

**Согласие на обработку персональных данных  
(для физических лиц)**

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая))  
документ, удостоверяющий личность:  
наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_,  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))  
адрес регистрации: \_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_,

**настоящим даю свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных (далее – ПДн) для достижения нижеуказанных целей каждому из следующих лиц, именуемых далее совместно – Операторы, а по отдельности – Оператор:**

Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестНова», адрес: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1А;

Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС», адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

Небанковской кредитной организации-центральному контрагенту "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

Обществу с ограниченной ответственностью «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 2;

Публичному акционерному обществу «СПБ Биржа», адрес: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35;

Обществу с ограниченной ответственностью «Облачные технологии», адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 23, стр. 1, ком. N1.207;

IRS (Налоговая служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA;

также иным организациям (в том числе эмитенту ценных бумаг, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг) при необходимости их участия для выполнения моих поручений в рамках брокерского обслуживания, для защиты законных интересов Компании, для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Под обработкой ПДн понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение ПДн, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка.

Согласие на обработку ПДн распространяется **на следующую информацию / сведения** (включая, но не ограничиваясь):

мои фамилия, имя, отчество;

год, месяц, дата и место рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

данные заграничного паспорта;

данные миграционной карты;

реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);

адрес места жительства (регистрации),

адрес места пребывания, адрес для направления корреспонденции;

номера телефонов и факсов (при наличии);

адреса электронной почты;

должность, если субъект ПДн относится к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Закона № 115-ФЗ, наименование и адрес работодателя субъекта ПДн;

степень родства либо статус (супруг или супруга) субъекта ПДн по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Закона № 115-ФЗ;

сведения о финансовом положении, в том числе о среднемесячных доходах и расходах, имуществе (денежных средствах, в том числе наличии и сумме сбережений, ценных бумагах, ином имуществе и имущественных правах), а также финансовых операциях, включая операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора(-ов);

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

данные заключенных с Операторами и/или иными юридическими лицами договоров (в том числе их наименований, номеров и дат их заключения) и открытых на основании них счетов;  
информация об активах и задолженности (обязательствах) перед Оператором(-ами);  
сведения о деловой репутации;  
сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;  
сведения о бенефициарном владельце;  
сведения о налоговом резидентстве;  
сведения об образовании и наличии квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации или сертификатов;  
сведения о работе, включая сведения о должностях, сроках работы, наименованиях и адресах работодателей;  
сведения об исполнительном / судебном производстве в отношении меня;  
сведения, отраженные мной в Заявлении о присоединении, составленном по форме приложения 1 (б) к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – Компания), утвержденному в установленном в Компании порядке;  
сведения, указанные мною в анкетах (в приложениях 2 (в) – 2 (г) к Регламенту) и иных заполняемых формах, предоставленных Компании;  
сведения в иных предоставляемых Компании документах;  
сведения об имуществе и имущественных правах;  
данные договоров (в том числе их наименования, номера и даты их заключения);  
данные об открытых у третьих лиц счетах;  
данные, содержащиеся в отчетных документах третьих лиц передо мной, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые третьими лицами впоследствии;  
иные ПДн, относящиеся к моей личности, доступные либо известные Компании в связи с заключением и исполнением договоров в любой конкретный момент срока действия договоров и необходимые для их исполнения, в том числе составляющие банковскую тайну, предусмотренные предоставляемыми субъектом ПДн (его представителем) документами, или полученные в соответствии с Согласием.

**Целями обработки ПДн являются / согласие дается в целях:**

принятие Компанией решения о предоставлении мне брокерских и депозитарных услуг на финансовых рынках, услуги по электронному документообороту при обслуживании клиентов на финансовых рынках;  
присвоения статуса квалифицированного инвестора или иного статуса, необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления отдельных финансовых операций;  
заключение соглашений / договоров о предоставлении мне услуг на финансовых рынках и исполнение вышеуказанных договоров / соглашений, соглашений об электронном документообороте;  
исполнения договоров, заключенных между Операторами, в том числе в целях идентификации потребителей финансовых услуг; осуществления прав и законных интересов Операторов в процессе осуществления предусмотренных их уставами видов деятельности, в том числе подлежащих лицензированию; предложения оказываемых (реализуемых) Оператором(-ами) на финансовых рынках услуг (продуктов), новых услуг и продуктов, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, продуктов, сайтов и мобильных приложений Оператора(-ов), в целях обеспечения участия в рекламных акциях, мотивационных кампаниях, конкурсах и иных аналогичных мероприятиях, реализации иных прав, связанных с участием в таких мероприятиях, получения выигрышей (призов) по результатам участия в таких мероприятиях, а также в целях проведения обучения (семинаров, курсов, лекций и т.д.), в том числе путем осуществления прямых контактов с субъектом ПДн; содействия в реализации принадлежащих субъекту ПДн прав как владельцу ценных бумаг; осуществления Операторами функций и обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иными федеральными законами Российской Федерации;  
получение информации, касающейся продуктов и услуг Компании;  
формирование Компанией клиентской базы, разработка Компанией новых продуктов;  
проведение Компанией мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование порядка, условий погашения просроченной задолженности, взыскания задолженности в судебном / внесудебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) судебного акта по взысканию задолженности.

Согласие предоставляется с момента его подписания и действительно в течение 5 (Пяти) лет после исполнения договорных обязательств с Компанией. В случае отказа Компании в предоставлении мне брокерских

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

услуг я согласен на обработку моих ПДн для целей формирования Компанией клиентской базы на срок 5 (Пять) лет с даты подписания настоящего Соглашения.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления / предоставления мною письменного уведомления Компании.

При этом я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку моих ПДн Компания вправе не прекращать обработку ПДн и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе если сроки хранения ПДн не истекли.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» означает, что Клиент дает свое согласие на обработку ПДн.

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ООО «ИнвестНова» моих вышеназванных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, а также иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству.

Моя подпись ниже подтверждает а) моё согласие на совершение следующих действий с персональными данными: на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной мною при принятии на обслуживание, в том числе моих персональных данных, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также на распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) моё согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) моих персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]).

При этом, вышеуказанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты. ООО «ИнвестНова» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.

Отзыв согласия осуществляется путем направления письменного заявления в Компанию.

От Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.