

**Приложение №8 к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения)**

**Уведомление об условиях обработки персональных данных**

**В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:**

**1) Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (Российская Федерация, 101000 г. Москва, Лубянский пр-д, д. 15, стр.)**

**2) Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (ОГРН:1021600000124, местонахождения: 420066 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1) (далее в тексте настоящего Уведомления указанные ниже юридические лица будут именоваться Оператор/Операторы) является операторами обрабатывающим персональные данные субъектов персональных данных: Клиентов АО ИК «АК БАРС Финанс», иных лиц, указанных в настоящем Уведомлении.**

Клиент дает Операторам согласие на обработку персональных данных на условиях, в целях и в порядке, определенных в настоящем Уведомлении путем предоставления Оператору Заявления Клиента (Приложение №1 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок АО ИК «АК БАРС Финанс») или Заявления о присоединении (для физического лица), или Заявления о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения), в соответствующем пункте которого содержится специальная оговорка (указание), подтверждающая согласие Клиента на обработку персональных данных.

**Под персональными данными в настоящем Уведомлении понимаются** все данные, указанные в Анкете Клиента, Договоре об оказании брокерских услуг/Договоре об оказании брокерских услуг на ведение Индивидуального Инвестиционного счета, Заявлении Клиента (Приложении № 1 к Регламенту), Заявлении о присоединении (для физического лица), Заявлении о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения), а также соглашениях и/или дополнительных соглашениях, заключенных с Оператором/Операторами, а также полученные Оператором/Операторами в связи с заключением и исполнением Договора об оказании брокерских услуг, изменением и исполнением Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок АО ИК «АК БАРС Финанс» (далее – Регламент), Депозитарного договора, Договора доверительного управления ценными бумагами, иных документах, передаваемых Оператору, в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)) и прочие данные, полученные (имеющиеся) в том числе у третьих лиц на основании или в связи с заключенными договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их

наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом.

**Цели обработки персональных данных:** обработка персональных данных будет осуществляться Оператором/Операторами в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения Оператором/Операторами обязанностей в рамках оказания услуг по Договору об оказании брокерских услуг/Договору об оказании брокерских услуг на ведение Индивидуального Инвестиционного счета, Регламенту, соглашениям между Клиентом и Оператором/Операторами, в том числе являющихся приложениями к Регламенту, Депозитарному договору, Договору доверительного управления ценными бумагами, также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг Оператором/Операторами. В целях надлежащего исполнения Оператором/Операторами обязанностей в рамках оказания услуг по Договору об оказании брокерских услуг/Договору об оказании брокерских услуг на ведение Индивидуального Инвестиционного счета, Регламенту, соглашениям между Клиентом и Оператором/Операторами, в том числе являющихся приложениями к Регламенту, Депозитарному договору, Договору доверительного управления ценными бумагами Оператору/Операторам предоставляется право передавать персональные данные от одного Оператора другому Оператору, представителям Оператора, контрагентам, сделки с которыми заключены Оператором/Операторами в рамках указанных договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, организаторам торговли, клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли, любые сведения и данные о Клиенте, в том числе сведения о договорных отношениях Клиента с Оператором, информацию об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Оператором, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте.

Клиент путем предоставления Оператору Заявления Клиента (Приложение №1 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок АО ИК «АК БАРС Финанс») или Заявления о присоединении (для физического лица), Заявления о присоединении к Договору доверительного управления Активами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения) в соответствующем пункте которого содержится специальная оговорка (указание), подтверждающая согласие Клиента на обработку персональных данных, если Клиентом в письменном виде не заявлено Оператору/Операторам иное, предоставляет Оператору/Операторам право на трансграничную передачу Оператором/Операторами персональных данных Клиента, включая трансграничную передачу персональных данных Клиента организациям, не включенным в перечень организаций, установленных пп. 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», когда такая трансграничная передача необходима Оператору/Операторам для исполнения поручения Клиента.

Наряду с указанным, обработка персональных данных будет осуществляться Оператором/Операторами в целях осуществления Оператором/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» (в том числе, в целях идентификации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента и/или выгодоприобретателя), 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» Уставом Оператора, иными нормативными правовыми актами.

**Действия с персональными данными:** Оператор/Операторы совершают с целью обработки персональных данных любые действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая получение, сбор, запись на электронные носители, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в Заявлении Клиента (Приложении № 1 к Регламенту) / Заявлении о присоединении (для физического лица) / Заявлении о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), комбинирование, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

**Срок обработки персональных данных, в соответствии с настоящим Уведомлением:** с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об оказании брокерских услуг/ Договора об оказании брокерских услуг на ведение Индивидуального Инвестиционного счета / Договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения).

Клиент вправе отозвать Согласие на обработку персональных данных письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Клиент информирован о том, что отзыв Согласия на обработку персональных данных может привести к невозможности исполнения заключенных с Оператором договоров/соглашений. Согласие на обработку персональных данных является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве Оператором. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных Оператор/Операторы обязаны прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов нормативными правовыми актами.