



Приложение к Приказу от 30.12.2022 № 22.12/30.3-ОД
Вступает в силу с 03 января 2023 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
	1.22. Клиент - физическое лицо выражает Брокеру свое согласие на раскрытие и передачу (в том числе трансграничную передачу) его персональных данных, а именно: данные Документа, удостоверяющего личность (фамилия, имя, отчество, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, дата и место рождения), адрес регистрации, ИНН/ КИО, данные заграничного паспорта (фамилия, имя, номер, дата выдачи, срок действия, тип, код государства, наименование органа, выдавшего паспорт), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иную личную информацию или другие данные, связанные с Клиентом, его счетами и (или) ценными бумагами, включая (без ограничений) сведения, предоставленных Клиентом или полученные Брокером на законном основании, – иностранным органам и институтам, уполномоченным в области правового применения мер ограничительного характера (санкции), включая (без ограничений): – Office of Foreign Assets Control (OFAC) (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY); – Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury, United Kingdom; – Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium; – Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Union;

Старая редакция	Новая редакция
	– Le Ministère des Finances (Luxembourg), а также другим юридическим лицам, поставщикам услуг или консультантам, которых может привлечь Брокер по вопросам перевода активов (ценных бумаг) Клиента, на которые распространяются меры ограничительного характера (санкции), со счетов Клиентов в Брокере и (или) со счетов Брокера в организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на активы (далее – вышестоящий брокер/депозитарий), на счета в других организациях, включая (без ограничений): – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (National Settlement Depository); – Euroclear Bank SA/NV; – Clearstream Banking S.A. Указанные персональные данные, а также иные данные раскрываются и передаются в целях отмены ограничений по распоряжению принадлежащими Клиенту активами, введенных ограничительными мерами (санкциями) в отношении российских физических и (или) юридических лиц, в том числе вышестоящих брокеров/депозитариев. В случае перевода Клиента на обслуживание стороннему брокеру Клиент также выражает свое согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему брокеру в целях обеспечения взаимодействия Клиента, Брокера и стороннего брокера. Клиент также выражает согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему депозитарию, с которым у Клиента заключен депозитарный договор, и который ведет учет ценных бумаг Клиента, с которыми Брокер по поручению Клиента совершает сделки. Настоящее согласие предоставляется до достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении Брокеру

Старая редакция	Новая редакция
	соответствующего заявления в письменной форме, которое содержит данные Документа, удостоверяющего личность Клиента, дату его выдачи и органе, выдавшем Документ, а также собственноручную подпись Клиента. С момента получения Брокером отзыва согласия, будет прекращена передача информации и данных о Клиенте. При этом Клиент уведомлен и понимает, что большинство органов, организаций, поставщиков услуг и институтов, в которые может быть переданы данные и сведения о Клиенте, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому до них будет доведена информация об отзыве согласия и необходимости прекращения обработки данных, однако Брокер не несет ответственность за их действия в отношении данных Клиента.
	1.23. Клиент - юридическое лицо выражает Брокеру свое согласие на раскрытие идентифицирующей информации о Клиенте (наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН/ КИО), а также иной информации или других данных, связанных с Клиентом, его счетами и (или) ценными бумагами, включая (без ограничений) сведения, предоставленные Клиентом или полученные Брокером на законном основании, – иностранным органам и институтам, уполномоченным в области правового применения мер ограничительного характера (санкций), включая (без ограничений): – Office of Foreign Assets Control (OFAC) (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY); – Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury, United Kingdom; – Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium; – Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Union; – Le Ministère des Finances (Luxembourg), а также другим юридическим лицам, поставщикам услуг или консультантам, которых может привлечь Брокер по вопросам перевода активов (ценных

Старая редакция	Новая редакция
	бумаг) Клиента, на которые распространяются меры ограничительного характера (санкции), со счетов Клиента в Брокере и/или со счетов Брокера в организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на активы (далее – вышестоящий брокер/депозитарий), на счета в других организациях, включая (без ограничений): - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (National Settlement Depository); - Euroclear Bank SA/NV; - Clearstream Banking S.A. Указанные данные (информация) раскрываются и передаются в целях решения любых вопросов, связанных с отменой ограничений по распоряжению принадлежащими Клиенту активами, введенных ограничительными мерами (санкциями) в отношении российских физических и (или) юридических лиц, в том числе вышестоящих брокеров/депозитариев. В случае перевода Клиента на обслуживание стороннему брокеру Клиент также выражает свое согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему брокеру в целях обеспечения взаимодействия Клиента, Брокера и стороннего брокера. Клиент также выражает согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему депозитарию, с которым у Клиента заключен депозитарный договор, и который ведет учет ценных бумаг Клиента, с которыми Брокер по поручению Клиента совершает сделки. Настоящее согласие действует до достижения его целей. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении Брокеру соответствующего заявления в письменной форме, которое содержит регистрационные данные Клиента, а также собственноручную подпись уполномоченного лица и печать Клиента.

Старая редакция	Новая редакция
	С момента получения Брокером отзыва согласия, будет прекращена передача информации и данных о Клиенте. При этом Клиент уведомлен и понимает, что большинство органов, организаций, поставщиков услуг и институтов, в которые может быть переданы данные и сведения о Клиенте, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому до них будет доведена информация об отзыве согласия и необходимости прекращения обработки данных, однако Брокер не несет ответственность за их действия в отношении данных Клиента.