
	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 1 из 6

Утверждено
 Решением Правления
 АО «Инвестиционная компания Standard»
 Протокол № 23 от 30 сентября 2024 года


Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных

№	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование персональных данных для определенной цели
1	<p>Предоставление брокерских и иных услуг в соответствии с уставом Общества и выданных Обществу лицензий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; – осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных фондов 	<ul style="list-style-type: none"> – надлежащее оказание услуг и соблюдение требований, установленных законодательством Республики Казахстан и НБРК; – для рассмотрения обращения на получение услуг Общества и оказания услуг в том числе: <ul style="list-style-type: none"> ➤ по брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; ➤ по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных фондов; ➤ на совершение обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой. – для представления интересов клиента в качестве номинального держателя в гражданско правовых сделках если такие сделки предусмотрены условиями 	<p><u>Персональные данные физического лица ограниченного доступа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии); – транскрипция фамилии и имени; – число, месяц, год рождения; – национальность; – место рождения: страна, область, район, населенный пункт; – наименование документа, удостоверяющего личность; – номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность; – орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; – данные документа о налоговом резидентстве; – гражданство;


<ul style="list-style-type: none"> – на совершение обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой. 	<p>соответствующих договоров (соглашений), заключенных между Клиентом и Обществом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – для идентификации клиента в рамках закона о противодействии; – для заведения карточки клиента и формирования досье клиента; – для оповещения по осуществлённым операциям; – для обмена информацией, в том числе, для рассмотрения предоставления ответов на клиентские обращения, жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д. (и/или третьих лиц), передачи (получения) корреспонденции (почты) в адрес Клиента для отправки (доставки)/получения посредством услуг курьера, курьерской службы, экспресс почты; – для маркетинговых целей, предоставления (пересылки) Клиенту любых информационных материалов, в том числе, о продуктах и(или) услугах Общества, а также иных уведомлений посредством телефонной, факсимильной связи, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, уведомление и т.п.); – для оказания услуг клиенту, супругу/супруге, являющимся наследниками, в том числе по имеющимся у клиента активными продуктам Общества; – для предоставления по требованию клиента выписки по счету, физических лиц, – для предоставления информации органу государственных доходов; 	<ul style="list-style-type: none"> – резидентство; – адрес места жительства / места прописки / почтовый адрес; – индивидуальный идентификационный номер; – номер налоговой регистрации; – страна резидентства; – контактные телефоны: домашний, рабочий, сотовый; – электронный адрес; – пол; – фотография; – подпись (собственноручная и электронно-цифровая); – реквизиты и содержание свидетельства о заключении брака; – реквизиты и содержание свидетельства о расторжении брака; – реквизиты и содержание брачного договора; – реквизиты и содержание заявления об отсутствии брачных отношений; – реквизиты и содержание свидетельства о смерти супруга/супруги (при необходимости, определяемой Банком); – данные о наличии инвалидности, социальных и налоговых льготах; – реквизиты и содержание документа, являющегося основанием для предоставления льгот и присвоения статуса; – данные о наличии/отсутствии несовершеннолетних детей;
---	---	---

	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 3 из 6


	<ul style="list-style-type: none"> – для надлежащей проверке Клиентов Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; – иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 	<ul style="list-style-type: none"> – реквизиты и содержание свидетельства о рождении ребенка, – реквизиты и содержание свидетельства о смерти ребенка (при необходимости, определяемой Банком); – данные о наличии счетов, номерах счетов, виде ценных бумаг, сумме, остатках и суммы движения денег по счетам: реквизиты и содержание подтверждающих документов; – данные об источниках происхождения средств; <p><u>Общедоступные персональные данные для категории клиентов «Индивидуальные предприниматели» (ИП):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – контактный телефон; – индивидуальный идентификационный номер; – адрес регистрации; – e-mail; – сайт, социальные сети (при необходимости и наличии). – при необходимости иные данные, указанные в настоящем перечне.
<p>Данные об аффилированных лицах Общества, лицах, связанных с Обществом особыми отношениями, об их супругах и близких родственниках, близких родственниках супруги (- а).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – идентификация клиента/контрагента на предмет аффилированности с Обществом; – предоставление отчетности в соответствии с требованиями законодательства РК; – соблюдение требований законодательства РК при осуществлении операций/услуг и сделок. 	<p><u>Персональные данные физического лица ограниченного доступа:</u></p> <p>данные об аффилированных лицах, связанных сторонах по МСФО, об их супругах и близких родственниках, близких родственниках супруги (- а):</p>

