



## **PRIVACYBELEID**

**MITRADE EU LIMITED**

---

## 1. Inleiding

- (1) Bij Mitrade zijn we toegewijd aan het beschermen en waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid (het "**Beleid**") beschrijft welke soorten persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen, gebruiken en beheren, en met wie we deze mogelijk delen. Het biedt ook details over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.
- (2) Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van onze klanten, potentiële klanten, bezoekers van de website van Mitrade en de gebruikers van onze handelsplatforms.
- (3) Wanneer u onze website bezoekt, onze handelsplatforms gebruikt of een van de beschikbare communicatiekanalen gebruikt om contact met ons op te nemen, beschouwen wij dat u de voorwaarden van dit beleid heeft gelezen en begrepen. Zodra u met succes een account bij ons opent, stemt u ermee in dat dit beleid, inclusief eventuele wijzigingen, bepaalt hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, evenals uw respectieve rechten.

## 2. Wie zijn wij

- (1) Mitrade EU Limited ("**Mitrade**" of het "**Bedrijf**" of "**wij**") is een bedrijf dat is opgericht onder de wetten van Cyprus met het geregistreerde kantoor op 79 Spyrou Kyprianou Avenue, 1e verdieping, 3076, Limassol, Cyprus. Het bedrijf opereert als een beleggingsonderneming, geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (de "**CySEC**"), onder licentienummer 438/23.
- (2) Mitrade fungeert als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het bepalen waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
- (3) Wij zijn verplicht uw persoonlijke gegevens veilig te verwerken en verder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrije beweging van dergelijke gegevens (de "**AVG**")

## 3. Informatie die we verzamelen

- (1) We kunnen de volgende informatie verzamelen:
  - volledige naam en contactinformatie (bijv. woonadres, telefoonnummer, e-mail)
  - geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit;
  - afbeelding van uw identificatiedocumenten (bijv. uw paspoort of nationale identiteitskaart) en bewijs van verblijf;
  - een foto of video van uw gezicht om uw identiteit te verifiëren tijdens de onboarding en fraude te voorkomen;
  - nationale identificatienummer en/of paspoortnummer;
  - belastinginformatie, inclusief uw belastingverblijfplaats en belastingidentificatienummer om te voldoen aan onze FATCA- en CRS-verplichtingen;
  - Informatie over uw inkomen en vermogen, inclusief details over uw inkomstenbronnen, activa en passiva, rekeningbalansen en belastingaangiften;
  - beroep en werkgegevens;
  - beleggingsdoelstellingen, handelservaring en opleidingsniveau;

- informatie over uw verwachte activiteiten, bankrekeningen, e-wallets en betalingskaartgegevens<sup>1</sup> die u gebruikt in uw transacties met ons;
  - achtergrondcontroles uit openbare bronnen of databases van derden;
  - opnames van gesprekken en elektronische communicatie;
  - IP-adres, locatiegegevens en andere IT-communicatiegegevens, zoals het type apparaat, de browserversie en het besturingssysteem;
  - gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website, platform en applicaties, zoals bezochte pagina's, aangeklikte links en knoppen, bekeken inhoud en tijd besteed;
  - uw voorkeuren voor bepaalde soorten producten en diensten;
- (2) We verzamelen deze informatie voornamelijk van u, via de aanvraag voor het openen van een account, registratie voor een demo-account, websitecookies, abonnementen op nieuwsbrieven, e-mails, telefoongesprekken of aanvullende informatie die tijdens onze zakelijke relatie wordt verstrekt.
- (3) We kunnen deze informatie ook van andere bronnen verzamelen, waaronder financiële instellingen zoals banken en elektronische geldinstellingen, KYC-dienstverleners, analysetoepassingen en openbaar beschikbare bronnen (bijv. bedrijfsregisters, websites en sociale media).

