



保密政策

(Confidentiality Policy)

目录

1. 简介	3
2. 适用范围	3
3. 资料分类	3
4. 收集非公开的消费者数据的目的	4
5. 非公开的消费者数据披露程序.....	5
6. 我们如何获得客户的同意.....	7
7. 储存非公开消费者数据和保留期	7
8. 修改事项	8
9. 如何联系我们.....	8

1. 简介

LITTLE BLACK DIAMOND LTD, 注册商标名 AXON MARKETS, 是一家由塞舌尔金融服务管理局 (FSA) 监管的证券交易商, 拥有 SD115 牌照, 公司注册号为 8427200-1 (以下简称“公司”)。

公司依据经不时修订的 2007 年证券法进行运营。公司将根据其授权规定提供相关证券和/或执行与这些证券相关的投资活动, 前提是公司拥有 FSA 的授权。公司非常重视保护和维持其收集、创建、处理和披露的个人可识别和机密消费者资料。本政策明确了公司在分享信息时需要遵守的要求。

公司的保密政策根据 2022 年金融消费者数据和机密保护法第 VII 部分的规定制定, 旨在保护消费者数据和保密。

2. 适用范围

该政策的目的在于确保保护非公开的消费者资料, 特别是关于公司、其员工、代理人或其他代表公司行事的相关方, 如何持有、处理和使用从打算或参与公司提供的产品或服务的实际或潜在客户处收到的信息的期望。

此政策的范围包括保护消费者信息的机密性、完整性和可用性。

此政策和所有标准适用于根据“资料分类”标题下定义的各种形式的公司消费者的受保护个人资料。

3. 资料分类

非公开的消费者数据包括任何未公开的资料。分类用于促进保障消费者资料机密性的适当控制。

无论分类如何, 所有资料分类都必须保护其完整性和准确性。

分配的分类和相关的控制取决于资料的敏感性。资料必须根据其包含的最敏感细节进行分类。

记录在多种格式中的资料 (例如, 源文件、电子记录、报告) 必须无论格式如何都具有相同的分类。

在分类资料时, 应使用以下级别:

受保护资料

受保护资料包括公司创建或接收的所有资料。

未经授权或不当的披露、修改或销毁这些资料可能会违反适用的法律法规，导致民事和刑事处罚，并对公司的客户造成严重损害。

机密资料

机密资料是非受保护资料中非常重要和高度敏感的材料。这些信息是私人的或具有敏感性质，必须限制对具有合法业务需要的人员的访问。

机密资料的示例可能包括：个人系统访问密码和资料文件加密密钥。

未经授权将这些资料披露给没有业务访问需要的人可能会违反适用的法律法规，或可能会给公司的客户带来重大问题。

有关提供对这些资料的访问权限的决策必须始终通过资料所有者批准。

内部资料

内部资料旨在在公司内部无限制使用，在某些情况下也可在附属组织内使用，如公司的业务合作伙伴。这种类型的信息已经广泛分发在公司内部，或者在未经信息所有者事先许可的情况下可以在组织内部分发。

内部资料的示例可能包括：人员目录，大多数内部电子邮件消息。

任何未明确分类为受保护资料、机密资料或公开资料的信息，将默认为内部资料。

未经授权将这些资料披露给外部人员可能由于法律或合同规定而不合适。

公开资料

公开资料已经经过公司内指定的权威机构明确批准可供公开发布。这些资料可以在公司外部披露。

4. 收集非公开的消费者数据的目的

公司通过多种方式获取非公开的消费者数据，包括客户使用其服务，包括使用公司的网站、应用程序、开户申请、演示注册表格、网络研讨会注册表格、订阅新闻更新以及在持续客户

服务通信过程中提供的资料。公司还可能从第三方处获取这些资料，例如通过公开可获得的来源。

提供给公司的个人数据用于验证联系信息和身份。公司还使用个人数据来注册客户，开设和配置交易账户，并发放激活码和密码。通过提供联系信息，客户帮助我们改善我们的服务，并迅速传达我们可能提供的额外服务、功能和促销活动的信息。

5. 非公开的消费者数据披露程序

公司采用安全的做法和程序来保护非公开的消费者数据。首先，公司不会将客户的机密资料披露给第三方，除非：

- (a) 根据适用的法律、规则和/或法规的规定需要如此；和/或
- (b) 存在向公众披露的义务；和/或
- (c) 公司的合法业务利益需要披露；和/或
- (d) 根据客户的请求或同意，或根据本政策中描述的人。

公司将尽力在“有必要知道”的基础上进行此类披露，除非受到监管机构的不同指示。在这种情况下，公司将通知第三方有关此类信息的机密性质。

根据涉及的产品和服务以及对敏感数据的相关限制，个人信息可能会披露给以下方面：

- 我们业务的潜在继承人；
- 第三方顾问、承包商或其他服务提供商，他们在为我们提供服务（包括 IT 支持服务）时可能会访问非公开的消费者数据；
- 代表消费者的机构或个人，消费者要求我们提供信息，包括财务顾问、经纪人、律师或会计师；
- 为处理交易或提供消费者请求的服务而必要的第三方；
- 到贸易库存或类似机构；
- 银行（根据客户的支付要求额外信息）；

