

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО ФК «РГС Инвестиции»
от 13.07.2016 года №15/16

/Е.Б.Петров



ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных
ООО ФК «РГС Инвестиции»

2016 г.

1. Общие положения

1.1. «Положение об обработке и защите персональных данных» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также постановлений Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», иных нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие в процессе получения, хранения, использования (передачи) и уничтожения персональных данных клиентов, их законных представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров клиентов/контрагентов (далее субъектов персональных данных) в ООО ФК «РГС Инвестиции» (далее Оператор).

1.3. Целью настоящего Положения является соблюдение прав субъектов персональных данных на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- **персональные данные** - любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу (клиенту, контрагенту, представителю, выгодоприобретателю юридического/физического лица – клиента/контрагента), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другая информация;

- **обработка персональных данных** - действия (операции) с персональными данными, включая: получение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных;

- **распространение персональных данных** - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

- **использование персональных данных** - 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;

- **блокирование персональных данных** - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;

- **уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

- **обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- **информационная система персональных данных** - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

- **общедоступные персональные данные** - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или, на которые в соответствии с действующим законодательством не распространяются требования соблюдения конфиденциальности.

1.5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных Оператором осуществляется с целью:

- реализации деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- обеспечения повседневной деятельности по хозяйственным и другим договорам, в т.ч. с частными лицами и индивидуальными предпринимателями;
- исполнения возложенных на Оператора функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», а также Уставом Оператора;

1.6. Правоотношения Оператора с субъектами персональных данных возникают на основании договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров брокерского, депозитарного обслуживания и договоров доверительного управления.

1.7. Источниками обработки персональных данных служат:

а) для клиентов или контрагентов из числа физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность и анкета, заполняемая лично или с их слов сотрудниками Отдела учета операций на фондовом рынке или Депозитария и удостоверяемая собственноручной подписью. На их официального представителя – копия документа, удостоверяющего личность, анкета и доверенность;

б) для физических лиц, представляющих клиентов из числа юридических лиц – копия приказа о назначении лица, уполномоченного подписывать документы, или доверенность на представителя, анкета юридического лица с отражением персональных данных лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, анкета, содержащая сведения о представителе юридического лица;

в) для подрядчиков по хозяйственным и другим договорам анкета контрагента или сведения, содержащиеся в договорах.

1.8. Оператором производится обработка персональных данных на бумажных носителях, а также в информационных системах персональных данных (далее ИСПДн), а именно в специализированных программах ведения депозитарного и внутреннего учета. Базы данных закрыты лицензированными средствами защиты, в них организовано разграничение доступа.

1.9. Персональные данные субъектов персональных данных являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Оператором или его сотрудниками (далее - пользователи персональных данных) для целей, не перечисленных в п.1.5 настоящего Положения.

1.10. Доступ к персональным данным или их части дается пользователям для выполнения ими должностных обязанностей и только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а именно:

- для реализации деятельности Оператора, исполнения хозяйственных и других договоров с подрядчиками;
- для осуществления брокерского и депозитарного обслуживания клиентов, исполнения договоров доверительного управления ценными бумагами;
- на основании запросов уполномоченных органов РФ;
- в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.11. Перечень персональных данных, содержащихся в анкетах клиентов/контрагентов и договорах, подписанных с ними, а также сведений, хранящихся в информационных системах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт, код подразделения);
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- сведения о месте регистрации и фактическом месте жительства;
- телефон, e-mail (если есть);
- банковские реквизиты;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

2. Условия обработки персональных данных

2.1. Персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются Оператором на основании ст.5 и ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случаях, предусмотренных действующим законодательством, обработка данных производится с письменного согласия субъекта персональных данных, оформленного по форме Приложения 1 к данному Положению.

2.2. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся:

- на бумажном носителе в депозитарии и отделе учета операций на фондовом рынке;
- в ИСПДн специализированных программ ведения внутреннего, депозитарного и бухгалтерского учета;
- в электронном виде (сканированные копии документов) на сетевом ресурсе при сканировании документов, содержащих персональные данные, не допускается оставление сканированных копий на сетевых ресурсах, доступных посторонним лицам.

2.3. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных предоставляется работникам Оператора на основании приказов о приеме на работу/назначении на должность, связанную с обработкой персональных данных.

Работники сторонних организаций для ведения совместных проектов, связанных с раскрытием персональных данных, допускаются к персональным данным на основании подписанного договора.

2.4. Основанием для прекращения допуска к персональным данным является: приказ об увольнении с работы; приказ о переводе на должность, не связанную с обработкой персональных данных; прекращение работы по договорам со сторонними организациями, связанным с допуском к персональным данным.

2.5. Прежде чем получить доступ к персональным данным субъектов персональных данных, пользователи персональными данными должны изучить требования настоящего Положения и другие нормативные документы, определяющие защиту персональных данных, и подписать обязательство о неразглашении персональных данных (*Приложение № 2*).

