Приложение № 1 к приказу № 23
от « 30 » июня 2023 года

Утверждено
Решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ПАРТНЁР»
Протокол № 3 от 29 июня 2023 года

Политика обработки и защиты персональных данных

город Череповец

2023 год

Оглавление

1.	**Общие положения**	4
2.	**Принципы, условия и цели обработки персональных данных**	4
3.	**Правовые основания обработки персональных данных**	5
4.	**Категории субъектов персональных данных и состав обрабатываемых персональных данных**	6
5.	**Порядок обработки и обеспечение безопасности персональных данных**	7
6.	**Права субъектов персональных данных**	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных (далее по тексту – Политика) действует в Обществе с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», являющемся оператором персональных данных, осуществляющем в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – ООО «ПАРТНЁР», регистратор, оператор). Политика определяет основы деятельности ООО «ПАРТНЁР» при обработке персональных данных, содержит общие сведения об обрабатываемых персональных данных, условиях и способах их обработки, мерах по защите персональных данных.

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных актов в области защиты персональных данных. Если какое-либо положение настоящей Политики становится не соответствующим нормативным актам в связи с изменениями в них, принятием новых нормативных актов, это не затрагивает действия остальных положений, которые продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным актам. Несоответствующее положение не применяется, и оператор руководствуется непосредственно положениями нормативных актов до момента внесения соответствующих изменений в Политику.

1.3. Требования настоящей Политики действуют в отношении всех персональных данных, обработка которых осуществляется оператором, и являются обязательными для выполнения всеми работниками ООО «ПАРТНЁР» в процессе реализации процессов, связанных с обработкой персональных данных.

1.4. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит опубликованию на официальном сайте ООО «ПАРТНЁР» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.5. Основные понятия, используемые для целей настоящей Политики:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- субъекты персональных данных - физические лица, относящиеся к категориям, определенным настоящей Политикой;
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 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 применением информационных технологий и технических средств, включая: средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки данных с использованием информационно-телекоммуникационным сетей или без таковых, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации;
- 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;
- клиенты – физические лица, обращающиеся к регистратору в целях проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг или получения информации из реестра владельцев ценных бумаг, оказания иных услуг, связанных с деятельностью по ведению реестра: владельцы ценных бумаг, залогодержатели, доверительные управляющие, лица, уполномоченные действовать от имени зарегистрированного лица на основании закона, учредительных документов или доверенности; законные представители зарегистрированного в реестре лица; выгодоприобретатели; бенефициарные владельцы; должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых, а также иных уполномоченных государственных органов, которые в соответствии с законодательством вправе требовать от регистратора исполнения операций в реестре или предоставления информации из реестра);
- контрагенты – физические лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями или поручителями по гражданско-правовым договорам, заключенным ООО «ПАРТНЁР».

1.6. Обработка персональных данных, связанная с выполнением функций регистратора как профессионального участника рынка ценных бумаг, не требует согласия субъектов персональных данных и осуществляется в соответствии с законодательством на основании договоров о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

2. Принципы, условия и цели обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных осуществляется оператором на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- при обработке персональных данных обеспечивается их конфиденциальность и безопасность;

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных, принимаются необходимые меры 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 или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. Обработка персональных данных осуществляется оператором при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Когда согласие необходимо, оператор получает его в любой позволяющей подтвердить факт получения форме, если иное не установлено федеральным законом;

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта;

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора.

2.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных в следующих целях:

- осуществление оператором как профессиональным участником рынка ценных бумаг деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с лицензией Банка России, оказание услуг, связанных с лицензируемой деятельностью;

- заключение и исполнение гражданско-правовых договоров для обеспечения деятельности ООО «ПАРТНЁР»;

- осуществление функций работодателя в соответствии с трудовым законодательством;

- привлечение и отбор кандидатов (рассмотрение резюме) для трудоустройства в ООО «ПАРТНЁР»;

- ведение бухгалтерского учета;

- ведение налогового учета, предоставление отчетности налогового агента;

- организация пропускного режима в помещения ООО «ПАРТНЁР», в том числе, в помещения его филиалов (регистрация и учет посетителей);

- осуществление иных функций и исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовыми основаниями обработки оператором персональных данных являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральный закон от 15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

- Положение Банка России от 27.12.2016 года № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;

- Положение Банка России от 16.11.2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;

- Положение Банка России от 29.06.2022 года № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»;

- Устав ООО «ПАРТНЁР»;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00287 от 04.04.2003 года без ограничения срока действия;
- договоры между оператором и субъектом персональных данных;
- согласия на обработку персональных данных.

4. Категории субъектов персональных данных и состав обрабатываемых персональных данных

4.1. Клиенты.

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адреса регистрации, места жительства, почтовый; данные документа, удостоверяющего личность; номера телефонной и факсимильной связи; адрес электронной почты; индивидуальный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее по тексту – СНИЛС); сведения о гражданстве; сведения о правах на ценные бумаги; банковские реквизиты; данные служебного удостоверения и иные сведения, предусмотренные законодательством и нормативными актами для оператора как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Персональные данные обрабатываются в целях соблюдения требований законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

4.2. Работники ООО «ПАРТНЁР».

