

PATVIRTINTA
UAB FMĮ „Orion Securities“ direktoriaus
2008 m. gruodžio 12 d.
Įsakymu Nr.08-12-12

UAB FMĮ „ORION SECURITIES“

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO INSTRUKCIJA

TURINYS

TURINYS	2
BENDROJI DALIS	3
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS	4
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS	4
DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS	5
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR APSAUGA	6
INSTRUKCIJOS KEITIMAS	6

BENDROJI DALIS

1. **UAB FMĮ “Orion Securities”** (toliau – Tarpininkas), teikdamas investicines paslaugas bei vykdydamas investicinę veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos nutarimais, Valstybinės asmens duomenų inspekcijos bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos nutarimu Dėl vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų klientų identifikavimo taisyklių bei kitais Tarpininko investicinių paslaugų teikimą bei investicinės veiklos vykdymą reguliuojančiais teisės aktais, Tarpininkas šioje tvarkoje apibrėžia asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą.

Pagrindinės Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo instrukcijoje naudojamos sąvokos:

Instrukcija – Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo instrukcija;

Darbuotojas - reiškia visus Tarpininko darbuotojus;

Tarpininko vidaus dokumentai - tai Tarpininko valdymo organų patvirtintos įvairios politikos, tvarkos, instrukcijos, įsakymai, nutarimai ir kiti dokumentai, reguliuojantys Tarpininko investicinių paslaugų teikimą bei investicinės veiklos vykdymą;

Įstatymas – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – VDAI;

Duomenų subjektas – taip kaip apibrėžta Įstatyme.

Kitos šioje Instrukcijoje apibrėžtos sąvokos suprantamos kaip apibrėžtos Įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu. Duomenų subjekto tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ir netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
4. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas ir (ar) veiksmai.
5. Tarpininkas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis šiais principais:
 - 5.1. asmens duomenis renka apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui tvarko su šiais tikslais suderintais būdais;
 - 5.2. asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 - 5.3. asmens duomenų tikslumo kriterijumi ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat juos atnaujina; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 - 5.4. asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 - 5.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
6. Tarpininkas renka bei tvarko asmens duomenis vadovaudamasis teisės aktais bei Tarpininko vidaus dokumentais ketinant teikti investicines paslaugas ar papildomas paslaugas.
7. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Duomenų subjektas duoda sutikimą, saugant tokius duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
8. Tarpininko internetiniame puslapyje tam tikrose formose asmuo gali pateikti asmens duomenis, kad Tarpininkas galėtų jam pasiūlyti investicines paslaugas, kad Tarpininkas galėtų susisiekti su asmeniu, jam pageidaujant tapti Tarpininko klientu, asmeniui pageidaujant atsakyti į internetiniame puslapyje pateiktus klausimus bei siekiant internetinį puslapį geriau pritaikyti konkreitiems lankytojų poreikiams, demonstruoti specialiai lankytojų poreikius atrinktą turinį. Internetinio puslapio lankytojas bet kuriuo atveju gali atsisakyti, neteikti ar nepildyti formų, esančių Tarpininko internetiniame puslapyje.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9. Duomenų subjektas, atvykęs pas Tarpininką ir pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
 - 9.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 - 9.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

- 9.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 - 9.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 - 9.5. susipažinti su šia Instrukcija.
10. Tarpininkas, vadovaudamasis Įstatymu, privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti 9.1-9.4 punktuose nustatytas teises, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
 11. Tarpininkas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti šiame punkte nustatytas Duomenų subjekto teises. Tarpininkas, gavęs Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jei Duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, Tarpininkas turi pateikti jam atsakymą raštu.
 12. Duomenų subjektas gali skųsti Tarpininko veiksmus (neveikimą) VDAI per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Tarpininko gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 11 punkte nustatytas terminas pateikti atsakymą. VDAI veiksmus (neveikimą) teisės aktų nustatyta tvarka Duomenų subjektas gali skųsti teismui.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS

13. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis – tai savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas leisti tvarkyti asmens duomenis jam žinomam tikslui.
14. Kiekvienas Duomenų subjektas yra informuojamas apie jo duomenų tvarkymą, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
15. Tarpininkas Duomenų subjektui pateikia:
 - 15.1. savo rekvizitus ir buveinę;
 - 15.2. kokiais tikslais tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;
 - 15.3. kitą papildomą informaciją (kokius savo asmens duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių.
16. Bet kurių Duomenų subjekto duomenų rinkimui Duomenų subjektas turi pasirinkimo „Sutinku“ ar „Nesutinku“ galimybę.
17. Jei Duomenų subjektas pateikia savo asmens duomenis Tarpininko internetiniame puslapyje, jis sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi taip, kaip išdėstyta šioje Instrukcijoje.
18. Jei Duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi investicinių paslaugų ar papildomų paslaugų teikimo tikslais, o Tarpininkas privalo tai daryti vadovaudamasis teisės aktais, Tarpininkas neteikia Duomenų subjektui investicinių ar papildomų paslaugų bei, vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, praneša apie tai Duomenų subjektui.
19. Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu, elektroniniu paštu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir(ar) teirautis jų nuomonės

dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Sutikime tvarkyti asmens duomenis Duomenų subjektas gali nurodyti, kad nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Duomenų subjektas nepažymi jokio pasirinkimo, manoma, jog su atitinkamų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais jis nesutiko.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR APSAUGA

20. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie sunaikinami vadovaujantis Tarpininko vidaus dokumentais, išskyrus tuos, kurie teisės aktų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniais archyvams.
21. Renkant bei tvarkant Duomenų subjektų duomenis, Tarpininkas naudoja tinkamas bei saugias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra išdėstytos šioje Instrukcijoje bei kituose Tarpininko vidaus dokumentuose.
22. Visi surinkti asmens duomenys yra laikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Registruojantis iš kitos šalies, asmenų duomenys perduodami į Lietuvos Respubliką. Jų panaudojimo, saugojimo ir sunaikinimo tvarką reglamentuos tik Lietuvos Respublikos teisės aktai, Tarpininko vidaus dokumentai bei ši Instrukcija.
23. Tarpininkas pats renka, tvarko bei saugo Duomenų subjektų duomenis. Jei dėl Tarpininko vykdomos veiklos bei teikiamų paslaugų Tarpininkui tam tikras paslaugas teikia trečiosios šalys ir jei jos turi bent minimalią galimybę pasiekti Duomenų subjektų duomenis, tai rašytiniuose susitarimuose su tokiomis trečiomis šalimis numatomi reikalavimai techninėms ir organizacinėms duomenų apsaugos priemonėms bei konfidencialumo nuostatos dėl duomenų nenaudojimo, neplatavimo, neatskleidimo, neperdavimo, neviešinimo.
24. Tarpininko Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, vadovaudamiesi teisės aktais bei Tarpininko vidaus dokumentais. Ši pareiga galioja ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
25. Tarpininkas įsipareigoja neatskleisti jokioms kitoms trečiosioms šalims Duomenų subjektų duomenų, prieš tai negavę išankstinio jų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus privalo tai padaryti.

INSTRUKCIJOS KEITIMAS

26. Tarpininkas pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti šią Instrukciją pranešdamas apie tai internetiniame puslapyje bei kitais su Duomenų subjektais suderintais informacijos perdavimo būdais. Jei lankytojas naudosis Tarpininko internetiniu puslapiu po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Duomenų subjektas su jais sutinka.