Приложение № 26 к РОФР

Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023
редакция, действующая с 02.05.2023

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 обслуживание на финансовых рынках (Приложения № 1.1 и № 1.2 к РОФР):
- **Цель обработки персональных данных**: оказания брокерских услуг, услуг по инвестиционному консультированию и иных сопутствующих услуг по договору.
- **Имя и адрес оператора**: ООО Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).
- **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 Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).
- **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. Анкета клиента (Приложение № 5, Приложение №6. к Договору об инвестиционном консультировании ООО Брокерская компания Платформа):
- **Цель обработки персональных данных**: заключение договора с дальнейшим оказанием по нему консультационных услуг.
- **Имя и адрес оператора**: ООО Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).

- **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 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.

1.4. 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 Брокерская компания Платформа и третьих лиц в рамках исполнения требований Законодательного акта США «О налогообложении иностранных счетов».
- **Имя и адрес оператора**: ООО Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).
- **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.

1.5. 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 Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).
- **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.

1.6. 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 Брокерская компания Платформа (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I).
- **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.