

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
№ 280318/СД от 28 марта 2018 г.

ПОЛИТИКА
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Портфельные инвестиции»
в отношении обработки персональных данных

Москва, 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее – Компания) (ОГРН: 1027739209431) в рамках осуществления своей основной деятельности осуществляет обработку персональных данных различных категорий субъектов персональных данных: работников, кандидатов на работу, пользователей услуг Компании (клиентов), представителей контрагентов и других субъектов персональных данных, и в соответствии с действующим законодательством РФ является оператором персональных данных.

С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм федерального законодательства Компания считает важнейшими задачами:

- обеспечение легитимности обработки персональных данных в бизнес-процессах Компании и
- обеспечение надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в Компании персональных данных.

При организации и осуществлении обработки персональных данных Компания руководствуется требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – законодательство РФ по вопросам обработки персональных данных).

Обработка персональных данных в Компании осуществляется на законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых в Компании персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается.

При обработке персональных данных в Компании обеспечивается точность персональных данных, их достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Компания принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.

Хранение персональных данных в Компании осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, иными нормативно-правовыми актами или договором, стороной которого, выгодоприобретателем, посредником или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Обработка персональных данных осуществляется при:

- заключении, исполнении и прекращении договоров с физическими или юридическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Компании, и деятельности, осуществляемой Компанией на основании лицензий;
- предоставлении отчетности государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- организации кадрового учета в Компании, обеспечении соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключении и исполнении обязательств по договорам, включая трудовые договоры; ведении кадрового делопроизводства, содействии работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользовании различного вида льготами, исполнении требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налогов, при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов,

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

- проведении мероприятий по рассмотрению обращений субъектов персональных данных;
- обеспечении личной безопасности и имущества субъектов персональных данных;
- составлении и ведении списка аффилированных лиц Компании;
- ведении списка участников Компании.

Указанная деятельность осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иными правовыми актами, в том числе регламентирующими профессиональную деятельность организаций на рынке ценных бумаг и коллективных инвестиций.

Обработка персональных данных осуществляется также на основании требований Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и иных нормативных актов.

Компания осуществляет обработку следующих персональных данных клиентов Компании:

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- год, месяц, число и место рождения;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- данные миграционной карты субъекта персональных данных - иностранного гражданина или лица без гражданства;
- данные документа, подтверждающего право субъекта персональных данных - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- сведения о реквизитах иных документов (в т.ч. свидетельств), выданных на имя субъекта персональных данных;
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
- адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты);
- реквизиты банковских, брокерских, депозитарных счетов;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- родственные связи с иными лицами (степень родства) (в случаях, когда в соответствии с нормативно-правовыми актами необходимо составление списка аффилированных лиц);
- сведения о принадлежащих клиентам правах на ценные бумаги и иное имущество;
- иные данные, обрабатываемые Компанией при осуществлении своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных работников Компании при осуществлении ими своей трудовой деятельности производится в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства Российской Федерации, обучения, обеспечения личной безопасности

сотрудника, а также учета результатов исполнения ими должностных обязанностей. Обработка персональных данных осуществляется с согласия работника. Получение персональных данных работника у третьих лиц, а равно передача персональных данных третьим лицам осуществляется с письменного согласия работника.

Компания осуществляет обработку следующих персональных данных работников, членов Совета директоров и участников Компании:

- фамилия, имя и отчество;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущих и настоящих местах работы (в т.ч. о наименовании, местонахождении, почтовом адресе, форме собственности);
- сведения о составе семьи;
- сведения о семейном положении (женат/холост, замужем/не замужем);
- сведения о родственниках и степени родства;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- сведения о воинском учете в отношении работников;
- сведения о социальных льготах в отношении работников;
- специальность, занимаемая должность;
- адрес места жительства и регистрации;
- контактный телефон и иная контактная информация;
- содержание трудового договора;
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- подлинники и копии приказов в отношении работников;
- личные дела и трудовые книжки работников;
- основания к приказам в отношении работников;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям;
- сведения, позволяющие оценить соответствие работника требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России; сведения, позволяющие провести оценку соответствия члена Совета директоров или участника Компании требованиям к деловой репутации или финансовому положению, установленным нормативными актами Банка России;
- сведения о владении акциями (долями) в уставных капиталах юридических лиц;
- сведения о владении ценными бумагами;
- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете);
- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости (в случаях, когда необходимость обработки таких сведений обусловлена требованиями федерального законодательства);
- сведения о размере и источниках доходов, в т.ч. заработной плате, доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера;

- сведения о содержании налоговых деклараций и иных документов, содержащих сведения о налогоплательщике - субъекте персональных данных;

- сведения о размерах начисленных, удержанных и оплаченных налогов, в т.ч. НДФЛ, в отношении работников;

- сведения о взносах во внебюджетные фонды РФ, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального страхования РФ, в отношении работников;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), в отношении работников;

- иные номера и коды, в совокупности с другими данными позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных.

Обработка персональных данных иных лиц осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации в объеме, соответствующем целям обработки таких персональных данных.

В Компании не обрабатываются специальные категории персональных данных и биометрические персональные данные.

Компания в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки персональных данных другому лицу является необходимость соблюдения конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.

Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

Компания в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранных государств органам власти иностранного государства, иностранным физическим или юридическим лицам. При этом вопросы обеспечения адекватной защиты прав субъектов персональных данных и обеспечения безопасности их персональных данных при трансграничной передаче являются наивысшим приоритетом для Компании, решение которых реализуется в соответствии с законодательством РФ по вопросам обработки персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, осуществляется только в случаях наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных; исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; а также в иных предусмотренных законодательством случаях.

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Компания принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Компания добивается того, чтобы все реализуемые Компанией мероприятия по организационной и технической защите персональных данных осуществлялись на законных

основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства РФ по вопросам обработки персональных данных.

В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения безопасности их персональных данных в рамках определенных актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах.

В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания применяет необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя использование прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер, восстановление персональных данных, ограничение доступа к персональным данным, регистрацию и учет действий с персональными данными, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных.

Руководство Компании осознает важность и необходимость обеспечения безопасности персональных данных и поощряет постоянное совершенствование системы защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках осуществления деятельности Компании.

Каждый новый работник Компании, непосредственно осуществляющий обработку персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства Российской Федерации по обработке и защите персональных данных, с настоящей Политикой и другими локальными актами Компании по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных, если таковые имеются в Компании, и обязуется их соблюдать. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных Компании.

Ответственность должностных лиц Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.