#### 4. Juridische basis voor verwerking

- (1) Onze juridische basis voor het verwerken van uw gegevens zal een van de volgende zijn:
- **uitvoering van een contract:** de verzameling en verwerking van bepaalde gegevens is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren en u onze diensten te bieden;
  - **naleving van wettelijke en regelgevende vereisten:** als een gereguleerde beleggingsonderneming zijn we verplicht bepaalde informatie te verzamelen en te verwerken voor anti-witwas-, sanctie- en belastingdoeleinden; en
  - **om onze legitieme belangen na te streven:** we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om onze legitieme belangen of die van een derde partij te dienen, op voorwaarde dat dergelijke belangen de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet overschrijden. Voorbeelden van dergelijke verwerking zijn verdediging in juridische procedures, bedrijfsanalyse en -ontwikkeling en risicobeheerprocessen.
- (2) Waar ons gebruik van uw persoonlijke gegevens niet valt onder een van de bovenstaande wettelijke gronden, hebben wij uw toestemming nodig, die in ieder geval vrijelijk moet worden gegeven.

#### 5. Hoe gebruiken we uw informatie

- (1) We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
- uw accountaanvraag te overwegen en de vereiste due diligence-maatregelen toe te passen die nodig zijn voor anti-witwas- en sanctiedoeleinden;
  - om onze diensten te verlenen en handelstransacties, betalingen en kosten te verwerken;
  - de diensten die worden geleverd auditen en monitoren;
  - om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, inclusief eventuele juridische kennisgevingen;
  - reageren op eventuele vragen die u heeft of om uw klachten te onderzoeken;
  - om financiële criminaliteit te detecteren of te voorkomen, waaronder fraude, witwassen van geld,

---

<sup>1</sup> Het wordt opgemerkt dat we de kaartgegevens niet opslaan, behalve de laatste vier cijfers samen met de vervaldatum.

marktmisbruik en sancties  
ontwijking;

- om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen en andere wettelijke of regelgevende verplichtingen;
- ons verdedigen tegen eventuele geschillen of in rechtszaken;
- gegevensanalyse uitvoeren voor zakelijke ontwikkelingsdoeleinden;
- om onze diensten te verbeteren en onze klantenservice te verbeteren; en
- om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten, markt nieuws en andere marketingcommunicatie. Houd er rekening mee dat u zich kunt afmelden voor alle marketingcommunicatie via ons handelsplatform.

(2) Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten, gebruiken we een geautomatiseerd proces om uw kennis, ervaring en persoonlijke omstandigheden te beoordelen en te bepalen of het gepast is om door te gaan met uw accountaanvraag.

## 6. Gegevensdeling

(1) Waar nodig, om onze hierboven beschreven activiteiten uit te voeren, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende:

- andere bedrijven in dezelfde groep als Mitrade;
- dienstverleners die regulatoire rapportage, achtergrondcontroles, identiteitsverificatie, marketingdiensten en analyses, IT of andere diensten aanbieden;
- aan overheidsinstanties, rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichhoudende autoriteiten, belastingautoriteiten waar vereist door de wet of als reactie op juridische en regelgevende verzoeken;
- aan betalingsdienstverleners en banken die uw transacties verwerken;
- aan auditors of aannemers of andere adviseurs die onze zakelijke doeleinden auditen, assisteren of adviseren;
- aan derden waar een dergelijke openbaarmaking vereist is om de voorwaarden en bepalingen in de Klantovereenkomst of andere relevante overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; en
- iedereen die door u is gemachtigd.

(2) Tenzij anders vereist door een toezichthouder, wetshandhaving of andere bevoegde overheidsautoriteit, zullen wij persoonsgegevens aan derden bekendmaken op basis van "noodzaak om te weten". Daarnaast eisen we van elke derde partij die toegang kan hebben tot persoonlijke gegevens dat zij zich houden aan onze privacystandaarden en meer specifiek eisen we van alle derde partijen dat zij de beveiliging van persoonlijke gegevens en informatie respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de AVG.

(3) De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER"). In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat een vergelijkbaar niveau van bescherming wordt geboden, zoals standaardcontractbepalingen of andere juridische mechanismen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens tijdens dergelijke overdrachten waarborgen. In ieder geval zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de juiste behandeling van uw gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de principes die in dit beleid zijn uiteengezet.

