


«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
Акционерного общества
Инвестиционная фирма «ОЛМА»



 Белинский А.А.
Приказ № 3/30-1 от 20 октября 2016 г.

**ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ
Акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА»
персональных данных**

г. Москва
2016 г.

1. Статус политики

1.1. Настоящая Политика обработки Акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» персональных данных (далее – Политики) устанавливает принципы и условия обработки персональных данных, меры по защите персональных данных, а также обязанности АО ИФ «ОЛМА» при их обработке.

1.2. Политика разработана на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных.

1.3. Содержание Политики раскрыто на сайте www.olma.ru в сети Интернет.

2. Основные понятия, используемые в Политике:

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

2.2. оператор персональных данных (оператор) – АО ИФ «ОЛМА», 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;

2.3. 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.

2.4. автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.5. распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

2.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.8. 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;

2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

2.10. информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

2.11. трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства иностранному юридическому лицу.

3. Основные права и обязанности оператора и субъекта(ов) персональных данных.

3.1. Оператор обязан:

1) предоставить субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных;

2) по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять персональные данные, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для цели обработки персональных данных.

3) вести учет обращений субъектов персональных данных;

4) уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных;

5) уничтожить персональные данные субъекта персональных данных, имеющиеся у Оператора, с момента достижения целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации. Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами Оператора;

6) прекратить обработку персональных данных субъекта персональных данных в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных;

7) для обеспечения постоянной защиты информационной системы персональных данных Оператор обязан проводить периодические мероприятия по внутреннему контролю уровня защищенности информационной системы, в том числе осуществлять следующие мероприятия:

– контроль знаний сотрудников Оператора по вопросам защиты персональных данных;

– проверка компонентов информационной системы на уязвимости;

– периодическая проверка работоспособности и настроек средств защиты информации;

– анализ журналов событий безопасности.

3.2. Субъект персональных данных вправе:

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами;

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3) обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

4. Цели сбора персональных данных

4.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. в целях:

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на АО ИФ «ОЛМА», в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;
- регулирования трудовых отношений с работниками АО ИФ «ОЛМА», включая бывших работников, кандидатов на замещение вакантных должностей, а также родственниками работников;

- заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе договора об оказании брокерских услуг, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, договора доверительного управления и/или депозитарного договора;

- обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность АО ИФ «ОЛМА» на рынке ценных бумаг;

- предоставления сведения уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

4.2. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями, указанными в п. 4.1. Политики.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1. договоры, в том числе трудовые и гражданско-правовые, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных;

5.2. согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

5.3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. и принятые на его основе нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Оператора, как профессионального участника рынка ценных бумаг;

5.4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и принятые на его основе нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Оператора, как профессионального участника рынка ценных бумаг;

5.5. Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Оператора, как эмитента ценных бумаг;

5.6. Трудовой кодекс Российской Федерации и принятые на его основе нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Оператора, как работодателя;

6. Объем обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных.

6.1. Для достижения целей обработки персональных данных, указанных в п. 4.1. Политики, Оператор вправе обрабатывать следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) гражданство;
- 3) дата и место рождения;
- 4) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- 5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- 6) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 7) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия (при наличии) и номер, дата выдачи и орган, его выдавший, и код подразделения (при наличии);
- 8) данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): номер карты/документа, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации;

9) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае, если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) тип субъекта персональных данных (физ. лицо, физ. лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., или индивидуальный предприниматель);

11) является ли субъект персональных данных иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным), должностным лицом публичной международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенной в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации;

12) номера телефонов и факсов (при наличии);

13) иная контактная информация (при наличии);

14) должность субъекта персональных данных, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

15) степень родства либо статус (супруг или супруга) субъекта персональных данных по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;

16) информация о том, что субъект персональных данных (не) имеет статус иностранного налогоплательщика в соответствии с законодательством;

17) информация о том, что субъект персональных данных (не) зарегистрирован на территории иностранного государства;

18) сведения (документы) о финансовом положении;

19) сведения о деловой репутации о субъекте персональных данных от организаций и лиц, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых субъект персональных данных находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и

(или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного субъекта персональных данных;

20) иные сведения, необходимые Оператору в соответствии с заключенным с субъектом персональных данных договором, а также для исполнения обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Оператора как профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента ценных бумаг и работодателя.

6.2. Категории субъектов персональных данных:

- 1) работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников;
- 2) клиенты и контрагенты Оператора (физические лица);
- 3) представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц).

7. Порядок и условия обработки персональных данных

7.1. Источники получения Оператором персональных данных

- 1) документы, предоставляемые субъектами персональных данных при приеме на работу;
- 2) документы и информация, предоставляемые субъектами персональных данных для заключения гражданско-правового договора;
- 3) документы и информация, предоставляемые субъектами персональных данных для исполнения Оператором предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента ценных бумаг и работодателя.

7.2. Сбор, систематизация и накопление персональных данных осуществляется путем занесения персональных данных сотрудниками Компании в информационную систему персональных данных при оформлении трудовых и гражданско-правовых договоров, а также путем передачи персональных данных Оператору субъектом персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с использованием средств автоматизации (в электронном виде) и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях информации).

7.4. Изменение персональных данных осуществляется на основании заявления субъекта персональных данных, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.5. Уничтожение персональных данных осуществляется на основании решения единоличного исполнительного органа Оператора. При уничтожении персональных данных оформляется акт об уничтожении персональных данных.

7.6. Оператор вправе в целях исполнения заключенного с субъектом персональных данных договора передавать персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу персональных данных.

7.7. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Сроки хранения персональных данных:

1) персональные данные клиентов и контрагентов Оператора (физические лица), а также их представителей хранятся Оператором в течение всего периода действия договорных отношений с Оператором и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных;

2) персональные данные работников хранятся Оператором в течение 75 лет с даты начала обработки персональных данных.

7.9. При обработке персональных данных Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе осуществляет издание документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений

7.10. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 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.

Обеспечение безопасности персональных данных осуществляется в том числе путем определением угроз безопасности персональных данных в автоматизированных информационных системах, оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, учетом электронных носителей информации, содержащих персональные данные, недопущением несанкционированного доступа к персональным данным, восстановлением персональных данных, установлением правил доступа к персональным данным, контролем эффективности применяемых мер и средств по обеспечению безопасности персональных данных.

7.11. Хранение персональных данных Оператор осуществляет на бумажных носителях, а также с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

7.12. Персональные данные подлежат актуализации в случае подтверждения факта неточности персональных данных.

7.13. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 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 «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. или иными федеральными законами;

- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.