

«Утверждена»:  
Генеральным директором  
ООО ИК «Восточные ворота»  
/Янакаева Т.Н./  
Приказ № 20-П от 25.07.2019

**ПОЛИТИКА  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая «Политика в отношении обработки персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота» (далее также - «Политика») определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота» (далее также - «Организация») как оператором персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а так же содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

1.2. Организация не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также обработку биометрических персональных данных.

1.3. Организация обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных данных: не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Федеральный закон «О персональных данных»);
- Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119);
- Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687);
- Рекомендациями по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных (утверждены Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 19.08.2011 г. № 706);
- Иными нормативными правовыми актами, определяющими принципы и условия обработки персональных данных, а также требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

## 2. Сокращения и определения

В тексте настоящего Положения используются следующие сокращения и определения:

**ИСПДн** – информационная система персональных данных

**ПДн** – персональные данные

**Автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

**Организация** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота».

**Безопасность персональных данных** - состояние защищенности персональных данных, характеризующее способность пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

**Биометрические персональные данные** - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются Оператором для установления личности субъекта персональных данных.

**Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

**Информационная система персональных данных** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

**Несанкционированный доступ (несанкционированные действия)** - доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств информационной системы или средств, аналогичных им по своему функциональному назначению и техническим характеристикам.

**Обработка персональных данных** – 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.

**Оператор персональных данных/Оператор** – 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.

**Ответственный работник** – работник Организации, ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности персональных данных в Организации, назначаемый приказом Генерального директора.

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

**Распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

**Специальные категории персональных данных** - категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

**Субъект персональных данных** – физическое лицо – клиент Организации, работник Организации.

**Уничтожение персональных данных** – 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.

**Уполномоченные органы по надзору выполнения требований законодательства** – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и его территориальные органы в субъектах Российской Федерации, ФСТЭК России, ФСБ России.

**Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных** – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и его территориальные органы в субъектах Российской Федерации.

### **3. Обрабатываемые персональные данные**

3.1. В зависимости от субъекта персональных данных, Организация обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

3.1.1. Контрагенты — физические лица, с которыми у Организации заключены договоры гражданско-правового характера, а так же физические лица, являющиеся представителями контрагентов — юридических лиц;

3.1.2. Клиенты — физические лица, являющиеся стороной договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора, договора доверительного управления, а так же всех иных договоров (соглашений), которые заключаются или могут быть заключены Организацией для оказания услуг на рынке ценных бумаг, физические лица — представителя клиента — юридического лица;

3.1.3. Физические лица — обратившиеся в Организацию в целях трудоустройства и предоставившие свои персональные данные;

3.1.4. Работники - физические лица, связанные с Организацией трудовыми отношениями, члены семьи (при их отсутствии — близкие родственники) работников — физические лица, находящиеся в семейных (родственных) отношениях с работниками Организации;

3.1.5. Физические лица — являющиеся аффилированными лицами Организации или руководителями, участниками (акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Организации;

3.1.6. Физические лица — обратившиеся в Организацию с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные;

3.1.7. Иные субъекты в связи с заключением Организацией иных договоров, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Организации.

3.2. В Организации обрабатываются следующие персональные данные клиентов:

3.2.1. анкетные и биографические данные, в т.ч.:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);

- сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица;

- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);

- адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса);

- реквизиты счетов, в т.ч.: банковских, клиентских счетов в рамках договоров на брокерское обслуживание, счетов депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание, счетов, открытых в рамках договоров доверительного управления;

- данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- сведения о присвоении ИНН;

3.2.2. сведения об имущественном положении, об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, залоге, доверительном управлении, на основании иных прав, в т.ч.:

- сведения о денежных средствах на клиентских счетах в рамках договоров на брокерское обслуживание;

- сведения о ценных бумагах;

- сведения о ценных бумагах на счетах депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание;

- сведения о размере и источниках доходов от договоров доверительного управления;

- 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 размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ;

- иные персональные данные.

