

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №27/10-01
Генерального директора
ООО «УК «НИТ»
от 27.10.2022 г.

Генеральный директор



Политика в области обработки персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Новые инвестиционные технологии»
(Редакция № 3)

Содержание

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	3
3. Принципы обработки ПДн	3
4. Правовые основания обработки ПДн	4
5. Состав ПДн, обрабатываемых обществом, и правила обработки ПДн	4
6. Цели обработки ПДн	5
7. Права субъектов ПДн	6
8. Согласие на обработку ПДн	6
9. Сроки обработки ПДн	7
10. Реализованные требования по обеспечению безопасности ПДн	7

1. Термины и определения

Безопасность персональных данных (Безопасность ПДн) - состояние защищенности ПДн от неправомерных действий, характеризующееся способностью Пользователей ПДн, технических средств и информационных систем обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность ПДн при их Обработке, независимо от формы их представления.

Защита информации - деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

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

Обработка персональных данных (Обработка ПДн) - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

Ответственный за организацию обработки ПДн - работник Общества, ответственный за организацию Обработки ПДн, назначенный Приказом единоличного исполнительного органа в целях исполнения требований ст. 22.1. Федерального закона.

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).

Пользователь персональных данных (Пользователь ПДн) - лицо, участвующее в процессах(е) Обработки ПДн или использующее результаты такой Обработки.

Средство защиты информации - техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для Защиты информации.

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

Угрозы безопасности персональных данных (Угрозы безопасности ПДн) - совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение ПДн, а также иных несанкционированных действий при их обработке в ИСПДн.

Федеральный закон - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Общие положения

2.1. Настоящая «Политика Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» в области обработки персональных данных» (далее - Политика) определяет принципы, цели и условия Обработки ПДн, права субъектов ПДн, а также основные механизмы их защиты в ООО «УК «НИТ» (далее - Общество).

2.2. Целью настоящей Политики является обеспечение выполнения Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации о защите ПДн, обеспечение легитимности Обработки ПДн и безопасности ПДн субъектов ПДн.

2.3. Требования настоящей Политики распространяются на все процессы Обработки ПДн, независимо от формы представления ПДн.

2.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

2.5. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, соблюдение требований которой является обязательным для всех работников Общества, чьи должностные обязанности непосредственно связаны с процессами Обработки ПДн.

3. Принципы Обработки ПДн

3.1. Обработка ПДн основана на следующих принципах:

- Законности целей и способов Обработки ПДн и добросовестности;

- Соответствия целей Обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям Общества;
- Соответствия объема, характера и способов Обработки ПДн целям Обработки ПДн;
- Достоверности ПДн, их актуальности и достаточности для целей Обработки, недопустимости Обработки избыточных по отношению к целям сбора ПДн;
- Легитимности организационных и технических мер по обеспечению Безопасности ПДн;
- Непрерывности повышения уровня знаний работников Общества в сфере обеспечения безопасности ПДн при их Обработке;
- Стремления к постоянному совершенствованию системы защиты ПДн.

4. Правовые основания Обработки ПДн

4.1. Обработка ПДн Обществом осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Положением Банка России от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Нормативными правовыми актами органов, осуществляющих контроль и надзор в области защиты ПДн;
- Уставом и внутренними документами Общества;
- Соглашениями на обработку персональных данных физических лиц;
- Договорами с лицами, указанными в п. 5.2. настоящей Политики.

5. Состав ПДн, обрабатываемых Обществом, и правила Обработки ПДн

5.1. В Обществе осуществляется Обработка ПДн, которые предоставлены субъектами ПДн в соответствующих соглашениях на обработку персональных данных физических лиц.

5.2. В Обществе осуществляется Обработка следующих категорий субъектов ПДн:

- ПДн клиентов-физических лиц Общества (клиенты, заключившие договоры доверительного управления/договоры доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, клиенты-владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, клиенты, заключившие договоры инвестиционного консультирования), их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей-физических лиц, бенефициарных владельцев и наследников (далее - Договоры с физическими лицами/Клиенты);
- ПДн уполномоченных представителей клиентов-юридических лиц Общества (клиенты, заключившие договоры доверительного управления, клиенты-владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, клиенты, заключившие договоры

инвестиционного консультирования), их выгодоприобретателей-физических лиц, бенефициарных владельцев (далее - Договоры с юридическими лицами/Клиенты);

- ПДн уполномоченных представителей контрагентов-юридических лиц Общества и ПДн контрагентов-физических лиц Общества (далее - Договоры с контрагентами/Контрагенты);
- ПДн физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с Обществом и их близких родственников;
- ПДн физических лиц, ранее состоявших/планирующих вступить с Обществом (соискатели) в трудовые отношения;
- ПДн физических лиц, являющихся членами органов управления Общества.

5.3. Обществом не осуществляется Обработка ПДн, касающихся расовой, национальной принадлежности, философских убеждений, интимной жизни.

5.4. В Обществе не осуществляется Обработка ПДн, касающихся состояния здоровья, политических взглядов и религиозных убеждений.

