

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**  
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.  
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.

Утверждено  
Приказом № 55 от «19» марта 2020 г.  
Генерального директора



(А.Ю. Алехин)

## **Политика обработки персональных данных**

г. Новокузнецк  
2020

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Права и обязанности Оператора и субъекта персональных данных.....	5
3. Цели сбора и обработки персональных данных.....	11
4. Правовые основания обработки персональных данных.....	12
5. Объем и категории персональных данных.....	13
6. Состав персональных данных .....	13
7. Принципы обработки персональных данных.....	14
8. Порядок и условия обработки персональных данных.....	15
9. Заключительные положения.....	17
Приложения 1-3.....	18-20

## 1. Общие положения

1.1. Условием реализации целей деятельности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности информации, к которой, в том числе, относятся персональные данные.

1.2. Настоящий документ (далее - Политика) определяет политику акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» в отношении обработки персональных данных, цели, порядок их обработки, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

1.3. Политика разработана с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г., Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

1.4. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных актах Регистратора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных:

*Оператор, Регистратор, Общество, Компания* – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК») - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и 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 (субъекту персональных данных).

*Субъекты персональных данных (Клиенты)* – физические лица, а также уполномоченные представители юридических лиц – владельцев ценных бумаг; лица, уполномоченные владельцем ценных бумаг совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности; законные представители владельца ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители); залогодержатели; доверительные управляющие; нотариусы, принимающие в депозит ценные бумаги; кредиторы (при ведении Оператором реестра требований кредиторов); бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели юридических лиц, в отношении которых Оператором осуществляются действия по идентификации в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе требовать от Регистратора исполнения операций в реестре, и иные лица, обработка персональных данных которых осуществляется оператором в целях исполнения обязательств, предусмотренных договорами, и (или) требований действующего законодательства РФ.

*Субъекты персональных данных (Работники)* - физические лица – работники Регистратора и его филиалов, состоящие в трудовых отношениях с АО «СРК».

*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.

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

*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.

*Информация* - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

*Документированная информация* - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

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

*Конфиденциальность информации* - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

*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.

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

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

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

*СКЗИ* – средства криптографической защиты информации.

*Помещения* – помещения Регистратора, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ.

## **2. Права и обязанности Оператора и субъекта персональных данных**

### **2.1. Обязанности Оператора при сборе персональных данных:**

2.1.1. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 2.4.1 настоящей Политики.

2.1.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

2.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, Оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.4 Политики, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

- 1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
- 2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- 3) предполагаемые пользователи персональных данных;
- 4) установленные законом права субъекта персональных данных;
- 5) источник получения персональных данных.

2.1.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных вышеуказанные сведения, в случаях, если:

- 1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Оператором;
- 2) персональные данные получены Оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- 3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;
- 4) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных пунктом 2.1.3 Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

2.1.5. 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, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Обязанности Оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов

персональных данных:

2.2.1. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя (форма Запроса - Приложение 1).

2.2.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

2.2.3. Оператор предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

В срок, не превышающий трех рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. Для зарегистрированных лиц в реестрах владельцев ценных бумаг внесение таких изменений осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «СРК», для иных субъектов персональных данных - на основании Уведомления об изменении неполных/неточных/неактуальных персональных данных (Приложение 2).

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор уничтожает такие персональные данные. Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

2.2.4. Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

2.3. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных:

2.3.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональных данных Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.

В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. При аналогичном обращении лиц, зарегистрированных в реестрах владельцев ценных бумаг Оператор руководствуется требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «СРК».

2.3.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.

2.3.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора.

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

2.3.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

2.3.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. или другими федеральными законами (форма Отзыва согласия на обработку персональных данных - Приложение 3).

2.3.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 2.3.3-2.3.5 Политики, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

## **2.4. Права субъекта персональных данных:**

2.4.1. Субъект персональных данных имеет право получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании федерального закона;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

2.4.2. Сведения, указанные в пункте 2.4.1. Политики, предоставляются субъекту персональных данных Оператором 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.

2.4.3. Сведения, указанные в пункте 2.4.1. Политики, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. В таком случае документ, удостоверяющий полномочия представителя, должен быть также составлен в электронной форме, удостоверен в соответствии с требованиями законодательства РФ и прилагаться к запросу.

Оператор отказывает в предоставлении сведений, указанных в п.2.4.1, если у него отсутствует возможность идентифицировать обратившееся лицо (обратившееся лично или через своего уполномоченного представителя) как субъекта персональных данных.

2.4.4. Право субъекта персональных данных на доступ к соответствующим персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- персональные данные получены в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- доступ к персональным данным субъекта нарушает права и законные интересы третьих лиц.

2.4.5. В случае если сведения об обрабатываемых персональных данных были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе повторно обратиться к Оператору в целях получения сведений об обработке его персональных данных и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запроса.

2.4.6. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться к Оператору в целях получения сведений, указанных в пункте 2.4.1. Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока,

указанного в пункте 2.4.5 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. При этом запрос также должен содержать обоснование его повторного направления.

