

---

---

**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;

## 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;

- |   |   |
|---|---|
| <p>4) Комиссар – физическое лицо, назначенное в качестве Комиссара по защите данных (Commissioner of Data Protection) в соответствии с Положением по защите данных № 10, принятым МФЦА 20 декабря 2017 года;</p> <p>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.</p>  | <p>4) Commissioner – an individual appointed as the Commissioner of Data Protection in accordance with Data Protection Regulations No.10 adopted by the AIFC on 20 December 2017;</p> <p>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.</p>  |
| <p>3. Политика устанавливает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) принципы обработки Персональных данных;</li> <li>2) цели и сроки обработки Персональных данных;</li> <li>3) классификацию Персональных данных и Субъектов ПД;</li> <li>4) процедуру уведомления Субъекта ПД о сведениях, идентифицирующих Компанию, и иных сведениях;</li> <li>5) процедуру ведения записей по операциям, касающимся обработки Персональных данных, совершенным Компанией или от ее имени;</li> <li>6) порядок уведомления Комиссара об операциях по обработке Конфиденциальных ПД и иных операциях с Персональными данными.</li> </ol> | <p>3. The Policy establishes the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) principles of Personal Data processing;</li> <li>2) purposes and period of Personal Data processing;</li> <li>3) classification of Personal Data and Personal Data Subjects;</li> <li>4) procedure for notifying the Personal Data Subject about the Company identification information and other details;</li> <li>5) procedure for recordkeeping of operations related to the Personal Data processing carried out by the Company or on its behalf;</li> <li>6) procedure for notifying the Commissioner about the operations on the processing of Sensitive Personal Data and other Personal Data operations.</li> </ol> |

## **Глава 2. Принципы обработки Персональных данных**

## **Chapter 2. Principles of Personal Data processing**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Компания обрабатывает Персональные данные в соответствии с принципами справедливости,</p> | <p>1. The Company processes the Personal Data in accordance with</p> |
|---|--|

- законности и безопасности.
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.
- the principles of fairness, lawfulness and security.
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

### **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

- предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента;
- 4) внутренний контроль, мониторинг и учет услуг, оказываемых Компанией клиенту 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), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией клиента (его агентов и представителей) и
- remotely, as well as in the course of provision of electronic services by the Company according to the terms of the Regulations;
- 4) internal control, monitoring and accounting of the services provided by the Company to the client according to the terms of the Regulations;
- 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) ensuring compliance with the legislative requirements applicable to the Company and its affiliated persons;
- 7) development and improvement of the services provided by the Company and its affiliated persons;
- 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) performance of actions (obligations) by the Company associated with identification/authentication/authorization of the client

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;

(his/her agents and representatives) and verification of whether 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) 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 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
- 12) provision of Personal Data to affiliates of the Company and third parties to implement 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



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 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:

about products and services of the Company by way of 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:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) физические лица, являющиеся пользователями Интернет-ресурса Компании (ffin.global);</p> <p>2) физические лица, намеревающиеся присоединиться к Регламенту;</p> <p>3) физические лица, являющиеся клиентами Компании, и их представители;</p> <p>4) физические лица, являющиеся работниками Компании, и их близкие родственники;</p> <p>5) физические лица, осуществляющие выполнение работ или оказание услуг и заключившие с Компанией договор гражданско-правового характера;</p> <p>6) физические лица, входящие в органы управления Компании;</p> <p>7) физические лица, Персональные данные которых общедоступны, а их обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным применимым законодательством;</p> <p>8) физические лица, являющиеся аффилированными лицами Компании;</p> <p>9) иные физические лица, выразившие согласие на обработку Компанией их Персональных данных.</p> | <p>1) individuals who are the users of the Company's Internet resource (ffin.global);</p> <p>2) individuals who intend to accede to the Regulations;</p> <p>3) individuals who are the Company's clients and their representatives;</p> <p>4) individuals who are the Company's employees and their close relatives;</p> <p>5) individuals who provide works or services who had concluded a civil contract with the Company;</p> <p>6) individuals who are members of the Company's governing bodies;</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) individuals who are affiliated persons of the Company;</p> <p>9) other individuals who expressed consent for their Personal Data to be processed by the Company.</p> |
|--|--|

## **Глава 5. Согласие Субъекта ПД**

## **Chapter 5. Consent of the Personal Data Subject**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Компания в рамках осуществления своей деятельности, с учетом принципов обработки Персональных</p> | <p>1. In the course of its business and having regard to the Personal Data processing principles set by</p> |
|---|---|

данных, установленных настоящей Политикой, а также требований применимого законодательства, обеспечивает получение согласия 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.