## 7. Gegevensbeveiliging en Bewaring

(1) Wij nemen redelijke stappen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat alle aan ons

verstrekke persoonlijke gegevens veilig zijn en beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot persoonlijke gegevens die worden verzonden, opgeslagen of op andere wijze worden verwerkt.

- (2) We slaan klantinformatie op in veilige systemen/databases, die we te allen tijde monitoren, en we voeren regelmatig back-ups uit om elk risico van onopzettelijk verlies van informatie te beperken.
- (3) We hebben een Functionaris Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor het waarborgen dat onze processen en procedures met betrekking tot persoonlijke gegevens in overeenstemming zijn met dit beleid en voldoen aan de privacywetten. Bovendien hebben we passende beleidslijnen en procedures opgesteld voor gegevensversleuteling, toegangsbeheer, bedrijfscontinuïteit en rampenherstelplannen, IT-risicobeoordelingssystemen, fysieke en logische toegangssegregatie, het omgaan met en rapporteren van datalekken en andere cyberbeveiligingsincidenten, en personeelstraining.
- (4) In het geval dat persoonlijke gegevens die door ons worden beheerd het onderwerp zijn van een datalek en een dergelijk voorval waarschijnlijk ernstige schade zal veroorzaken, zal Mitrade de getroffen betrokkene en het Bureau van de Commissaris voor de Bescherming van Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen.
- (5) Mitrade houdt zich nauwgezet aan zijn wettelijke verplichtingen en bewaart persoonlijke gegevens zolang als nodig is om het specifieke doel te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Bijvoorbeeld, in het geval van beëindiging van onze contractuele relatie, zullen we gegevens van uw persoonlijke informatie gedurende vijf jaar na het optreden van een dergelijk evenement bewaren, wat kan omvatten, maar niet beperkt is tot, uw naam, e-mailadres en handelsgeschiedenis. In bepaalde gevallen kan de bewaartermijn worden verlengd indien dit door onze toezichthoudende autoriteiten wordt voorgeschreven, voor nalevingsdoeleinden.
- (6) Waar informatie niet langer door ons hoeft te worden bewaard of vastgehouden voor enig doel of wettelijke verplichting, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om de informatie te vernietigen of te de-identificeren.

## 8. Cookies en Trackingtechnologieën

- (1) Onze website en app gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk aangeduid als "Cookies") om gegevens van uw apparaat te verzamelen. Cookies worden vaak gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren, functionaliteiten op de website en de app mogelijk te maken, de beveiliging te vergemakkelijken en het bedrijf marketinginformatie te bieden over de bezoekers van de website en de app.
- (2) We vertrouwen op uw toestemming voor het gebruik van cookies, behalve voor diegene die essentieel zijn voor de goede werking van de site of de app. U kunt op elk moment cookies afwijzen door de instellingen van uw browser of app aan te passen; echter, dit kan invloed hebben op uw vermogen om de functies van onze website of app volledig te verkennen en te gebruiken.
- (3) We gebruiken de volgende soorten cookies:
  - (a) **Noodzakelijke cookies**, ook wel essentiële cookies genoemd, worden gebruikt om een soepele werking van onze website of app te waarborgen en om kernfunctionaliteiten te bieden. Omdat deze cookies

noodzakelijk zijn, kunnen ze niet op uw systeem worden uitgeschakeld;

- (b) **Statistiecookies** worden gebruikt om verkeer te analyseren en de navigatie en prestaties van onze website of app te verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en laten zien hoe bezoekers de site navigeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en anoniem verwerkt.
- (c) **Voorkeurscookies** stellen ons in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden door uw voorkeuren en keuzes die u in het verleden heeft gemaakt te onthouden.
- (d) **Marketingcookies** worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag en de voorkeuren van de gebruiker, zodat advertenties kunnen worden geleverd die relevanter zijn voor uw interesses. Ze worden meestal in dienst genomen door derde partij advertentienetwerken.

