

**Приложение к Политике обработки
персональных данных Freedom
Finance Global PLC
Согласие на сбор и обработку
персональных данных**

Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, предоставляю Публичной компании Freedom Finance Global PLC, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Международного финансового центра "Астана" (далее - "МФЦА") и на основании лицензии на осуществление регулируемых видов деятельности № AFSA-A-LA-2020- 0019 от 20 мая 2020 г. (далее - "Лицензий"), БИН 200240900095 (далее - "Компании"), на бессрочной основе, свое безусловное, конкретное, информированное и сознательное согласие на следующие действия Компании:

1) сбор и обработка Компанией моих персональных данных (то есть любых данных, относящихся ко мне), как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в массивах (набор данных, позволяющий по какой-либо величине (параметру) найти соответствующие данные) и (или) базах данных Компании, в том числе сбор и обработка моих:

- (1) фамилии;
 - (2) имени;
 - (3) отчества;
 - (4) даты рождения;
 - (5) паспортных данных;
 - (6) адреса регистрации;
 - (7) фактического адреса проживания;
- 2) сбор и обработка данных, которые могут автоматически передаваться в момент моего пребывания на Интернет-ресурсах Компании, в том числе следующих данных:
- (1) IP адреса;
 - (2) информации из cookies;
 - (3) информации о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
 - (4) времени доступа;
 - (5) адреса страницы, на которой

**Freedom Finance Global PLC
Дербес деректерін өңдеу
саясатына қосымша
Дербес деректерді жинауға және
өңдеуге келісім**

Мен өз еркіммен және өз мүддеммен еркін іс-қимыл жасай отырып, өз қызметін "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі - "АХҚО") заңнамасына сәйкес және 2020 жылғы 20 мамырдағы № AFSA-A-LA-2020-0019 қызметтің реттелетін түрлерін жүзеге асыруға лицензия (бұдан әрі - "Лицензия") негізінде жүзеге асыратын Freedom Finance Global PLC жария компаниясына, БИН 200240900095 (бұдан әрі - "Компания"), мерзімсіз негізде Компанияның мынадай іс-қимылына:

1) Компанияның менің дербес деректерімді (яғни маған қатысты кез келген деректерді) қағаз тасымалдағышта да, сондай-ақ электрондық форматта да, массивтерде (қандай да бір шама (параметр) бойынша тиісті деректерді табуға мүмкіндік беретін деректер жиынтығы) және (немесе) Компанияның деректер базаларында жинауы мен өңдеуіне, оның ішінде менің мынадай:

- (1) тегі;
 - (2) аты;
 - (3) әкесінің аты;
 - (4) туған күні;
 - (5) төлқұжат деректері;
 - (6) тіркеу мекенжайы;
 - (7) нақты тұрғылықты мекенжайымыды жинауы және өңдеуіне;
- 2) Компанияның Интернет-ресурстарында болған сәтте автоматты түрде берілуі мүмкін деректерді, оның ішінде мынадай:
- (1) IP мекенжайы;
 - (2) cookies ақпараты;
 - (3) браузер туралы ақпарат (немесе жарнаманы көрсетуге қол жеткізетін басқа бағдарлама);
 - (4) қолжеткізу уақыты;

расположен рекламный блок;
(6) реферера (адрес предыдущей страницы);
при этом я понимаю, что данные в пунктах 1) и 2) выше могут также предаваться в информационные аналитические системы, которые хранят и обрабатывают данные в том числе и за пределами Республики Казахстан, и что сбор статистики об IP- адресе может быть использован с целью выявления и решения технических проблем, а также для контроля законности проводимых финансовых платежей;

3) передача Компанией моих персональных данных аффилированным организациям Компании и иным третьим лицам, когда их предоставление требуется в соответствии с требованиями применимого законодательства или исполнения обязательств по договору с указанными третьими лицами, при условии, что Компания обязуется требовать от указанных лиц обеспечить конфиденциальность переданных персональных данных;

4) трансграничная передача Компанией моих персональных данных, т.е. передача моих персональных данных на территорию иностранных государств, в том числе государств, не входящих в список юрисдикций с адекватной степенью защиты, установленный Правилами о защите данных № 1, принятых МФЦА от 22 января 2018 года. Настоящим я подтверждаю, что я уведомлен о том, что:

- обработка моих персональных данных подразумевает любое действие (операцию) или совокупность действий (операций) в отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без такового, в том числе сбор, запись, систематизацию, хранение, адаптацию или изменение, извлечение, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, регулировку или

(5) жарнама блогы орналасқан беттің мекенжайы;
(6) реферер (алдыңғы беттің мекенжайы) деректерін жинауы мен өңдеуіне;
бұл ретте мен жоғарыдағы 1) және 2) тармақтардағы деректердің деректерді оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде де сақтайтын және өңдейтін ақпараттық талдамалық жүйелерге берілуі мүмкін екенін және IP- мекенжай туралы статистиканы жинаудың техникалық проблемаларды анықтау мен шешу мақсатында, сондай-ақ жүргізілетін қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін пайдаланылуы мүмкін екенін түсінемін;