- 信贷提供商、法院、仲裁庭和法规机构，以响应法律和法规要求或其他政府机构的要求，按照法律同意或授权的。
- 审核人员、承包商或其他为我们在我们经营的任何司法管辖区的任何业务目的提供审核、协助或建议的顾问。
- 根据消费者的请求或其同意。

其次，公司采用机制来控制对受保护信息、机密信息和内部信息的访问。访问权限是根据“需要知道”的原则进行授权的，并必须得到直接主管和应用程序负责人的批准，同时得到首席技术官的协助。根据该政策，以下任何一种方法都可以证明访问权限：

- I. 基于上下文的访问：基于交易的上下文的访问控制（而不是基于发起方或目标的属性）。"外部"因素可能包括用户的时间、地点、用户认证的强度等。
- II. 基于角色的访问：作为传统访问控制模型的一种替代方案（例如，自由裁量或非自由裁量的访问控制策略），它允许制定和执行特定企业安全策略，以更自然地映射到组织的结构和业务活动。每个用户都被分配到一个或多个预定义的角色，每个角色都分配了执行该角色所需的各种权限。
- III. 基于用户的访问：安全机制需要根据用户的身份授予系统用户访问权限。
- IV. 标识/认证：所有系统都需要唯一的用户标识（用户 ID）和认证，以维护或访问受保护信息、机密信息和/或内部信息。用户将对其使用其用户 ID 执行的所有操作负有责任。
- V. 必须实施以下至少一种身份验证方法之一：
 1. 严格受控密码（请参阅附件 A-密码控制标准）；
 2. 生物特征识别；和/或
 3. 令牌与个人识别码（PIN）结合使用。
 - 用户必须确保其认证控件（例如密码、令牌）只为该用户和可能的指定安全经理所知。
 - 无活动一定时间后必须要求自动超时重新验证（最长 15 分钟）

- 用户在离开系统时必须注销或锁定系统。

6. 我们如何获得客户的同意

公司在使用客户的个人信息时需要其同意。这样的同意将根据明确的书面条款提供，这些条款规范了我们的业务关系（这些条款将根据需要在我们的网站上提供，并不时进行修改），或者根据我们不时与客户达成的任何其他合同或本政策中的规定。

通过向公司提交任何个人信息（包括但不限于账户详细信息），客户同意按照本声明中的规定使用这些信息。我们保留修改或修改本声明的权利，如果有所更改，我们将在网站上发布这些变更。

如果我们依赖客户的同意作为持有和处理客户的非公开消费者数据的法律依据，客户有权随时通过联系我们来撤销该同意，联系方式详见本政策中的联系信息。

7. 储存非公开消费者数据和保留期

保护非公开消费者数据的隐私对我们来说至关重要，无论消费者是通过亲自互动、电话、邮件、互联网或任何其他电子媒介与公司进行接触。我们将持有的个人信息在与消费者的业务关系持续期间保存，采用安全的计算机存储设施、纸质文件和其他记录的结合方式。我们采取必要的措施，以保护我们持有的个人信息免受滥用、丧失、未经授权的访问、修改或披露。

当我们认为非公开消费者数据不再需要用于收集的目的时，我们将删除任何细节或安全销毁记录。但是，我们可能需要保留记录相当长的时间。例如，我们受制于某些反洗钱法律的规定，要求我们在业务关系结束后的七（7）年内保留以下记录：

- 我们用来履行客户尽职调查义务的文件副本；
- 与消费者的交易支持证据和记录，以及与我们的关系。

此外，我们以电话、电子方式、亲自或以其他方式持有的个人信息，将根据当地监管要求（即业务关系结束后的 7 年）保存。

如果客户选择不接收营销通信，我们将将非公开消费者详细信息保存在我们的抑制列表上，以便知道他不希望收到这些通信。如果由于法律、监管或技术原因无法删除，我们可能会将非公开消费者数据保存超过 7 年。

8. 修改事项

我们可能会随时酌情变更本政策。如果我们修改了本隐私政策，我们将通过我们客户提供的联系方式通知他们。一旦我们通知变更，修订后的隐私政策即生效。

9. 如何联系我们

如果您对本政策有任何疑问，希望访问或更改您的信息，或对我们网站的安全性有任何疑问，您可以通过电子邮件联系我们，邮箱地址是 support@axonmarkets.com

免责声明：

请注意，本免责声明旨在澄清本文档的多种语言版本可能引起的任何潜在冲突。如果本文件的英文版与其他语言版本有任何不一致或冲突，应以英文版为准。