	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 4 из 6


			<ul style="list-style-type: none"> – реквизиты и содержание документа, удостоверяющего личность; – индивидуальный идентификационный номер; – почтовый адрес, телефоны, электронная почта; – степень родства близких родственников; – страна резидентства; – крупное участие в уставном капитале юридических лиц, количестве акций (доле в уставном капитале)/наличие контроля в юридических лицах. – данные, о должностных лицах юридического лица, являющегося аффилированным /связанным лицом с Обществом через участие иных аффилированных / связанных лиц (должность лица, реквизиты и содержание документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, телефоны, электронная почта). – при необходимости иные данные, указанные в настоящем перечне.
	<p>Проведение собеседований в Обществе (заполнение анкеты для проверки в ДБ – для ознакомительных посещений и в штат).</p>	<p>Для прохождения ознакомительных посещений и для дальнейшего трудоустройства кандидата в штат.</p>	<p><u>Персональные данные ограниченного доступа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – число, месяц, год рождения; – место рождения: страна, область, район, населенный пункт; – наименование документа, удостоверяющего личность; – номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность; – орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 5 из 6

			<ul style="list-style-type: none"> – индивидуальный идентификационный номер; – пол; – фотография; – данные об адресе места жительства/места прописки, контактные телефоны: домашний, сотовый; – данные, содержащиеся в трудовой книжке; – данные об образовании; - данные о членах семьи.
	Внесение данных формирование личного дела работника.	Прием работника.	<p><u>Персональные данные ограниченного доступа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – число, месяц, год рождения; – место рождения: страна, область, район, населенный пункт; – наименование документа, удостоверяющего личность; – номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность; – орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; – гражданство; – индивидуальный идентификационный номер; – страна резидентства; – адрес места жительства / места прописки / почтовый адрес; – контактные телефоны: домашний, рабочий, сотовый; – фотография; – данные об образовании (образование, профессия, специальность, наименования образовательных и иных учреждений, реквизиты и содержание документа об образовании);

	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 6 из 6

			– данные об отношении к воинской обязанности/воинскому учету (реквизиты и содержание документов о воинской обязанности/воинском учете).
	Внесение данных формирование личного дела работника.	– при смене фамилии работника; – при предоставлении материальной помощи работнику.	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> данные о семейном и социальном положении: – перечень близких родственников и степень родства; – реквизиты и содержание свидетельства о заключении брака; – реквизиты и содержание свидетельства о расторжении брака; – реквизиты и содержание свидетельства о смерти супруга/супруги (при необходимости, определяемой Банком).
	Внесение данных формирование личного дела работника.	– для учета при предоставлении дополнительного отпуска	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> данные о наличии инвалидности, социальных и налоговых льготах: – реквизиты и содержание документа, являющегося основанием для предоставления льгот и присвоения статуса.
	Внесение данных формирование личного дела работника.	– для учета при предоставлении отпуска по уходу за ребенком	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> данные о наличии несовершеннолетних детей: – реквизиты и содержание свидетельства о рождении ребенка.
	Формирование и отправка пакета документов кандидата в Уполномоченный орган РК.	Согласование кандидатов, рассматриваемых на должности руководящих работников Банка с Уполномоченным органом РК.	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> данные, содержащиеся в трудовых книжках, трудовых договорах и иных документах: – наименование занимавшихся и занимаемых должностей;

	Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 1	Страница 7 из 6

			<ul style="list-style-type: none"> – наименование структурного подразделения, органа, организации, лица, в котором/у которого работал кандидат; – период, даты, сроки, продолжительность работы; - данные о судимости; – данные о реквизитах и содержании трудового договора; – данные о реквизитах и содержании трудовой книжки.
	Предоставление прав доступа работникам Общества, работникам партнеров/поставщиков, работникам проверяющих органов\организаций.	Согласование, исполнение заявок на предоставление доступов.	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – число, месяц, год рождения; - место рождения: страна, область, район, населенный пункт; – наименование документа, удостоверяющего личность; - номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность; – орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; – гражданство.
	Поддержания биометрической идентификации.	Обеспечение процессов идентификации клиентов.	<u>Персональные данные ограниченного доступа:</u> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – число, месяц, год рождения; – место рождения: страна, область, район, населенный пункт; – наименование документа, удостоверяющего личность; – номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность; – орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; – гражданство. – биометрические данные (слепок лица).



Перечень собираемых в акционерном обществе «Инвестиционная компания «Standard» данных, связанных с субъектом персональных данных АО «Инвестиционная компания Standard»

Издание 1

Страница 8 из 6

--	--	--	--