5.5. Общество вправе осуществлять Обработку данных о судимости в случаях и порядке, которые определены действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В Обществе не осуществляется Обработка биометрических ПДн (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

5.7. В Обществе осуществляется Трансграничная передача ПДн (передача ПДн на территорию иностранных государств - Соединённых Штатов Америки (США), Австрийской Республики и Республики Кипр). При этом Общество должно удостовериться в том, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита прав субъекта ПДн, до начала трансграничной передачи ПДн. Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, может осуществляться в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возможность осуществления передачи ПДн за пределы Российской Федерации может быть запрещена или ограничена уполномоченными органами государственной власти в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

5.8. Общество не размещает ПДн субъекта ПДн в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

6. Цели Обработки ПДн

6.1. В соответствии с принципами Обработки ПДн в Обществе определены цели Обработки ПДн, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации как на участника рынка ценных бумаг и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о защите ПДн, требованиями, установленными действующим законодательством иностранного государства, и внутренними документами Общества. В частности, Общество осуществляет обработку ПДн в следующих целях:

- Обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при осуществлении Обществом профессиональной деятельности и обеспечения его хозяйственной деятельности;
- Содействия работникам Общества в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе;
- Обеспечения личной безопасности работников Общества, контроля количества и качества выполняемой работы;
- Обеспечения сохранности имущества Общества;
- Организации учета работников Общества;
- Расчета и начисления заработной платы работникам Общества;
- Организации деловых поездок (командировок) работников Общества;

- предоставления различного вида льгот и гарантий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества;
- Привлечения и отбора кандидатов на трудоустройство в Общество;
- Заключение и исполнения договоров доверительного управления/договоров доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета/договор об инвестиционном консультировании, исполнения заявок на приобретение/обмен/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества;
- Информирования Клиентов о результатах инвестирования, обеспечения обратной связи с целью предоставления дополнительной информации об Обществе, анализа степени удовлетворенности Клиентов, изучения рынка, сбора и актуализации контактных данных для осуществления информационных рассылок о предложениях по продуктам и услугам Общества;
- Достижения целей, возложенных действующим законодательством Российской Федерации на Общество.

7. Права субъектов ПДн

7.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся Обработки Обществом его ПДн, в том числе содержащей:

- Подтверждение факта обработки ПДн Обществом;
- Правовые основания и цели обработки ПДн;
- Цели и применяемые Обществом способы обработки ПДн;
- Наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Обществом или на основании действующего законодательства Российской Федерации;
- Обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации;
- Сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- Порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом;
- Информацию об осуществленной или о предполагаемой Трансграничной передаче ПДн;
- Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субъект ПДн вправе требовать от Общества уточнения его ПДн, блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки ПДн, а также принимать предусмотренные действующим законодательством меры по защите своих прав.

8. Согласие на Обработку ПДн

8.1. Получение и Обработку ПДн в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется Обществом с письменного согласия или согласия, полученного электронным путем, субъекта ПДн. Общество вправе обрабатывать ПДн без согласия субъекта ПДн (или при отзыве субъектом ПДн указанного согласия) при наличии оснований, указанных в Федеральном законе.

8.2. Общество вправе поручить Обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора (поручения на Обработку ПДн). Лицо, осуществляющее Обработку ПДн по поручению Общества, обязано соблюдать принципы и правила Обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом.

8.3. Передача ПДн субъектов ПДн третьим лицам осуществляется Обществом с согласия субъекта ПДн в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9. Сроки Обработки ПДн

9.1. Срок Обработки ПДн определяется в соответствии со:

- Сроком действия договора с субъектом ПДн (в отношении Контрагентов Общества);
- Сроком действия договора с субъектом ПДн и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения отношений с субъектом ПДн (в отношении Клиентов Общества. Срок установлен в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
- Сроком исковой давности;
- Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения";
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Реализованные требования по обеспечению Безопасности ПДн

10.1. С целью обеспечения Безопасности ПДн при их Обработке в Обществе реализуются требования следующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области Обработки и обеспечения Безопасности ПДн:

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

10.2. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Общество применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры, включающие в себя использование Средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, восстановление ПДн, установление правил доступа к ПДн, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер.

10.3. В Обществе действуют следующие организационные меры:

- Назначен Ответственный за организацию обработки ПДн;
- Назначены работники Общества, непосредственно отвечающие за обработку и обеспечение безопасности персональных данных;
- Разработаны внутренние документы по вопросам Обработки и защиты ПДн;
- Осуществляется внутренний контроль соответствия Обработки ПДн требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, требованиям к защите ПДн, определенным внутренними документами Общества в отношении Обработки и защиты ПДн;
- Определяются актуальные Угрозы безопасности ПДн;
- Проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона, а также соотношение указанного вреда с принимаемыми мерами в рамках общего комплекса работ по защите ПДн;
- Утвержден документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к ПДн необходим для выполнения ими должностных обязанностей;
- Все лица, уполномоченные Обществом на Обработку ПДн, ознакомлены с положениями действующего законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе с требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Общества в отношении Обработки и защиты ПДн, внутренними документами Общества по вопросам Обработки и защиты ПДн.
- Проведение на периодической основе обучения работников по вопросам Обработки и защиты ПДн.

10.4. В Обществе действуют следующие технические и организационные меры:

- В здании, где расположены офисные помещения Общества, и в самих офисных помещениях Общества установлены охранная и пожарная сигнализации, а также системы видеонаблюдения;

- Сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся шкафах, доступ к которым ограничен;
- Обеспечивается физическая охрана, предусматривающая контроль доступа в офисные помещения посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в офисные помещения;
- Обмен ПДн при их Обработке в информационных системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и путем применения технических средств (используются антивирусные Средства защиты информации, межсетевое экранирования и иные технические средства);
- Осуществляется идентификация и проверка подлинности Пользователя ПДн при входе в информационную систему по паролю;
- Обеспечено наличие средств резервного копирования и восстановления ПДн;
- Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечивается регистрация и учет действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
- Осуществляется учет машинных носителей ПДн Общества;
- Ведется работа по обнаружению фактов несанкционированного доступа к ПДн и работа по принятию соответствующих мер реагирования на данные факты;
- Ведется работа по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- Ведется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению Безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.

10.5. Руководство Общества осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении должного как с точки зрения требований действующего законодательства Российской Федерации, так и обоснованного с точки зрения оценки рисков для бизнеса уровня Безопасности ПДн, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности.

Генеральный директор
ООО «УК «НИТ»



В. А. Сухоставцев