

**ВНИМАНИЕ!** Форма согласия является универсальной.

Предоставление субъектом согласия на сбор и обработку нижеуказанных персональных данных не означает, что субъект должен предоставить свои персональные данные указанные в перечне. Субъект будет предоставлять ровно такой объем персональных данных, который потребуется АО «N1broker» для установления деловых отношений, оказания соответствующей услуги/выполнения операции/исполнения сделки

## СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъект (ФИО и ИИН указаны в Заявлении субъекта на присоединение<sup>1</sup>) предоставляет свое безусловное, конкретное, информированное и сознательное согласие АО «N1broker» БИН 230140036388 (далее – «Управляющий») и Третьим лицам<sup>2</sup>, которые имеют и/или могут иметь отношения к заключению и/или исполнению и/или техническому обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые возможно будут заключены) между субъектом (лицом представителем которого является субъект) и Управляющим, на сбор и обработку персональных данных субъекта, как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в массивах и/или базах данных Управляющего/операторов баз данных/Третьих лиц.

1. Персональные данные – любые относящиеся к субъекту сведения, зафиксированные на электронном, бумажном и/или ином материальном носителе, которые могут содержать (включая, но не ограничиваясь):

**i) сведения, необходимые для заполнения анкеты, а также надлежащей идентификации/аутентификации/авторизации:** фамилия, имя, отчество; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; индивидуальный идентификационный номер; дата и данные о рождении; пол; фото/видео; подпись; биометрические данные; алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и комбинированные), слова-идентификаторы или идентификационные коды и прочие данные, используемые для идентификации/аутентификации/авторизации;

**ii) сведения, необходимые для поддержания связи, а также идентификации/аутентификации/авторизации:** место прописки, место фактического нахождения (пребывания), место работы и должность; номер телефона (домашний, рабочий, сотовый, ID – зашифрованный идентификатор телефонных номеров), адрес электронной почты; информация, содержащаяся в адресной справке и пр.;

**iii) сведения, связанные с оказанием Управляющим услуг (проведением операций, заключением сделок, выполнением действий):** тексты договоров (соглашений), дополнительных соглашений к ним, заявления и согласия, переписка, указания о проведении операций (платежные, кассовые и иные документы), правоустанавливающие документы, номера платежных карточек и банковских счетов и пр.;

**iv) сведения о цели и характере деловых отношений;**

**v) сведения об образовании, профессиональной деятельности, служебном положении, деловой репутации:** образование, профессия, квалификация (включая повышение квалификации), должность, ученая степень, ученое звание, членство в профессиональных палатах/организациях и другие сведения; данные свидетельства о государственной

---

<sup>1</sup> **Заявление субъекта на присоединение** - Заявление о присоединении к Договору об оказании АО "N1broker" услуг по управлению инвестиционным портфелем физическому лицу Регламенту оказания АО «N1broker» услуг по управлению инвестиционным портфелем/договорам контрагентов АО «N1broker», обеспечивающих сервис для оказания услуг/Согласию на сбор и обработку персональных данных

<sup>2</sup> **Третьи лица**- в том числе, местные/зарубежные (международные): аудиторы, кредитные бюро/операторы баз данных/учетные/клиринговые организации, депозитарии (номинальные держатели), кастодианы, фондовые биржи, расчетные (платежные) системы, поставщики платежных (мобильных) сервисов, иностранные расчетные организации, «старшие» брокеры, иные контрагенты Управляющего, банки/процессинговые и иные организации, через которые проходит перевод/маршрутизация/процессинг/учет/исполнение поручения(-ий) и/или приказа(-ов) на совершение сделок/ выполнение операций, иные третьи лица и пр.

регистрации индивидуального предпринимателя, данные лицензии на осуществление лицензируемой деятельности, аттестатов, патентов, дипломов, сертификатов;

**vi) сведения необходимые для оценки квалификационных данных, риск профиля субъекта:** трудовой стаж, наличие и количество финансовых инструментов, информация о сделках/операциях (количестве сделок/операций), совершенных на организованном рынке ценных бумаг и иных фондовых биржах наличие/отсутствие банковских/лицевых счетов (номера счетов, вид, сведения об остатке и движении денег/ценных бумаг на счете ( в т.ч. выписка по счету) и другие сведения); сведения о наличии/отсутствии денежных средств и ценных бумаг в доверительном управлении и на доверительном хранении (данные договоров, в том числе номера счетов);

**vii) сведения, необходимые для надлежащего качества оказания услуг и его улучшения, персонализации предоставляемых услуг, включая дистанционное обслуживание:** история оказанных услуг и поведенческие паттерны, данные об используемом устройстве и с датчиков на устройстве, сведения об объектах вокруг (например, точках доступа Wi-Fi, антеннах сотовой связи и устройствах с включенным модулем Bluetooth), метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, теги пикселей, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе и пр.;

