

**Битца Инвест**  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



**УТВЕРЖДАЮ**

*Генеральный директор*

*Д.А. Сверчков*

**Приказ № 240119-1-ОД от 19.01.2024**

**Вступает в силу с 20.01.2024**

**Политика  
обработки персональных данных  
АО ИК «Битца-Инвест»  
(Редакция 2)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДН.....	7
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН.....	9
4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПДН, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПДН.....	10
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПДН И ОПЕРАТОРА ПДН .....	14
6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПДН, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПДН.....	15
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	17
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	17
9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДН .....	18

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения

1.1.1 Настоящая Политика обработки персональных данных АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Политика) разработана во исполнение требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных (далее – ПДн) при обработке его ПДн, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Общество) и представляет собой систематизированное изложение целей и задач защиты, основных принципов и способов обеспечения требуемого уровня безопасности информации, организационных и технологических аспектов обеспечения безопасности ПДн в информационных системах ПДн.

1.1.2 Настоящая Политика определяет главные принципы, которыми руководствуется Общество при обработке ПДн в процессе осуществления своей деятельности.

1.1.3 Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, приведенных в п. 9 Политики.

1.1.4 Целью настоящей Политики является формирование и проведение единой политики в области обеспечения безопасности ПДн.

1.1.5 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Общества, связанные с обработкой ПДн, и обязательна для применения всеми работниками Общества.

1.1.6 Внутренние документы Общества, затрагивающие вопросы, рассматриваемые в настоящей Политике, должны разрабатываться с учётом положений настоящей Политики и не противоречить им.

1.1.7 На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) Общество включено в реестр операторов, осуществляющих обработку ПДн.

1.1.8 Настоящая Политика размещена в открытом неограниченном доступе на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официального сайта Общества: <https://bitza.ru/kopiya-raskrytie-informacii-1>.

1.1.9 Ответственным за актуализацию документа является структурное подразделение информационной безопасности Общества.

### 1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках данного документа:

Термин	Определение
<b>Автоматизированная обработка персональных данных</b>	Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
<b>Биометрические персональные данные</b>	Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность.
<b>Блокирование персональных данных</b>	Временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
<b>Доступ к персональным данным</b>	Возможность получения персональных данных и их использования.
<b>Запись персональных данных</b>	Ввод персональных данных в ЭВМ и (или) фиксация персональных данных на материальном носителе.
<b>Извлечение персональных данных</b>	Действия, направленные на построение структурированных персональных данных из неструктурированных или слабоструктурированных машиночитаемых документов.
<b>Изменение персональных данных</b>	Действия, направленные на модификацию значений персональных данных.
<b>Информационная система персональных данных</b>	Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
<b>Поиск персональных данных</b>	Действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенных персональных данных из массива данных.
<b>Использование персональных данных</b>	Действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором, в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.
<b>Материальный носитель информации (носитель документированной информации)</b>	Материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде.
<b>Накопление персональных данных</b>	Действия, направленные на формирование исходного, несистематизированного массива персональных данных.
<b>Неавтоматизированная обработка персональных данных (обработка персональных данных)</b>	Обработка персональных данных, при которой такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого субъекта персональных данных осуществляются при непосредственном участии человека. Обработка персональных данных не может быть признана

<b>без использования средств автоматизации)</b>	осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные данные содержатся в ИС, либо были извлечены из нее.
<b>Обезличивание персональных данных</b>	Действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
<b>Обновление персональных данных</b>	Действия, направленные на приведение записанных персональных данных в соответствие с состоянием отображаемых объектов предметной области.
<b>Обработка персональных данных</b>	Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
<b>Общедоступные источники персональных данных</b>	Информационные системы или материальные носители, содержащие персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с письменного согласия субъекта этих персональных данных. Так, общедоступный источник данных представляет собой объект, где располагаются общедоступные данные (в том числе справочники, адресные книги).
<b>Общедоступные персональные данные</b>	Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
<b>Оператор</b>	Государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
<b>Оператор информационной системы персональных данных (Оператор ИСПДн)</b>	Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации ИСПДн, в том числе по обработке персональных данных, содержащихся в ее базах данных.
<b>Передача персональных данных</b>	Распространение, предоставление или доступ к персональным данным.