3) Компанияның менің дербес деректерімді Компанияның үлестес ұйымдарына және өзге де үшінші тұлғаларға беруі, оларды беру қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес немесе аталған үшінші тұлғалармен шарт бойынша міндеттемелерді орындау талап етілсе, Компания аталған тұлғалардан берілген дербес деректердің конфиденциалдылығын қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенген жағдайда;

4) Компанияның менің дербес деректерімді трансшекаралық беруіне, яғни менің дербес деректерімді шет мемлекеттердің, оның ішінде 2018 жылғы 22 қаңтардағы АХҚО қабылдаған № 1 Деректерді қорғау туралы қағидаларда белгіленген барабар қорғау дәрежесі бар юрисдикциялар тізіміне кірмейтін мемлекеттердің аумағына беруіне өзімнің сөзсіз, нақты, ақпараттандырылған және саналы келісімін ұсынамын.

Осы арқылы маған мынадай:

- менің дербес деректерімді өңдеудің автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе пайдаланбай жасалатын менің дербес деректеріме қатысты кез келген іс-

комбинацию блокирование, обезличивание или уничтожение моих персональных данных;

мои персональные данные будут собираться и обрабатываться Компанией для каждой из следующих целей:

(1) присоединение к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, утверждаемому время от времени решением Совета директоров Компании ("Регламент");

(2) оказание Компанией мне услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;

(3) биометрическая идентификация клиента (его агентов и представителей) при установлении с ним деловых отношений дистанционными способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента;

(4) внутренний контроль, мониторинг и учет услуг, оказываемых Компанией мне в соответствии с условиями Регламента;

(5) осуществление в соответствии с требованиями применимого законодательства Компанией в качестве субъекта финансового мониторинга надлежащей проверки клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений и осуществлении клиентом сделок;

(6) обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к Компании и ее аффилированным лицам;

(7) разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее аффилированными лицами;

(8) разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) клиенту любых информационных материалов;

(9) осуществление Компанией мероприятий (обязанностей),

қимылды (операцияны) немесе іс-қимылдар (операциялар) жиынтығын, оның ішінде менің жеке деректерімді жинауды, жазуды, жүйелеуді, сақтауды, бейімдеуді немесе өзгертуді, алуды, пайдалануды, беру арқылы ашуды, таратуды немесе өзге де ұсынуды, реттеуді немесе бұғаттау, иесіздендіру немесе жою комбинациясын болжайтынын;

Компанияның менің жеке деректерімді мынадай мақсаттардың әрқайсысы үшін жинайтыны және өңдейтіні туралы хабардар етілгенін растаймын:

(1) Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен кейде бекітілетін Компанияның Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне ("Регламент") қосылу;

(2) Компанияның маған Регламент талаптарына сәйкес Лицензияда көзделген қызметтерді көрсетуі;

(3) клиентпен (оның агенттері мен өкілдерін) қашықтықтан іскерлік қарым-қатынасты тәсілмен орнатқан кезде, сондай-ақ Компания электрондық қызметтерді Регламенттің шарттарына сәйкес ұсынған кезде оны биометриялық сәйкестендіру;

(4) Регламент талаптарына сәйкес маған Компания көрсететін қызметтерді ішкі бақылау, мониторингтеу және есепке алу;

(5) іскерлік қатынастар орнату және клиенттің мәмілелерді жүзеге асыруы кезінде Компанияның қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес қаржылық мониторинг субъектісі ретінде клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) тиісті тексеруді жүзеге асыруы;

(6) Компанияға және оның үлестес тұлғаларына қолданылатын заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

(7) Компания және оның үлестес тұлғалары ұсынатын қызметтерді әзірлеу және жақсарту;

связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией клиента (его агентов и представителей) и проверкой достоверности (корректности) предоставленных/используемых клиентом/ Компанией сведений/ данных/ алгоритмов/ кодов/ символов/ идентификаторов/ номеров и прочее (в том числе, путем получения/сверки Персональных данных и иных сведений из доступных Компании), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым законодательством и условиями соответствующих договоров;

(10) взаимодействие Компании с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые, возможно, будут заключены) в рамках взаимоотношений клиента и Компании;

(11) предоставление Компанией отчетности и/или информации уполномоченным государственным органам, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;

(12) предоставление Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам в целях реализации сотрудничества в области информационных технологий, информационной безопасности и интеграции информационных активов с учетом требований применимого права для обеспечения оказания услуг с использованием современных информационных технологий;

(13) возможная уступка прав по

(8) Компанияның және оның үлестес тұлғаларының маркетингтік мақсаттар, науқандарды өткізу, клиентке кез келген ақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу) үшін маркетингтік және жарнамалық науқандарды әзірлеуі;