**viii) иные сведения, необходимые Управляющему,** в том числе для заполнения анкеты, формирования досье в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Управляющего, для взаимодействия Управляющего с операторами баз данных, контрагентами Управляющего, Третьими лицами;

**а также**

**ix) информация об изменении и (или) дополнении вышеуказанных данных.**

2. Сбор, обработка и использование персональных данных субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных Управляющего/операторов) осуществляется, в том числе, для следующих целей:

- 1) для рассмотрения заказов/приказов субъекта на получение услуг по управлению инвестиционным портфелем, консультационных и прочих услуг, которые могут быть оказаны Управляющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) для оказания субъекту соответствующих (разрешенных) услуг Управляющим на условиях соответствующих договоров (соглашений), исполнения сделок/операций/платежей, возврата ошибочно списанных/зачисленных финансовых инструментов, поиска сумм и т.д.;
- 3) для рассмотрения возможности заключения/проведения сделок с Управляющим, проведения Управляющим операций, выполнения Управляющим указанных субъектом действий (инструкций);
- 4) для заключения/совершения/исполнения сделок/операций в рамках поручений, приказов, распоряжений, заказов и т.д. в том числе на организованном/неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, международном организованном/неорганизованном зарубежном рынке персональные данные субъекта могут быть предоставлены Управляющим Третьим лицам;
- 5) для осуществления Управляющим внутреннего контроля, а также для контроля и подтверждения надлежащего исполнения субъектом и Управляющим своих обязательств по соответствующим договорам (соглашениям);
- 6) для выполнения обязанности по надлежащей проверке Управляющим (как субъектом финансового мониторинга) своего клиента при установлении деловых отношений и осуществлении операций клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выполнения функций валютного контроля;
- 7) для выполнения Управляющим мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией клиента и проверки достоверности (корректности) предоставленных/используемых субъектом/Управляющим сведений/данных/алгоритмов/кодов/символов/идентификаторов/номеров и прочее (в том числе путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся у

- Управляющего и других доступных Управляющему источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями соответствующих договоров;
- 8) для выполнения Управляющим обязанности по номинальному держанию, хранению и учету первичных документов, используемых в бухгалтерском и(или) ином учете, иных документов, материалов, досье в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан;
  - 9) для подтверждения осуществления между Управляющим и субъектом операций по соответствующим договорам (соглашениям) по запросу субъекта и/или Третьих лиц, имеющих такое право в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 10) для судебной и внесудебной защиты прав Управляющего: (i) в случае нарушения обязательств по существующим договорам (соглашениям); (ii) в случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуации с Третьими лицами;
  - 11) для целей работы Управляющего со специализированными организациями/лицами или работниками/представителями Управляющего, которым будет поручено осуществлять мероприятия по взысканию задолженности по соответствующим договорам (соглашениям), в случае нарушения обязательств по таким договорам (соглашениям);
  - 12) для размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
  - 13) для расчета максимального размера риска и соблюдения пруденциальных и иных нормативов и лимитов, и проверки соответствия субъекта квалификационным требованиям, риск профилю;
  - 14) для взаимодействия Управляющего с Третьими лицами (для взаимодействия Третьих лиц с Управляющим, Третьих лиц друг с другом), которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые возможно будут заключены) между субъектом и Управляющим;
  - 15) для предоставления/получения Управляющим информации в/от уполномоченные органы, аудиторским, и иным компетентным организациям, акционерам и/или аффилированным лицам Управляющего, операторам баз данных, контрагентам Управляющего, Центру обмена идентификационными данными (ЦОИД), кредитным бюро;
  - 16) для разработки, хранения и применения математических, статистических и поведенческих моделей, информационных систем, баз данных (в том числе анализ, моделирование, прогнозирование);
  - 17) для осуществления страхования рисков и/или иных видов страхования, если такое страхование предусмотрено условиями соответствующих договоров (соглашений), продуктов Управляющего;
  - 18) для целей идентификации/аутентификации/авторизации и предоставления доступа в помещения/здания/офисы/информационные системы Управляющего или сторонних поставщиков услуг, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Управляющего, для обеспечения режима безопасности Управляющего (систем Управляющего);
  - 19) для обмена информацией, в том числе для рассмотрения и/или предоставления отчетов на обращения субъекта (и/или Третьих лиц), жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д., передачи (получения) корреспонденции (почты) в адрес субъекта для отправки (доставки)/получения посредством услуг курьера, курьерской службы, экспресс почты и т.д.;
  - 20) для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) субъекту любых информационных материалов, в том числе, о продуктах и/или услугах Управляющего, а также иных уведомлений посредством телефонной, факсимильной связи, сервисов обмена мгновенными сообщениями, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, факс, социальные сети, push-уведомления и т.п.);

