

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	5
3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	8
4. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ	9
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Модель угроз – документ, содержащий перечень возможных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных и характеризующий наступление различных видов последствий в результате несанкционированного или случайного доступа и реализации угроз безопасности персональных данных.

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 своим функциональному назначению и техническим характеристикам.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

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 – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (далее - субъект персональных данных).

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты её функционирования.

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

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

Система защиты персональных данных – совокупность организационных мер и программно-технических средств защиты информации, а также используемых в информационной системе информационных технологий, в рамках которых реализуются

организационные и технических мероприятия, обеспечивающие безопасность персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

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.

Уполномоченное лицо по обработке персональных данных – работник оператора, на основании трудового договора с оператором и должностной инструкции осуществляющий функции по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в процессе их обработки.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) определяет правовые основания, принципы, цели, общий порядок получения, обработки, хранения, передачи и иного использования персональных данных и содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (далее – ООО «ЕАР», Регистратор, Общество), которое осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с лицензией Банка России.

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон о ПД), законодательных и иных нормативных, правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает ООО «ЕАР».

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у ООО «ЕАР» как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.5. Настоящая Политика подлежит обязательному исполнению всеми работниками Регистратора.

1.6. Действующая Политика размещается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: earc.ru.

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных Регистратором, как оператора персональных данных, является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми он осуществляет обработку персональных данных, в том числе Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативные акты Банка России, а также внутренние документы Регистратора.

Регистратор осуществляет обработку персональных данных на основании заключенных договоров в процессе его хозяйственной и профессиональной деятельности.

Обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных (его законного представителя), если получение такого согласия необходимо в соответствии с требованием Закона о ПД и иными законодательно-нормативными требованиями.

2.2. Целями обработки персональных данных являются:

- ведение кадровой работы и организация учета работников Регистратора при осуществлении ими своей трудовой деятельности, кандидатов на вакантные должности;
- осуществление хозяйственной деятельности Регистратора;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- оказание услуг на основе гражданско-правовых актов, не противоречащих требованиям законодательства;
- предоставление электронных сервисов;
- иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором с соблюдением защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки;
- обрабатываемые персональные данные по отношению к заявленным целям их обработки не должны быть избыточными;
- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;
- хранение персональных данных должно осуществляться 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.
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.4. Субъектами персональных данных, обработку персональных данных которых осуществляет Регистратор, являются:

- работники Регистратора, родственники работников, кандидаты на вакантные должности;
- физические лица, состоящие в договорных отношениях с Регистратором;
- клиенты Регистратора - физические и юридические лица (их законные и/или уполномоченные представители), которым Регистратор оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе лица, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг (зарегистрированные лица), ведение которых осуществляет Регистратор;
- уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий;
- иные субъекты персональных данных.

2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных определены во внутренних документах Регистратора с учетом категории субъекта персональных данных и целей обработки персональных данных.

2.5.1. Обработка персональных данных клиентов Регистратора осуществляется в целях реализации функций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, учету прав на ценные бумаги. Состав обрабатываемых персональных данных клиентов Регистратора (зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей и т.д.), процедуры обработки данных клиентов, а также порядок взаимодействия с ними, как с субъектами персональных данных, описаны в «Правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «ЕАР».

2.5.2. Обработка персональных данных работников Регистратора при осуществлении ими своей трудовой деятельности производится в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства Российской Федерации, обеспечения личной безопасности сотрудника, а также учета результатов исполнения ими должностных обязанностей. Правила обработки персональных данных работников Регистратора, а также порядок взаимодействия с ними, как с субъектами персональных данных, описаны в «Положение о работе с персональными данными сотрудников ООО «ЕАР».

2.5.3. Обработка персональных данных физических лиц, являющихся представителями и (или) контактными лицами контрагентов ООО «ЕАР» в целях выполнения договоров, заключенных с контрагентами в процессе осуществления хозяйственной деятельности не требует согласия субъектов персональных данных и осуществляется на основе соответствующих договоров.

2.6. Регистратор не раскрывает, не предоставляет и не распространяет персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.7. Регистратор вправе передавать без письменного согласия субъекта его персональные данные государственным органам и иным уполномоченным лицам по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

2.9. В процессе обработки персональных данных Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.10. Сроки обработки персональных данных определяются достижением целей обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми Регистратором внутренними документами.

2.11. Регистратор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по его поручению в случаях:

- выявления неправомерной обработки персональных данных;
- при достижении целей обработки персональных данных или утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных;
- отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о ПД;
- обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о ПД.

2.12. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.13. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о ПД.

