



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

CFI Financial Investment Company

РЕГУЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «CFI Financial Investment Company» (далее – «Компания», «CFI», «мы», «наш» или «нас») зарегистрировано и лицензировано Центральным банком Азербайджана по лицензии iSN/L-7/2016, юридический адрес: Азербайджан, г. Баку, проспект Нефтяников, 64.

Используя наш веб-сайт (<https://cfi.trade>) и наши услуги, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что его/ее персональные данные могут быть собраны и обработаны Компанией.

Для открытия торгового счета в Компании потенциальные клиенты должны предоставить определённую личную информацию в процессе регистрации. Причины сбора данных и способы их использования Компанией подробно изложены в настоящей Политике.

2. СОБИРАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации потенциальных клиентов на веб-сайте Компания может собирать следующую информацию (неисчерпывающий список):

- Имя и фамилия
- Дата рождения
- Пол
- Адрес электронной почты
- Полный домашний адрес
- Номер телефона
- Информация о наличии статуса политически значимого лица (PEP)
- Налоговое резидентство и идентификационный налоговый номер
- Удостоверение личности с фотографией или паспорт
- Детали проводимых операций
- Дата регистрации
- IP-адрес
- Географическое местоположение
- Любые другие необходимые персональные данные

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация, предоставленная Компании, считается конфиденциальной и будет использоваться в следующих целях:

- **Юридические обязательства:** компания обязана в соответствии с регламентом Вануату собирать необходимую информацию для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и их предотвращения.



- **Договорные обязательства:** для регистрации Клиента нам необходимо запросить идентификационные данные, указанные в Разделе 2, для их проверки, как это подробно объяснено в наших Условиях и Положениях.
- **Функционирование веб-сайта:** сбор информации позволяет нам адаптировать сайт для удовлетворения потребностей клиентов.
- **Предоставление, продвижение и улучшение услуг:** анализируя собранные данные, мы можем лучше понять потребности клиентов и предложить услуги, соответствующие их требованиям.
- **Обработка жалоб и запросов:** для рассмотрения жалоб и запросов мы можем использовать данные, предоставленные вами при обращении.
- Создание резервных копий и ведение надлежащих записей (в соответствии с законодательными требованиями).
- **Статистические и маркетинговые цели:** если вы дали согласие на получение маркетинговых материалов, мы будем использовать ваши персональные данные для отправки информации о наших продуктах, услугах и предстоящих мероприятиях.
- **Коммуникация с клиентами:** предоставленная вами информация будет использоваться для связи с вами в случае необходимости.

Клиент обязуется обновлять предоставленные данные своевременно, но не позднее 10 дней с момента их изменения. Несоблюдение этого требования может привести к закрытию позиций, закрытию счета и передаче информации регулирующему органу. Клиенты не должны выдавать себя за других лиц и несут ответственность за предоставление точных и достоверных данных, запрашиваемых Компанией.

4. СПОСОБЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Сбор информации может осуществляться различными способами, включая веб-сайт, мобильное приложение, процесс открытия и регистрации счета, регистрацию демо-счета, а также взаимодействие с клиентской поддержкой. Информация также может быть собрана из открытых источников, таких как социальные сети и другие общедоступные сервисы.

В целях соблюдения нормативных требований мы можем вести учет вашей торговой активности и поведения, включая отчеты, заявления и сделки, касающиеся:

- Продуктов, торгуемых на нашей платформе, и их общей эффективности
- Исторических данных и инвестиций, совершенных вами за время работы с нами, включая суммы инвестиций
- Ваших предпочтений по типам продуктов

Компания оставляет за собой право осуществлять запись любых форм коммуникации, включая электронные сообщения, телефонные разговоры, личные встречи и другие методы, связанные с предоставлением услуг и вашим деловым взаимодействием с Компанией. Эти записи являются собственностью Компании и могут использоваться как доказательство наших коммуникаций с клиентами.



5. ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ СООКІЕ

Мы используем файлы cookie для хранения и сбора информации о вашем использовании нашего веб-сайта. Cookie – это небольшие текстовые файлы, сохраняемые браузером на жестком диске вашего устройства. При посещении веб-сайта они отправляют сохраненную информацию обратно на наш сервер.

Файлы cookie позволяют нам сохранять персональные настройки и загружать ваши предпочтения для улучшения пользовательского опыта. Подробнее о нашем использовании файлов cookie можно узнать в разделе «Политика использования файлов cookie» на нашем веб-сайте.

Мы также можем привлекать сторонние организации для управления, обновления, создания и поддержки нашего веб-сайта, а также для анализа статистических данных. Эти организации могут устанавливать и использовать собственные файлы cookie от нашего имени.

6. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечение безопасности информации клиентов и других данных имеет важное значение для нашей Компании. Любая такая информация, независимо от способа ее сбора, будет храниться в записях Компании в течение всего периода деловых отношений с клиентом.

В соответствии с действующими законами о защите данных и кибербезопасности Компания принимает соответствующие технические и организационные меры для защиты данных клиентов от несанкционированного доступа, изменения, разглашения или уничтожения. Информация о клиентах будет храниться в защищенной форме и будет доступна только уполномоченным сотрудникам.

Записи всей информации могут храниться в безопасных компьютерных хранилищах, бумажных файлах и других носителях с принятием всех необходимых мер для защиты такой персональной информации от потери, неправомерного использования, изменения или раскрытия.

Мы можем хранить записи необходимое количество времени для соблюдения юридических, нормативных и деловых требований. Сроки хранения могут быть продлены, если мы обязаны сохранить информацию о клиентах в связи с судебными разбирательствами, расследованиями или иными процедурами. По истечении указанного периода записи будут надежно уничтожены и удалены из нашего распоряжения. Переписка между Компанией и клиентами также будет храниться в течение срока до 5 (пяти) лет.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания не несет ответственности за Политику конфиденциальности любых третьих лиц или партнеров, связанных с ней. Компания также не контролирует, каким образом третьи лица или партнеры используют информацию о клиентах.

Компания не несет ответственности за информацию, предоставленную клиентом на связанных веб-сайтах, которые не управляются Компанией. Обратите внимание, что такая информация регистрируется третьей стороной и регулируется политикой конфиденциальности этой третьей стороны.



8. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данная Политика конфиденциальности пересматривается один раз в год с учетом изменений в местном и международном законодательстве, а также изменений в окружающей среде и технологическом прогрессе. Это необходимо для поддержания ее актуальности в изменяющихся условиях.

Компания уведомит клиентов о любых изменениях в данном документе и о том, как эти изменения повлияют на обработку их данных.