- 21) для разработки маркетинговых и рекламных акций, дальнейшего обслуживания, с учетом истории отношений субъекта с Управляющим, персонализации предоставляемых Управляющим или партнером Управляющего сервисов;
- 22) для взаимодействия Управляющего с Третьими лицами, осуществляющими сервисное обслуживание субъекта/Управляющего, с целью оказания услуг субъекту;
- 23) для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) законодательством Республики Казахстан или предусмотрены заключаемыми между субъектом и Управляющим договорами и иными направляемыми субъектом Управляющему и/или Управляющим субъекту документами.

3. Настоящим, субъект подтверждает, что:

- уведомлен(-а) Управляющим о защите персональных данных субъекта Управляющим в режиме аналогичном режиму защиты информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если иные требования не установлены законодательством Республики Казахстан;
- настоящее согласие на сбор и обработку персональных данных не подлежит отзыву в случаях, если это противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед Управляющим;
- Управляющий вправе производить сбор и обработку персональных данных без согласия субъекта в случаях, установленных законами Республики Казахстан, в том числе в иных организациях для целей проведения необходимых, незапрещенных законодательством Республики Казахстан, мероприятий;
- Управляющий вправе собирать (получать) и обрабатывать персональные данные субъекта от субъекта, любых Третьих лиц, а также передавать персональные данные субъекта Третьим лицам (включая трансграничную передачу)/распространять в общедоступных источниках персональные данные, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и требований международного права (требований международных договоров), а также договоров Управляющего с зарубежными партнерами;
- в случае, если соответствующим(-ми) договором(-ми), заключенным(-ми) между субъектом (лицом представителем которого является субъект) и Управляющим, предусмотрена/будет предусмотрена передача Управляющим по открытым каналам связи персональных данных субъекта (включая трансграничную передачу), субъект осознает риск несанкционированного получения информации Третьими лицами и принимает на себя такой риск;
- настоящее согласие предоставляет Управляющему право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществлять с персональными данными субъекта любое действие (операцию) или совокупности таких действий (операций), в том числе совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования последних, включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование, резервное копирование, защита, скрининг, систематизация, накопление, хранение внутри систем Управляющего и за его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), уточнение (изменение, обновление), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление доступа, в том числе передача Третьим лицам с правом обработки персональных данных субъекта такими Третьими лицами, включая трансграничную передачу), распространение в общедоступных источниках с учетом требований законодательства Республики Казахстан и требований международного права (требований международных договоров), а также договоров Управляющего с зарубежными партнерами (в иных случаях, том числе, для выплаты дивидендов субъекту, для организации участия субъекта в общих собраниях акционеров и т.д.), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе осуществление этих действий Третьим лицом по поручению Управляющего, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан;

- настоящее согласие может быть использовано Управляющим, в том числе при получении субъектом любых продуктов и/или услуг Управляющего, а также при заключении субъектом сделок с Управляющим;
- уведомление субъекта о получении Управляющим от Третьих лиц и/или передаче Управляющим персональных данных субъекта Третьим лицам не требуется, если такие персональные данные могут собираться, обрабатываться, передаваться Управляющим без уведомления субъекта;
- настоящее согласие может быть предоставлено Третьим лицам в качестве доказательства о том, что согласие на сбор и обработку персональных данных субъекта было предоставлено субъектом.

4. Настоящее согласие может быть предоставлено (подтверждено его предоставление) любым способом, не противоречащим требованиям законодательства Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

- письменно на бумажном носителе;
- в электронном виде/форме, подписанное/подтвержденное с использованием электронно-цифровой подписи или иного идентификационного средства (одноразовый (единовременный) код, средство биометрической идентификации), или любым иным способом (по телефону или иному средству коммуникации, путем проставления соответствующих отметок в специально обозначенных полях интернет-ресурсов, путем совершения действий в информационных системах, аппаратно-программных комплексах, программном обеспечении или сервисном программном продукте, которые обозначены как действия, выражающие предоставление согласия (например, продолжение использования)) с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, которые определяются Управляющим. В качестве таких элементов защитных действий могут выступать печати, алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и комбинированные), слова-идентификаторы или идентификационные коды, шифрование, биометрические данные или иные способы защиты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. Срок действия настоящего согласия – до выполнения Управляющим всех заявленных целей сбора персональных данных субъекта, но не ранее выполнения всех обязательств по заключённым между Управляющим и субъектом/Управляющим и контрагентами соглашений (договоров), а также выполнения Управляющим всех законодательных требований.