltd (en adelante, el “Cliente”, “usted”, “su”) de INSTANT TRADING EU Ltd (en adelante, la “Compañía”, “nosotros”, “nuestro”, “nosotros”). La información personal de empleados, asociados, proveedores de servicios o cualquier otro tercero involucrado con la Compañía en una relación comercial es tratada de acuerdo con el acuerdo contractual entre la Compañía y esa parte.

Su privacidad es muy importante para nosotros. Nos comprometemos a proteger y respetar sus datos personales. Esta Política de Privacidad describe qué tipos de datos personales recopilamos sobre usted cuando elige utilizar nuestros servicios, cómo procesamos sus datos personales, cuándo y con quién los compartimos y cómo los mantenemos y almacenamos de forma segura. También detalla sus derechos respecto sobre cómo procesamos su información personal y cómo puede ejercer sus derechos de acuerdo con esta Política de Privacidad. Tómese el tiempo para leer y comprender esta Política.

Esta Política de Privacidad proporciona una descripción general de cómo la Compañía procesa sus datos personales y establece la información que la Compañía debe proporcionarle a efectos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al procesamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (“RGPD”) que es aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

Al utilizar cualquiera de los canales de comunicación para contactarnos y/o al solicitar una cuenta con la Compañía, usted acepta los términos estipulados en esta comunicación de política, incluida cualquier modificación, que rigen cómo la Compañía recopila, almacena, usa, comparte y en cualquier otra forma trata sus datos personales y sus derechos durante el curso de su relación comercial con la Compañía y después de su terminación.

La información contenida en este documento reemplaza cualquier información relacionada con el procesamiento de datos personales que se incluya en cualquiera de los acuerdos con clientes existentes y formularios asociados sobre asuntos cubiertos por esta Política de Privacidad.

Podemos revisar o actualizar esta Política de vez en cuando. La nueva versión de esta Política estará disponible en el sitio web de la Compañía.

Según las secciones pertinentes del RGPD, si usted es una persona física, la Compañía es el controlador de datos personales de sus datos personales en relación con las actividades de procesamiento a las que se someten sus datos personales, como se indica más adelante.

A los efectos de esta declaración:

- a. datos personales significa cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable (titular de los datos); Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador

como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o a uno o más factores específicos del estado físico, fisiológico, identidad genética, mental, económica, cultural o social de esa persona física

- b. por tratamiento se entenderá cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por medios automatizados o no, tales como recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición de otro modo, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción;
- c. controlador significa la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del procesamiento de datos personales; cuando los fines y medios de dicho procesamiento estén determinados por la legislación de la Unión o de los Estados miembros, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su designación podrán estar previstos por la legislación de la Unión o de los Estados miembros;
- d. procesador significará una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procesa datos personales en nombre del controlador.

2. ¿Quiénes somos?

Instant Trading EU Ltd, es una empresa de inversión de Chipre regulada y autorizada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ('CySEC') con el número de licencia 266/15 y registrada en el Registro de Empresas de Nicosia con el número HE 266937.

Los datos de contacto de la Compañía son:

Dirección: 23A, Spetson, Leda Court, Bloque B, Oficina B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limasol Chipre

Teléfono(s): +357 25654112

Correo electrónico: support@instaforex.eu

La empresa ha establecido sucursales en la República Checa, Polonia y Eslovaquia.

3. Nuestro Compromiso

Entendemos la importancia de mantener la confidencialidad y privacidad de su información personal. Al confiarnos su información, puede estar seguro de nuestro compromiso de mantener dicha información privada. Hemos tomado medidas mensurables para proteger la confidencialidad, seguridad e integridad de su información personal.

4. Información que recopilamos

Como parte de los procedimientos de apertura de cuentas de clientes y las obligaciones actuales de la Compañía, la Compañía debe cumplir con el marco legislativo actualmente vigente con la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ('CySEC') y con las autoridades supervisoras de sus sucursales. Específicamente, la Compañía deberá cumplir con sus obligaciones legales bajo la Ley ALD (Ley 13(I)/2018), según enmendada, y la Directiva ALD (Directiva DI144-2007-08 de 2012) para el establecimiento del perfil económico del Cliente, y prevención del blanqueo de capitales. Además, la Compañía deberá cumplir con las obligaciones de mantenimiento de registros pertinentes en virtud de

la legislación europea. Reglamento delegado (UE) 2017/565 de la Comisión ('Reglamento delegado') y Ley 87(I)/2017 para establecer la idoneidad de cada Cliente en función de los servicios ofrecidos por cada Empresa de Inversión de Chipre ('CIF') y los registros de conversaciones telefónicas, transacciones de clientes, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras ('FATCA') y el Estándar Común de Informes ('CRS').

