Версия № 1.0

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, именуемый далее - **«Субъект»**, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие (далее – **«Согласие»**) на обработку персональных данных в соответствии с целями, обозначенными в Согласии, и на условиях, указанных ниже:

Кому предоставляется Согласие:

Акционерному обществу «Управляющая компания «Первая» (далее – «**Оператор**») ОГРН 1027739007570, адрес местонахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 40.

Как осуществляется обработка персональных данных:

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в порядке и на условиях, определенных Политикой обработки персональных данных Оператора. Указанный документ размещен Оператором в свободном доступе, на сайте Оператора (далее – «веб-сайт») по адресу: *https://first-am.ru/download/17120/policy.pdf.*

Какие персональные данные обрабатываются:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), в том числе прежние фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) в случае их изменения, в том числе в орфографической транскрипции на английском языке;
- дата рождения, место рождения;
- сведения о гражданстве;
- данные основного документа, удостоверяющего личность, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина при выезде за пределы территории государства (при наличии);
- адрес места регистрации, фактический адрес проживания;
- данные из свидетельства о заключении брака (*в случае смены фамилии*);
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), иностранный идентификационный номер налогоплательщика и номер страхового свидетельства иностранного налогового резидента (при наличии);
- данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание на территории Российской Федерации (если применимо);
- сведения о статусе налогового резидентства;
- контактный номер телефона, адрес электронной почты;
- реквизиты договоров, заключенных между Оператором и Субъектом (дата, номер);
- реквизиты банковских счетов, лицевых счетов (счетов депо) Субъекта, а также информация об операциях по ним в рамках продуктов Оператора;
- сведения о нахождении на государственной службе Российской Федерации и иных государств, муниципальной службе (если применимо);
- сведения о моем имуществе, предоставленные мною Оператору для присвоения мне статуса квалифицированного инвестора.

Какими способами осуществляется обработка персональных данных:

Персональные данные могут обрабатываться Оператором смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без использования таких средств), посредством осуществления действий (операций) или совокупности действий (операций), включая: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), копирование, извлечение, обезличивание, использование, блокирование, передачу (предоставление, доступ) и/или поручение обработки персональных данных Партнерам, удаление и уничтожение.

Кому Оператор может поручить обработку персональных данных:

Третьим лицам, действующим на основании договорных отношений с Оператором (далее – **«Партнеры»**), реестр которых опубликован на веб-сайте Оператора по адресу: *https://www.first-am.ru/reestr*.
Передача персональных данных Партнерам осуществляется исключительно для обработки в целях, указанных ниже, при их возникновении.

В каких целях обрабатываются персональные данные Партнером:

- Исполнение Партнером функций и обязанностей по агентскому договору с Оператором при заключении, исполнении и расторжении договоров доверительного управления между Субъектом и Оператором и/или выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Оператора;
- Информирование Субъекта в информационных системах Партнера об оформленных Субъектом продуктах Оператора;
- Осуществление Партнером, оказывающим услуги Оператору по агентскому договору, действий по постпродажному обслуживанию, включая: рассмотрение обращений, запросов, в том числе поступивших от государственных органов и нотариусов, направление решений налогового органа о предоставлении упрощенного налогового вычета, контроль качества предоставляемых услуг по договорам с Оператором, в том числе с использованием колл-центров Партнера;
- Формирование Партнером, оказывающим услуги Оператору по агентскому договору, учетно-аналитической отчетности, необходимой Оператору для совершенствования процесса оказания инвестиционных услуг в рамках исполнения договорных отношениях между Субъектом и Оператором;
- Верификация и хранение Партнером, оказывающим услуги Оператору по договору, документов, оформляемых (образовавшихся) при заключении и исполнении договоров доверительного управления между Субъектом и Оператором, при присвоении статуса квалифицированного инвестора, в порядке определение инвестиционного профиля, в течение сроков хранения, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных Субъекта в составе сведений, которые передаются Партнерам для исполнения договорных отношениях между Субъектом и Оператором;
- Открытие у Партнеров, осуществляющих депозитарную, брокерскую деятельность, счетов и совершение операций по ним;
- Осуществление Партнером функций по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Оператора;
- Исполнение Партнером функций по договору с Оператором на оказание услуг по участию в судебных процессах и спорах, связанных с доверительным управлением активами, деятельностью паевых инвестиционных фондов, включая получение Оператором правовых заключений по данному направлению;
- Оказание профессиональными консультантами и аудиторами по договору с Оператором услуг (функций), связанных с исполнением договорных отношений между Субъектом и Оператором или исполнением требований нормативных и/или судебных актов;

- Проведение в отношении Субъекта опросов/анкетирования, маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг, исключая при этом направление Субъекту предложений рекламного характера;
- Хранение на территории Российской Федерации информации и документов, необходимых для обеспечения непрерывного оказания услуг и исполнения договорных отношений между Субъектом и Оператором, в том числе в центре обработке данных Партнера;
- Присвоение Субъекту статуса квалифицированного инвестора, с предоставлением информации о финансовых продуктах Оператора, предназначенных для квалифицированного инвестора.

Трансграничная передача персональных данных:

В случае отнесения Оператором Субъекта к категории иностранного налогоплательщика в соответствии с критериями, размещенными на сайте Оператора (*https://first-am.ru/disclosure/fatca*), даю согласие на передачу Оператором информации *(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, гражданство, номер социального обеспечения в иностранном государстве, адрес места регистрации (жительства), страна налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о договоре обслуживания с Оператором, сведения о счетах (вкладах) и об операциях по счетам, которые были и будут совершены между мною и Оператором*) в Налоговую службу Соединенных Штатов Америки (Internal Revenue Service), ФНС России, ФСФМ России, Банк России в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Законом США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA).

Срок действия Согласия:

Согласие действует с даты его подписания в течение срока действия договорных отношений с Оператором, а также в течение 10 (десяти) лет с даты прекращения со мной договорных отношений.

Права субъекта персональных данных:

Я предупрежден(а), что в случае отказа от дачи Оператору согласия на обработку персональных данных Оператор не сможет осуществлять обработку моих персональных данных, что может повлечь невозможность выполнения Оператором в отношении меня своих обязательств.
Мне известно, что Оператор для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6 указанного Федерального закона.

Отзыв Согласия:

Согласие может быть отозвано полностью или частично посредством передачи Оператору соответствующего заявления. Такое заявление может быть передано как на бумажном носителе за собственноручной подписью Субъекта, так и посредством электронной почты.
В случае отзыва Согласия представителем Субъекта к заявлению должен быть приложен нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия представителя (его сканированный образ).