<b>Персональные данные</b>	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
<b>Предоставление персональных данных</b>	Действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
<b>Раскрытие персональных данных</b>	Обеспечение доступа к персональным данным неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанных персональных данных.
<b>Распространение персональных данных</b>	Действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
<b>Сбор персональных данных</b>	Действия, направленные на получение оператором персональных данных от субъектов этих данных.
<b>Систематизация персональных данных</b>	Действия, направленные на объединение и расположение персональных данных в определенной последовательности.
<b>Специальные категории персональных данных</b>	Персональные данные, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, о судимости.
<b>Трансграничная передача персональных данных</b>	Передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
<b>Удаление персональных данных</b>	Изъятие персональных данных из информационных систем с сохранением последующей возможности их восстановления.
<b>Уничтожение персональных данных</b>	Действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
<b>Уточнение персональных данных</b>	Действия, направленные на обновление или изменение персональных данных.
<b>Хранение персональных данных</b>	Процесс передачи персональных данных во времени, связанный с обеспечением неизменности состояний материального носителя персональных данных.

### 1.3. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Определение
<b>152-ФЗ</b>	Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
<b>ИС</b>	Информационная система
<b>ИСПДн</b>	Информационная система персональных данных
<b>Общество, Оператор</b>	АО ИК «Битца-Инвест»
<b>ПДн</b>	Персональные данные

<b>Роскомнадзор</b>	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн
<b>СП ИБ</b>	Структурное подразделение информационной безопасности АО ИК «Битца-Инвест», либо лицо, на которое возложены задачи ИБ
<b>СЗИ</b>	Система защиты информации

## 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДн

- 2.1. Оператор осуществляет обработку ПДн с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
- 2.2. Обработка ПДн в Обществе осуществляется на основании следующих принципов:
  - 2.2.1 законности и справедливости целей и способов обработки ПДн;
  - 2.2.2 соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям Общества;
  - 2.2.3 соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн установленным целям обработки ПДн;
  - 2.2.4 обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн, в том числе по отношению к целям их обработки, недопустимости избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки;
  - 2.2.5 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых ПДн;
  - 2.2.6 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных ПДн.
- 2.3. При определении состава обрабатываемых ПДн субъектов ПДн Общество руководствуется минимально необходимым составом ПДн для достижения целей их получения.
- 2.4. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

- 2.5. При осуществлении хранения ПДн Оператор ПДн обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 152-ФЗ.

ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях ПДн (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.

- 2.6. Условием прекращения обработки ПДн может являться достижение целей обработки ПДн, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, а также выявление неправомерной обработки ПДн.
- 2.7. Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта.

Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные 152-ФЗ, соблюдать конфиденциальность ПДн, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ.

Кроме того, Оператор вправе передавать ПДн органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

- 2.8. Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн. Оператор обязан обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения.

Передача ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта ПДн. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта ПДн, а также перечень ПДн, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании ПДн могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено.



- 2.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Состав и перечень мер Оператор определяет самостоятельно.
- 2.10. Оператор при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

### **3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН**

- 3.1. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.
- 3.2. Цели обработки ПДн происходят, в том числе из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность Общества, целей фактически осуществляемой Общества деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами Общества, и конкретных бизнес-процессов Общества в конкретных ИСПДн (по структурным подразделениям Общества и их процедурам в отношении определенных категорий субъектов ПДн).
- 3.3. К целям обработки ПДн Общества относятся:
  - 3.3.1 выполнение работ, услуг, функций, полномочий и обязанностей, определенных Уставом, лицензиями и внутренними документами Общества, договорных обязательств Общества перед клиентами, предоставления возможности работникам контрагентов Общества выполнения обязанностей, предусмотренных договорами между Обществом и его контрагентами;
  - 3.3.2 осуществление возложенных на Общество функций (в том числе по передаче сведений третьим лицам) в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в том числе: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О несостоятельности (банкротстве)»;
  - 3.3.3 организация учёта работников Общества для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие субъектам ПДн в трудоустройстве, обучении, изменении должности, очередности предоставления отпусков, расчёте размера заработной платы, использовании различных форм страхования, обеспечении пропускного режима Общества, обеспечении личной

безопасности работников и сохранности имущества, контроле количества и качества выполняемой работы, пользовании различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, заключёнными с субъектами ПДн договорами, а также Уставом и локальными нормативными актами Общества.

#### **4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПДН, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПДН**

4.1. Содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

4.2. Обработка ПДн допускается в следующих случаях:

4.2.1 обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;

4.2.2 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн, устанавливающие случаи обработки ПДн несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта ПДн.

4.3. К категориям субъектов ПДн относятся следующие.

4.3.1 Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников.

