



保密政策

(Confidentiality Policy)

目錄

1. 簡介	3
2. 適用範圍	3
3. 資料分類	3
4. 收集非公開的消費者數據的目的	5
5. 非公開的消費者數據披露程式.....	5
6. 我們如何獲得客戶的同意.....	7
7. 儲存非公開消費者數據和保留期	7
8. 修改事項	8
9. 如何聯繫我們.....	8

1. 簡介

LITTLE BLACK DIAMOND LTD, 註冊商標名 AXON MARKETS, 是一家由塞席爾金融服務管理局 (FSA) 監管的證券交易商, 擁有 SD115 牌照, 公司註冊號為 8427200-1 (以下簡稱“公司”)。

公司依據經不時修訂的 2007 年證券法進行運營。公司將根據其授權規定提供相關證券和/或執行與這些證券相關的投資活動, 前提是公司持有 FSA 的授權。公司非常重視保護和維護其收集、創建、處理和披露的個人可識別和機密消費者資料。本政策明確了公司在分享資訊時需要遵守的要求。

公司的保密政策根據 2022 年金融消費者數據和機密保護法第 VII 部分的規定制定, 旨在保護消費者數據和保密。

2. 適用範圍

該政策的目的是在於確保保護非公開的消費者資料, 特別是關於公司、其員工、代理人或其他代表公司行事的相關方, 如何持有、處理和使用從打算或參與公司提供的產品或服務的實際或潛在客戶處收到的資訊的期望。

此政策的範圍包括保護消費者資訊的機密性、完整性和可用性。

此政策和所有標準適用於根據「資料分類」標題下定義的各種形式的公司消費者的受保護個人資料。

3. 資料分類

非公開的消費者數據包括任何未公開的資料。分類用於促進保障消費者資料機密性的適當控制。

無論分類如何, 所有資料分類都必須保護其完整性和準確性。

分配的分類和相關的控制取決於資料的敏感性。資料必須根據其包含的最敏感細節進行分類。

記錄在多種格式中的資料 (例如, 源檔、電子記錄、報告) 必須無論格式如何都具有相同的分類。

在分類資料時，應使用以下級別：

受保護資料

受保護資料包括公司創建或接收的所有資料。

未經授權或不當的披露、修改或銷毀這些資料可能會違反適用的法律法規，導致民事和刑事處罰，並對公司的客戶造成嚴重損害。

機密資料

機密資料是非受保護資料中非常重要和高度敏感的材料。這些資訊是私人的或具有敏感性質，必須限制對具有合法業務需要的人員的訪問。

機密資料的示例可能包括：個人系統訪問密碼和資料檔加密密鑰。

未經授權將這些資料披露給沒有業務訪問需要的人可能會違反適用的法律法規，或可能會給公司的客戶帶來重大問題。

有關提供對這些資料的訪問許可權的決策必須始終通過資料擁有者批准。

內部資料

內部資料旨在在公司內部無限制使用，在某些情況下也可在附屬組織內使用，如公司的業務合作夥伴。這種類型的信息已經廣泛分發在公司內部，或者在未經資訊擁有者事先許可的情況下可以在組織內部分發。

內部資料的示例可能包括：人員目錄，大多數內部電子郵件消息。

任何未明確分類為受保護資料、機密資料或公開資料的資訊，將預設為內部資料。

未經授權將這些資料披露給外部人員可能由於法律或合同規定而不合適。

公開資料

公開資料已經經過公司內指定的權威機構明確批准可供公開發佈。這些資料可以在公司外部披露。

4. 收集非公開的消費者數據的目的

公司通過多種方式獲取非公開的消費者數據，包括客戶使用其服務，包括使用公司的網站、應用程式、開戶申請、演示註冊表格、網路研討會註冊表格、訂閱新聞更新以及在持續客戶服務通信過程中提供的資料。公司還可能從第三方處獲取這些資料，例如通過公開可獲得的來源。

提供給公司的個人數據用於驗證聯繫資訊和身份。公司還使用個人數據來註冊客戶，開設和配置交易帳戶，併發放啟動碼和密碼。通過提供聯繫資訊，客戶幫助我們改善我們的服務，並迅速傳達我們可能提供的額外服務、功能和促銷活動的資訊。

5. 非公開的消費者數據披露程式

公司採用安全的做法和程式來保護非公開的消費者數據。首先，公司不會將客戶的機密資料披露給第三方，除非：

- (a) 根據適用的法律、規則和/或法規的規定需要如此;和/或
- (b) 存在向公眾披露的義務;和/或
- (c) 公司的合法業務利益需要披露;和/或
- (d) 根據客戶的請求或同意，或根據本政策中描述的人。

公司將盡力在“有必要知道”的基礎上進行此類披露，除非受到監管機構的不同指示。在這種情況下，公司將通知第三方有關此類資訊的機密性質。

根據涉及的產品和服務以及對敏感數據的相關限制，個人資訊可能會披露給以下方面：

- 我們業務的潛在繼承人;
- 第三方顧問、承包商或其他服務提供者，他們在為我們提供服務（包括 IT 支援服務）時可能會訪問非公開的消費者數據;
- 代表消費者的機構或個人，消費者要求我們提供資訊，包括財務顧問、經紀人、律師或會計師;
- 為處理交易或提供消費者請求的服務而必要的第三方;

- 到貿易庫存或類似機構;
- 銀行 (根據客戶的支付要求額外資訊) ;
- 信貸供應商、法院、仲裁庭和法規機構, 以回應法律和法規要求或其他政府機構的要求, 按照法律同意或授權的。
- 審核人員、承包商或其他為我們在我們經營的任何司法管轄區的任何業務目的提供審核、協助或建議的顧問。
- 根據消費者的請求或其同意。

其次, 公司採用機制來控制對受保護資訊、機密資訊和內部資訊的訪問。訪問許可權是根據“需要知道”的原則進行授權的, 並必須得到直接主管和應用程序負責人的批准, 同時得到首席技術官的協助。根據該政策, 以下任何一種方法都可以證明訪問許可權:

- I. 基於上下文的訪問: 基於交易的上下文的訪問控制 (而不是基於發起方或目標的屬性)。“外部”因素可能包括用戶的時間、地點、使用者認證的強度等。
- II. 基於角色的訪問: 作為傳統訪問控制模型的一種替代方案 (例如, 自由裁量或非自由裁量的訪問控制策略), 它允許制定和執行特定企業安全策略, 以更自然地映射到組織的結構和商務活動。每個使用者都被分配到一個或多個預定義的角色, 每個角色都分配了執行該角色所需的各種許可權。
- III. 基於使用者的訪問: 安全機制需要根據使用者的身份授予系統使用者訪問許可權。
- IV. 標識/認證: 所有系統都需要唯一的使用者標識 (使用者 ID) 和認證, 以維護或訪問受保護資訊、機密資訊和/或內部資訊。使用者將對其使用其使用者 ID 執行的所有操作負有責任。
- V. 必須實施以下至少一種身份驗證方法之一:
 1. 嚴格受控密碼 (請參閱附件 A-密碼控制標準) ;
 2. 生物特徵識別;和/或
 3. 令牌與個人識別碼 (PIN) 結合使用。

- 用戶必須確保其認證控制項（例如密碼、令牌）只為該使用者和可能的指定安全經理所知。
- 無活動一定時間後必須要求自動超時重新驗證（最長 15 分鐘）
- 用戶在離開系統時必須註銷或鎖定系統。

6. 我們如何獲得客戶的同意

公司在使用客戶的個人資訊時需要其同意。這樣的同意將根據明確的書面條款提供，這些條款規範了我們的業務關係（這些條款將根據需要在我們的網站上提供，並不時進行修改），或者根據我們不時與客戶達成的任何其他合同或本政策中的規定。

通過向公司提交任何個人資訊（包括但不限於帳戶詳細資訊），客戶同意按照本聲明中的規定使用這些資訊。我們保留修改或修改本聲明的權利，如果有所更改，我們將在網站上發佈這些變更。

如果我們依賴客戶的同意作為持有和處理客戶的非公開消費者數據的法律依據，客戶有權隨時通過聯繫我們來撤銷該同意，聯繫方式詳見本政策中的聯繫資訊。

7. 儲存非公開消費者數據和保留期

保護非公開消費者數據的隱私對我們來說至關重要，無論消費者是通過親自互動、電話、郵件、互聯網或任何其他電子媒介與公司進行接觸。我們將持有的個人資訊在與消費者的業務關係持續期間保存，採用安全的計算機存儲設施、紙質檔和其他記錄的結合方式。我們採取必要的措施，以保護我們持有的個人資訊免受濫用、喪失、未經授權的訪問、修改或披露。

當我們認為非公開消費者數據不再需要用於收集的目的時，我們將刪除任何細節或安全銷毀記錄。但是，我們可能需要保留記錄相當長的時間。例如，我們受制於某些反洗錢法律的規定，要求我們在業務關係結束後的七（7）年內保留以下記錄：

- 我們用來履行客戶盡職調查義務的檔副本；
- 與消費者的交易支持證據和記錄，以及與我們的關係。

此外，我們以電話、電子方式、親自或其他方式持有的個人資訊，將根據當地監管要求（即業務關係結束後的 7 年）保存。

如果客戶選擇不接收行銷通信，我們將將非公開消費者詳細資訊保存在我們的抑制清單上，以便知道他不希望收到這些通信。如果由於法律、監管或技術原因無法刪除，我們可能會將非公開消費者數據保存超過 7 年。

8. 修改事項

我們可能會隨時酌情變更本政策。如果我們修改了本隱私政策，我們將通過我們客戶提供的聯繫方式通知他們。一旦我們通知變更，修訂后的隱私政策即生效。

9. 如何聯繫我們

如果您對本政策有任何疑問，希望訪問或更改您的資訊，或對我們網站的安全性有任何疑問，您可以通過電子郵件聯繫我們，郵箱位址是 support@axonmarkets.com

免責聲明：

請注意，本免責聲明旨在澄清本文檔的多種語言版本可能引起的任何潛在衝突。如果本檔的英文版與其他語言版本有任何不一致或衝突，應以英文版為準。