2.4.7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, если такой запрос не соответствует условиям, предусмотренным в пунктах 2.4.5 и 2.4.6. Политики. Такой отказ содержит его мотивированное обоснование. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

2.4.8. Сведения, указанные в пункте 2.4.1. Политики (отказ от предоставления сведений), предоставляются Оператором способом, указанным в запросе субъекта персональных данных. При отсутствии информации о способе направления ответа Оператор предоставляет запрашиваемые сведения (отказ от предоставления сведений):

- при личном обращении к Оператору, если запрос предоставлен лично субъектом персональных данных либо его представителем;
- заказным почтовым отправлением, если запрос поступил средствами почтовой связи;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если запрос был предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.5. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке:

2.5.1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено.

2.5.2. Оператор немедленно прекращает по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных, указанную в пункте 2.5.1 Политики.

2.6. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных:

2.6.1. Регистратор не принимает на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.2 Политики.

2.6.2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными

законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.

2.6.3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов.

2.6.4. Оператор рассматривает возражение, указанное в пункте 2.6.3 Политики, в течение тридцати дней со дня его получения и уведомляет субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения.

2.7. Право на обжалование действий или бездействия Оператора:

2.7.1. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

2.7.2. 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.

### **3. Цели сбора и обработки персональных данных**

3.1. Цели сбора и обработки являются законными, заранее определены и ограничиваются достижением этих целей. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям их обработки и устанавливаются Компанией в зависимости от категорий субъектов персональных данных. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

1) реализация функций профессионального участника рынка ценных бумаг в рамках лицензируемой деятельности, в том числе:

- услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам;
- услуги по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии;
- услуги по ведению реестра требований кредиторов, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- услуги по передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору или эмитенту либо специализированному депозитарию;
- услуги по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

- услуги по обработке документов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации в связи с осуществлением деятельности регистратора;
- услуги по предоставлению клиентам регистратора программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг;
- 2) оказание дополнительных услуг, не противоречащих законодательству на основе гражданско-правовых договоров;
- 3) ведение кадровой работы в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 4) осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию, в том числе по предоставлению отчетности в органы государственной власти.

#### **4. Правовые основания обработки персональных данных**

4.1. Правыми основаниями обработки персональных данных в Компании являются следующие правовые нормативные акты:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное Банком России 27.12.2016г. №572-П;
- Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 30.07.2013г. № 13-65/пз-н;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы органов государственной власти.

4.2. В целях реализации положений нормативных правовых актов Российской Федерации в Компании разработаны и утверждены локальные нормативные акты, в том числе:

- Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- Политика обработки персональных данных;
- Политика информационной безопасности АО «СРК»;
- Положение об обработке и обеспечении защиты персональных данных в АО «СРК».

4.3. Обработка персональных данных, связанная с выполнением функций Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг, не требует согласия субъектов персональных данных и осуществляется на основе соответствующих договоров с эмитентами. Указанная деятельность, являясь профессиональной и лицензируемой, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными правовыми актами, регламентирующими профессиональную деятельность регистратора на рынке ценных бумаг.

## **5. Объем и категории субъектов персональных данных**

5.1. Руководствуясь положениями Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг и иных локальных актов Компании, содержание и объем обрабатываемых персональных данных не превышает необходимого минимума и соответствует заявленным целям обработки персональных данных.

5.2. Компания обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

- физические лица (их уполномоченные представители), а также уполномоченные представители юридических лиц;
- лица, уполномоченные владельцем ценных бумаг (физическим или юридическим лицом) совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности или Устава;
- законные представители владельца ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- залогодержатели;
- доверительные управляющие;
- нотариусы, принимающие в депозит ценные бумаги;
- кредиторы (при ведении оператором реестра требований кредиторов);
- бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели юридических лиц, в отношении которых оператором осуществляются действия по идентификации в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе требовать от регистратора исполнения операций в реестре;

- физические лица – работники регистратора и его филиалов, состоящие в трудовых отношениях в Компании;
- иные лица, обработка персональных данных которых осуществляется оператором в целях исполнения обязательств, предусмотренных договорами, и (или) требований действующего законодательства РФ.

## **6. Состав персональных данных**

6.1. Компания осуществляет обработку персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- адреса места жительства (регистрации) и места пребывания;
- гражданство;
- семейное положение;
- образование, профессия;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи и орган, его выдавший);
- данные миграционной карты (при наличии) (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания));
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о принадлежащих клиентам правах на ценные бумаги и иное имущество;
- банковские реквизиты;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- сведения о доходах;
- дополнительные сведения, предусмотренные условиями договора, трудового договора и (или) требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных;

Состав баз вышеуказанных обрабатываемых персональных данных различается в зависимости от целей обработки (кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет, осуществление лицензированного вида деятельности, осуществление услуг по договору и т.д.)

**специальные категории персональных данных** – не обрабатываются;

**биометрические персональные данные** - не обрабатываются.

## **7. Принципы обработки персональных данных**

7.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Компании, клиентов и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется Компанией 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 соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Принимаются необходимые меры и обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того 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.