(9) Компанияның клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) сәйкестендіруге/аутентификаттауға/авторландыруға және клиент/Компания ұсынған/ пайдаланатын мәліметтердің/ деректердің/ алгоритмдердің/ кодтардың/ таңбалардың/ сәйкестендіргіштердің/ нөмірлердің дәйектілігін (дұрыстығын) тексеруге байланысты іс-шараларды (міндеттерді) жүзеге асыруы және қолданыстағы заңнамаға және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес санкцияланбаған операциялар тәуекелін барынша азайту мақсатында басқалары (оның ішінде Компанияға қолжетімді Дербес деректерді және өзге де мәліметтерді алу/салыстыру жолымен);

(10) Компанияның Клиент пен Компанияның қатынастары шеңберінде жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және/немесе орындауға және/немесе оларға қызмет көрсетуге қатысы бар және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылы;

(11) Компанияның уәкілетті мемлекеттік органдарға, АХҚО-ның органдарына, аудиторлық, консалтингтік, бағалау және өзге де кәсіби ұйымдарға, Компанияның үлестес тұлғаларына, дерекқор операторларына, байланыс операторларына, Компанияның контрагенттеріне есептілік және/немесе ақпарат беруі, сондай-ақ Компанияның аталған тұлғалардан есептілік және/немесе ақпарат алуы;

(12) заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын құқық талаптарын ескере отырып, ақпараттық

Регламенту;

(14) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению и учету сведений и информации;

(15) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами по вопросам оказания услуг Компании;

(16) обмен информацией в связи с рассмотрением обращений, жалоб, предложений и предоставлением ответов на них, в том числе при передаче (получении) корреспонденции (почты) для отправки (доставки или получения) посредством услуг почты, курьерской службы;

(17) предоставление Компанией мне любых информационных материалов, в том числе о продуктах и услугах Компании, посредством уведомления с использованием телефонной связи, электронной почты, а также любых иных доступных каналов связи, включая прямой маркетинг;

(18) проведение работниками Компании внутренних проверок и исследований;

(19) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства;

- мои персональные данные будут храниться Компанией на любых носителях (электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе) в течение трех лет после прекращения моих правоотношений с Компанией;
- обработка моих персональных данных, полученных Компанией, во всех случаях будет осуществляться по указанию Компании либо на основании соответствующего требования применимого законодательства;
- я вправе по запросу получать от Компании сведения о моих собираемых и обрабатываемых персональных

технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық активтерді интеграциялау саласындағы ынтымақтастықты іске асыру мақсатында Компанияның үлестес тұлғаларына және үшінші тұлғаларға дербес деректерді беру;

(13) Регламент бойынша құқықтарды беру мүмкіндігі;

(14) Компанияның қолданыстағы заңнаманың мәліметтер мен ақпаратты сақтау және есепке алу бойынша талаптарын сақтауы;

(15) Регламентте көзделген міндеттемелерді орындауға байланыстыдаулар туындаған жағдайда, оның ішінде Компанияның қызметтерін көрсету мәселелері бойынша үшінші тұлғалармен даулар туындаған жағдайда Компанияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғауды іске асыру;

(16) өтініштерді, шағымдарды, ұсыныстарды қарауға және оларға жауаптар беруге байланысты, оның ішінде пошта, курьерлік қызмет қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу немесе алу) үшін хат-хабарларды (поштаны) беру (алу) кезінде ақпарат алмасу;

(17) Компанияның маған телефон байланысын, электрондық поштаны, сондай-ақ тікелей маркетингті қоса алғанда, кез келген басқа да қолжетімді байланыс арналарын пайдалана отырып, хабарлама арқылы кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Компанияның өнімдері мен қызметтері туралы ұсынуы;

(18) Компания қызметкерлерінің ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізуі;

(19) Компанияның қолданылатын заңнаманың кез келген өзге де талаптарын орындауы;

- Компаниямен құқықтық қатынастарым тоқтатылғаннан кейін үш жыл ішінде Компания менің дербес деректерімді кез келген тасымалдағышта (электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық

данных, относящихся ко мне, а также требовать от Компании исправлять, удалять или блокировать мои персональные данные путем подачи соответствующего запроса или требования на адрес электронной почты info@ffin.global.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи письменного заявления по почтовой связи по следующему адресу: 010016, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, здание 16, внп.2 или на адрес электронной почты info@ffin.global.

тасымалдағышта) сақтайды;

- Компания алған менің дербес деректерімді өңдеу барлық жағдайларда Компанияның нұсқауы бойынша не қолданылатын заңнаманың тиісті талабы негізінде жүзеге асырылады;

- мен Компаниядан маған қатысты жиналатын және өңделетін дербес деректерім туралы мәліметтерді сұрату бойынша алуға, сондай-ақ Компаниядан электрондық поштаның info@ffin.global мекенжайына тиісті сұрату немесе талап беру арқылы менің дербес деректерімді түзетуді, жоюды немесе бұғаттауды талап етуге құқылымын

Мен осы келісімді мынадай: 010016, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16 ғимарат, ү.ж.н 2 мекенжай бойынша немесе электрондық поштаның info@ffin.global мекенжайына кез келген уақытта пошта байланысы бойынша жазбаша өтініш беру арқылы қайтарып ала аламын.

