Приложение № 17 к РДО

Утверждено Приказом №1/22-02-2023 от 22.02.2023 г.
редакция, действующая с 01 марта 2023 г.

Сведения об обработке персональных данных Депонентов ООО Брокерская компания Платформа

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

1. Заявление обслуживание 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 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, 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 системе 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, в т.ч. трансграничная передача в Королевство Бельгия и (или) в Великое Герцогство Люксембург и (или) государств (-а) член (-ы) ЕС.
- **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 № 1.7 к РДО):

- **Цель обработки персональных данных**: оказания депозитарных 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, 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 системе 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 № 1.9.1 к РДО):

- **Цель обработки персональных данных**: оказания депозитарных 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, 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 системе 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 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, 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 системе 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 в т.ч. трансграничная передача в Королевство Бельгия и (или) в Великое Герцогство Люксембург и (или) государств (-а) член (-ы) ЕС
- **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 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.

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 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, 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 системе 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, в т.ч. трансграничная передача в Королевство Бельгия и (или) в Великое Герцогство Люксембург и (или) государств (-а) член (-ы) ЕС
   - **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 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.

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 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.