## **8. Порядок и условия обработки персональных данных**

8.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных законодательством Российской Федерации.

8.2. Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

8.3. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, 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 также **без использования средств автоматизации.**

8.4. В Компании не осуществляется трансграничная передача персональных данных.

8.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, в Компании не осуществляется.

8.6. Компания не раскрывает и не распространяет персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.7. Сроки обработки персональных данных определяются достижением целей обработки персональных данных в соответствии с локальными нормативными актами Компании и законодательством РФ.

8.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

После истечения срока хранения документов Регистратор вправе в том числе осуществить уничтожение таких документов. Порядок уничтожения установлен Положением об обработке и обеспечении защиты персональных данных в АО «СРК».

8.9. Компания предпринимает необходимые технические и организационные меры безопасности для защиты данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения:

- издание локальных нормативных актов, определяющих политику обработки и защиты персональных данных;
- проведение аудита и (или) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства к их защите, а также принятым Компанией локальным нормативным правовым актам;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;
- ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников;
- публикация Политики обработки персональных данных;
- определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

- применение ряда технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

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

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

- совершение иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящая Политика является внутренним документом Компании.

9.2. Компания имеет право изменять, дополнять настоящую Политику, в том числе в случае внесения изменений в действующие законодательные акты, появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

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

### Запрос на предоставление сведений об обработке персональных данных

#### 1. Данные субъекта персональных данных, в отношении которого предоставляется запрос

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
*наименование*

\_\_\_\_\_ *серия* \_\_\_\_\_ *номер* \_\_\_\_\_ *дата выдачи*

\_\_\_\_\_ *наименование органа, осуществившего выдачу*

#### 2. Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором:

\_\_\_\_\_ *номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором*

#### 3. Субъект персональных данных просит предоставить следующие сведения:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором
- правовые основания и цели обработки персональных данных
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании федерального закона
- обрабатываемые персональные данные лица, источник их получения
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора

#### 4. Данные об уполномоченном представителе субъекта персональных данных

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

<i>серия</i>	<i>номер</i>	<i>наименование</i>	<i>дата выдачи</i>
<i>наименование органа, осуществившего выдачу</i>			
Основание осуществления полномочий:			

*наименование документа, номер, дата выдачи*

**5. Способ доставки ответа от Оператора (в том числе отказа от предоставления информации)**

<input type="checkbox"/> письмо	<input type="checkbox"/> заказное	<input type="checkbox"/> лично у оператора	<input type="checkbox"/> электронный документ
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------

*Дата*

*Подпись субъекта персональных данных  
(уполномоченного представителя)*

Приложение 2  
к Политике обработки персональных данных

**Уведомление об изменении  
неполных/неточных/неактуальных персональных данных**

**1. Данные субъекта персональных данных, в отношении которого предоставляется уведомление**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
*наименование*

<i>серия</i>	<i>номер</i>	<i>дата выдачи</i>
<i>наименование органа, осуществившего выдачу</i>		

**2. Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором:**

*номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором*

Прошу АО «СРК» (далее – Оператор) внести изменения/уничтожить следующие персональные данные:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

в связи с:

*указать основания признания персональных данных неполными/неточными/неактуальными/незаконно полученными/не являющимися необходимыми для заявленной цели обработки*

**3. Данные об уполномоченном представителе субъекта персональных данных**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
*наименование*

<i>серия</i>	<i>номер</i>	<i>дата выдачи</i>
<i>наименование органа, осуществившего выдачу</i>		

Основание осуществления полномочий:

\_\_\_\_\_  
*наименование документа, номер, дата выдачи*

**4. Способ доставки ответа от Оператора (в том числе отказа от предоставления информации)**

письмо

заказное

лично у оператора

электронный документ

\_\_\_\_\_  
*Дата*

\_\_\_\_\_  
*Подпись субъекта персональных данных  
(уполномоченного представителя)*

Приложение 3  
к Политике обработки персональных данных

**Отзыв согласия на обработку персональных данных**

**1. Данные субъекта персональных данных, в отношении которого предоставляется отзыв**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
*наименование*

\_\_\_\_\_  
*серия*

\_\_\_\_\_  
*номер*

\_\_\_\_\_  
*дата выдачи*

\_\_\_\_\_  
*наименование органа, осуществившего выдачу*

**2. Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором:**

\_\_\_\_\_  
*номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором*

Прошу отозвать мое согласие на обработку персональных данных в АО «СРК» (далее – Оператор):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

в связи с:

\_\_\_\_\_  
*указать причины отзыва согласия на обработку персональных данных*

**3. Данные об уполномоченном представителе субъекта персональных данных**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
*наименование*

\_\_\_\_\_  
*серия*

\_\_\_\_\_  
*номер*

\_\_\_\_\_  
*дата выдачи*

\_\_\_\_\_  
*наименование органа, осуществившего выдачу*

Основание осуществления полномочий:

\_\_\_\_\_

*наименование документа, номер, дата выдачи*

---

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

---

*Дата*

---

*Подпись субъекта персональных данных  
(уполномоченного представителя)*