

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом №01082024-2/ОД від 01.08.2024

директора Гільченко І.В.



## ПОРЯДОК

### захисту персональних даних споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «САНГЛЕР»

Цей порядок визначає яким чином Товариство з обмеженою відповідальністю «САНГЛЕР» буде здійснювати захист персональних даних споживачів фінансових послуг, які ним надаються.

В питаннях порядку захисту персональних даних споживачів фінансових послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «САНГЛЕР» керується вимогами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», «Типовим порядком обробки персональних даних», затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14, іншими актами законодавства України.

Цей порядок є невід'ємною частиною Порядку взаємодії зі споживачами фінансових послуг та розгляду звернень споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «САНГЛЕР», затвердженого Наказом №01082024-2/ОД від 01.08.2024.

#### I. Володілець та розпорядник персональних даних:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «САНГЛЕР», (ідентифікаційний код: 43433068; юридична адреса: 04074 м. Київ, вул. Оболонська, буд.39, нежитлове приміщення №28-А

2. ) (далі - Компанія) є володільцем та розпорядником персональних даних споживачів.

3. Компанія забезпечує захист персональних даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

#### II. Мета обробки персональних даних та термін їх зберігання

1. Обробка персональних даних здійснюється Компанією, відповідно до мети та правових підстав. Обробка персональних даних передбачає такі дії:

- 1) Збирання персональних даних;
- 2) Накопичення та зберігання персональних даних;
- 3) Адаптування, зміна та поновлення персональних даних;
- 4) Використання персональних даних;
- 5) Поширення персональних даних;
- 6) Знеособлення персональних даних;
- 7) Знищення персональних даних.

2. Компанія обробляє персональні дані споживачів з метою здійснення прав та виконання обов'язків з питань надання Компанією послуг, а саме:

1) при здійсненні валютно-обмінних операцій на суму 400 000,00 гривень і більше шляхом ідентифікації споживача, тобто заходів, що вживаються Компанією для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;

2) забезпечення дотримання вимог законодавства (фінансового, податкового, цивільного, господарського тощо, та, зокрема, вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» інших

законодавчих актів, в тому числі нормативних актів Національного банку України).

3. Мета зберігання та обробки персональних даних може змінюватися відповідно до змін у законодавстві та інших нормативних документів України.

## II. Обсяг персональних даних споживачів, що обробляються:

1. Персональні дані споживачів, що отримуються Компанією у процесі їх ідентифікації, включають в себе наступну інформацію:

### для громадян України:

прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;

### для фізичних осіб-нерезидентів:

прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.

## III. Правові підстави та інформація про згоду суб'єкта персональних даних на їх обробку

1. Обробка персональних даних здійснюється Компанією відповідно до мети та правових підстав.

2. Правовими підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб'єкта персональних даних (споживача) на обробку його персональних даних;

2) необхідність виконання обов'язку володільця бази персональних даних, який передбачений законодавством (наприклад, з метою здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо);

3) інші підстави, передбачені ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Надаючи Згоду Компанії суб'єкт персональних даних (споживач) засвідчує, що усвідомлює склад та зміст персональних даних, що збираються Компанією, про мету збору персональних даних, а також ознайомлення з правами суб'єктів персональних даних, передбаченими Законом.

## IV. Захист персональних даних

1. Компанія забезпечує захист персональних даних споживачів від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

2. Розголошення та передача персональних даних споживачів третім особам здійснюється у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку, та у виключно у випадках, передбачених законодавством.



## V. Права суб'єкта персональних даних

1. Суб'єкт персональних даних (споживач) має наступні права:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце перебування Компанії або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам споживача, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані споживача, а також зміст таких персональних даних (умови доступу до персональних даних);

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію споживача;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

14) інші права, передбачені чинними актами законодавства.

## VI. Інформація щодо можливості передачі персональних даних третім особам

1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних (споживача) на обробку цих даних, наданої володільцю бази персональних даних, або відповідно до вимог законодавства.

2. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

4. Компанія може здійснювати транскордонну передачу персональних даних у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

## VII. Звернення з питань обробки та захисту персональних даних

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: 0800-50-17-20, [hotline@ombudsman.gov.ua](mailto:hotline@ombudsman.gov.ua).