2.6. Работники Оператора, допущенные к персональным данным, учитываются в «Журнале учета лиц, допущенных к работе с персональными данными» (*Приложение № 4*). Ответственным за ведение Журнала является контролер Организации.

2.7. Передача персональных данных в государственные органы, организации, осуществляющие контроль за брокерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7.2. Передача персональных данных в сторонние организации возможна только на основании заключенных с ними договоров. При этом сторонние организации несут ответственность за обеспечение сохранности переданных им персональных данных.

3. Права и обязанности субъектов персональных данных

3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к конкретному субъекту персональных данных.

3.2. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к Оператору следующей информации, относящейся к обработке его персональных данных:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цели такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.

3.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его законному представителю при обращении либо получении Оператором письменного запроса. Запрос должен содержать фамилию, имя и отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя и собственноручную подпись.

3.4. Субъект персональных данных обязан сообщить Оператору достоверные сведения, перечисленные в п.1.11 настоящего Положения, путем предоставления:

- комплекта документов, предусмотренного действующим законодательством и внутренними документами Оператора, регламентирующими его профессиональную деятельность;
- анкеты контрагента при заключении хозяйственных и других договоров.

4. Обязанности Оператора при обработке персональных данных

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных только в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

4.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

4.4. Оператор обязан предупредить субъекта персональных данных о юридических последствиях отказа предоставить персональные данные.

4.5. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан на основании сведений, представленных субъектом или его полномочным представителем, внести в персональные данные необходимые изменения.

4.6. После расторжения договора с субъектом персональных данных, его персональные данные хранятся в архиве Оператора в соответствии со сроком, установленными законодательством Российской Федерации.

Персональные данные субъектов персональных данных уничтожаются по окончании срока хранения документов, установленного законодательством РФ.

4.7. К хранящимся в архиве персональным данным имеют доступ только лица из числа пользователей персональными данными в соответствии с их должностными обязанностями.

5. Доступ в помещения, в которых хранятся носители персональных данных

5.1. Документальные носители персональных данных хранятся в местах, недоступных для лиц, не имеющих отношения к работе с обрабатываемыми персональными данными.

5.2. Самостоятельный доступ в помещение, в котором хранятся документальные носители персональных данных, разрешён только работникам, непосредственно занятым обработкой персональных данных, зарегистрированным в Журнале учета лиц, допущенных к работе с персональными данными.

Иные лица допускаются в помещение, в котором хранятся носители персональных данных, только в сопровождении лиц, допущенных к работе с персональными данными. При этом ознакомление данных работников с обрабатываемыми персональными данными не допускается.

6. Порядок уничтожения персональных данных

6.1. Уничтожение персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных) проводится комиссией, которая назначается приказом Генерального директора Оператора.

6.2. Ответственным за своевременное уничтожение персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных) является руководитель подразделения, в котором обрабатываются персональные данные. Он обязан отслеживать сроки хранения персональных данных, после расторжения договоров с субъектами персональных данных.

6.3. При наступлении любого из событий, повлекших необходимость уничтожения персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных), председатель комиссии обязан:

- уведомить членов комиссии о работах по уничтожению персональных данных;
- определить (назначить) время, место работы комиссии (время и место уничтожения персональных данных);
- установить регистрационные номера субъектов персональных данных, перечень, тип, наименование, и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению (и/или материальные носители персональных данных);
- определить технологию (способ) уничтожения персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных);
- определить технические (материальные, программные и иные) средства, посредством которых будет произведено уничтожение персональных данных;
- подготовить проект акта на уничтожение (*Приложение № 3*);

6.4. Перед уничтожением персональных данных комиссия обязана сверить записи в акте на уничтожение перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные (и/или материальные носители персональных данных), подлежащие уничтожению.

6.5. Акт об уничтожении персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных) подписывается всеми членами комиссии.

6.6. В случае необходимости об уничтожении персональных данных уведомляется субъект персональных данных и/или уполномоченный орган.

7. Порядок действий в случае запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных или иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области персональных данных, а также других уполномоченных органов

7.1. Ответственным за обработку запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных или иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области персональных данных, а также других уполномоченных органов является Руководитель подразделения, осуществляющего обработку данных этого субъекта.

7.2. При поступлении запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных или иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области персональных данных, а также других уполномоченных органов ответственный за обработку запросов обязан:

- убедиться, что запрос зарегистрирован согласно процедурам, установленным у Оператора;
- убедиться, что запрос имеет прямое отношение к Оператору;
- уведомить Генерального директора Оператора о поступлении запроса;

7.3. Сведения для подготовки ответа уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных или иным надзорным органам, осуществляющим контроль и надзор в области персональных данных, а также другим уполномоченным органам предоставляются подразделением Оператора, в функции которого входит обработка запрашиваемых персональных данных.

7.4. Ответ в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных или иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области персональных данных, а также других уполномоченных органов подписывается Генеральным директором Оператора.

7.5. Ответ уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных или иным надзорным органам, осуществляющим контроль и надзор в области персональных данных, дается в течение тридцати рабочих дней, другим уполномоченным органам – в соответствии с действующим законодательством РФ или в срок, указанный в запросе.

