

Aviso de privacidad

Introducción

Abie International Limited ("**Nosotros**") respetamos su privacidad y valoramos su importancia.

El propósito de este Aviso de privacidad ("**Aviso**") es establecer la base sobre la cual procesaremos sus datos personales cuando:

1. usted se acerca y nos compromete a proporcionarle nuestra contabilidad y otros servicios corporativos relacionados (los "**Servicios**"); y / o
2. recibe los diversos Servicios que puede solicitar durante el transcurso de mi compromiso; y / o
3. usted visita y usa nuestro sitio web www.abieinternational.com.mt (el "**Sitio web**")

Este Aviso le informa sobre los elementos de datos personales que podemos recopilar sobre usted y cómo los manejaremos, y a su vez, también le informa sobre (i) nuestras obligaciones de procesar sus datos personales de manera responsable, (ii) sus derechos de protección de datos como sujeto de datos y (iii) cómo la ley lo protege.

Procesamos sus datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos (Cap 440 de las Leyes de Malta) (la "**Ley**"), enmendada periódicamente, y el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) (el "**Reglamento**" o el "**GDPR**").

Siempre que nos contrate para proporcionarle cualquiera de los Servicios, procesaremos sus datos personales de acuerdo con este Aviso. Las referencias en este Aviso a los términos "controlador de datos", "datos personales", "proceso" y "Oficial de Protección de Datos" tendrán los significados que se le atribuyen en la Ley y el GDPR.

¿Qué son los datos personales y qué y cómo los recopilamos?

Los Datos personales se refieren a toda la información de identificación personal sobre usted, como su nombre, apellido y dirección, e incluyen toda la información que pueda surgir que pueda identificarse con usted personalmente. Por lo general, recopilamos datos personales en el curso de proporcionarle los Servicios y cuando se contacta con nosotros voluntariamente por razones fuera del alcance de los Servicios,

incluidos parafines de empleo potencial. La información sobre usted puede haber sido recopilada por terceros, por ejemplo, por su empleador o mediante el uso de búsquedas públicas en línea. Si tiene 18 años o menos, obtenga el permiso de su padre / tutor antes de proporcionarnos cualquier información personal. En ese caso, es posible que necesitemos procesar datos personales relacionados con los padres o tutores, y también es posible que debamos solicitar documentación de verificación para garantizar que el titular de la responsabilidad parental otorgue o autorice el consentimiento.

Por lo general, recopilamos información sobre usted, como documentación de identificación, dirección, estado, título, números de teléfono y otra información que, ya sea:

- a) Estamos obligados a recopilar como resultado de las obligaciones contra el lavado de dinero o
- b) con el fin de permitirnos llevar a cabo Los servicios requeridos de nosotros.

¿Cómo usamos sus datos personales?

utilizaremos **Sólo** sus datos personales que hemos recogido con el propósito de cumplir con los Servicios y para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, incluyendo las obligaciones contra el lavado de dinero.

La siguiente es una lista de propósitos con respecto a los cuales se pueden procesar sus datos personales:

1. la prestación de los Servicios a usted o al tercero que nos proporcionó sus datos personales;
2. Realización de controles de conflictos;
3. Administrar nuestra relación con usted, incluso con fines de facturación y cobro de deudas;
4. El propósito de un interés legítimo llevado a cabo por nosotros o por un tercero.

Puede haber casos en los que procesemos sus datos como resultado de que usted haya brindado su consentimiento explícito.

Base legal para el procesamiento de sus datos personales

Póngase en contacto con nosotros en nohayon@abieinternational.com.mt o al +356 23956109 si necesita detalles o desea consultar sobre la base legal específica en la que confiamos para procesar sus datos personales.

Solo podemos usar sus datos personales si tenemos una razón adecuada para hacerlo, que incluye:

1. Para el desempeño de los Servicios que nos contrató para realizar o para tomar medidas a su solicitud antes de celebrar un contrato, por ejemplo, porque el procesamiento es necesario para la realización de una instrucción del cliente;
2. Para cumplir con nuestras obligaciones legales y reglamentarias;
3. Para nuestros intereses legítimos o los de un tercero; Un interés legítimo es cuando tenemos una razón comercial o comercial para usar su información, siempre que esto no sea anulado por sus propios derechos e intereses.
4. Para el establecimiento, ejercicio o defensa de demandas o procedimientos legales; o
5. donde haya dado su consentimiento. Cuando apliquemos su consentimiento como base para procesar datos personales, reconocemos que puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso, a menos que exista otro motivo legal que nos permita continuar procesando los datos personales, dejaremos de procesarlos. que datos personales Antes de darnos su consentimiento, asegúrese de comprender lo que le pedimos.

Tenga en cuenta que las categorías especiales de datos personales incluyen datos que revelan su origen racial o étnico, opiniones políticas, religión o creencias filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos o de salud, orientación sexual y datos relacionados con su condena y delitos. No esperamos que se nos requiera procesar dichos datos confidenciales.

Divulgación de sus datos personales

Es posible que tengamos que otorgar acceso, divulgar o compartir sus datos personales con las partes que se detallan a continuación para los fines establecidos anteriormente:

Otras empresas involucradas en la prestación de los Servicios a usted (incluidos asesores instructores, asesores con a quienes estamos colaborando o asesores que hemos contratado para usted a petición suya o en su nombre).

Los proveedores y agencias externas que contratamos para procesar información en nuestro nombre y / o en su nombre, incluso para proporcionarle la información y / o materiales que ha solicitado. Nuestros proveedores de servicios, incluidos aquellos que brindan soporte de TI y servicios de administración de sistemas.

Asesores profesionales como consultores, banqueros, aseguradores profesionales de indemnización, corredores y auditores.

El Comisionado de Ingresos, reguladores y otras autoridades, incluidos los Tribunales de Malta, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, las Autoridades de Policía y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.

Terceros a quienes podemos optar por vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos (sucesores en el título). Alternativamente, podemos tratar de adquirir otros negocios o fusionarnos con ellos. Si se produce un cambio en nuestro negocio, los nuevos propietarios pueden usar sus datos personales de la misma manera que se establece en este Aviso.

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y que los traten de acuerdo con la ley. No permitimos que mis proveedores de servicios externos utilicen sus datos personales para sus propios fines y solo les permitimos procesar sus datos personales para fines específicos y de acuerdo con mis instrucciones documentadas.

Retención de datos Conservamos

sus datos personales exclusivamente durante el período legalmente permitido para conservar sus datos personales. A partir de entonces, sus datos personales serán destruidos de forma inmediata e irrevocable. Como resultado de mis obligaciones legales, generalmente conservamos sus datos personales durante un máximo de diez (10) años desde el cierre de su archivo y usted deja de ser nuestro cliente, a menos que tengamos la obligación legal de retener sus datos por un período adicional o una empresa necesita o requiere que sus datos personales ejerzan o defiendan reclamos legales.

Si tenemos una relación contractual con usted y usted no es nuestro cliente, generalmente conservamos sus datos personales durante un máximo de cinco (5) años desde el final de nuestra relación contractual sobre la base de nuestros intereses legítimos para protegernos de casos civiles que puede instituir contra nosotros en relación con nuestra relación contractual.

Mantendremos facturas, notas de crédito y documentos o información transaccionales similares durante un máximo de nueve (9) años a partir de la finalización de la transacción correspondiente, sobre la base de las obligaciones legales impuestas a nosotros para retener dicha información.

Es posible que tengamos un interés legítimo en mantener sus datos por períodos más largos, como cuando se requieren para ejercer o defender reclamos legales. Cualquier dato personal que podamos tener sobre la base de su consentimiento será retenido exclusivamente hasta que retire su consentimiento.

Sus derechos

Mientras retengamos sus datos personales, usted tiene ciertos derechos en relación con sus datos personales, incluidos:

1. derecho de acceso: tiene derecho a determinar los datos personales que tenemos sobre usted y a recibir una copia de dichos datos personales. ;
2. Derecho a presentar una queja: tiene derecho a presentar una queja sobre el procesamiento de sus datos personales ante la autoridad supervisora para asuntos de protección de datos;
3. Derecho de borrado: en determinadas circunstancias, puede solicitar que eliminemos

los datos personales que tenemos sobre usted;

4. Derecho a objetar: tiene derecho a objetar y solicitar que cesemos el procesamiento de sus datos personales cuando dependamos de nuestro interés legítimo o el de un tercero para procesar sus datos personales;

5. Derecho a la portabilidad: puede solicitar que le proporcionemos ciertos datos personales que nos ha proporcionado en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Cuando sea técnicamente factible, también puede solicitar que transmitamos dichos datos personales a un controlador de terceros indicado por usted;

6. Derecho a rectificación: tiene derecho a actualizar o corregir cualquier información personal inexacta que tengamos sobre usted;

7. Derecho a restricción: tiene derecho a solicitar que dejemos de usar sus datos personales en ciertas circunstancias, incluso si cree que estamos procesando ilegalmente sus datos personales o que los datos personales que tenemos sobre usted son inexactos;

8. Derecho de retirar su consentimiento - donde nuestro procesamiento se basa en su consentimiento, usted tiene el derecho de retirar su consentimiento. La retirada de su consentimiento no afectará la legalidad del procesamiento basado en su consentimiento antes de la retirada de su consentimiento; y

9. Derecho a ser informado de la fuente: cuando los datos personales que tenemos sobre usted no nos fueron proporcionados directamente por usted, también puede tener derecho a ser informado de la fuente de la que se originan sus datos personales.

Puede ejercer los derechos indicados en esta sección poniéndose en contacto con nosotros en los detalles indicados anteriormente.

Mantener sus datos seguros

Mantendremos sus datos personales y nos comprometemos a tomar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales contra el procesamiento no autorizado o ilegal, incluso contra pérdida accidental, destrucción, almacenamiento o acceso. Sus datos personales pueden almacenarse en archivos en papel o electrónicamente en mis sistemas tecnológicos o en los sistemas tecnológicos de mis proveedores de servicios de TI.

Quejas

Si tiene alguna queja con respecto al procesamiento de sus datos personales, tenga en cuenta que puede comunicarse con nosotros a los detalles indicados anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja ante la Oficina del Comisionado de Información y Protección de Datos en Malta (www.idpc.gov.mt).

Fecha de emisión: 1 de noviembre de 2019