this Policy, as well as the requirements of the applicable legislation, the Company ensures 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 date 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;
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;

- |   |  |
|---|--|
| <p>(d) информация о том, будут ли Персональные данные использоваться для целей прямого маркетинга;</p> <p>(e) будут ли соблюдаться при обработке общие требования к обработке Персональных данных или требования к обработке Конфиденциальных ПД.</p> | <p>(d) information about whether the Personal Data will be used for the direct marketing purposes;</p> <p>(e) whether the Personal Data processing general requirements or the Sensitive Personal Data processing requirements will be observed in the course of processing.</p> |
| <p>2. Уведомления Субъекта ПД о сведениях, указанных в пункте 1 выше, осуществляется путем предоставления соответствующей информации на Интернет-ресурсе Компании (ffin.global) или способами, определенными в Регламенте.</p>                        | <p>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.</p>                       |

**Глава 7. Ведение записей по операциям с Персональными данными**

**Chapter 7. Recordkeeping of Personal Data operations**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Компания хранит следующие записи об операциях, касающихся обработки Персональных данных, совершенных Компанией или от ее имени:</p> <p>1) описание операций по обработке Персональных данных;</p> <p>2) объяснение цели операций по обработке Персональных данных;</p> <p>3) личность Субъектов ПД, к которым относятся Персональные данные или, если операции касаются класса Субъектов ПД, описание класса Субъектов ПД;</p> | <p>1. The Company retains the following records of the Personal Data processing operations carried out by the Company or on its behalf:</p> <p>1) description of the Personal Data processing operations;</p> <p>2) explanation of the purpose of the Personal Data processing operations;</p> <p>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;</p> |
|--|---|

- 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.



**Приложение к Политике обработки  
персональных данных Freedom  
Finance Global PLC**

**Appendix to the Policy on  
Personal Data Processing of  
Freedom Finance Global PLC**

**Согласие на сбор и обработку  
персональных данных**

**Consent for the  
Collection and  
Processing of Personal  
Data**

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 – "Лицензия"), БИН 200240900095 (далее – "Компания"), на бессрочной основе, свое безусловное, конкретное, информированное и сознательное согласие на следующие действия Компании:

I, acting voluntarily, of my own free will and in my own interest, give my perpetual, unconditional, explicit, informed and conscious consent to Freedom Finance Global PLC carrying out its activities in accordance with the legislation of the Astana International Financial Centre (the "AIFC") on the basis of No. AFSA-A-LA-2020-0019 dated 20 May 2020 to carry on regulated activities (the "License"), BIN 200240900095 (the "Company"), to perform the following actions:

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) collection and processing by the Company of my personal data (i.e. any data related to me) both on paper and in electronic format, in the Company's data arrays (a set of data which allows to find the corresponding date by a specific value (parameter)) and (or) databases, including the collection and processing of my:

- (1) фамилии;
- (2) имени;
- (3) отчества;
- (4) даты рождения;
- (5) паспортных данных;

- (1) last name;
- (2) first name;
- (3) patronymic name;
- (4) date of birth;
- (5) passport details;

- |   |   |
|---|---|
| (6) адреса регистрации;   | (6) registration address;   |
| (7) фактического адреса проживания;   | (7) actual residential address;   |
| 2) сбор и обработка данных, которые могут автоматически передаваться в момент моего пребывания на Интернет-ресурсах Компании, в том числе следующих данных:   | 2) collection and processing of the data which can be automatically transmitted when I am visiting the Internet resources of the Company, including the following data:   |
| (1) IP адреса;  | (1) IP address;   |
| (2) информации из cookies;  | (2) information retrieved from cookies;   |
| (3) информации о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);   | (3) browser's details (or other software that allows access to the advertisement display);  |
| (4) времени доступа;  | (4) time of access;   |
| (5) адреса страницы, на которой расположен рекламный блок;  | (5) address of the webpage, wherein an advertising section is located;  |
| (6) реферера (адрес предыдущей страницы);   | (6) referer (address of the previous webpage);  |
| при этом я понимаю, что данные в пунктах 1) и 2) выше могут также передаваться 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; | and I do understand that the information set forth in clauses 1) and 2) above may also be transferred to the information analytical systems which store and process data outside the Republic of Kazakhstan as well, and that collected IP-address statistics may be used to identify and solve technical issues, as well as to control whether financial payments made are legitimate; |
| 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  | 3) transfer of my 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 applicable legislation or fulfillment of obligations under contract with   |

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, принятыми МФЦА от 22 января 2018 года.

the said third parties; in doing so, the Company undertakes to request the abovementioned entities to ensure confidentiality of the transferred personal data;

- 4) cross-border transfer of my personal data by the Company, i.e. transfer of my personal data to the territories of foreign states including states not included in the list of the jurisdictions having an adequate level of protection defined by the AIFC Data Protection Rules No.1 dated 22 January 2018.

