Утверждено

Приказом ООО «Центральный

Сургутский Депозитарий»

№35 от «30» декабря 2022г.

Политика обработки персональных данных в

ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Политика обработки персональных данных в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и состав обрабатываемых в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее — Оператор) персональных данных, действия и операции, совершаемые с персональными данными, права субъектов персональных данных, а также содержит сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных.
   2. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
   3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку персональных данных Оператором, в том числе при их обработке в информационных системах, содержащих персональные данные, разрабатываются Оператором с учетом положений Политики.
   4. В Политике используются следующие основные термины:

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

***оператор персональных данных*** (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

***обработка персональных данных*** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;

***автоматизированная обработка персональных данных*** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

***распространение персональных данных*** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

***предоставление персональных данных*** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

***блокирование персональных данных*** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 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;

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

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

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

1.5. Основные обязанности Оператора:

1.5.1. Должностные лица Оператора, в обязанности которых входит обработка запросов и обращений субъектов персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные данные, если иное не предусмотрено законом.

1.5.2. Оператор обязуется не принимать на основании исключительно автоматизированной обработки решения, порождающие юридические последствия в отношении субъектов персональных данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы.

1.6. Права и обязанности субъектов персональных данных:

1.6.1. В целях защиты своих персональных данных, хранящихся Оператором, субъект персональных данных имеет право:

* получить доступ к своим персональным данным;
* получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
* требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных;
* получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные;
* дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
* определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
* требовать сохранения и защиты своей личной и семейной тайны;
* обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных.

1.6.2. Работники Оператора обязаны:

* в случаях, предусмотренных законом или договором, передавать Оператору достоверные документы, содержащие персональные данные;
* не предоставлять неверные персональные данные, а в случае изменений в персональных данных, обнаружения ошибок или неточностей в них (фамилия, место жительства и т. д.), незамедлительно сообщить об этом Оператору.

# 2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях:

* обеспечения соблюдения Конституции РФ, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
* ведение кадровой работы, обеспечение работников установленными законодательством РФ условиями труда, гарантиями и компенсациями, расчет заработной платы, заполнении и передачи в уполномоченные органы требуемых форм отчетности;
* подготовки, заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров с контрагентами;
* исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве;
* осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Оператора;
* привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
* в иных законных целях.

# 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются нормативные правовые акты, во исполнение которых и в соответствии с которым Оператор осуществляет обработку персональных данных:

* Конституция РФ;
* Гражданский кодекс РФ;
* Трудовой кодекс РФ;
* Налоговый Кодекс РФ;
* Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
* Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченно ответственностью;
* Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
* Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
* Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
* Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* 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»;
* Устав и иные локальные акты Оператора;
* договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
* согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;
* иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора.

3.2. В целях реализации положений Политики Оператором разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие вопросы обработки персональных данных Оператором.

# 4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Содержание и объем персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Оператора с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.

4.2. Оператором обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

4.2.1. Кандидаты на трудоустройство у Оператора – в целях рассмотрения вопроса о приеме кандидатов на работу (оценка профессиональных качеств потенциального сотрудника, сведений о его опыте работы и т.д.), осуществления пропускного режима на территории Оператора, обеспечения сохранности имущества работников Оператора:

Категории персональных данных – фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата и место рождения; семейное положение; адрес регистрации; сведения о судимости; контактные данные; сведения об образовании; опыте работы; квалификации; иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме.

Способы обработки: смешанная.

Срок хранения и обработки: до принятия решения о принятии/не принятии кандидата на работу.

4.2.2. Работники, родственники работников и уволенные работники Оператора – в целях ведения кадрового и бухгалтерского учета, обеспечения соблюдения налогового и пенсионного законодательства, осуществления пропускного режима на территории Оператора, обеспечения сохранности имущества работников Оператора.

Получение и обработка персональных данных работника Оператора должны осуществляться исключительно в указанных целях.

Полученные персональные данные, необходимые для достижения вышеуказанных целей, отражаются в личном деле работника в соответствии с требованиями трудового, налогового, пенсионного законодательства, а также внутренних нормативных документов Оператора, регламентирующих кадровый и бухгалтерский учет.

При приеме на работу к Оператору работник отдела кадров обрабатывает анкетные и биографические данные работника согласно Приложения 1 к настоящей Политике.