В данной категории субъектов Оператором обрабатываются ПДн:

- 1) в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества:

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
общие ПДн	- Фамилия, имя, отчество; - Пол; - Дата рождения; - Паспортные данные (номер, серия, дата выдачи, кем выдан); - Место рождения;	смешанный	по достижению целей обработки ПДн; при ликвидации	в течение сроков, установленных законодательством

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Адрес регистрации;</li> <li>- Адрес фактического проживания;</li> <li>- Контактный телефон (мобильный, домашний);</li> <li>- Адрес электронной почты;</li> <li>- Сведения о семейном положении;</li> <li>- Сведения о составе семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения);</li> <li>- Гражданство;</li> <li>- Сведения об уровне специальных знаний (иностранные языки);</li> <li>- Сведения о наличии водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, категория прав);</li> <li>- Сведения об индивидуальном налоговом номере;</li> <li>- Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;</li> <li>- Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, серия и номер документа об образовании, год окончания, квалификация по документу об образовании, специальность по документу);</li> <li>- Сведения о послевузовском образовании (наименование учреждения, номер и дата выдачи документ об образовании, год окончания, специальность по документу);</li> <li>- Сведения о повышении квалификации (дата начала и окончания обучения, вид повышения квалификации, наименование образовательного учреждения, место нахождение образовательного учреждения, сведения о документе, основание);</li> <li>- Сведения о профессиональной переподготовке (дата начала и окончания переподготовки, специальность, сведения о документе, основание);</li> <li>- Сведения об ученых степенях и ученых званиях;</li> <li>- Сведения о стаже работы;</li> <li>- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, профиль, кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, сведения о состоянии на воинском учете);</li> <li>- Сведения о приеме на работу и переводе на другую работу (дата, структурное подразделение, должность, тарифная ставка, основание);</li> <li>- Сведения об аттестации (дата аттестации, решение комиссии, номер</li> </ul>		<p>или реорганизации; на основании письменного обращения субъекта ПДн с требованием о прекращении обработки его ПДн</p>	

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>и дата протокола, основания);</li> <li>- Сведения о наградах, почетных званиях (наименование награды, наименование, номер и дата документа);</li> <li>- Сведения об отпуске (вид отпуска, период, кол-во календарных дней, дата начала и окончания, основание);</li> <li>- Сведения о социальных льготах (наименование льготы, номер и дата выдачи документа, основание);</li> <li>- Информация о рабочей деятельности (табельный номер, должность, структурное подразделение, номер служебного телефона, фотография, сведения о трудовом договоре, адрес электронной почты);</li> <li>- Сведения о доходах;</li> <li>- Реквизиты банковского счета;</li> <li>- Данные свидетельства о браке (о расторжении брака).</li> </ul>			

#### 4.3.2 Клиенты Оператора;

В данной категории субъектов Оператором обрабатываются ПДн, полученные Оператором:

1) в целях исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн:

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
только общие ПДн	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Фамилия, имя, отчество;</li> <li>- Гражданство;</li> <li>- Место, дата рождения;</li> <li>- Место жительства (регистрации);</li> <li>- Почтовый адрес (с указанием индекса);</li> <li>- Фактическое место пребывания (проживания);</li> <li>- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);</li> <li>- Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);</li> <li>- Сведения о документе, удостоверяющем личность (серия документа, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения);</li> <li>- Документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан / лиц без гражданства);</li> <li>- Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>- Данные документа, подтверждающего право</li> </ul>	смешанный	по достижению целей обработки ПДн; при ликвидации или реорганизации; на основании письменного обращения субъекта ПДн с требованием о прекращении обработки его ПДн	в течение сроков, установленных законодательством

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
	<p>иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Средства связи с клиентом (контактные данные) (номер(а) телефонов с указанием кода, адрес(а) электронной почты);</li> <li>- Банковские реквизиты для перечисления денежных средств;</li> <li>- Сведения о финансовом положении;</li> <li>- Сведения о деловой репутации;</li> <li>- Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, серия и номер документа об образовании, год окончания, квалификация по документу об образовании, специальность по документу);</li> <li>- Сведения о принадлежности к категории «публичных должностных лиц».</li> </ul>			

#### 4.3.3 Представители/работники контрагентов Оператора (юридических лиц).

В данной категории субъектов Оператором обрабатываются ПДн, полученные Оператором:

1) в целях исполнения договора, стороной которого является Оператор:

Категория ПДн	Перечень ПДн	Способ обработки	Срок обработки	Срок хранения
только общие ПДн	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Фамилия, имя, отчество;</li> <li>- Дата рождения;</li> <li>- Пол;</li> <li>- Место рождения;</li> <li>- Гражданство;</li> <li>- Данные документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- Место жительства;</li> <li>- Место регистрации;</li> <li>- Дата регистрации;</li> <li>- СНИЛС;</li> <li>- Адрес электронной почты;</li> <li>- Контактный телефон (домашний, рабочий, мобильный).</li> </ul>	смешанный	по достижению целей обработки ПДн; при ликвидации или реорганизации; на основании письменного обращения субъекта ПДн с требованием о прекращении обработки его ПДн	в течение сроков, установленных законодательством

4.4. Общество не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество не осуществляет обработку биометрических ПДн.