La Compañía, con fundamento en lo anterior, está obligada a solicitar, recaudar y mantener durante al menos cinco (5) años lo siguiente:

- a. nombre y apellido;
- b. fecha de nacimiento;
- c. lugar de nacimiento;
- d. nacionalidad;
- e. copia del pasaporte y/o del documento de identidad;
- f. factura de servicios públicos (incluida la dirección completa del Cliente);
- g. número de identificación de impuestos;
- h. domicilio fiscal;
- i. número de teléfono;
- j. correo electrónico;
- k. nombre del empleador;
- l. profesión;
- m. industria en que trabaja;
- n. ingreso bruto anual;
- o. patrimonio neto;
- p. volumen de negocios previsto;
- q. detalle de cuenta bancaria

Podemos recopilar dicha información directamente de usted (durante el procedimiento de apertura de cuenta) y/o de otras personas, incluidas, por ejemplo, agencias de referencia crediticia, agencias de prevención de fraude, bancos, otras instituciones financieras, terceros proveedores de servicios de autenticación y proveedores de registros públicos.

También podemos recopilar su información personal sobre el uso de nuestro(s) sitio(s) web, como las páginas visitadas, la frecuencia, la duración de la visita y las actividades comerciales (para obtener más información, consulte nuestro 'Aviso legal sobre cookies').

También mantenemos registros de su comportamiento comercial, incluido un registro de:

- a. productos que opera y su desempeño;
- b. datos históricos sobre las operaciones e inversiones que ha realizado, incluido el monto invertido;
- c. datos históricos sobre sus actividades de pago y sus actividades de retiro.

Además de lo anterior, la Compañía también puede solicitar más información para mejorar el servicio que le brinda (Clientes existentes o potenciales) o nuestras actividades (si usted es nuestro proveedor de datos comerciales) en virtud de nuestro acuerdo correspondiente o cumplir con las regulaciones aplicables.

Registramos cualquier comunicación, electrónica, telefónica, en persona o de otro modo, que tengamos con usted en relación con los servicios que le proporcionó la Compañía y la relación con usted. Dichas grabaciones serán propiedad exclusiva de la Compañía y constituyen evidencia de las comunicaciones entre la Compañía y usted.

5. Uso de la información recopilada

Usaremos, almacenaremos, procesaremos y manejaremos su información personal de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos que establece la protección de las personas físicas con respecto al procesamiento de datos personales y para la libre circulación de dichos datos, según se modifique o reemplace periódicamente.

Sus datos personales, no disponibles públicamente y/o ya en posesión de la Compañía sin atenerse a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, serán recogidos y tratados de forma explícita y específica únicamente para los fines para los que han sido recogidos para ('limitación y minimización del propósito') mientras que la Compañía debe exigir sólo la información necesaria en relación con los fines para los que han sido recopilados.

Podemos transferir su información personal fuera del Espacio Económico Europeo. Si realizamos dicha transferencia, nos aseguraremos de que la transferencia sea legal y de que existan medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar sus datos personales según lo dispuesto por las regulaciones aplicables. Además, la Compañía sigue las instrucciones de la Comisión Europea con respecto a este asunto y se asegurará de que la Comisión de la UE reconozca que el tercer país al que se pueden transferir sus datos es adecuado para proporcionar medidas de salvaguardia para la protección de sus datos personales.

6. Contactarle

Podemos, con el fin de brindarle nuestros servicios o administrar los términos de nuestro acuerdo con usted, ponernos en contacto directo con usted de vez en cuando por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal.

Sujeto a su consentimiento, la Compañía puede comunicarse con usted de vez en cuando, por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal con fines de publicidad para brindarle productos o servicios que puedan ser de su interés para su atención o para realizar estudios de mercado.

