

Утверждено
Генеральным директором
АО «Регистратор-Капитал»
Приказ от 30.08.2022

Политика обработки и защиты персональных данных
Акционерного общества «Регистратор-Капитал»

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные понятия, используемые в Политике	3
3. Принципы и условия обработки персональных данных	3
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных клиентов	5
5. Хранение и уничтожение персональных данных.....	5
6. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей.....	5
7. Устранение нарушений законодательства в области персональных данных.....	6
8. Ответственность за нарушение требований законодательства в области защиты персональных данных	7
9. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика разработана Акционерным обществом «Регистратор-Капитал» (далее – Регистратор, Общество) с учетом требований: Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в области защиты персональных данных.

1.2. Настоящая Политика содержит основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в Регистраторе персональных данных, права Общества и субъектов персональных данных при обработке персональных данных, определяет политику Регистратора в отношении обработки персональных данных, а также реализуемых требованиях к защите персональных данных.

1.3. Настоящая Политика распространяется на сотрудников Регистратора, включая сотрудников, работающих по договору подряда, на сотрудников сторонних организаций, взаимодействующих с Регистратором на основании соответствующих нормативных, правовых и организационно-распорядительных документов, а также на физических лиц, находящихся в гражданско-правовых отношениях с Обществом.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Субъекты персональных данных - физические лица - зарегистрированные лица в реестре владельцев ценных бумаг, представители зарегистрированных лиц, иные физические лица, обращающиеся к Регистратору для проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра, либо физические лица представляющие интересы эмитента.

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.

Актуальные угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия.

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).

3. Принципы и условия обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором на основе следующих принципов:

- 1) законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- 2) соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Регистратора;
- 3) соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных.

3.2. Цели обработки персональных данных:

- Ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- Ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- Ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента;
- Выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров;
- Учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- Учет договоров, заключаемых с клиентами на обслуживание реестров и оказываемых им услуг;
- Предоставление информации из реестра;
- Оказание других сопутствующих регистраторской деятельности услуг эмитентам, акционерам и другим лицам в соответствии с требованиями федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации;
- Автоматизация аналитической отчетности;
- Управление денежными средствами, начисление выплат сотрудникам организации и контрагентам;
- Автоматизация налоговой отчетности;
- Автоматизация кадрового делопроизводства;
- Автоматизация обработки персональных данных физических лиц, являющихся работниками контрагентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также физических лиц, являющихся контрагентами Общества;
- Автоматизация документооборота;
- Учет отработанного времени;
- Учет банковских платежей;
- Исполнение трудовых договоров;
- Исполнение трудового законодательства РФ;
- Учет сведений о стаже и заработке для назначения пенсии работникам;
- Взаимодействие с органами государственной власти;
- Взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами;
- Обеспечение сохранности имущества;
- Выдача доверенностей;
- Обеспечение безопасности помещений, в которых размещаются элементы системы контроля и управления доступом;
- Организации кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством РФ;
- Осуществления деятельности по ведению реестра.

3.3. Категории субъектов персональных данных:

- Сотрудники Регистратора;
- Родственники сотрудников Общества;
- Субъекты персональных данных, которым Регистратор оказывает услуги, связанные с основным видом деятельности;
- Кандидаты на вакантные должности;
- Лица, принятые для прохождения практики;
- Уволенные сотрудники;
- Посетители Регистратора.

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

3.5. Общество может осуществлять обработку персональных данных следующими способами: неавтоматизированная обработка персональных данных; с использованием средств автоматизации, в том числе, применяя информационные технологии и технические средства, включая: средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей или без таковых, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации; а также смешанная обработка персональных данных.

3.6. Обработка персональных данных, связанная с выполнением функций Регистратора как профессионального участника рынка ценных бумаг, не требует согласия субъектов персональных данных и осуществляется на основе соответствующих договоров с эмитентами.

3.7. Возможна передача персональных данных по внутренней сети Регистратора с использованием технических и программных средств защиты информации и ограниченным доступом только для сотрудников Регистратора, осуществляющих обработку персональных данных.

3.8. Передача персональных данных третьим лицам не допускается без письменного согласия клиентов Регистратора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, в том числе законодательством о рынке ценных бумаг.

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных клиентов

4.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивается Регистратором с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы.

4.2. Порядок действий сотрудников Регистратора при осуществлении обработки персональных данных и доступа к персональным данным, а также ответственность за нарушение нормативных актов и внутренних положений Регистратора в области защиты персональных данных определяется соответствующими должностными инструкциями.

4.3. Регистратором применяются необходимые меры по защите помещений от внешних воздействий и других причин, которые могут повлечь утрату или искажение персональных данных.

4.4. Обработка персональных данных осуществляется с использованием сертифицированного программного продукта, обеспечивающего корректность и целостность обрабатываемой информации.

4.5. Передача персональных данных между подразделениями Регистратора осуществляется посредством электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты информации.

5. Хранение и уничтожение персональных данных

5.1. Хранение документов, содержащих персональные данные, осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными актами, регуливающими профессиональную деятельность Регистратора на рынке ценных бумаг.

5.2. Хранение документов, содержащих персональные данные, после окончания их обработки осуществляется в специальном помещении Регистратора, отвечающем требованиям по защите персональных данных.

5.3. Персональные данные клиентов хранятся на бумажных носителях и в электронном виде.

5.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные производится путем сожжения, дробления (измельчения). Для уничтожения бумажных документов допускается применение shreddera. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования носителя. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами комиссии.

6. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей.

6.1. Регистратор обязан предоставить субъекту персональных данных сведения, касающиеся обработки его персональных данных, при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

6.2. Субъект персональных данных вправе получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Регистратором;

- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые Регистратором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения Регистратора, сведения о лицах (за исключением работников Регистратора), 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 Регистратора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

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 раскрытия Регистратором 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. 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 Регистратору 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.

6.6. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться к Регистратору в целях получения сведений, указанных в п. 6.2. настоящей Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п. 6.5. настоящей 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.

6.7. Регистратор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, если такой запрос не соответствует условиям, предусмотренным п. 6.5. и 6.6. настоящей Политики. Такой отказ должен содержать его мотивированное обоснование. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Регистраторе.

6.8. Сведения, указанные в п. 6.2. настоящей Политики (отказ от предоставления сведений), предоставляются Регистратором способом, указанным в запросе субъекта персональных данных. При отсутствии информации о способе направления ответа Регистратор предоставляет запрашиваемые сведения (отказ от предоставления сведений):

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

7. Устранение нарушений законодательства в области персональных данных

7.1. В случае выявления факта неточности персональных данных при обращении субъекта

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Регистратор обязан принять меры по уточнению таких персональных данных в порядке, предусмотренным действующими нормативными актами, регулирующими профессиональную деятельность Регистратора.

7.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, а также иных неправомерных действий с персональными данными Регистратор в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента выявления, обязан устранить допущенные нарушения. Об устранении таких нарушений Регистратор обязан уведомить субъекта персональных данных, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

8. Ответственность за нарушение требований законодательства в области защиты персональных данных

8.1. В случае нарушения требований законодательства в области защиты персональных данных Регистратор несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных законодательством в области защиты персональных данных, а также установленных требований к защите персональных данных подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

9. Заключительные положения

9.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, отдельные пункты настоящей Политики вступают с ней в противоречие до момента внесения соответствующих изменений, настоящая Политика применяется в части, не противоречащей законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации.