

Aquarium Investments, AS IPS Personu datu apstrādes principi

(spēkā no 08.02.2024, versija 2,0)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Aquarium Investments, AS IPS, turpmāk — Sabiedrība, nosaka kārtību, kādā Sabiedrība apstrādā klientu datus.
- 1.2. Personu datu apstrādes principi, turpmāk – Principi, tiek piemēroti, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistīts ar kādu no Sabiedrība sniegtajiem pakalpojumiem, vai Klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem vai tās darbību.
- 1.3. Principi tiek piemēroti visiem Klientiem, visu Klientu datu apstrādei, kā arī Klientu attiecībām, kas ir nodibinātas pirms Principu spēkā stāšanās. Papildu noteikumi un nosacījumi Klientu datu apstrādei var būt noteikti arī līgumos un citos ar Pakalpojumu saistītos dokumentos.

2. DEFINĪCIJAS

- 2.1. **Datu apstrādātājs** ir persona, kura apstrādā Klientu datus Sabiedrības vārdā.
- 2.2. **Datu pārzinis** ir Sabiedrība.
- 2.3. **Klientu dati** ir visa Sabiedrībai zināmā informācija par Klientu, ko Sabiedrība par Klientu ir uzzinājusi attiecību laikā ar šo Klientu, kā arī informācija, ko Sabiedrība ir likumiski ieguvusi no publiskajām datubāzēm un informācijas avotiem vai saņēmusi no Trešajām personām.
- 2.4. **Klientu datu apstrāde** ir jebkāda darbība vai darbību kopums, kas tiek veikta ar Klientu datiem vai Klientu datu kopumu ar vai bez automatizētiem līdzekļiem (tai skaitā, iegūšana, dokumentēšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, tos pārsūtot, izplatot vai kā citādi darot pieejamus, grupēšana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana).
- 2.5. **Klientu datu izpaušana** ir Klientu datu izpaušana Datu apstrādātājiem un Trešajām personām, tos pārsūtot, izplatot vai kā citādi darot pieejamus.
- 2.6. **Klients** šo Principu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi izmantot Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, vai ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par Sabiedrību vai tās sniegtajiem pakalpojumiem.
- 2.7. **Trešā persona** ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Klients, Sabiedrība vai Datu apstrādātājs.
- 2.8. **Sabiedrība** ir Aquarium Investments, AS IPS, reģ. Nr.: 40003764029, adrese: Elizabetes iela 3 – 1, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 67222002, e-pasts: info@aqrm.com.

3. DATU APSTRĀDES PAMATPRINCIPI

- 3.1. Sabiedrība Klienta datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (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), turpmāk tekstā - VDAR, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, citos piemērojamos normatīvajos aktos, šajos Principos un pušu noslēgtajos līgumos.
- 3.2. Sabiedrība apstrādā, izpauž vai nodod Klientu datus, tikai:
 - 3.2.1. lai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas;
 - 3.2.2. pamatojoties uz likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
 - 3.2.3. ar Klienta piekrišanu;
 - 3.2.4. saskaņā ar Sabiedrības likumīgajām interesēm.
- 3.3. Sabiedrība nodrošina Klientu datu konfidencialitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veic atbilstošus tehniskos, organizatoriskos, fiziskos un IT sistēmas drošības pasākumus, lai uzraudzītu Klientu datu apstrādi un aizsargātu Klientu datus pret nesankcionētu piekļuvi, neatļautu apstrādi un izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu un iznīcināšanu.
- 3.4. Sabiedrība pieprasa visiem Datu apstrādātājiem īstenot drošības pasākumus un ievērot Sabiedrības noteiktos konfidencialitātes noteikumus. Sabiedrība nosaka Klientu datu aizsardzības pienākumu noslēgtajos līgumos ar personām, kuras veic datu apstrādi.

- 3.5. Sabiedrībai ir tiesības, atkarībā no informācijas kanāla veida un drošības līmeņa, ierobežot to datu apjomu, kurus tā sniedz Klientam.
- 3.6. Sabiedrība iegūst un apstrādā Klientu datus tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams Principos noteikto mērķu sasniegšanai.

4. DATU APSTRĀDES KATEGORIJAS, PAMATS UN APSTRĀDES MĒRĶI

- 4.1. Tiesību un pienākumu īstenošanas nolūkos, kas izriet no normatīvajiem aktiem, izpildītu ar Klientu noslēgto līgumu, lai veiktu pasākumus pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai, lai nodrošinātu līguma izpildi, un aizsargātu Sabiedrības likumīgās intereses, Sabiedrība veic sekojošu likumīgu datu apstrādi turpmākajiem mērķiem:
 - 4.1.1. Identifikācijas dati, kas galvenokārt tiek izmantoti, lai identificētu Klientu, nodrošinātu līguma izpildi, ievērojot juridiskos pienākumus un Sabiedrības likumīgās intereses;
 - 4.1.2. Klienta kontaktinformācija, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu Sabiedrības un Klienta informācijas apmaiņu un iegūšanu, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai ievērojot Sabiedrības juridiskās un likumiskās intereses;
 - 4.1.3. Klienta profesionālie dati, kurus izmanto, lai novērtētu Klienta zināšanas un piedāvātu tam atbilstošu pakalpojumu un ievērojot juridiskos pienākumus, Sabiedrības likumīgās intereses vai Klienta piekrišanu;
 - 4.1.4. Klienta finanšu informācija un līdzekļu izcelsme, kuru izmanto, lai novērtētu Klienta uzticamību un maksātspēju, izzinātu Klienta ieradumus, nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanu un piedāvājot Klientam atbilstošu Pakalpojumu, pamatojoties uz Sabiedrības juridisko pienākumu un likumīgo interešu ievērošanu;
 - 4.1.5. Ģimenes dati, lai izpildītu no normatīvajiem aktiem izrietošās saistības, pārvaldīt attiecības ar Klientiem un novērtētu riskus;
 - 4.1.6. Lai papildinātu un pārbaudītu Klienta iesniegtos datus, lai nodibinātu darījuma attiecības vai lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar darījuma attiecībām, vai lai veiktu Klienta izpētes darbības, kas noteiktas normatīvajos aktos, Sabiedrība ir tiesīga iegūt informāciju par Klientu no Trešajām personām un no Sabiedrībai likumīgi pieejamām datubāzēm un publiskiem avotiem.
- 4.2. Sabiedrība var ievākt informāciju no Latvijas vai ārvalstu kredītiestādēm vai finanšu iestādēm, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu izpētes veikšanu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām.
- 4.3. Iepriekš minētie dati tiek apstrādāti arī ar mērķi, lai nodrošinātu līguma izpildi, noteiktu, realizētu, izpildītu un aizstāvētu Sabiedrības juridiskās prasības, lai veiktu pasākumus pēc Klienta lūguma pirms līguma noslēgšanas, lai ievērotu Sabiedrības likumīgās intereses par juridisku pienākumu.

5. KLIENTU DATU IZPAUŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJIEM UN TREŠAJĀM PERSONĀM

- 5.1. Sabiedrība izpauž Klientu datus ievērojot Principos noteiktos Sabiedrības Klientu datu apstrādes mērķus.
- 5.2. Dati tiek izpausti turpmākajām personām, ievērojot turpmākos datu apstrādes mērķus:
 - 5.2.1. Personām, kuras ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un ar Klientu noslēgtā līguma izpildi, lai nodrošinātu līgumu vai tā izpildi;
 - 5.2.2. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kā arī finanšu pakalpojumu starpniekiem, lai nodrošinātu Klientam sniedzamo pakalpojumu un novērstu iespējam krāpniecisku rīcību;
 - 5.2.3. Pakalpojumu sniedzējiem, kuru ārpakalpojumus Sabiedrība daļēji vai pilnīgi izmanto tiesību aktos noteiktajā kārtībā, un ar nosacījumu, ka šīs personas ievēro Sabiedrības noteiktās organizatoriskās, fiziskās un informācijas tehnoloģiju drošības prasības attiecībā uz Klientu datu konfidencialitāti un aizsardzību;
 - 5.2.4. Citām Trešajām personām, ja Sabiedrībai nepieciešams aizsargāt to pārkāptās vai apstrīdētās tiesības;
 - 5.2.5. Citām ārvalstu Trešajām personām, ja tas nepieciešams ar Klientu noslēgtā līguma izpildei.
- 5.3. Sabiedrībai ir pienākums sniegt Klientu datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

