

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
№ Р-12-008/2020  
от «29» декабря 2020 года  
(вступает в силу с 29.12.2020 г.)

**Политика**

**в отношении обработки персональных данных и**

**процедуры, направленные на предотвращение и**

**выявление нарушений законодательства о**

**персональных данных**

**2020 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая «Политика в отношении обработки персональных данных и процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства о персональных данных» (далее - «Политика») определяет принципы обработки персональных данных ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – «Компания») как оператором персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, и процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства о персональных данных.

В случае изменения законодательства о персональных данных, настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

В случае если в соответствии с действующим законодательством для каких-либо действий с персональными данными требуется предварительное уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных, Компания воздерживается от фактического совершения таких действий до подачи уведомления.

### 1.2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике:

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

**Обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

**Автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

**Оператор персональных данных (оператор)** – в целях настоящей Политики - ООО «ИК «Грандис Капитал»;

**Распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

**Предоставление персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

**Блокирование персональных данных** - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

**Уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

**Обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

**Информационная система персональных данных** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

**Трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

**Закон** - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

## **2. Цели сбора персональных данных.**

2.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Целями обработки Компанией персональных данных являются:

-- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законодательством, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию функций, полномочий и обязанностей, в том числе (но не ограничиваясь) по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, манипулированию рынком и инсайдерской торговле на рынке ценных бумаг;

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

- ведение кадровой работы и организация учета работников Компании для обеспечения соблюдения требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; реализация Компанией обязательств в рамках трудовых отношений; содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества Компании; обоснование предоставления работникам различного рода льгот в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами России;

- исполнение судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

- обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

### **3. Правовые основания обработки персональных данных**

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Компания осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

- федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Компании;
- Устав Компании;
- договоры, заключаемые между Компанией и субъектом персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных.

### **4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных.**

4.1. К категориям субъектов персональных данных относятся:

- работники Компании, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей;
- клиенты и контрагенты Компании (физические лица);
- представители/работники, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы клиентов и контрагентов Компании (юридических лиц);
- аффилированные лица Компании (физические лица, представители/работники юридических лиц).

4.2. В Компании обрабатываются следующие персональные данные клиентов и контрагентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов и контрагентов-юридических лиц, а также аффилированных физических лиц и представителей/работников аффилированных юридических лиц:

1) анкетные и биографические данные, в том числе:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- сведения о наличии статуса иностранного/российского/международного публичного должностного лица;

- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);

- адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса);

- реквизиты счетов, в т.ч.: банковских, клиентских счетов в рамках договоров на брокерское обслуживание, счетов депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание, счетов, открытых в рамках договоров доверительного управления, лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи;

- данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- сведения о присвоении ИНН;

2) сведения об имущественном положении, об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, залоге, доверительном управлении, на основании иных прав, в том числе:

- сведения о денежных средствах на клиентских счетах в рамках договоров на брокерское обслуживание;

- сведения о ценных бумагах, в т.ч. паях инвестиционных фондов;

- сведения о ценных бумагах на счетах депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание;

- сведения о размере и источниках доходов от договоров доверительного управления имуществом;

- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете);

- сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ;

- сведения об источнике (источниках) происхождения инвестируемых денежных средств и иного имущества;

- иные персональные данные, которые Компания обязана обрабатывать с соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентами и контрагентами договорами.

3) информация, необходимая Компании для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения прав клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, в том числе информация, связанная со средствами криптографической защиты информации.

4.3. В Компании обрабатываются следующие персональные данные работников, бывших работников, кандидатов на замещение вакантных должностей:

1) анкетные и биографические данные, в том числе:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
- адреса средств связи (номера телефонов);
- реквизиты банковских счетов;
- данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- сведения о составе семьи, о ближайших родственниках;
- сведения об образовании, о профессии и специальности;
- сведения о предыдущих местах работы и стаже работы на них;
- сведения о семейном положении (женат/замужем/холост/не замужем/разведен/разведена);
- сведения о занимаемой в Компании должности;
- сведения о воинском учете;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о присвоении ИНН;
- исключительно в случаях, когда действующим законодательством на Компанию возложена такая обязанность и в пределах, необходимых для исполнения данной обязанности, Компания также обрабатывает сведения об отсутствии дисквалификации и судимости.