3.3. В Организации обрабатываются следующие персональные данные работников:

3.3.1. анкетные и биографические данные, в т.ч.:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);

- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);

- адреса средств связи (номера телефонов);

- реквизиты банковских счетов;

- данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- сведения о составе семьи, о ближайших родственниках;

- сведения об образовании, о профессии и специальности;

- сведения о предыдущих местах работы и стаже работы на них;

- сведения о семейном положении (женат/замужем/холост/не замужем/разведен/разведена);

- сведения о занимаемой в Организации должности;

- сведения о воинском учете;

- сведения о социальных льготах;

- сведения о присвоении ИНН;

- сведения об отсутствии судимости - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством;

- сведения об отсутствии дисквалификации - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством;

3.3.2. сведения о размере и источниках доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера;

- 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 размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ;
- сведения о наличии налоговых льгот;
- сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- иные персональные данные.

#### **4. Цели обработки персональных данных**

4.1. Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- ведение кадровой работы и организация учета работников Организации для обеспечения соблюдения требований, действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; реализация Организацией обязательств в рамках трудовых отношений; содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества Организации; обоснование предоставления работникам различного рода льгот в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- осуществление возложенных на Организацию законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Гражданским, Трудовым, Налоговым кодексами Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам;
- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Организацию функций, полномочий и обязанностей;
- продвижение товаров, работ, услуг Организации и третьих лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи.

#### **5. Принципы и условия обработки персональных данных**

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Организацией на основе следующих принципов:

- осуществление обработки на законной и справедливой основе;
- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- недопустимость обработки персональных данных, не отвечающих целям их обработки;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных, недопустимость обработки персональных данных, являющихся избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечение точности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;

- принятие необходимых мер или обеспечение принятия мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранение персональных данных 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, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. При обработке персональных данных Организация осуществляет следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

5.3. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных законодательством Российской Федерации. Организация осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т. п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а так же без использования средств автоматизации.

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

## **6. Права субъекта персональных данных**

6.1. Организация предоставляет субъекту персональных данных или его представителю информацию, касающуюся обработки персональных данных соответствующего субъекта, в том числе содержащую:

- подтверждение факта обработки Организацией персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Организацией способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Организации, сведения о лицах (за исключением работников Организации), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Организацией или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»);
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Организации, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Законом или другими федеральными законами.

Субъект персональных данных вправе требовать от Организации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.2. Сведения, указанные в п. 6.1. Политики, предоставляются Организацией субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

6.3. Сведения, указанные в п. 6.1. Политики, предоставляется Организацией субъекту персональных данных или его представителю при обращении указанных лиц, либо получении от них запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Организацией (номер договора, дату заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Организацией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Организация сообщает субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его надлежащего уполномоченного представителя.

6.5. В случае если сведения, указанные в п. 6.1. Политики, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Организации или направить ей повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 6.1. Политики, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Организации или направить ей повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 6.1. Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п. 6.5. Политики в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, которые должен содержать запрос в соответствии с п. 6.2. Политики, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

6.7. Организация вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 6.5. и 6.6. Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Организации.

6.8. Организация вправе ограничить право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и

законные интересы третьих лиц;

- в иных случаях, установленных Законом.

6.9. Если субъект персональных данных считает, что Организация осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Организации в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## **7. Меры по обеспечению выполнения Организацией обязанностей, предусмотренных Законом**

7.1. Организация принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Организация самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом или другими федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:

- назначение Организацией ответственного за организацию обработки персональных данных;
- издание Организацией локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике и другим локальным актам Организации;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Организацией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;
- ознакомление работников Организации, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой и другими локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

7.2. Организация обеспечивает неограниченный доступ к Политике путем ее размещения в сети Интернет на официальном сайте Организации.

## **8. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных**

8.1. Организация при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры и (или) обеспечивает их принятие 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.

8.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;



- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.

## **9. Сроки обработки персональных данных**

9.1. Сроки обработки персональных данных в Организации определяются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организации, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами персональных данных.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации в области персональных данных.

10.2. Иные локальные нормативные акты Организации должны издаваться в соответствии с настоящей Политикой и законодательством в области персональных данных.

10.3. Ответственность должностных лиц Организации, 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 Организации.