6. IZMAIŅAS KLIENTU DATOS UN KLIENTU DATU APSTRĀDES PĀRTRAUŠANA

- 6.1. Klients sniedz Sabiedrībai informāciju vai pieprasījumus rakstiski vai veidā, ko var attēlot rakstiski.
- 6.2. Klientam ir pienākums, nekavējoties informēt Sabiedrību par visām izmaiņām Klienta datus, tostarp par tā vārda, uzvārda, adreses, saziņas līdzekļu vai e-pasta adreses maiņu (tai skaitā, nodokļu rezidences maiņa) un par izmaiņām pārstāvības tiesībās.
- 6.3. Sabiedrība regulāri pārbauda vai Klientu dati ir pilnīgi un pareizi.
- 6.4. Klients ir tiesīgs pieprasīt veikt labojumus tā datus, ja tajos ir notikušas izmaiņas vai tie ir nepareizi cita iemesla dēļ.
- 6.5. Klients ir tiesīgs pieprasīt Sabiedrībai pārtraukt Klienta datu apstrādi, izpaušanu un/vai atļaut piekļuvi Klienta datiem, un/vai dzēst iegūtos Klienta datus. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, ja Klienta dati, kurus Klients lūdz dzēst, tiek apstrādāti pamatojoties uz citiem juridiskiem pamatiem, vai juridisku pienākumu izpildei vai Sabiedrības likumīgo interešu īstenošanai.
- 6.6. Sabiedrība apstrādā Klientu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Klientu datu apstrādes un no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildes mērķus, kā arī, lai nodrošinātu Sabiedrības likumīgās intereses.

7. KLIENTU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA

- 7.1. Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Klientam ir tiesības:
 - 7.1.1. Pārskatīt savus Klienta datus, saņemt savus Klienta datus no Sabiedrības, saņemt informāciju no Sabiedrības par Klienta datu kategorijām, avotiem un apstrādes mērķiem, ja vien normatīvie akti neparedz citādi.
 - 7.1.2. Sabiedrība izsniedz Klientam viņa datus, vai sniedz informāciju, vai pamato atteikumu izsniegt Klienta datus vai sniegt informāciju, saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Atbildes termiņš var tikt pagarināts par 2 (diviem) mēnešiem, atkarībā no pieprasījumu sarežģītības vai skaita, Sabiedrība informē Klientu par attiecīgo pagarinājumu;
 - 7.1.3. Saņemt informāciju no Sabiedrības par Trešajām personām, kurām ir nodoti, Klienta dati;
 - 7.1.4. Pieprasīt Sabiedrībai labot Klienta datus, ja tam ir likumīgs pamats;
 - 7.1.5. Pieprasīt Sabiedrībai pārtraukt Klienta datu apstrādi;
 - 7.1.6. Ierobežot savu datu apstrādi;
 - 7.1.7. Īstenot citas tiesības, kas izriet no tiesību aktiem par Klientu datu aizsardzību.
- 7.2. Ja Klients konstatē, ka Klienta datu apstrādes laikā tā tiesības ir pārkāptas, Klients ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu Sabiedrībai, lai apturētu šādu pārkāpumu.
- 7.3. Klienta tiesību pārkāpuma gadījumā Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā (<https://www.dvi.gov.lv/lv>) vai tiesā.
- 7.4. Lai saņemtu skaidrojumu par Klienta datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, Klients var sazināties ar Sabiedrību, rakstot e-pastu: info@aqrm.com.

8. APSTRĀDES TERITORIJA

- 8.1. Klientu dati lielākoties tiek apstrādāti ES/EEZ (Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā), bet atsevišķos gadījumos tie tiek pārsūtīti un apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ.
- 8.2. Klienta datu pārsūtīšana un apstrāde ārpus ES/EEZ notikt, ja tam ir juridisks pamats un ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi.

9. IZMAIŅAS DATU APSTRĀDES PRINCIPOS

- 9.1. Sabiedrība ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji grozīt Principus, par izmaiņām Principos Sabiedrība informē Klientu iepriekš, publicējot paziņojumu Sabiedrības tīmekļa vietnē aqrm.com.