## 9. Uw rechten

(1) U heeft bepaalde rechten die hieronder zijn uiteengezet. Houd er echter rekening mee dat deze rechten mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing zijn:

- **Recht op toegang:** u heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Deze informatie wordt gratis verstrekt, behalve in gevallen waarin een verzoek manifest ongegrond, buitensporig of herhalend is, of wanneer een verzoek om verdere kopieën van dezelfde gegevens wordt ontvangen. In dergelijke gevallen zullen we u een verzoek om betaling sturen dat u moet accepteren voordat we uw verzoek verwerken. Als alternatief kunnen we weigeren om aan uw verzoek te voldoen in deze omstandigheden.
- **Recht op rectificatie:** u kunt ons verzoeken om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en die mogelijk onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren;
- **Recht op verwijdering:** u kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking, of wanneer de verwerking onrechtmatig was. Houd er echter rekening mee dat uw recht op wissen niet van toepassing is wanneer we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te bewaren voor juridische of regelgevende doeleinden;
- **Recht om verwerking te beperken:** u kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten:
  - totdat we eventuele gegevens die u betwist in termen van nauwkeurigheid rectificeren;
  - wanneer ons gebruik onwettig is maar u verzet zich tegen verwijdering;
  - als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
  - waar u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, maar we verifiëren of we overweldigende legitieme gronden hebben om het te gebruiken.
- **Recht op gegevensoverdraagbaarheid:** u kunt verzoeken om de overdracht van de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, hetzij naar uzelf of naar een derde partij, als dit technisch haalbaar is. We zullen de gegevens overdragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
- **Recht van bezwaar:** u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

- op basis van uw specifieke situatie, wanneer de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. We kunnen echter mogelijk doorgaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, als we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
  - voor directe marketingdoeleinden, inclusief profilering met betrekking tot directe marketing. Waar u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrieven, marktinformatie en andere promotionele communicatie, kunt u zich afmelden via onze handelsplatforms of door contact met ons op te nemen via [dpo.eu@mitrade.com](mailto:dpo.eu@mitrade.com).
- **Recht om u terug te trekken:** u kunt uw toestemming op elk moment intrekken, wanneer we op toestemming vertrouwen, om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren.
  - **Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:** u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, als een dergelijke beslissing juridische gevolgen voor u heeft of u op andere wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit recht is niet van toepassing wanneer de geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen ons, of wanneer dit wettelijk is toegestaan, of is gebaseerd op uw expliciete toestemming.
  - **Recht om een klacht in te dienen:** Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoeken of zorgen behandelen, kunt u een klacht indienen bij de [Commissaris voor de Bescherming van Persoonsgegevens van Cyprus](#), of de autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

## 10. Hoe u contact met ons kunt opnemen

- (1) Als u een vraag heeft over dit beleid of als u een klacht wilt indienen of een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan uw verzoeken naar onze Functionaris Gegevensbescherming op [dpo.eu@mitrade.com](mailto:dpo.eu@mitrade.com). We doen ons best en streven ernaar om binnen 1 (één) maand te reageren. Als uw verzoek langer dan 1 (één) maand duurt, zullen we u hierover informeren en u op de hoogte houden.

## 11. Updates van het privacybeleid

- (1) We houden ons Privacybeleid regelmatig in de gaten, daarom kan dit beleid op elk moment in de toekomst veranderen. In het geval van materiële wijzigingen die zijn aangebracht, zal de herziene versie op onze website worden geplaatst en erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om periodiek te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid.



MITRADE EU LIMITED IS OPGERICHT IN DE REPUBLIEK CYPRUS, MET REGISTRATIENUMMER HE 420923 EN EEN GEREgistREERD ADRES OP 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS GEBOUW, 1E VERDIEPING, 3076, LIMASSOL, CYPRUS. MITRADE EU LIMITED IS EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, GEAUTORISEERD EN GEREGULEERD DOOR DE CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CIF NR. 438/23).