Утверждена

решением Совета директоров

Публичной компании Freedom Finance
Global PLC

от 31 января 2022 года

Введена в действие

с 1 февраля 2022 года

Approved

by resolution of the Board of Directors

of Freedom Finance Global PLC

dated January 31, 2022

Entered into effect

on February 1, 2022

**ПОЛИТИКА
обработки
персональных
данных**

**POLICY
on
Personal Data
Processing**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика обработки персональных данных ("Политика") разработана в соответствии с требованиями законодательства Международного финансового центра "Астана" ("МФЦА") в области защиты данных и внутренними нормативными документами Публичной компании Freedom Finance Global PLC ("Компания").
2. В настоящей Политике используются основные понятия и сокращения, предусмотренные применимым законодательством, внутренними нормативными документами Компании, а также следующие условные обозначения:
 - 1) Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу, зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;
 - 2) Субъект ПД – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью Персональных данных;
 - 3) Конфиденциальные ПД – Персональные данные, раскрывающие расовое или этническое происхождение, общинное происхождение, политические пристрастия или взгляды, религиозные или философские убеждения, судимость, членство в профсоюзе, здоровье или сексуальную жизнь, либо сведения, касающиеся их как прямо, так и косвенно;
 - 4) Комиссар – физическое лицо, назначенное в качестве Комиссара

Chapter 1. General provisions

1. This Policy on Personal Data Processing (the "Policy") has been developed pursuant to the requirements of the Astana International Financial Centre (the "AIFC") data protection legislation and internal regulatory documents of Freedom Finance Global PLC (the "Company").
2. This Policy uses main definitions and abbreviations provided for by the applicable legislation, internal regulatory documents of the Company as well as the following terms and definitions:
 - 1) Personal Data – any information relating to a certain individual or an individual identifiable based on such information recorded on electronic, paper and (or) other tangible media;
 - 2) Personal Data Subject – an individual directly or indirectly identified or identifiable based on the Personal Data;
 - 3) Sensitive Personal Data – the Personal Data revealing or concerning, directly or indirectly, racial or ethnic origin, communal origin, political affiliations or opinions, religious or philosophical beliefs, criminal record, trade union membership, and health or sex life;
 - 4) Commissioner – an individual appointed as the

по защите данных (Commissioner of Data Protection) в соответствии с Положением по защите данных № 10, принятым МФЦА 20 декабря 2017 года;

5) Лицензия – Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019 от 20 мая 2020 года на осуществление регулируемых видов деятельности, выданная Компании Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг.

3. Политика устанавливает:

1) принципы обработки Персональных данных;

2) цели и сроки обработки Персональных данных;

3) классификацию Персональных данных и Субъектов ПД;

4) процедуру уведомления Субъекта ПД о сведениях, идентифицирующих Компанию, и иных сведениях;

5) процедуру ведения записей по операциям, касающимся обработки Персональных данных, совершенным Компанией или от ее имени;

6) порядок уведомления Комиссара об операциях по обработке Конфиденциальных ПД и иных операциях с Персональными данными.

Глава 2. Принципы обработки Персональных данных

1. Компания обрабатывает Персональные данные в соответствии с принципами справедливости, законности и безопасности.

Commissioner of Data Protection in accordance with Data Protection Regulations No.10 adopted by the AIFC on 20 December 2017;

5) License – License No. AFSA-A-LA-2020-0019 dated 20 May 2020 for carrying on regulated activities issued to the Company by the Astana Financial Services Authority.

3. The Policy establishes the following:

1) principles of Personal Data processing;

2) purposes and period of Personal Data processing;

3) classification of Personal Data and Personal Data Subjects;

4) procedure for notifying the Personal Data Subject about the Company identification information and other details;

5) procedure for recordkeeping of operations related to the Personal Data processing carried out by the Company or on its behalf;

6) procedure for notifying the Commissioner about the operations on the processing of Sensitive Personal Data and other Personal Data operations.

Chapter 2. Principles of Personal Data processing

1. The Company processes the Personal Data in accordance with the principles of fairness, lawfulness and security.

2. Персональные данные обрабатываются Компанией для определенных, явных и законных целей в соответствии с правами Субъекта ПД на основании его согласия.
 3. При обработке Персональных данных обеспечивается их адекватность и релевантность по отношению к целям, для которых они собираются или далее обрабатываются. Обрабатываемые Персональные данные не должны являться избыточными по отношению к заявленным целям обработки.
 4. Компания обеспечивает, что обрабатываемые ею Персональные данные:
 - 1) являются точными и, при необходимости, обновляются;
 - 2) хранятся в форме, позволяющей идентифицировать Субъекта ПД, не дольше, чем это необходимо для целей, в которых Персональные данные были собраны или в которых они в дальнейшем обрабатываются.
 5. Обработка Персональных данных, полученных Компанией, во всех случаях осуществляется по указанию Компании либо на основании соответствующего требования применимого законодательства.
 6. Субъект ПД вправе по запросу получать от Компании сведения о собираемых и обрабатываемых Персональных данных, относящихся к нему, а также требовать от Компании исправлять, удалять или блокировать Персональные данные.
2. The Personal Data are processed by the Company for specified, explicit and legitimate purposes according to the Personal Data Subject rights based on his or her consent.
 3. In the course of processing of the Personal Data, it is ensured that they are adequate and relevant in respect of the purposes they are collected for or are further processed; the Personal Data being processed must not be excessive in respect of the declared purposes of the processing.
 4. The Company ensures that the Personal Data being processed by it are:
 - 1) accurate and updated, whenever necessary;
 - 2) kept in the form that allows to identify a Personal Data Subject no longer than it is required for the purposes the Personal Data were collected for and for which they are further processed.
 5. The Personal Data received by the Company are, in all cases, processed at the request of the Company or on the basis of the relevant requirement of the applicable legislation.
 6. The Personal Data Subject has the right to request the Company to provide information on the Personal Data related to him/her being collected and processed, as well as require the Company to correct, delete or block Personal Data.

Глава 3. Цели и сроки обработки Персональных данных

1. Обработка Персональных данных подразумевает любое действие (операцию) или совокупность действий (операций) в отношении Персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без такового, в том числе сбор, запись, систематизацию, хранение, адаптацию или изменение, извлечение, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, регулировку или комбинацию, блокирование, обезличивание или уничтожение Персональных данных.
2. Персональные данные собираются и обрабатываются Компанией для каждой из следующих целей:
 - 1) присоединение к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, утверждаемому время от времени решением Совета директоров Компании ("Регламент");
 - 2) оказание Компанией клиенту услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;
 - 3) биометрическая идентификация клиента (его агентов и представителей) при установлении с ним деловых отношений дистанционным способом, а также при предоставлении Компанией

Chapter 3. Purposes and period of Personal Data processing

1. Processing of Personal Data means any action (operation) or set of actions (operations) in relation to the Personal Data, whether or not by automatic means, including collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction of the Personal Data.
2. The Personal Data are collected and processed by the Company for each of the following purposes:
 - 1) accession to the Company's Regulations on the Provision of Brokerage (Agency) Services in the Securities Market approved from time to time by resolution of the Board of Directors of the Company (the "Regulations");
 - 2) provision of the services specified in the License to the client by the Company according to the terms of the Regulations;
 - 3) biometric identification of the client (his/her agents and representatives) when establishing business relations with him/her remotely, as well as in the course of provision of electronic services by the

- | | |
|--|--|
| электронных услуг в соответствии с условиями Регламента; | Company according to the terms of the Regulations; |
| 4) внутренний контроль, мониторинг и учет услуг, оказываемых Компанией клиенту в соответствии с условиями Регламента; | 4) internal control, monitoring and accounting of the services provided by the Company to the client according to the terms of the Regulations; |
| 5) осуществление в соответствии с требованиями применимого законодательства Компанией в качестве субъекта финансового мониторинга надлежащей проверки клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений и осуществлении клиентом сделок; | 5) performance of due diligence of the client (his/her agents and representatives) by the Company as a financial monitoring entity pursuant to the requirements of the applicable legislation when establishing business relations and carrying out of transactions by the client; |
| 6) обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к Компании и ее аффилированным лицам; | 6) ensuring compliance with the legislative requirements applicable to the Company and its affiliated persons; |
| 7) разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее аффилированными лицами; | 7) development and improvement of the services provided by the Company and its affiliated persons; |
| 8) разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) клиенту любых информационных материалов; | 8) development of the marketing and advertising campaigns by the Company and its affiliated persons for marketing purposes, running of the campaigns, provision (sending) of any information materials to the client; |
| 9) осуществление Компанией мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией клиента (его агентов и представителей) и проверкой достоверности (корректности) предоставленных/используемых | 9) performance of actions (obligations) by the Company associated with identification/authentication/authorization of the client (his/her agents and representatives) and verification of whether |

клиентом/ Компанией сведений/ данных/ алгоритмов/ кодов/ символов/ идентификаторов/ номеров и прочее (в том числе, путем получения/сверки Персональных данных и иных сведений из доступных Компании), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым законодательством и условиями соответствующих договоров;

- 10) взаимодействие Компании с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые, возможно, будут заключены) в рамках взаимоотношений клиента и Компании;
- 11) предоставление Компанией отчетности и/или информации уполномоченным государственным органам, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;
- 12) предоставление Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам в целях

information/ data/ algorithms/ codes/ symbols/ identifiers/ numbers and others provided/used by the client/Company are reliable (correct) (including by way of receipt/reconciliation of Personal Data and other information available to the Company) with a view to minimizing a risk of unauthorized operations in accordance with the applicable legislation and terms and conditions of relevant contracts;