8. Ответственность сотрудников

8.1. Ответственность за сохранность персональных данных несет руководитель подразделения Оператора, в котором происходит обработка этих данных.

8.2. В случае нарушения требований настоящего Положения и норм, регулирующих защиту персональных данных, должностными лицами, допущенными к обработке персональных данных, они несут дисциплинарную административную, и иную, предусмотренную законодательством Российской Федерации, ответственность.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Наименование (вид) документа; серия и номер документа; дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ; код подразделения (если имеется)	

Я ознакомлен(-а) и подтверждаю свое (написать «согласие» или «несогласие») _____ с тем, что Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания «РГС Инвестиции» (далее – ООО ФК «РГС Инвестиции»), место нахождения: 628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.36, будет в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, указанных выше, а также:

- дата и место рождения;
- гражданство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства (пребывания), почтовый адрес;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- номера контактных телефонов, факсов и адресов электронной почты;
- иные персональные данные.

Обработка персональных данных осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Целью обработки персональных данных является идентификация клиента, его уполномоченных лиц, и выгодоприобретателей в рамках договоров доверительного управления, депозитарного, брокерского обслуживания с ООО ФК «РГС Инвестиции».

ООО ФК «РГС Инвестиции» не вправе раскрывать полученные им персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным Законом.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных ООО ФК «РГС Инвестиции» и в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с ООО ФК «РГС Инвестиции», если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие, путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления ООО ФК «РГС Инвестиции», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Дата: « ____ » _____ 201 ____ г

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению об обработке и защите
персональных данных
ООО ФК «РГС Инвестиции»

**Обязательство
о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО полностью)

работая в должности _____ ООО ФК «РГС Инвестиции»,
понимаю, что получаю доступ к персональным данным клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и иных лиц и занимаюсь их обработкой.

В связи с этим обязуюсь соблюдать все требования, установленные «Положением об обработке
и защите персональных данных», а также Закона РФ «О персональных данных»:

1. Выполнять относящиеся ко мне требования Положения «Об обработке и защите
персональных данных», приказов, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных
актов по обеспечению конфиденциальности персональных данных и соблюдению правил их
обработки.

2. Не разглашать, не раскрывать публично сведения, составляющие персональные данные,
которые мне будут доверены или станут известны по работе, а также соблюдать установленный
Положением «Об обработке и защите персональных данных» ООО ФК «РГС Инвестиции» порядок
их передачи третьим лицам.

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные
данные, немедленно сообщить руководителю структурного подразделения и Генеральному
директору.

4. В случае моего увольнения или перевода на другую должность, не связанную с обработкой
персональных данных, все носители, содержащие персональные данные (документы, копии
документов, дискеты, диски и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с
выполнением мною трудовых обязанностей во время работы у работодателя, передать руководителю
структурного подразделения или другому сотруднику по его указанию.

5. Об утрате или недостатке документов или иных носителей, содержащих персональные
данные, ключей от хранилищ, сейфов (металлических шкафов), в которых хранятся персональные
данные и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных, а также о
причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить руководителю структурного
подразделения или Генеральному директору.

Я ознакомлен (а) под роспись с Положением «Об обработке и защите персональных данных»
ООО ФК «РГС Инвестиции», мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите
персональных данных может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подпись

Фамилия и инициалы

АКТ № _____
об уничтожении персональных данных

Комиссия в составе: председатель комиссии _____

(ФИО, должность)

члены комиссии _____

(ФИО, должность)

провела отбор носителей персональных данных и установила, что в соответствии со сроками хранения документов, в которых содержатся персональные данные, и требованиями по защите сведений о персональных данных информация, записанная на них в процессе эксплуатации (документы с персональными данными), подлежит (ат) уничтожению:

№ п/п	Дата	Тип носителя	Регистрационный номер субъекта ПДн	Примечание

Всего съемных носителей (документов) _____

(цифрами и прописью)

Далее отражаются методы уничтожения персональных данных на носителях. Варианты:

1. На указанных носителях персональные данные уничтожены путем _____
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.)

2. Перечисленные носители ПДн уничтожены путем _____
(механического уничтожения, разрезания, сжигания, сдачи предприятию по утилизации вторичного сырья и т.п.)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

« _____ » _____ 20 ____ г

ЖУРНАЛ
учета лиц, допущенных к работе с персональными данными
ООО ФК «РГС Инвестиции»
(наименование Организации)

Журнал начал « ___ » _____ 201 ___ г.

Журнал « ___ » _____ 201 ___ г.
завершён

Должность _____

ФИО лица _____

На _____ листах

№ п/п	ФИО	Сведения о допуске к персональным данным		Сведения о прекращении допуска к персональным данным	
		Основание для допуска лица к персональным данным	Дата и подпись допускаемого лица	Основание для прекращения допуска лица к персональным данным	Дата и подпись лица об ознакомлении с документом, прекращающим допуск к ПДн