

## Сведения об обработке персональных данных Клиентов Брокера

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

- 1.1. Заявление об обслуживании на финансовых рынках (Приложения № 1.1 и № 1.2 к РОФР):
  - **Цель обработки персональных данных:** оказания брокерских 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
  - **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 зарегистрированного физического/юридического лица (Приложения № 1.4 и № 1.5 к РОФР):
  - **Цель обработки персональных данных:** оказания брокерских 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
  - **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.
- 1.3. Форма самосертификации зарегистрированного физического/юридического лица в целях FATCA (Приложения № 1.6 и № 1.7 к РОФР):
  - **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.

1.4. Форма самосертификации зарегистрированного физического/юридического лица в целях CRS (Приложения № 1.8 и № 1.9 к РОФР):

- **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.

1.5. Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (Приложение № 1 к Приложению № 6 к РОФР):

- **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.