- 10) interaction of the Company with third parties which have/or may have relation to the conclusion and/or execution and/or servicing of any transactions/operations concluded (which will be probably concluded) as part of the client and the Company relationship;
- 11) provision of reports and/or information by the Company to the authorized state bodies, the AIFC bodies, auditing, consulting, appraisal and other professional organizations, affiliated persons of the Company, data operators, communication operators, Company's counterparties, as well as receipt of the reports and/or information by the Company from the said parties;
- 12) provision of Personal Data to affiliates of the Company and third parties to implement

- реализации сотрудничества в области информационных технологий, информационной безопасности и интеграции информационных активов с учетом требований применимого права для обеспечения оказания услуг с использованием современных информационных технологий;
- 13) возможная уступка прав по Регламенту;
- 14) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению и учету сведений и информации;
- 15) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами по вопросам оказания услуг Компании;
- 16) обмен информацией в связи с рассмотрением обращений, жалоб, предложений клиента и предоставлением ответов на них, в том числе при передаче (получении) корреспонденции (почты) для отправки (доставки или получения) посредством услуг почты, курьерской службы;
- 17) предоставление Компанией клиенту любых информационных материалов, в том числе о продуктах и услугах Компании, посредством уведомления с использованием телефонной
- cooperation in the field of information technology, information security and integration of information assets, subject to the applicable law, to ensure the provision of services using modern information technologies;
- 13) possible assignment of rights under the Regulations;
- 14) the Company's compliance with the requirements of the applicable legislation for retention and accounting of data and information;
- 15) exercise of the judicial and non-judicial protection of the Company's rights in case of occurrence disputes related to the fulfilment of obligations stipulated by the Regulations, including in case of occurrence of disputes with the third parties regarding the provision of services by the Company;
- 16) exchange of information due to consideration of applications, complaints, proposals of the client and provision of replies to them, including when handing over (receiving) correspondence (mail) to be sent (delivered or received) by post, courier;
- 17) provision of any information materials to the client by the Company, including those about products and services of the Company by way of

связи, электронной почты, а также любых иных доступных каналов связи, включая прямой маркетинг;

18) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований;

19) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства.

3. Персональные данные обрабатываются Компанией в течение всего срока существующих между Субъектом ПД и Компанией правоотношений, возникающих на основании Регламента, и хранятся Компанией на любых носителях (электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе) в течение трех лет после прекращения правоотношений Субъекта ПД с Компанией.

Глава 4. Классификация Персональных данных и Субъектов ПД

1. Компания различает Персональные данные и Конфиденциальные ПД, при этом Компания не осуществляет обработку Конфиденциальных ПД.

2. Компания осуществляет обработку Персональных данных следующих классов Субъектов ПД:

1) физические лица, являющиеся пользователями Интернет-ресурса Компании (ffin.global);

notification by telephone, email, as well as any other available communication channels, including direct marketing;

18) performance of internal inspections and investigations by the Company's employees;

19) fulfillment of any other requirements of the applicable legislation by the Company.

3. The Personal Data are processed by the Company during the entire period of existing legal relations between the Personal Data Subject and the Company occurring on the basis of the Regulations and are retained by the Company on any media (electronic, paper and (or) other tangible media) during three years after termination of the legal relations between the Personal Data Subject and the Company.

Chapter 4. Classification of Personal Data and Personal Data Subjects

1. The Company differentiates between the Personal Data and the Sensitive Personal Data, but the Company does not process the Sensitive Personal Data.

2. The Company processes the Personal Data of the following categories of the Personal Data Subjects:

1) individuals who are the users of the Company's Internet resource (ffin.global);

- | | |
|--|--|
| <p>2) физические лица, намеревающиеся присоединиться к Регламенту;</p> | <p>2) individuals who intend to accede to the Regulations;</p> |
| <p>3) физические лица, являющиеся клиентами Компании, и их представители;</p> | <p>3) individuals who are the Company's clients and their representatives;</p> |
| <p>4) физические лица, являющиеся работниками Компании, и их близкие родственники;</p> | <p>4) individuals who are the Company's employees and their close relatives;</p> |
| <p>5) физические лица, осуществляющие выполнение работ или оказание услуг и заключившие с Компанией договор гражданско-правового характера;</p> | <p>5) individuals who provide works or services who had concluded a civil contract with the Company;</p> |
| <p>6) физические лица, входящие в органы управления Компании;</p> | <p>6) individuals who are members of the Company's governing bodies;</p> |
| <p>7) физические лица, Персональные данные которых общедоступны, а их обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным применимым законодательством;</p> | <p>7) individuals whose Personal Data are publicly available and processing of such data does not breach their rights and complies with the requirements stipulated by the applicable legislation;</p> |
| <p>8) физические лица, являющиеся аффилированными лицами Компании;</p> | <p>8) individuals who are affiliated persons of the Company;</p> |
| <p>9) иные физические лица, выразившие согласие на обработку Компанией их Персональных данных.</p> | <p>9) other individuals who expressed consent for their Personal Data to be processed by the Company.</p> |

Глава 5. Согласие Субъекта ПД

1. Компания в рамках осуществления своей деятельности, с учетом принципов обработки Персональных данных, установленных настоящей Политикой, а также требований применимого законодательства, обеспечивает получение согласия

