

## **Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)**

Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρία») με την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, με εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων (εφεξής ο «Πελάτης»), στο πλαίσιο εκπλήρωσης της συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία. (επενδυτικά προϊόντα και κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες) κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα:

### **1. Ποια δεδομένα συλλέγει η Εταιρία και από πού**

- α) Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία όπως π.χ. η οικογενειακή κατάσταση.
- β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
- γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής καταστάσεως, όπως π.χ. επάγγελμα, αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα και διάφορα στοιχεία φορολογικής φύσεως όπως π.χ. φορολογικά έντυπα.
- δ) Δεδομένα που καταδεικνύουν τη συναλλακτική συμπεριφορά του Πελάτη κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όπως απαιτείται από ειδικότερη νομοθεσία.
- ε) Δεδομένα ανάλογα με τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες για τις γνώσεις και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, το επίπεδο ανοχής του στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους του.
- στ) Δεδομένα τα οποία αφορούν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Πελάτη με την Εταιρία, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- ζ) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Εταιρίας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές από το νόμο σημάνσεις.
- η) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνώρισεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του Πελάτη.

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και από τα ηλεκτρονικά/πληροφοριακά συστήματα της Εταιρίας. Η

συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων από την Εταιρεία είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη.

Στη συλλογή δεδομένων, περιλαμβάνεται και η συλλογή δεδομένων τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο Πελάτης να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους και να τους έχει παραπέμψει στη παρούσα ενημέρωση.

## **2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Εταιρεία τα δεδομένα του Πελάτη και πώς τα επεξεργάζεται**

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσεως είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κατωτέρω σκοπούς:

- α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρίας.
- β) Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τον Πελάτη.
- γ) Για την επικοινωνία με τον Πελάτη αφενός για την ενημέρωσή του σχετικά με τις παρασχεθείσες προς αυτόν επενδυτικές υπηρεσίες και το περιεχόμενο του φυλασσομένου από την Εταιρία χαρτοφυλακίου του, για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η Εταιρία του παρέχει, αφετέρου για τις εξελίξεις αυτών.
- δ) Για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Εταιρία είτε έχει ήδη αναλάβει, στην περίπτωση σύναψης σύμβασης με τον Πελάτη για χορήγηση πίστωσης για αγορά κινητών αξιών.
- ε) Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής σύμβασης πίστωσης, της οφειλής αυτής καθώς και για την επιδίωξη της εισπράξεως των τυχόν οφειλόμενων ποσών σε περίπτωση αθέτησης της σχετικής υποχρέωσης σύμφωνα με τη λειτουργία της σύμβασης που αποτελεί υποχρέωση της Εταιρίας εκ του νόμου και των κανονιστικών αποφάσεων των εποπτικών αρχών, αλλά και έναντι των μετόχων της.
- στ) Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησεως της τρομοκρατίας και για την αποτροπή της απάτης κατά της Εταιρίας ή πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξεως.
- ζ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
- η) Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χειραγωγή της αγοράς, καθώς και την αποτροπή καταστάσεων χειραγωγήσεως και καταχρήσεως της αγοράς.

### 3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

- α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού στο όνομα του Πελάτη, την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων αυτού στα συστήματα της Εταιρίας για τη διαχείριση και λειτουργία της συμβάσεως ή των συμβάσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις σε σχέση με την παροχή των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν επιπροσθέτως την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και το χρηματιστηριακό απόρρητο. Επίσης ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμορφώσεως και ο εσωτερικός ελεγκτής για τις ανάγκες εκτέλεσεως των καθηκόντων τους.
- β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εταιρίες ταχυμεταφορών, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
- γ) Πιστωτικά ιδρύματα, Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με έδρα στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία για την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη (εκτέλεση εντολών με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και υπηρεσίες εκκαθάρισεως και διακανονισμού).
- δ) Διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών ή το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστές εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΤΕΚ), διαχειριστές συστημάτων αποζημίωσης επενδυτών (ΤΕΚΕ).
- ε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

### 4. Διαβίβαση Στοιχείων σε Χώρες εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε χώρες εκτός Ε.Ε. Εάν απαιτηθεί στο μέλλον μια τέτοια διαβίβαση αυτή θα γίνει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,
- β) Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρία σε περίπτωση που η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση των εντολών του τελευταίου για την κατάρτιση συναλλαγής του επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε

Σελίδα 3 από 6

ρυθμιζόμενη αγορά της συγκεκριμένης εκτός Ε.Ε. χώρας, καθώς και τη διενέργεια εκκαθάρισεως τέτοιου είδους συναλλαγής,

- γ) Εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση,
- δ) Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας,
- ε) Στο πλαίσιο συμμορφώσεως της Εταιρίας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό γ ή ε ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Εταιρίας να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

## **5. Διάρκεια τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την Εταιρία, η τελευταία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μέχρι τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρία ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από το νόμο ή από κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως. Τα συμβατικά έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ' επιλογήν της Εταιρίας να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

## **6. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων**

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

- α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησή τους (δικαίωμα προσβάσεως).
- β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ή ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.
- γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

- δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρία (δικαίωμα εναντίωσης).
- ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας (δικαίωμα στη λήθη).
- στ) Να ζητήσει από την Εταιρία να μεταφέρει τα δεδομένα του που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου. Περαιτέρω, η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της.

Κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

- ο Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
- ο Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([www.dpa.gr](http://www.dpa.gr)), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

## 7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

- ο Εγγράφως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στη Διεύθυνση Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα, Ελλάδα
- ο Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [gdpr@pantelakis.gr](mailto:gdpr@pantelakis.gr) και
- ο Μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 69 65 000.

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα

(60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους παρατάσεως. Εάν η Εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

## **8. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη**

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η παρούσα και κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται στη βάση εφαρμογής και συμμόρφωσης της Εταιρίας μας με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των λοιπών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Εταιρίας.

### **Στοιχεία Επικοινωνίας**

#### **A) Υπεύθυνος Επεξεργασίας**

**Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 69 65 000

Email: [pantelakis@pantelakis.gr](mailto:pantelakis@pantelakis.gr)

#### **B) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων**

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 69 65 000

Email: [gdpr@pantelakis.gr](mailto:gdpr@pantelakis.gr)