В дальнейшем в личную карточку работника по форме Т-2 вносят сведения:

– о переводах на другую работу;

– аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке;

– наградах (поощрениях), почетных званиях;

– социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством РФ.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2.3. Клиенты Оператора, контрагенты, представители (в т.ч. работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), выгодоприобретатели по договорам – в целях заключения, изменения, расторжения, исполнения договоров и осуществления своей деятельности в соответствии с Уставом ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Условиями осуществления депозитарной деятельности, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев, осуществления финансовых операций и сделок в соответствии с выданными Оператору лицензиями на совершение депозитарной деятельности, иными нормативно правовыми актами, осуществления пропускного режима на территории Оператора, обеспечения сохранности имущества работников Оператора:

Категории персональных данных – фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; ИНН; СНИЛС; банковские реквизиты; сведения об имуществе; контактные данные; занимаемая должность; иные персональные данные, необходимые для заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров согласно вышеуказанных целей.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в течение срока действия договоров, если иной срок хранения не установлен законодательством РФ.

4.2.4. Члены Ревизионной комиссии Оператора – в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ об обществах с ограниченной ответственностью:

Категории персональных данных – фамилия, имя, отчество; ИНН; СНИЛС; данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; номер лицевого счета; иные персональные данные, согласно вышеуказанных целей.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в течение срока действия договоров, если иной срок хранения не установлен законодательством РФ.

4.2.5. Инсайдеры (физические лица, упомянутые в ст. 4 Федерального закона закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») – в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:

Категории персональных данных – фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; семейное положение; сведения об имуществе; адрес места жительства; адрес регистрации; должность; иные персональные данные, согласно вышеуказанных целей.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в течение срока хранения, установленного законодательством РФ.

4.2.6. Работники аудиторской организации – в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ об аудиторской деятельности:

Категории персональных данных – фамилия, имя, отчество; должность; сведения об образовании; иные персональные данные, согласно вышеуказанных целей.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в течение срока хранения, установленного законодательством РФ.

4.2.7. Иные субъекты персональных данных, которые не вошли в вышеперечисленные категории и обработка персональных данных которых не противоречит законодательству РФ.

Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.

Срок хранения и обработки: в течение срока хранения установленного законодательством РФ.

4.3. Полный состав и объем персональных данных определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Оператора, регламентирующими деятельность по реализации уставных целей, осуществление сделок в соответствии с законодательством РФ, на основании утвержденных форм документов (договоров/анкет).

4.4. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

4.5. Оператор осуществляет обработку специальных категорий персональных данных о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (для отдельных категорий работников) исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.

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

4.5.2. Оператор может осуществлять обработку сведений об инвалидности работников (с указанием группы инвалидности, без указания диагноза).

4.6. Оператор осуществляет обработку общедоступных категорий персональных данных.

4.6.1. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

4.6.2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по решению суда.

4.7. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.

# 5.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих принципов:

* законности и справедливой основы;
* ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
* недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
* недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
* обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
* соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
* недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;
* обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных;
* уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Оператор при осуществлении обработки персональных данных:

* принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Оператора в области персональных данных;
* принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
* назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных Оператора;
* издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных Оператором;
* осуществляет ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ и локальных нормативных актов Оператора в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников;
* публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;
* сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством РФ;
* прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных;
* совершает иные действия, предусмотренные законодательством РФ в области персональных данных.

5.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ в области персональных данных.

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

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

5.6. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими способами:

* без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка персональных данных);
* автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
* смешанная.

5.7. Обработка персональных данных для каждой цели обработки, указанной в п.3.1 Политики, осуществляется путем:

* получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;
* внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;
* использования иных способов обработки персональных данных.

5.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

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

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных ответственный работник Оператора обязан внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных данных.

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные данные подлежат их актуализации Оператором, а при неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена.

6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае истечения срока согласия на обработку персональных данных или отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

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

6.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.

Приложение 1 к

Политике обработки персональных данных в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»

# Перечень обрабатываемых персональных данных

**в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»**

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3. Сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
4. Сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов).
5. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) (должность, стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время).
6. Семейное положение.
7. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
8. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
9. Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден).
10. Адрес регистрации и фактического проживания.
11. Дата регистрации по месту жительства.
12. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).
13. Номера телефонов.
14. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
15. Идентификационный номер налогоплательщика.
16. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
17. Номер лицевого счета.
18. Сведения о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
19. Результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования.
20. Сведения о доходах (в том числе с предыдущих мест работы).
21. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).