- 4.6. Общество осуществляет трансграничную передачу ПДн.
- 4.7. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн только при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПДН И ОПЕРАТОРА ПДН**

- 5.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны соблюдать конфиденциальность ПДн и не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.
- 5.2. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки Оператором его ПДн, в том числе содержащей:
  - 5.2.1 подтверждение факта обработки ПДн Оператором;
  - 5.2.2 правовые основания и цели обработки ПДн;
  - 5.2.3 цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн;
  - 5.2.4 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
  - 5.2.5 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
  - 5.2.6 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
  - 5.2.7 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 152-ФЗ;
  - 5.2.8 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
  - 5.2.9 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
  - 5.2.10 информацию о способах исполнения Оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 152-ФЗ;
  - 5.2.11 иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ или другими федеральными законами.
- 5.3. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными,

- незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- 5.4. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
  - 5.5. Оператор ПДн вправе:
    - 5.5.1 отстаивать свои интересы в суде;
    - 5.5.2 предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
    - 5.5.3 отказывать в предоставлении ПДн в случаях, предусмотренных законодательством;
    - 5.5.4 использовать ПДн субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством.
  - 5.6. При сборе ПДн Оператор обязан предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 152-ФЗ.
  - 5.7. При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 152-ФЗ.

## **6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПДН, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПДН**

- 6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 152-ФЗ, субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.
- 6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его представителю возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому субъекту ПДн. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления

субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие ПДн. Оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы.

6.3. В случае подтверждения факта неточности ПДн Оператор на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн.

6.4. Оператор обязан прекратить обработку ПДн или обеспечить прекращение обработки ПДн лицом, действующим по поручению Оператора:

6.4.1 в случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления;

6.4.2 в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн;

6.4.3 в случае достижения цели обработки ПДн и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

6.5. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) ПДн, повлекшей нарушение прав субъектов ПДн, Оператор обязан с момента выявления такого инцидента Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересованным лицом уведомить Роскомнадзор:

6.5.1 в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов ПДн, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице,



уполномоченном Оператором на взаимодействие с Роскомнадзором, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

6.5.2 в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

6.6. В случае обращения субъекта ПДн к Оператору с требованием о прекращении обработки ПДн Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствующего требования, обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку ПДн), за исключением случаев, предусмотренных 152-ФЗ.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.7. После истечения срока нормативного хранения документов, содержащих ПДн субъекта, или при наступлении иных законных оснований документы подлежат уничтожению.

6.8. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит экспертизу ценности документов.

6.9. По результатам экспертизы документы, содержащие ПДн субъекта и подлежащие уничтожению:

6.9.1 на бумажном носителе - уничтожаются путем измельчения в бумагоизмельчительной машине;

6.9.2 в электронном виде - стираются с информационных носителей либо физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Работники Общества, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, установленных в Общества, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Общества.

## 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДн

- 9.1. Правовым основанием обработки ПДн являются:
- 9.1.1 ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации;
  - 9.1.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г., № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
  - 9.1.3 главы 2 и 3, п.п. 6.2., 7.2., 8.1., 9.3.-9.4 Положения Банка России от 31.01.2017 №577-П «Положения о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;
  - 9.1.4 п. 4.3 Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
  - 9.1.5 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
  - 9.1.6 п. 4.1. Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, утвержденного Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (Протокол № КДП-9 от 16.11.2017 г.);
  - 9.1.7 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06945-100000 от 12.08.2003 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия;
  - 9.1.8 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06949-010000 от 12.08.2003 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия;
  - 9.1.9 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06950-001000 от 12.08.2003 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия;
  - 9.1.10 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009 г., выдана ФСФР РФ, без ограничения срока действия;
  - 9.1.11 уставные документы Общества;
  - 9.1.12 договоры, заключаемые между Обществом и субъектом ПДн;
  - 9.1.13 согласие на обработку ПДн (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Оператора).
- 9.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми разработана политика:
- 9.2.1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- 9.2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- 9.2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- 9.2.4 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».