

Согласие на обработку персональных данных

Версия 1.5

Оператор

Закрытое акционерное общество «Диджитал Эссет Инвестментс»
Лицензия №103 (Серия ВА №0118)
г. Бишкек

Регистрируясь в Сервисе, проходя идентификацию (KYC), заполняя анкету ПОД/ФТ и/или используя функции личного кабинета, я, субъект персональных данных, свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие Закрытому акционерному обществу «Диджитал Эссет Инвестментс» лицензия №103 (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных на условиях ниже и Политики конфиденциальности.

Если Пользователем Сервиса является юридическое лицо, настоящее Согласие предоставляется его Представителем, а при необходимости иными физическими лицами (бенефициарными владельцами), чьи персональные данные обрабатываются Оператором в связи с использованием Сервиса таким юридическим лицом, каждым из них лично, от своего имени, как субъектом персональных данных. Понятия «Пользователь» и «Представитель» используются в значении, определённом Публичной офертой.

1. Перечень данных

ФИО, дата рождения, гражданство, адрес, контактные данные, реквизиты и изображения документа, удостоверяющего личность, сведения и результаты KYC (включая биометрию / liveness при применении), анкетные сведения ПОД/ФТ (в том числе о статусе ПДЛ, цели отношений, источнике средств), реквизиты банковского счёта и платёжные сведения, адреса кошельков, сведения об операциях, технические данные (IP-адрес, устройство, журналы, cookie).

2. Цели обработки

- регистрация и обслуживание учётной записи,
- идентификация и проверка в рамках ПОД/ФТ,
- заключение и исполнение Публичной оферты (обмен виртуальных активов),
- подтверждение принадлежности счёта, предотвращение мошенничества и обеспечение безопасности,
- исполнение обязанностей лицензированного оператора обмена виртуальных активов,
- сервисные уведомления и рассмотрение обращений,
- хранение и предоставление сведений уполномоченным органам в случаях, установленных законом.

3. Действия с данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (включая предоставление KYC/AML-провайдерам, банкам / платёжным партнёрам и государственным органам в предусмотренных законом случаях), обезличивание, блокирование, удаление.

4. Передача и поручение обработки

Я согласен(на) на передачу / поручение обработки персональных данных привлечённым

Оператором поставщикам KYC/AML - в том числе Didit (Didit Identity Spain, S.L. / Didit Identity, Inc., обработка, как правило, в ЕС) и/или Biometric Vision (biometric.kz, Республика Казахстан) - а также инфраструктурным подрядчикам в объеме, необходимом для целей раздела 2, включая трансграничную передачу при соблюдении требований законодательства КР.

5. Срок согласия

Согласие действует с момента его предоставления в течение срока обязательного хранения данных, установленного законодательством КР (не менее 5 лет после прекращения отношений / последней операции - если более длительный срок не установлен законом), и до момента отзыва в допустимой части.

6. Отзыв согласия

Отзыв согласия направляется на compliance@alphamaestro.io или support@alphamaestro.io. Отзыв не распространяется на обработку, которую Оператор обязан продолжать по закону (включая ПОД/ФТ) и/или для исполнения уже заключённого договора. Отзыв может повлечь прекращение оказания услуг.

Субъект вправе запросить у Оператора копию обрабатываемых о нём персональных данных в объёме и порядке, установленном Политикой конфиденциальности.

7. Подтверждение

Подтверждая настоящее Согласие в интерфейсе Сервиса (чек-бокс, продолжение регистрации / верификации либо иное явное действие), я подтверждаю, что сведения мной предоставлены добровольно, являются достоверными, и я ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности.