

„ХСИ ИНВЕСТ“ АД с ЕИК 103245397,

седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Младост, ул. „Осми септември“ № 6

в качеството си на Администратор на лични данни на основание чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 уведомява своите клиенти и доставчици, както следва:

- 1. Администраторът събира и обработва лични данни на следните лица:** (i) Физически лица-контрагенти и такива, с които Администраторът е влязъл в преддоговорни отношения; (ii) Физически лица, които представляват по закон или по пълномощие дружества-контрагенти, както и лица за контакти с дружества-контрагенти; (iii) Физически лица, които представляват по закон или по пълномощие дружества, с които Администраторът е влязъл в преддоговорни отношения; (iv) Физически лица, чиято самоличност подлежи на установяване съгласно ЗМИП: (a) законните представители на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент - юридическо лице или друго правно образувание; (b) всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание.
- 2. Администраторът събира и обработва следните лични данни:** три имена; паспортни данни - ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, постоянен и настоящ адрес, а в случай на физическо лице – чужд гражданин – ЛНЧ, дата и място на раждане, всяко гражданство, което лицето притежава; телефон за контакт; държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен), копие на документ за самоличност, в случаите за които за Администратора е налице задължение за извършване на идентификация и установяване на действителния собственик на дружеството - контрагент по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения, Данни за родствени връзки с лица по чл. 36 от ЗМИП.
- 3. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от Администратора за следните цели:** (i) индивидуализиране на страните по търговски договори, включително във връзка с тяхното възникване, изпълнение, изменение и прекратяване, контакт с контрагенти, (ii) счетоводна обработка на договори, извършване на независим финансов одит; (iv) изпълнение на задълженията на Администратора съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари: идентифициране на клиенти, установяване на действителния собственик на дружеството - контрагент, изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36; (v) определяне на свързани лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Търговския закон и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; (vi) За изпълнение на други законови задължения, които се налагат на Администратора съгласно действащото законодателство.
- 4. Основание за обработването:** (i) Чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Субектът на данните е страна, или за предприемане на действия по искане на Субекта на данните преди сключването на договор. (ii) Чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Регламента, а именно

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора и по-конкретно предоставянето им съставлява задължително изискване с оглед изпълнение на нормативните задължения на Администратора по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други приложими нормативни актове.

5. **Личните данни ще се съхраняват за сроковете, предвидени в съответните закони** – Закон за счетоводството, Закон за мерките срещу изпирането на пари, ДОПК.
6. **Администраторът ще предоставя личните данни на следните лица:** (i) Държавни органи, за които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни; (ii) регистриран одитор, който извършва независим финансов одит на Администратора съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит; (iii) Фирма, която ще извършва обработка на личните данни в качеството ѝ на доставчик на IT услуги.
7. **Субектите на данни разполагат със следните права във връзка с личните им данни:** (i) право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на личните данни или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните; (ii) правото на жалба до Комисия за защита на личните данни във връзка с обработването на личните данни от администратора или обработващите лични данни, на които той е предоставил същите.
8. **Администраторът е въвел подходящи технически и организационни мерки**, за да гарантира, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно.
9. **Последици от непредоставяне на личните данни:** Предоставянето на горните лични данни е задължително законово изискване, необходимо за сключването и изпълнението на договори от страна на Администратора. В случай че не тези данни не бъдат предоставени, Администраторът не може да сключи и изпълнява търговски договори.
10. **Лице за контакти с Администратора:** Христина Илиева, тел. 052/578138, e-mail trz@lagarde.bg.