2) сведения о размере и источниках доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе:

- сведения о владении более 50% голосующих акций (долей) юридических лиц или возможности давать обязательные для исполнения иными юридическими лицами указания (только на основании учредительных документов или заключенного с юридическим лицом договора), включая полное наименование юридического лица;
- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете);
- сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ;
- сведения о наличии налоговых льгот;
- сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- иные персональные данные в случаях, когда действующим законодательством на Компанию возложена такая обязанность и в пределах, необходимых для исполнения данной обязанности.

Особенности политики и процедур обработки персональных данных работников Компании устанавливаются локальным нормативным актом.

4.4. Для любых категорий субъектов персональных данных Компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, а также обработку биометрических персональных данных. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, может осуществляться в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации.

## **5. Принципы обработки персональных данных**

Обработка персональных данных осуществляется Компанией на основе следующих принципов:

- осуществление обработки на законной и справедливой основе;
- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- недопустимость обработки персональных данных, не отвечающих целям их обработки;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных, недопустимость обработки персональных данных, являющихся избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечение точности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;
- принятие необходимых мер или обеспечение принятия мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

## **6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, процедура получения согласия субъекта персональных данных**

6.1. Для обработки персональных данных Компания получает согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных. Обработка персональных данных без согласия субъекта

персональных данных может осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Если получение согласия на обработку персональных данных необходимо, при первом предоставлении Компании персональных данных субъектом персональных данных (его представителем), сотрудник Компании, получающий персональные данные, удостоверяется в том, что:

- субъект персональных данных принимает решение о предоставлении персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе;
- согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным;
- согласие на обработку персональных данных дано субъектом персональных данных или его представителем в форме, позволяющей подтвердить факт его получения (если иное не установлено федеральным законом);
- в том что у представителя субъекта персональных данных имеются полномочия на дачу согласия на обработку персональных данных от имени субъекта персональных данных (в случае, когда такое согласие от имени субъекта персональных данных дается его представителем).

При получении дополнительных персональных данных от субъекта, ранее предоставлявшего персональные данные Компании, сотрудник Компании удостоверяется в том, что Компания обладает письменным согласием данного субъекта персональных данных, и что такое письменное согласие не отозвано.

6.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных посредством предоставления Компании письменного уведомления в произвольной форме. Уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных должно быть подписано либо непосредственно субъектом персональных данных, либо его представителем. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Законом.

6.4. Сотрудники компании обеспечивают хранение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных в целях доказательства их получения.

6.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

- 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- 2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
- 3) наименование и адрес Компании;
- 4) цель обработки персональных данных;
- 5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- 6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Компании, если обработка будет поручена такому лицу;
- 7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Компанией способов обработки персональных данных;
- 8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- 9) подпись субъекта персональных данных.

6.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

6.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

6.8. Персональные данные могут быть получены Компанией от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления подтверждения наличия оснований, указанных в Законе.

## 7. Права субъекта персональных данных

7.1. Компания предоставляет субъекту персональных данных или его представителю информацию, касающуюся обработки персональных данных соответствующего субъекта, в том числе содержащую:

- подтверждение факта обработки Компанией персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Законом или другими федеральными законами.

Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7.2. Сведения, указанные в п.7.1. Политики, предоставляются Компанией субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7.3. Информация, указанная в п.7.1. Политики, предоставляется Компанией субъекту персональных данных или его представителю при обращении указанных лиц либо получении от них запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дату заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки

персональных данных Компанией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Компания сообщает субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

7.5. В случае, если сведения, указанные в п.7.1. Политики, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Компании или направить ей повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.7.1. Политики, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Компании или направить ей повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.7.1. Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п.7.5. Политики в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, которые должен содержать запрос в соответствии с п.7.2. Политики, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7.7. Компания вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 7.5. и 7.6. Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Компании.