2.14. Хранение информации и документов, содержащих персональные данные, осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующих профессиональную деятельность Регистратора на рынке ценных бумаг, а также действующими внутренними документами Регистратора.

2.15. Регистратор может осуществлять автоматизированную обработку персональных данных (в информационных системах), обработку персональных данных без использования средств автоматизации, смешанную обработку персональных данных.

2.16. Регистратор не принимает решение в отношении субъекта персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных, порождающей юридические последствия или иным способом, затрагивающее его права и законные интересы.

Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных, может быть принято только при наличии согласия субъекта персональных данных в письменной форме или в случаях предусмотренных федеральными законами.

2.17. В Регистраторе не осуществляется:

- обработка специальных категорий персональных данных;
- обработка биометрических персональных данных;
- трансграничная передача персональных данных.

2.18. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется работникам Регистратора строго в рамках их должностных обязанностей и в соответствии с действующими внутренними документами.

2.19. Работники Регистратора, чьи служебные обязанности предполагают доступ к персональным данным субъектов персональных данных, подписывают обязательства о неразглашении персональных данных.

3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Регистратор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов 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, в том числе:

- назначение лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных;
- разработка и принятие внутренних нормативных документов в отношении обработки и защиты персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства и принятым Регистратором внутренним документам;
- ознакомление работников Регистратора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренними документами Регистратора в отношении обработки и защиты персональных данных;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона о ПД, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о ПД;
- учет лиц, допущенных к обработке персональных данных;
- разграничение доступа к персональным данным на основе установленного порядка доступа к персональным данным и обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных;
- определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах Регистратора;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах Регистратора, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных и установленных внутренними документами Регистратора и обеспечивающих установленные уровни защищенности персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, в том числе антивирусную защиту;

- оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем Регистратора;

- учет отчуждаемых носителей персональных данных;

- организация обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по выявленным нарушениям;

- контроль за соблюдением требований в сфере обеспечения безопасности персональных данных и к уровням защищенности информационных систем персональных данных;

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с внутренними документами Регистратора, регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных.

3.2. Нарушение требований внутренних документов Регистратора, регулирующих обработку и защиту персональных данных, влечет дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, внутренними документами Регистратора и договорами, регламентирующими правоотношения Регистратора с третьими лицами.

Обязанности работников Регистратора, осуществляющих обработку и защиту персональных данных, а также их ответственность определены в трудовых договорах и должностных инструкциях работников.

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

4.1. Регистратор осуществляет деятельность по своевременному выявлению и внесению изменений в обрабатываемые персональные данные с целью обеспечения их точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных, на основании предоставленных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Регистратора.

4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Регистратора 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.

4.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, Регистратор обеспечивает их уточнение в соответствии с порядком и сроками, определенными Законом о ПД и иными законодательно-нормативными требованиями.

4.4. При сборе персональных данных субъект персональных данных имеет право получить, а Регистратор обязан предоставить по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных". Регистратор при обращении в произвольной форме предоставляет субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

Запрос должен содержать данные документа, удостоверяющего личность; сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных; подпись субъекта персональных данных.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет сведения субъекту персональных данных в той же форме, в которой были направлены соответствующие обращения либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

4.5. Регистратор в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона "О персональных данных", субъекту персональных данных информацию о наличии его персональных данных, предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными либо предоставить отказ. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Регистратором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

4.6. В случае, если сведения, касающиеся персональных данных субъекта, были предоставлены для ознакомления субъекту по его запросу, субъект вправе обратиться повторно к Регистратору или направить повторный запрос не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса.

4.7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Регистратору или направить ему повторный запрос до истечения тридцати дней после первоначального обращения, 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, касающимися обработки персональных данных субъекта, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

4.8. Регистратор вправе дать мотивированный отказ субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего требованиям Закона о ПД.

4.9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

4.10. Регистратор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Регистратором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

4.11. 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.

4.12. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Регистратора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

4.13. Регистратор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в случаях, указанных п. 2.11, согласно срокам и порядку, определенными в Законе о ПД, внутренними документами Регистратора, если это не противоречит иным положениям действующего законодательства Российской Федерации.

4.14. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных Регистратор обязан уведомить об инциденте уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в соответствии с Законом о ПД.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Политика утверждается и вводится в действие приказом Генерального директора ООО «ЕАР».

5.2. В случае внесения изменений в действующие законодательные акты, появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, настоящая Политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

5.3. Регистратор вправе вносить изменения в Политику при необходимости, в том числе в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных и/или во внутренние документы Регистратора.

5.4. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики и иных внутренних документов по обработке персональных данных осуществляет Служба внутреннего контроля Регистратора.