

## Приложение 1

В таблице ниже подробно описаны данные, которые мы можем собирать, источники их получения, зачем они нам необходимы и как мы можем их использовать.

Цель	Персональные данные	Источник данных	Правовая основа использования
<b>Контактные данные</b>	ФИО, должность или круг обязанностей, адрес офиса, местонахождение, адреса электронной почты, номер рабочего телефона, номер сотового телефона, номер факса.	Напрямую от физического лица или через клиента или иное контактное лицо.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенты: необходимо для контракта</li> <li>• Иные лица: Деловая необходимость - для целей администрирования и предоставления юридических услуг и (или) получения услуг (в случае поставщиков)</li> </ul>
<b>Проверка личности и имеющейся информации («Знай своего клиента»)</b>	<p><b>Контактные данные корпоративных клиентов:</b> Статус в организации, должность, описание роли, директорство, пакеты акций, домашние адреса. В зависимости от предоставленного для проверки документа: возраст / дата рождения / месяц рождения и год, фотография, паспорт, свидетельство о рождении / браке, идентификационный номер налогоплательщика, национальная идентификационная карточка, номер социального страхования или номер национального страхования, водительские права, реквизиты банковского счета, выписка по счету, счет за коммунальные услуги, страховое свидетельство, договор аренды.</p> <p><b>Клиенты-физические лица (в дополнение к вышеуказанному):</b> адрес личной электронной почты, номер домашнего/сотового телефона, [страна проживания],</p>	<p>Напрямую от физического лица или через контактное лицо клиента.</p> <p>Данные также поступают из сторонних источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Публичные реестры директоров компаний и реестры акционеров</li> <li>• [Кредитные справочные агентства]</li> <li>• Регулирующие органы</li> <li>• Государственные департаменты и агентства</li> <li>• Поставщики услуг по проверке данных</li> <li>• Поиск общедоступной информации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо для контракта</li> <li>• Юридически закрепленное обязательство</li> <li>• Предотвращение или выявление преступлений</li> </ul>
<b>Проверка на предмет отмывания денег, наличия</b>	Все вышеперечисленное Политическая принадлежность.	Напрямую от физического лица или через контактное лицо клиента (например, о члене семьи или близком партнере).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Юридически закрепленное обязательство</li> </ul>

Цель	Персональные данные	Источник данных	Правовая основа использования
<p><b>политически значимых лиц, финансирования терроризма и сопутствующие контрольные проверки</b></p>	<p>Преступная деятельность и совершенные преступления. Гражданство и местожительство. Платежи и источники финансирования и денежных средств.</p>	<p>Данные также поступают из сторонних источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Публичные реестры директоров компаний и реестры акционеров</li> <li>• Кредитные справочные агентства</li> <li>• Регулирующие органы</li> <li>• Государственные департаменты и агентства</li> <li>• Поставщики услуг по проверке данных</li> <li>• Поиск общедоступной информации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предотвращение или выявление преступлений</li> </ul>
<p><b>Предоставление юридических услуг и соответствующее администрирование</b></p>	<p>Контактные данные (как указано выше). Участие во встречах и телеконференциях. Участие в других делах, ведущихся фирмой (для проверки конфликта интересов). Акционерные и инсайдерские сделки. Взаимодействие с регулирующими органами. Здравоохранение и сексуальная жизнь / ориентация, если это относится к делу Pro Vopo (на благотворительной основе)</p>	<p>Напрямую от физического лица или через клиента или иное контактное лицо. Сформированы фирмой в ходе взаимодействия с клиентом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо для контракта</li> <li>• Для бизнеса (для установления, осуществления или защиты законных прав)</li> <li>• Юридическое обязательство (инсайдерская сделка)</li> <li>• Предотвращение или выявление преступлений</li> </ul>
<p><b>Мониторинг для целей охраны здоровья и безопасности</b></p>	<p>Место, время и дата входа в наше помещение и выхода из него. Видеоизображения во время нахождения в нашем помещении. Письма, отправленные или полученные через системы фирмы. Записи телефонных разговоров. Содержание голосовых сообщений, преобразуемых в текст.</p>	<p>Системы безопасности и доступа, контролируемые фирмой или сторонним управляющим наших помещений. Сообщения, отправляемые по электронной почте фирме, либо сопутствующая информация, генерируемая системами фирмы. Входящие или исходящие звонки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо для контракта</li> <li>• Юридическое обязательство (здоровье, безопасность и безопасность)</li> <li>• Предотвращение или выявление преступлений</li> </ul>
<p><b>Развитие бизнеса и мероприятия, организуемые для клиентов</b></p>	<p>Контактные данные (как указано выше). Требования к питанию. Данные о здоровье и (или) инвалидности. Информационные листки, бюллетени, публикации и блоги, на которые оформлена подписка.</p>	<p>Напрямую от физического лица или через клиента или иное контактное лицо.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для бизнес-целей (развитие и продвижение юридических и сопутствующих услуг, мероприятия для клиентов)</li> </ul>

Цель	Персональные данные	Источник данных	Правовая основа использования
	<p>Брошюры, пресс-релизы и другие материалы, направленные фирмой.</p> <p>Мероприятия, семинары, переговоры и брифинги, на которых имело место присутствие или было получено приглашение.</p> <p>Использование веб-сайта фирмы и других ресурсов.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Юридическое обязательство (охрана здоровья и безопасности, дискриминация на основании ограниченных способностей)</li> </ul>