

Сведения об обработке персональных данных Депонентов ООО ВТБ Капитал Брокер

Настоящее Приложение содержит описание форм документов, используемых ООО ВТБ Капитал Брокер при сборе персональных данных Депонентов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных:

1. Заявление об обслуживании на финансовых рынках (Приложения № 1.1 и № 1.2 к РДО):
 - **Цель обработки персональных данных:** оказания депозитарных и сопутствующих услуг по договору
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно.
 - **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.
2. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре (Приложение № 1.8 к РДО):
 - **Цель обработки персональных данных:** оказания депозитарных и сопутствующих услуг по договору
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно
 - **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.
3. Документ о голосовании (Приложение № 1.10.1 к РДО):
 - **Цель обработки персональных данных:** оказания депозитарных и сопутствующих услуг по договору
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно.
 - **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.
4. Список владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (Приложение № 2.13 к РДО):
- **Цель обработки персональных данных:** оказания депозитарных и сопутствующих услуг по договору
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно.
 - **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.
5. Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (Приложение № 1 к Приложению 6 к РДО)
- **Цель обработки персональных данных:** исполнения функции удостоверяющего центра
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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:** до прекращения деятельности удостоверяющего центра и далее 3 года до истечения исковой давности
 - **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.
6. Анкета зарегистрированного физического/юридического лица (Приложения № 10 и 11 к РДО):
- **Цель обработки персональных данных:** оказания депозитарных и сопутствующих услуг по договору
 - **Имя и адрес оператора:** ООО ВТБ Капитал Брокер (123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно
- **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.

7. Форма самосертификации зарегистрированного физического/юридического лица в целях FATCA (Приложения № 12 и 13 к РДО):

- **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, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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.

8. Форма самосертификации зарегистрированного физического/юридического лица в целях CRS (Приложение №19 и №20 к РДО):

- **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, город Москва, Набережная Пресненская, дом 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.