Chapter 5. Consent of the Personal Data Subject

1. In the course of its business and having regard to the Personal Data processing principles set by this Policy, as well as the requirements of the applicable legislation, the Company ensures

Субъектов ПД на следующие действия Компании:

- 1) сбор и обработка Компанией Персональных данных как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в массивах (набор данных, позволяющий по какой-либо величине (параметру) найти соответствующие данные) и (или) базах данных Компании;
- 2) передача Компанией Персональных данных аффилированным организациям Компании и иным третьим лицам, когда их предоставление требуется в соответствии с требованиями применимого законодательства или исполнения обязательств по договору с указанными третьими лицами, при этом Компания обязуется требовать от указанных лиц обеспечить конфиденциальность переданных Персональных данных; и
- 3) при необходимости трансграничная передача Компанией Персональных данных, то есть передача Персональных данных на территорию иностранных государств, в том числе государств, не входящих в список юрисдикций с адекватной степенью защиты, установленный Правилами по защите данных № 1, принятыми МФЦА 22 января 2018 года.

that a consent of the Personal Data Subjects is granted for the following actions of the Company:

- 1) collection and processing by the Company of the Personal Data both in paper and electronic form, in data arrays (a set of data which allows to find the corresponding data by a specific value (parameter)) and (or) databases of the Company;
- 2) transfer of the Personal Data by the Company to the affiliated organizations of the Company and other third parties, when such data must be provided in accordance with the requirements of the applicable legislation or fulfillment of obligations under the contract with the specified third parties; in doing so, the Company undertakes to request the said entities to ensure confidentiality of the provided Personal Data; and
- 3) cross-border transfer of the Personal Data by the Company, whenever necessary, i.e. transfer of the Personal Data to the territories of foreign states, including the states not in the list of the jurisdictions having an adequate level of protection established by Data Protection Rules No.1 adopted by the AIFC on 22 January 2018.

Глава 6. Уведомление Субъекта ПД

Chapter 6. Notifying Personal Data Subject

1. За исключением случаев, когда Компания разумно полагает, что Субъекту ПД такая информация уже известна (например, в силу включения ее в Регламент, с которым Субъект ПД ознакомлен), Компания предоставляет Субъекту ПД следующую информацию незамедлительно после начала сбора Персональных данных:
 - 1) сведения, идентифицирующие Компанию;
 - 2) цели обработки, для которой собираются Персональные данные;
 - 3) информация, необходимая для обеспечения справедливой обработки Персональных данных (с учетом конкретных обстоятельств сбора Персональных данных), в том числе, например:
 - (a) получатели Персональных данных или их категории;
 - (b) указание о том, являются ли ответы на вопросы обязательными или опциональными;
 - (c) права Субъекта ПД получать сведения о Персональных данных, исправлять, удалять или блокировать Персональные данные;
 - (d) информация о том, будут ли Персональные данные
1. Except for the cases when the Company reasonably believes that the Personal Data Subject is already aware of such information (e.g., because it was included in the Regulations read by the Personal Data Subject), the Company provides the Personal Data Subject with the following information immediately after the collection of the Personal Data has been initiated:
 - 1) the Company's identification information;
 - 2) the purposes of processing for which the Personal Data are collected;
 - 3) information required to ensure fair Personal Data processing (having regard to particular Personal Data collection circumstances), including, for example:
 - (a) recipients of Personal Data and categories thereof;
 - (b) specifying whether answering of questions is mandatory or optional;
 - (c) rights of the Personal Data Subject to receive information about Personal Data, correct, delete or block Personal Data;
 - (d) information about whether the Personal

использоваться для целей прямого маркетинга;

Data will be used for the direct marketing purposes;

- (e) будут ли соблюдаться при обработке общие требования к обработке Персональных данных или требования к обработке Конфиденциальных ПД.

- (e) whether the Personal Data processing general requirements or the Sensitive Personal Data processing requirements will be observed in the course of processing.

2. Уведомления Субъекта ПД осведомлениях, указанных в пункте 1 выше, осуществляется путем предоставления соответствующей информации на Интернет-ресурсе Компании (ffin.global) или способами, определенными в Регламенте.

2. Notifying a Personal Data Subject of the information mentioned in clause 1 hereof is done by way of publication of the relevant information on the Company's Internet resource (ffin.global) or communication methods defined by the Regulation.

Глава 7. Ведение записей по операциям с Персональными данными

Chapter 7. Recordkeeping of Personal Data operations

1. Компания хранит следующие записи об операциях, касающихся обработки Персональных данных, совершенных Компанией или от ее имени:

1. The Company retains the following records of the Personal Data processing operations carried out by the Company or on its behalf:

- 1) описание операций по обработке Персональных данных;
- 2) объяснение цели операций по обработке Персональных данных;
- 3) личность Субъектов ПД, к которым относятся Персональные данные или, если операции касаются класса Субъектов ПД, описание класса Субъектов ПД;

- 1) description of the Personal Data processing operations;
- 2) explanation of the purpose of the Personal Data processing operations;
- 3) identities of the Personal Data Subjects which Personal Data are related to or, in case operations pertain to the category of the Personal Data Subjects, description of the category of the Personal Data Subjects;

- 4) описание класса обрабатываемых Персональных данных;
- 5) список юрисдикций за пределами территории МФЦА, на которые Компания передает или будет передавать Персональные данные, а также, по каждой из таких юрисдикций, сведения о том, имеет ли данная юрисдикция адекватную степень защиты Персональных данных в соответствии с требованиями Положения по защите данных № 10, принятого МФЦА 20 декабря 2017 года.

