

**Приложение №15**  
к Договору об оказании услуг  
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/28-01-2021 от 28.01.2021 г.  
редакция, действующая с 12 февраля 2021 г.

## Сведения об обработке персональных данных Клиентов Компании

Настоящее Приложение содержит описание форм документов, используемых Компанией при сборе персональных данных Клиентов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных:

- 1.1. Заявление о намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер):
  - **Цель обработки персональных данных:** заключение договора с дальнейшим оказанием по нему консультационных услуг.
  - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, г. Москва, Пресненская наб. д.10 эт.16 пом. III ком.б).
  - **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности
  - **Срок обработки персональных данных:** в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора.
  - **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
  - **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
- 1.2. Анкета клиента (Приложение № 2.1, Приложение № 2.2., Приложение № 18.1., Приложение № 18.2. к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер):
  - **Цель обработки персональных данных:** заключение договора с дальнейшим оказанием по нему консультационных услуг.
  - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, г. Москва, Пресненская наб. д.10 эт.16 пом. III ком.б).
  - **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности; Банк ВТБ (ПАО), 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А.
  - **Срок обработки персональных данных:** в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора.
  - **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная передача на территорию Франции и Люксембург, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
  - **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
- 1.3. Форма самосертификации зарегистрированного лица в целях FATCA (Приложение № 3.1 и Приложение № 3.2 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер):

- **Цель обработки персональных данных:** защита законных прав и интересов ООО ВТБ Капитал Брокер и третьих лиц в рамках исполнения требований Законодательного акта США «О налогообложении иностранных счетов».
- **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, г. Москва, Пресненская наб. д.10 эт.16 пом. III ком.6)
- **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности
- **Срок обработки персональных данных:** в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора.
- **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная передача в Соединенные Штаты Америки (США), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

1.4. Форма самосертификации для целей CRS (Приложение №17.1 и Приложение №17.2 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер):

- **Цель обработки персональных данных:** исполнение требований законодательства РФ в части реализации автоматического обмена информацией в рамках CRS.
- **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, г. Москва, Пресненская наб. д.10 эт.16 пом. III ком.6).
- **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности
- **Срок обработки персональных данных:** в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора.
- **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

1.5. Заявление о расторжении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования (Приложение № 13.1 и Приложение № 13.2 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер):

- **Цель обработки персональных данных:** оказание консультационных услуг по Договору.
- **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, г. Москва, Пресненская наб. д.10 эт.16 пом. III ком.6).
- **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности
- **Срок обработки персональных данных:** в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора.
- **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.