7.8. Компания вправе ограничить право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

7.9. Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## **8. Меры по обеспечению выполнения Компанией обязанностей, предусмотренных Законом**

8.1. Компания принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Компания самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом или другими федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:

- назначение Компанией ответственного за организацию обработки персональных данных;
- издание Компанией локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике и другим локальным актам Компании;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;
- ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой и другими локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

8.2. Компания обеспечивает неограниченный доступ к Политике путем ее размещения на официальном сайте Компании в сети Интернет.

## **9. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных**

9.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, назначается приказом Генерального директора Компании, получает указания непосредственно от Генерального директора и подотчетно ему.

9.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, обязано:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Компанией и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доводить до сведения работников Компании положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

## **10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке**

10.1. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры и (или) обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- учетом машинных носителей персональных данных;

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.

## **11. Порядок и условия обработки персональных данных**

11.1. Компания осуществляет обработку персональных данных с помощью средств вычислительной техники и на бумажных носителях.

11.2. Компания обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

11.3. Компания вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Сроки обработки и хранения персональных данных в Компании определяются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами персональных данных.

11.5. При осуществлении хранения персональных данных Компания использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки персональные данные подлежат их актуализации Компанией, а обработка должна быть прекращена.

11.7. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

- Компания не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

- иное не предусмотрено иным соглашением между Компанией и субъектом персональных данных.

11.8. Компания обязана сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.

## СОГЛАСИЕ

### на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_ (Паспорт РФ, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный (-ая) по адресу: \_\_\_\_\_, [действующий в лице \_\_\_\_\_ (Паспорт РФ, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного (-ой) по адресу: \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_.]

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от «27» июля 2006 года (далее – Закон) выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех моих персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – Оператор) (место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35).

Настоящее согласие (далее – Согласие) распространяется на обработку персональных данных в следующих целях:

- 1) соблюдения нормативных правовых актов,
- 2) заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора,
- 3) осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей,
- 4) в целях обеспечения пропускного режима.

Согласие распространяется на все мои персональные данные, как передаваемые мною Оператору, так и полученные Оператором от меня или третьих лиц любым законным способом, включая, но не ограничиваясь, фамилией, именем, отчеством, годом, месяцем и датой рождения, местом рождения, любой финансовой информацией, а также любой иной информацией, относящейся ко мне и необходимой для целей выполнения Оператором своих функций, полномочий и обязанностей, вытекающих из федеральных законов, иных правовых

актов (в том числе актов федеральных органов власти, Банка России), а также из условий гражданско-правовых договоров (в том числе договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров РЕПО, договоров об оказании брокерских услуг и депозитарных договоров), которые могут заключаться между мной и Оператором, а также из условий гражданско-правовых договоров Оператора с юридическими или физическими лицами, от имени которых я действую.

Я соглашаюсь также на передачу Оператором персональных данных третьим лицам, в объеме, который Оператор сочтет необходимым для осуществления указанных в настоящем Соглашении целей обработки персональных данных. В частности, персональные данные могут передаваться органам государственной власти, включая налоговые органы, кредитным организациям, клиринговым организациям, а также контрагентам по заключаемым Оператором в интересах субъекта персональных данных сделкам.

Согласие распространяется в том числе на трансграничную передачу персональных данных (в частности, в целях раскрытия списков владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателям, предоставления их иностранным налоговым органам и налоговым агентам).

Согласие распространяется на обработку персональных данных любыми незапрещенными законодательством способами, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных.

Срок действия настоящего Соглашения не ограничен.

Настоящее Соглашение может быть отозвано мной в любой момент в течение его срока действия путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления. Соглашение будет считаться отозванным в день, следующий за днем получения Оператором вышеуказанного письменного уведомления об отзыве Соглашения.

[Представитель субъекта персональных данных гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласие представляемого им субъекта персональных данных, а также что субъект персональных данных проинформирован об обработке его персональных данных Оператором].

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата: \_\_\_\_\_ г.