- 4) description of the category of the Personal Data being processed;
- 5) list of the jurisdictions outside AIFC where the Company transfers or will be transferring Personal Data to, as well as information about each of such jurisdictions as to whether a particular jurisdiction has an adequate level of the Personal Data protection pursuant to the requirements of Data Protection Regulations No.10 adopted by the AIFC on 20 December 2017.

Глава 8. Уведомления Комиссара

Chapter 8. Commissioner notifications

1. Компания обязана уведомлять Комиссара о деталях следующих операций по обработке Персональных данных, которые были или будут совершены Компанией или от ее имени:
 - 1) любая операция по обработке Конфиденциальных ПД (или набор таких операций);
 - 2) любая операция по обработке Персональных данных (или набор таких операций), предусматривающая передачу Персональных данных получателю, находящемуся на территории юрисдикции за пределами территории МФЦА, если такая юрисдикция не имеет адекватной степени защиты Персональных данных в соответствии с требованиями Положения по защите данных

1. The Company is obliged to notify the Commissioner of details of the following Personal Data processing operations which were or will be performed by the Company or on its behalf:
 - 1) any Sensitive Personal Data processing operation (or a set of such operations);
 - 2) any Personal Data processing operation (or a set of such operations) which provides for transfer of the Personal Data to a recipient located in the jurisdiction outside AIFC in case such jurisdiction does not have an adequate level of the Personal Data protection pursuant to the requirements Data Protection Regulations No.10 adopted by the AIFC on 20 December 2017.

№ 10, принятого МФЦА 20 декабря 2017 года.

2. Уведомление в отношении операций по обработке Персональных данных должно включать следующую информацию:
 - 1) общее описание операций по обработке Персональных данных;
 - 2) объяснение цели операций по обработке Персональных данных;
 - 3) личность Субъектов ПД, к которым относятся Персональные данные или, если операции касаются класса Субъектов ПД, описание класса Субъектов ПД;
 - 4) описание класса обрабатываемых Персональных данных;
 - 5) юрисдикции за пределами территории МФЦА, на которые Компания передает или будет передавать Персональные данные, а также, по каждой из таких юрисдикций, сведения о том, имеет ли данная юрисдикция адекватную степень защиты Персональных данных в соответствии с требованиями Положения по защите данных № 10, принятого МФЦА 20 декабря 2017 года.
2. Notification in respect of the Personal Data processing operations must include information as follows:
 - 1) general description of the Personal Data processing operations;
 - 2) explanation of the purpose of the Personal Data processing operations;
 - 3) identities of the Personal Data Subjects which the Personal Data are related to or in case operations pertain to the category of the Personal Data Subjects, description of the category of the Personal Data Subjects;
 - 4) description of the category of the Personal Data being processed;
 - 5) jurisdictions outside AIFC, where the Company transfers or will be transferring Personal Data to, as well as information about each of such jurisdictions as to whether such jurisdiction has an adequate level of the Personal Data protection pursuant to the requirements of Data Protection Regulations No.10 adopted by the AIFC on 20 December 2017.
3. Уведомление об операциях по обработке Персональных данных должно быть предоставлено Комиссару не позднее 14 календарных дней после начала операций, и, в случае если такие операции
3. Notification of the Personal Data processing operations must be submitted to the Commissioner not later than 14 calendar days after the commencement of operations, and in case such

продолжаются больше года с даты уведомления, каждый последующий год в дату предоставления первого уведомления.

4. Компания уведомляет Комиссара об изменении сведений об операциях по обработке Персональных данных, уведомление о которых было направлено Комиссару, не позднее 14 дней с даты их изменения.

Глава 9. Заключительные положения

1. Ответственность за ненадлежащее исполнение требований настоящей Политики возлагается на всех работников Компании, имеющих доступ к Персональным данным в рамках выполнения своих должностных обязанностей.
2. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с нормами применимого права и/или внутренних нормативных документов Компании.

operations will last more than a year since the day of notification - every following year on a day when the first notification was provided.

4. The Company notifies the Commissioner of changes in information about the Personal Data processing operations no later than 14 days since the day of the changes.

Chapter 9. Final provisions

1. Responsibility for improper fulfillment of the requirements hereof shall rest with all the Company's employees having access to the Personal Data as part of performance of their job duties.
2. Issues not regulated by this Policy shall be solved in accordance with the provisions of the applicable law and/or internal regulatory documents of the Company.