7. Divulgación de información

A través de nuestro compromiso con usted, podemos revelar su información personal como parte de nuestra oferta de servicios o para cumplir con nuestras obligaciones legales. En este sentido, su información personal será revelada en las siguientes situaciones:

- a. cuando lo exija la ley o un tribunal competente;
- b. cuando lo solicite la CySEC o cualquier otra autoridad reguladora que tenga control o jurisdicción sobre la Compañía o el Cliente o sus asociados o en cuyo territorio la Compañía tenga Clientes;
- c. a las autoridades pertinentes para investigar o prevenir fraude, lavado de dinero u otra actividad

- ilegal;
- d. en la medida que sea razonable para ejecutar órdenes y para fines auxiliares a la prestación de los servicios;
 - e. a agencias de referencia crediticia y prevención de fraude, terceros proveedores de servicios de autenticación, bancos y otras instituciones financieras para verificación de crédito, prevención de fraude, fines contra el lavado de dinero, identificación o controles de diligencia debida del Cliente. Para hacerlo, pueden comparar los detalles proporcionados por el Cliente con cualquier detalle de cualquier base de datos (pública o no) a la que tengan acceso. También podrán utilizar los datos del Cliente en el futuro para ayudar a otras empresas con fines de verificación. La Compañía conservará un registro de la búsqueda;
 - f. a los asesores profesionales de la Compañía, siempre que en cada caso el profesional correspondiente sea informado sobre el carácter confidencial de dicha información y se comprometa también con las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas;
 - g. a otros proveedores de servicios que crean, mantienen o procesan bases de datos (ya sean electrónicas o no), ofrecen servicios de mantenimiento de registros, servicios de transmisión de correo electrónico, servicios de mensajería o servicios similares cuyo objetivo es ayudar a la Compañía a recopilar, almacenar, procesar y utilizar la información del Cliente, o ponerse en contacto con el Cliente, o mejorar la prestación de los Servicios bajo este Acuerdo.
 - h. a un registro de operaciones o similar en virtud del Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre derivados OTC, contrapartes centrales (CCP) y registros de operaciones (TR) (EMIR);
 - i. a otros proveedores de servicios con fines estadísticos para mejorar el marketing de la Compañía, en tal caso los datos se proporcionarán de forma agregada;
 - j. a centros de atención telefónica de investigación de mercado que brinden encuestas telefónicas o por correo electrónico con el fin de mejorar los servicios de la Compañía, en tal caso solo se proporcionarán los datos de contacto;
 - k. cuando sea necesario para que la Compañía defienda o ejerza sus derechos legales ante cualquier corte, tribunal, árbitro, defensor del pueblo o autoridad gubernamental;
 - l. a petición del Cliente o con su consentimiento;
 - m. a una afiliada de la Compañía o cualquier otra compañía en el mismo grupo de compañías al que pertenece la Compañía;
 - n. a sucesores o cesionarios o compradores, con cinco (5) días hábiles de notificación previa por escrito al Cliente.

Requerimos que las organizaciones externas a la Compañía que manejan u obtienen información personal reconozcan la confidencialidad de esta información, se comprometan a respetar el derecho de cualquier individuo a la privacidad y cumplan con todas las leyes de protección de datos pertinentes y esta Política de Privacidad.

8. Base legal para el procesamiento de datos y su consentimiento

Procesaremos sus datos personales para los fines y en la medida que sean necesarios para la ejecución de un acuerdo del que usted es parte o para tomar medidas a petición suya antes de celebrar

instaforex.eu es un nombre comercial y un sitio web operado por INSTANT TRADING EU LTD (N.º de registro: HE 266937), una empresa de inversión de Chipre supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (Licencia 266/15).

un acuerdo. Cuando desea convertirse en nuestro Cliente, tiene la obligación legal y contractual de proporcionar y mantener actualizados y precisos los datos personales necesarios para celebrar un acuerdo. No proporcionar dichos datos no nos permitirá iniciar o continuar nuestra relación comercial.

También podemos procesar algunos de sus datos personales sobre la base legal de su consentimiento libremente otorgado.

¿Cuándo y cómo obtenemos su consentimiento?

Podemos procesar sus datos personales para una o más bases legales de procesamiento ("Bases Legales") dependiendo del propósito específico para el cual utilizamos sus datos.

Las bases legales son las siguientes:

- para cumplir con nuestras obligaciones contractuales hacia usted
- cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
- para perseguir nuestros intereses legítimos

Cuando el uso de su información personal requiera su consentimiento, dicha declaración de consentimiento se le proporcionará durante el procedimiento de apertura de cuenta y también estará disponible en los sitios web de la Compañía. Nos basaremos en el consentimiento proporcionado como base legal para procesar sus datos personales.

Como persona natural, cuando sus datos personales requieran consentimiento para su uso, la Compañía solicitará que su consentimiento sea otorgado de forma libre, específica y con información completa, permitiéndole tomar una decisión clara e inequívoca mediante declaración o acción afirmativa indicando estar de acuerdo con el Procesando.