Настоящим я подтверждаю, что я уведомлен о том, что:

I hereby confirm that I have been notified that:

- 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 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

- processing of my personal data means any action (operation) or a set of actions (operations) performed on my 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 my personal data;
- my personal data will be 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

- |   |   |
|---|---|
| директоров Компании ("Регламент");  | to time by resolution of the Board of Directors of the Company (the "Regulations");   |
| (2) оказание Компанией мне услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;   | (2) provision to me by the Company of the services stipulated by the License in accordance with the terms of the Regulations;   |
| (3) биометрическая идентификация клиента (его агентов и представителей) при установлении с ним деловых отношений дистанционным способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента;                            | (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 Company in accordance with the terms of the Regulations;            |
| (4) внутренний контроль, мониторинг и учет услуг, оказываемых Компанией мне в соответствии с условиями Регламента;  | (4) internal control, monitoring and accounting of the services provided by the Company to me in accordance with 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, holding promotions, 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 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; | (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 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) 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  | (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   |

- |   |   |
|---|---|
| взаимоотношений клиента и Компании;   | probably concluded) as part of the client and Company relationship;   |
| (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; | (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, the Company's counterparties, as well as receipt of the reports and/or information by the Company from the said parties; |
| (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;             | (12) provision of the Personal Data to affiliates of the Company and third parties to implement 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) возможная уступка прав по Регламенту;  | (13) possible assignment of rights under the Regulations;   |
| (14) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению и учету сведений и информации;  | (14) the Company's compliance with the requirements of the applicable legislation for retention and accounting of data and information;   |
| (15) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров,  | (15) exercise of the judicial and non-judicial protection of the Company's rights in case of occurrence disputes  |

связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами по вопросам оказания услуг Компании;

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) 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;

(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) 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;

(17) provision of any information materials to me by the Company, including those about products and services of the Company by way of notification by telephone, email, as well as any other available communication channels, including direct marketing;

(18) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований;

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

(19) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства;

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

- 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;

- my personal data will be retained be the Company on any media (electronic, paper and (or) other tangible media) during three years after the termination of my legal relations with the Company;

- 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 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](mailto:info@ffin.global).
- my personal data received by the Company will in all cases be processed at the request of the Company or on the basis of the relevant requirement of the applicable legislation;
- I have the right to request the Company to provide me with information on my personal data related to me which are being collected and processed, as well as require the Company to correct, delete or block my personal data by submitting a relevant inquiry or request to the email address: [info@ffin.global](mailto: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. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16, внп.2 или на адрес электронной почты [info@ffin.global](mailto:info@ffin.global).

This consent may be revoked by me at any time by submitting a written application by post to the following address: 16 Dostyk St., integral non-residential facility No.2, postal code 010016, Yessil district, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan or by email to [info@ffin.global](mailto:info@ffin.global).



**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**Политики обработки персональных данных**

Разработчик: Департамент Информационных Технологий

*Туканов Р. С. Главный исполнительный директор*

\_\_\_\_\_ (подпись)

Владелец внутреннего документа: Департамент Информационных Технологий

<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Подпись</b>
Главный исполнительный директор	Туканов Р.С.	
Проектный менеджер Департамента Информационных Технологий	Садуакасов А.Т.	
Директор Департамента управления рисками	Нурмаганбетов Е.Б.	
Комплаенс - Офицер	Кушатиров Ж.У.	
Исполнительный директор по внутреннему контролю	Беристенова А.А.	
Директор Юридического департамента	Дегтяренко Р.Ю.	

**Политика обработки персональных данных**  
**Policy on Personal Data Processing**

---

---

**APPROVAL SHEET**  
**of the Policy on Personal Data Processing**

Developed by: Information Technology Department

*R.S. Tukanov, Chief Executive Officer*

\_\_\_\_\_  
*(signature)*

Owner of the internal document: Information Technology Department

<b>Position</b>	<b>Name</b>	<b>Signature</b>
Chief Executive Officer	R.S. Tukanov	
Project Manager of Department of Information Technology	A.T. Saduakassov	
Director of Risk Management Department	E.B. Nurmaganbetov	
Compliance Officer	Z.U. Kushatirov	
Executive Director for Internal Control	A.A. Beristenova	
Director of the Legal Department	R.Y. Degtyarenko	