Обрабатываемые персональные данные: должность, фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адреса регистрации, места жительства, почтовый; данные документа, удостоверяющего личность; номер телефона; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС; сведения о доходах; сведения об образовании и квалификации; сведения, подтверждающие отсутствие судимости, дисквалификации (если это требуется для занятия определенных должностей); семейное положение и состав семьи; банковские реквизиты; отношение к воинской обязанности; данные водительского удостоверения.

Персональные данные обрабатываются в целях соблюдения требований трудового законодательства, законодательства о пенсионном и социальном страховании, бухгалтерского, кадрового и налогового учёта, предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.3. Кандидаты на вакантную должность.

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адреса регистрации и места жительства; данные документа, удостоверяющего личность; номер телефона; адрес электронной почты; сведения об образовании и квалификации; опыт работы; сведения о предыдущих местах работы.

Персональные данные обрабатываются в целях привлечения и отбора кандидатов (рассмотрение резюме) для трудоустройства в ООО «ПАРТНЁР».

4.4. Контрагенты.

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адреса регистрации, места жительства, почтовый; данные документа, удостоверяющего личность; номер телефона; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС; основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); сведения об образовании, квалификации, разрешениях и допусках к определенным видам работ; банковские реквизиты.

Персональные данные обрабатываются в целях заключения и исполнения договоров, расчетов по договорам, соблюдения требований налогового законодательства, законодательства о пенсионном и социальном страховании, бухгалтерского и налогового учёта.

4.5. Лица, обратившиеся посредством электронных сервисов оператора или через формы обратной связи.

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты.

Персональные данные обрабатываются в целях рассмотрения обращений получателей финансовых услуг, предоставления консультаций по общим вопросам ведения реестра, оплаты услуг регистратора.

4.6. Посетители.

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность или служебного удостоверения.

Персональные данные обрабатываются в целях пропуска в помещения ООО «ПАРТНЁР», в том числе, в помещения его филиалов.

4.7. Аффилированные лица, бенефициарные владельцы ООО «ПАРТНЁР».

Обрабатываемые персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адреса регистрации, места жительства, почтовый; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о гражданстве; номер телефона; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС.

Персональные данные обрабатываются в целях ведения учета аффилированных лиц и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства, предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.8. Оператор не осуществляет обработку персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, биометрических персональных данных.

4.9. Оператор может осуществлять обработку персональных данных иных категорий субъектов в целях исполнения требований законодательства.

5. Порядок обработки и обеспечение безопасности персональных данных

5.1. Доступ к обрабатываемым оператором персональным данным предоставляется исключительно работникам ООО «ПАРТНЁР», трудовые обязанности которых предусматривают обработку соответствующих персональных данных.

5.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

- автоматизированная обработка персональных данных;
- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- смешанная (автоматизированная и неавтоматизированная) обработка персональных данных.

5.3. Допускается передача персональных данных по внутренней информационной сети оператора с использованием технических и программных средств защиты информации и ограниченным доступом только для работников оператора, осуществляющих обработку персональных данных.

5.4. Персональные данные субъектов не предоставляются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством.

5.5. Трансграничная передача персональных данных оператором не осуществляется.

5.6. Безопасность персональных данных, обработка которых осуществляется оператором, обеспечивается реализацией мер системы защиты персональных данных, включающей организационные и технические меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения установленных требований, в том числе:

- назначено лицо, ответственное за организацию обработки и защиты персональных данных;
- разработаны внутренние документы по обработке персональных данных, хранению и защите информации. Трудовые договоры и должностные инструкции работников, работающих с персональными данными, содержат положения по соблюдению конфиденциальности персональных данных. Положения о конфиденциальности включены в договоры с эмитентами и контрагентами. Работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены под роспись с требованиями к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в части, касающейся их должностных обязанностей;
- определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ, установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных, обеспечены регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах;
- обеспечивается защита от программного воздействия, несанкционированного доступа, используется межсетевое экранирование и организация защищенных каналов связи, система резервирования (архивирования) информационных систем, баз данных, антивирусная защита. Разработаны и внедрены процедуры обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным, контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных;
- обеспечен учет материальных носителей, содержащих персональные данные, определены места хранения персональных данных на материальных носителях, обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;
- исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в помещениях, где ведется работа с персональными данными.

6. Права субъектов персональных данных

6.1. Субъект персональных данных имеет право:

- свободно, своей волей и в своем интересе предоставлять свои персональные данные и давать согласие на их обработку;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством;
- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных в порядке, форме и в сроки, установленные законодательством;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не заявленных ранее;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия оператора при обработке и защите его персональных данных;
- иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.

6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе:

- подтверждение факта обработки персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 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 с оператором или на основании федерального закона;
- состав обрабатываемых персональных данных, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством.

6.3. Субъект персональных данных не вправе получить сведения о персональных данных, относящихся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для предоставления оператором таких персональных данных.

6.4. Право субъекта персональных данных на доступ к соответствующим персональным данным может быть ограничено, в случае 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.

6.5. Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных сведения, касающихся обработки его персональных данных:

- при личном устном обращении - в форме устного ответа и ознакомления;
- при получении запроса на бумажном носителе, подписанного субъектом персональных данных или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью субъекта персональных данных, - в форме письменного ответа.

6.6. Субъект персональных данных вправе представить или направить запрос по адресу ООО «ПАРТНЁР» или по адресам его филиалов, информация о которых содержится на официальном сайте ООО «ПАРТНЁР» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.