Además, su consentimiento no puede combinarse con términos y condiciones no negociables, ya que esto implicaría que no ha proporcionado su consentimiento libremente. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la Empresa podrá tratar sus datos sin obtener su consentimiento. Estas circunstancias incluyen, entre otras, las siguientes:

- a. el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que está sujeta la Compañía;
- b. el procesamiento es necesario para proteger sus intereses vitales o los intereses vitales de otra persona física;
- c. el procesamiento es necesario para la realización de una tarea realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Compañía;
- d. el procesamiento es necesario para la búsqueda de intereses legítimos por parte de la Compañía o de un tercero, excepto cuando dichos intereses sean superados por sus intereses o derechos y libertades fundamentales que requieren la protección de datos personales.

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico a dpo@instaforex.eu. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento de datos ocurrido antes de la retirada.

¿Es obligatorio proporcionar sus datos personales?

La comunicación de datos personales es obligatoria, entre otras, en las siguientes situaciones:

- a. al celebrar y ejecutar el contrato de prestación de servicios de corretaje;

instaforex.eu es un nombre comercial y un sitio web operado por INSTANT TRADING EU LTD (N.º de registro: HE 266937), una empresa de inversión de Chipre supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (Licencia 266/15).

- b. cuando sea legalmente requerido o necesario para la ejecución del contrato de servicio;
- c. dar respuesta a su queja, reclamación o solicitud de datos.

Sin los datos personales requeridos no podremos proceder a celebrar, continuar y/o ejecutar el contrato ni atender eficazmente sus consultas.

9. Gestión de su información personal y medidas de protección

Hemos tomado todas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que sus datos personales estén seguros. Además, la Compañía ha establecido formación educativa interna para sus empleados para mitigar cualquier riesgo que pueda afectar a sus datos. Los empleados que procesan sus datos están siendo capacitados para respetar la confidencialidad de la información del cliente y la privacidad de las personas.

La Compañía ha mejorado sus procedimientos internos para evitar cualquier evento innecesario. Hemos implementado procedimientos con respecto a la protección de sus datos. Sólo los empleados y/o socios/agentes vinculados o procesadores que necesitan tener acceso a la información para permitir la continuidad del acuerdo entre usted y la Compañía, tienen acceso a dicha información.

Además, guardamos datos personales y otra información relevante en una combinación de almacenamiento informático seguro, servidores seguros y, de vez en cuando y si se considera necesario, los almacenaremos en archivos en papel. La Compañía ha tomado todas las medidas necesarias para proteger la información personal que posee contra uso indebido, pérdida, acceso no autorizado, modificación o divulgación.

Si bien haremos todos los esfuerzos razonables para proteger su información personal, usted reconoce que el uso de Internet no es completamente seguro y, por esta razón, no podemos garantizar la seguridad o integridad de ningún dato personal transferido por o para usted a través de Internet.

La Compañía designó un delegado de protección de datos para asegurar que nuestro manejo de la información personal esté de acuerdo con este Aviso de Privacidad y la legislación aplicable.

10. ¿Cuánto tiempo conservamos su información?

Conservaremos sus datos personales mientras la Compañía tenga una relación comercial con usted (persona física). Una vez finalizada la relación comercial, podremos conservar sus datos hasta por cinco (5) años de conformidad con las leyes que rigen la Compañía.

Podemos conservar sus datos personales durante más de cinco (5) años por motivos legales, reglamentarios y/o cualquier otro motivo obligatorio. Los plazos de conservación se determinarán teniendo en cuenta el tipo de información que se recoge y el propósito para el que se recoge, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de destruir la información obsoleta y no utilizada lo antes posible.

Mantenemos información personal en formatos impresos y electrónicos. Utilizamos instalaciones seguras de almacenamiento informático para copias impresas e implementamos una política de acceso de seguridad para copias impresas. La Compañía cuenta con medidas para proteger la información personal que tenemos contra uso indebido, pérdida, acceso no autorizado, modificación o divulgación.

11. Sus derechos

Derecho a ser informado

- Tiene derecho a ser informado sobre la recopilación y el uso de sus datos personales.
- Tiene derecho a conocer los fines del procesamiento de sus datos personales, los períodos de retención de esos datos personales y con quién se compartirán.

Derecho a acceder a sus datos personales

- Para recibir una copia de sus datos personales y otra información complementaria, al completar una solicitud de acceso del interesado (DSAR), recibirá una respuesta sin demora y dentro de un mes a partir de la recepción de la solicitud.

