

Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή της Υπηρεσίας SFTR

ΠΡΟΟΪΜΙΟ

- i. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «ATHEXCLEAR» ή «ΕΤ.ΕΚ»), ως πάροχος της υπηρεσίας SFTR, διευκολύνει τα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους πελάτες τους ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις αναφοράς συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών (Trade Repository) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 (SFTR).
Σύμφωνα με τους ορισμούς του κανονιστικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΕΤ.ΕΚ ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό των Εκκαθαριστικών Μελών και των πελατών τους τα οποία κατέχουν το ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
- ii. Ως Προσωπικό Δεδομένο (εφεξής Δεδομένο), ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»): το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
- iii. Λοιποί όροι που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παρόν και για τους οποίους δεν παρέχεται ορισμός έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).
- iv. Ως « τρίτες χώρες » νοούνται οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
- v. Οι όροι του παρόντος παραρτήματος σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον Εκτελούντα την Επεξεργασία από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται βάσει του ΓΚΠΔ ή άλλης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

- 1.1. συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και φέρει την ευθύνη απόδειξης της συμμόρφωσής του με αυτό,
- 1.2. διασφαλίζει την ύπαρξη νομικής βάσης για τη σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία,
- 1.3. έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Δεδομένων,

1.4. παρέχει έγγραφες οδηγίες στον Εκτελούντα την Επεξεργασία ως προς την Επεξεργασία των Δεδομένων που θα πραγματοποιήσει για λογαριασμό του,

1.5. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων του από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

2. Υποχρεώσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία

2.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να:

2.1.1 γνωρίζει και συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

2.1.2. μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, σε σχέση με τα Δεδομένα, κατά τρόπο που να αναγκάζει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να παραβιάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.1.3 επεξεργάζεται τα Δεδομένα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός αν άλλως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο εμπίπτει ο Εκτελών την Επεξεργασία και για το οποίο θα πρέπει να παρέχει σχετική πληροφόρηση στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πριν την επεξεργασία των Δεδομένων.

Τυχόν τροποποιήσεις ή/και προσθήκες των ως άνω εντολών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των Δεδομένων, θα λαμβάνουν πάντοτε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής.

2.1.4 ενημερώνει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιμένει σε εντολή η οποία, κατά την άποψη του Εκτελούντος την Επεξεργασία, παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής.

2.1.5 τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργεί για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.

3. Τήρηση Εμπιστευτικότητας

3.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα (μόνιμοι/ προσωρινοί υπάλληλοι εκπρόσωποι, βοηθοί εκπλήρωσης, εν γένει προστηθέντες και συνεργάτες) έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, έχουν γνώση και ακολουθούν τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας όσον αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων και εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των Δεδομένων αυτών.

4. Ασφάλεια της επεξεργασίας

4.1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και να προστατεύονται έναντι των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια.

4.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του τελευταίου που απορρέουν από το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

5. Υποεκτελούντες την Επεξεργασία (Υπεργολάβοι)

5.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία (υποεκτελούντα την επεξεργασία/ υπεργολάβο επεξεργασίας) για την εκπλήρωση όλων ή μέρους των πράξεων επεξεργασίας που εκτελεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

5.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας γενική άδεια για τη χρήση υποεκτελούντων την επεξεργασία για την ανάθεση όλων ή μέρους των πράξεων επεξεργασίας που εκτελεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει εκ των προτέρων, εγγράφως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές σχετικά με την προσθήκη ή την αντικατάσταση υποεκτελούντων την επεξεργασία τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την σκοπούμενη προσθήκη ή αντικατάσταση, δίνοντας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε τέτοιες αλλαγές πριν από τη χρήση κάποιου υποεκτελούντος.

5.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία χρησιμοποιεί μόνο υποεκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να δεσμεύσει συμβατικώς τον εκάστοτε υποεκτελούντα την επεξεργασία τουλάχιστον με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία των Δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να επιτρέπει και να διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, πληρώνοντας τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

5.4. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκτελών την Επεξεργασία παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποεκτελούντος την

επεξεργασία ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.

6. Διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

6.1. Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπευθύνου Επεξεργασίας και πάντοτε σε συμμόρφωση προς το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

6.2. Σε περίπτωση διαβιβάσεων δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις οποίες ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν έχει λάβει εντολή από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να εκτελέσει, αλλά οι οποίες απαιτούνται βάσει του δικαίου της ΕΕ ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο Εκτελών την Επεξεργασία, ο τελευταίος ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

6.3. Επομένως, χωρίς καταγεγραμμένες εντολές από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν δύναται, στο πλαίσιο του παρόντος:

α. να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό·

β. να μεταβιβάζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υποεκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτη χώρα·

γ. να προβαίνει ο ίδιος στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

7. Συνδρομή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

7.1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.

7.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, υποχρεούται να προωθεί αμελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε αίτημα που τυχόν λάβει για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των οποίων τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει του παρόντος. Ο Εκτελών την επεξεργασία δεν απαντά στα ανωτέρω αναφερόμενα αιτήματα εκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

7.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει, βοηθά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με:

- την υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας να διενεργεί μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των Δεδομένων. Η συνδρομή του Εκτελούντος την Επεξεργασία

επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του σε συνεντεύξεις ή/και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σχετικά με την επεξεργασία που ο πρώτος εκτελεί για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

- την υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας να ζητεί τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, πριν από την επεξεργασία, όταν η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

8. Γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

8.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόλις λάβει γνώση ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία, την οποία διαθέτει, και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων.

8.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να λάβει άμεσα κάθε δυνατό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της παραβίασης των Δεδομένων, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση της παραβίασης.

8.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του να διερευνήσει το πιθανό περιστατικό, να γνωστοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή τυχόν παραβίαση των Δεδομένων, καθώς και να πραγματοποιήσει ανακοίνωση της παραβίασης στα Υποκείμενα των Δεδομένων.

8.4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και στην περίπτωση που η παραβίαση αφορά άλλον υποεκτελούντα την επεξεργασία που χρησιμοποιεί ο Εκτελών την Επεξεργασία.

8.5. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να ζητεί οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση για το συμβάν και τις συνθήκες, τεχνικές ή άλλες, από τις οποίες η παραβίαση συνέβη και ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα.

9. Διαγραφή/Καταστροφή Δεδομένων

9.1. Κατά τη λήξη της συνεργασίας ή οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει άμεσα να διαγράψει/καταστρέψει τυχόν Δεδομένα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και κάθε υφιστάμενο αντίγραφο αυτών που τυχόν έχει δημιουργηθεί, εκτός εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία για τη διατήρησή τους. Στην τελευταία περίπτωση, ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εν λόγω νομική υποχρέωση και δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς και τη διάρκεια που προβλέπονται στη νομοθεσία.

9.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι η διαγραφή/καταστροφή των Δεδομένων πραγματοποιείται λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της εν λόγω επεξεργασίας.

9.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να προβαίνει στην εν λόγω διαγραφή εντός του χρονικού πλαισίου που τίθεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να βεβαιώνει εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή/καταστροφή των Δεδομένων.

10. Έλεγχος και Επιθεώρηση

10.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας να θέτει στη διάθεση αυτού κάθε απαραίτητη πληροφορία με σκοπό τη διακρίβωση της συμμόρφωσης του πρώτου με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του παρόντος και επιτρέπει και διευκολύνει τη διενέργεια εποπτικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ' εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

10.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασία θα ενημερώσει εγγράφως τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για τη διενέργεια ελέγχου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν να διεξάγει τον έλεγχο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία θα διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτού.

11. Έναρξη και Λήξη

11.1. Οι όροι του παρόντος έχουν εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια επεξεργασίας Δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ανεξάρτητα από τυχόν λήξη της συνεργασίας και δεν μπορούν να τερματιστούν εκτός εάν τη θέση τους έχουν λάβει άλλοι όροι οι οποίοι να διέπουν την επεξεργασία Δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

11.2. Εάν οι πράξεις επεξεργασίας των Δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία τερματιστούν και τα Δεδομένα διαγραφούν ή επιστραφούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, το παρόν παύει να ισχύει.

Προσάρτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

A1. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας (Εκκαθαριστικά Μέλη) είναι:

Η παροχή από την ΕΤ.ΕΚ της υπηρεσίας SFTR προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη προκειμένου να διευκολυνθούν στην κανονιστική τους υποχρέωση για αναφορά συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), σύμφωνα με την οποία διασφαλίζεται ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση ΣΧΤ που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών (Trade Repository).

A2. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας (Εκκαθαριστικά Μέλη) αφορά κυρίως (φύση της επεξεργασίας):

Στην αναφορά:

- Όλων των συναλλαγών που συνάπτει το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. με την ΕΤ.ΕΚ. και με τους πελάτες του, για τις οποίες υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος.
- Των συναλλαγών που συνάπτουν οι πελάτες του Εκκαθαριστικού Μέλους με το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α., για τις οποίες υπόχρεοι αναφοράς είναι οι πελάτες και έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά το Εκκαθαριστικό Μέλος.
- Των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, καθώς και τυχόν τροποποίηση ή λήξη τους που συνάπτει εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι πελάτες του, για τις οποίες υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι πελάτες του που έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά το Εκκαθαριστικό Μέλος.

A3. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Τα δεδομένα των συναλλαγών των Εκκαθαριστικών Μελών και των πελατών τους όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό SFTR.

A4. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων:

Πελάτες Εκκαθαριστικών Μελών.

A5. Διαβιβάσεις δεδομένων:

Η ATHEXCLEAR, για την παροχή των υπηρεσιών της στα Εκκαθαριστικά Μέλη, διαβιβάζει δεδομένα σε Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών αναγνωρισμένο βάσει του Κανονισμού SFTR.

B. Υπο-εκτελούντες την επεξεργασία

Για την παροχή της υπηρεσίας SFTR δεν χρησιμοποιούνται υπο-εκτελούντες.

Γ. Ασφάλεια της επεξεργασίας - Τεχνικά & Οργανωτικά Μέτρα

Οργανωτικά μέτρα:

1. Ορισμοί κρίσιμων ρόλων: Ορισμός Υπεύθυνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
2. Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού: Καθορισμός ρόλων και εξουσιοδοτήσεων των εργαζομένων, Δέσμευση εμπιστευτικότητας των εργαζομένων και εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων
3. Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών: Καταγραφή, Διαβάθμιση πληροφοριών
4. Διαχείριση προμηθευτών: Καταγραφή, Έγγραφο ανάθεση, Μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους εκτελούντες, Δέσμευση εμπιστευτικότητας προσωπικού εκτελούντων
5. Διαδικασίες Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εκπαίδευση προσωπικού
6. Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις πρακτικές του προτύπου ISO 27001

Τεχνικά μέτρα:

7. Έλεγχος λογικών προσβάσεων: Διαχείριση λογαριασμών χρηστών, μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης, διαχείριση συνθηματικών, Αδρανοποιημένοι υπολογιστές, διαχωρισμός πληροφοριακών στοιχείων του Πελάτη από λοιπές πληροφορίες της ATHEX
8. Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας
9. Προστασία από κακόβουλο λογισμικό
10. Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας: Τήρηση και έλεγχος αρχείων καταγραφής
11. Υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας επικοινωνιών και δικτύων: Έλεγχος δικτυακών συσκευών, έλεγχος απομακρυσμένων προσβάσεων
12. Περιμετρική Ασφάλεια
13. Ασφάλεια λογισμικού: Διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, Προστασία αρχείων λειτουργικών συστημάτων
14. Πολιτική και διαδικασίες Διαχείρισης αλλαγών και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος δοκιμών

Μέτρα φυσικής ασφάλειας:

15. Έλεγχος φυσικών προσβάσεων σε όλο το κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα στο Data Center περιορισμός πρόσβασης μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα
16. Μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές των πληροφοριακών και υποστηρικτικών Η/Μ υποδομών