Derecho de rectificación

- Puede solicitar la rectificación de datos personales inexactos. o completarlos si están incompletos.
- Puede realizar una solicitud de rectificación de forma verbal o por escrito.
- En determinadas circunstancias, la empresa puede rechazar una solicitud de rectificación.

Derecho a la supresión o al olvido

- El derecho a la supresión también se conoce como "derecho al olvido".
- El derecho no es absoluto y sólo se aplica en determinadas circunstancias.

Derecho a solicitar la limitación o supresión de sus datos personales

- Este no es un derecho absoluto y sólo se aplica, *entre otras cosas* en las siguientes circunstancias:
 - a. usted cuestiona la exactitud de sus datos personales y debemos verificarla dentro de un período razonable;
 - b. sus datos personales han sido procesados ilegalmente y usted se ha opuesto a la supresión y restricciones;
 - c. ya no necesitamos sus datos personales para los fines del procesamiento, pero aún necesitamos conservarlos para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales;
 - d. usted se ha opuesto al procesamiento de sus datos personales y está pendiente la verificación de si tenemos motivos legítimos para el procesamiento de sus datos.
- Cuando el procesamiento está restringido, solo almacenamos datos personales, pero no los utilizamos.

Derecho a la portabilidad de los datos

- Puede obtener y reutilizar sus datos personales para sus propios fines en diferentes servicios.
- Este derecho le permite mover, copiar o transferir datos personales fácilmente de un entorno de TI a otro de forma segura, sin afectar su usabilidad.
- El derecho solo se aplica a la información que un individuo ha proporcionado a un controlador.

Derecho a oponerse

- al tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias.
- tiene derecho absoluto a impedir que sus datos se utilicen para marketing directo.

Derecho a la toma de decisiones automatizada.

- Toma de decisiones individuales automatizada (tomar una decisión únicamente mediante medios sin ninguna participación humana); y
- de perfiles (procesamiento automatizado de datos personales para evaluar ciertas cosas sobre un individuo). La elaboración de perfiles puede ser parte de un proceso automatizado de toma de decisiones.
- Sólo podremos realizar este tipo de toma de decisiones cuando la decisión sea:
 - necesaria para la celebración o ejecución de un contrato; o
 - autorizada por la legislación interna aplicable al responsable del tratamiento; o
 - basada en el consentimiento explícito del individuo.

Puede enviar todas sus solicitudes a dpo@instaforex.eu y le responderemos en conformidad dentro del mes. Sin embargo, si su solicitud es particularmente compleja, es posible que tardemos más de un mes en responder. En tales casos, le notificaremos dentro de un mes después de recibir su solicitud y le mantendremos informado del progreso.

Tenga en cuenta que, en determinadas situaciones, cuando una solicitud se considera obviamente infundada, extrema o recurrente, podemos cobrarle una tarifa razonable. Si surge tal situación, le informaremos de la tarifa y deberá aceptarla antes de que procesemos su solicitud.

12. Preguntas

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, desea acceder o cambiar su información o tiene una queja, o si tiene alguna pregunta sobre la seguridad en nuestro sitio web, puede enviarnos un correo electrónico. en dpo@instaforex.eu. Además, en caso de que no esté satisfecho con la calidad de los servicios que le hemos brindado con respecto al procesamiento de datos personales, usted, como persona física, tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control, que es la Comisionado de Protección de Datos Personales de la República de Chipre. Puede encontrar detalles sobre cómo hacer esto [aquí](#).

En caso de que sea cliente de alguna de nuestras sucursales, tiene derecho a presentar una queja ante:

- Oficina de Protección de Datos Personales de Polonia
ul. Stawki 2, 00-193 Varsovia 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl
Línea de información (en polaco): 606-950-000
El delegado de protección de datos (DPO) es Robert Miętkowski.
correo electrónico a: iod@uodo.gov.pl

- La Oficina de Protección de Datos Personales de Chequia:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7 República Checa
Teléfono: +420 234 665 800
+420 243 665 111
- Oficina de Protección de Datos de Eslovaquia
Hranicna 12, 820 07, Bratislava, República Eslovaca

13. Actualización

Podemos cambiar esta Política en cualquier momento a nuestra discreción sin previo aviso. Publicaremos todas y cada una de las actualizaciones en nuestro sitio web y, por este motivo, se recomienda buscar las actualizaciones de vez en cuando.