

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 13/14 от 31 декабря 2014 г.
Директор ООО УК «Регион Финанс»



С.А.Халилова

ПОЛИТИКА ООО УК «РегионФинанс» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая «Политика ООО УК «Регион Финанс» в отношении обработки персональных данных» (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами. Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных ООО УК «Регион Финанс» (далее – Управляющая компания) как оператором персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
- 1.2. Управляющая компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также обработку биометрических персональных данных.
- 1.3. Управляющая компания, получившая доступ к персональным данным, не раскрывает персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
- 1.4. Во всем ином, специально не установленном данной Политикой, следует руководствоваться Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» и иными нормативными актами, связанными с обработкой персональных данных.

2. Обработка персональных данных в Управляющей компании

- 2.1. Управляющая компания получает, обрабатывает и хранит персональные данные клиентов - владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Регион Финанс» в рамках своей деятельности, деятельности на основании соглашений со Специализированным депозитарием, осуществляющим учет имущества паевых инвестиционных фондов и Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания обрабатывает персональные данные клиентов - владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Регион Финанс» с личного согласия субъекта персональных данных (Приложение 1).

Управляющая компания обрабатывает следующие **персональные данные клиентов**:

1) анкетные и биографические данные:

- Фамилия, Имя, Отчество
- гражданство
- дата и место рождения
- сведения о документе, удостоверяющем личность
- данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
- сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания)
- номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты
- ИНН
- сведения о реквизитах банковских счетов, открытых на имя владельца инвестиционных паев
- сведения о реквизитах лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи
- сведения о доверенных лицах, законных представителях владельца инвестиционных паев

2) сведения об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, на основании иных прав:

- сведения о ценных бумагах, в т.ч. паев инвестиционных фондов;
- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете);
- иные персональные данные.

Персональные данные владельца инвестиционных паев Управляющая компания получает непосредственно от владельца инвестиционных паев, в некоторых случаях от законных представителей, доверенных лиц при наличии документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

При изменении персональных данных владелец инвестиционных паев предъявляется в Управляющую компанию документы, подтверждающие достоверность новых данных, подписывает и передает в Управляющую компанию новую анкету.

Анкета владельца инвестиционных паев хранится в личном деле владельца инвестиционных паев (далее – личное дело). В личном деле хранится вся информация, относящаяся к персональным данным владельца инвестиционных паев, его законных представителей и доверенных лиц: заявления на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявки на приобретение/погашение инвестиционных паев, приходно-кассовые ордера (платежные поручения), подтверждающие внесение денежных средств в оплату инвестиционных паев и другие документы, содержащие персональные данные владельца инвестиционных паев.

Ведение личных дел клиентов Управляющей компании возложено на Специалиста, ответственного за взаимодействие с клиентами Управляющей компании, и на Специальное должностное лицо Управляющей компании.

2.2. В Управляющей компании обрабатываются следующие персональные данные:

- **кандидатов на вакантные должности**
- **работников и членов их семьи**
- **лиц, входящих в органы управления**
- **контрагентов, с которыми Управляющая компания вступает в договорные отношения**

Управляющая компания обрабатывает персональные данные указанных лиц с личного согласия субъекта персональных данных (Приложение 2).

Управляющая компания обрабатывает следующие данные указанных лиц:

1) анкетные и биографические данные:

- Фамилия, Имя, Отчество
- Дата и место рождения
- гражданство
- сведения о документе, удостоверяющем личность
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания)
- номера контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты
- реквизиты банковских счетов
- сведения о составе семьи, о ближайших родственниках
- сведения об образовании, о профессии и специальности
- сведения о предыдущих местах работы и стаже работы на них
- сведения о семейном положении (женат/замужем/холост/не замужем/разведен/разведена)
- сведения о занимаемой в Компании должности
- сведения о воинском учете
- сведения о социальных льготах
- ИНН
- сведения об отсутствии судимости (в определенных законодательством случаях)
- сведения об отсутствии дисквалификации (в определенных законодательством случаях)

2) сведения о размере и источниках доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера;

- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете)

- сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ
- сведения о наличии налоговых льгот
- сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
- иные персональные данные.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Целями обработки Управляющей компанией персональных данных являются:

- исполнение 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;
- ведение кадровой работы и организация учета работников Управляющей компании для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации; реализация обязательств в рамках трудовых отношений; содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества Управляющей компании; обоснование предоставления работникам различного рода льгот в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

4. Принципы обработки персональных данных

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Управляющей компанией **на основе следующих принципов:**

- осуществление обработки на законной и справедливой основе;
- ограничение обработки достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопустимость обработки, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- недопустимость обработки, не отвечающих целям их обработки;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки, недопустимость обработки персональных данных, являющихся избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечение точности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;
- принятие необходимых мер или обеспечение принятия мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранение персональных данных 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;
- уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. Права субъекта персональных данных

- 5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. В некоторых, установленных федеральными законами, случаях право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным может быть ограничено.
- 5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Управляющей компании 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.
- 5.3. Сведения предоставляются Управляющей компанией субъекту персональных данных или его представителю 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.

- 5.4. Информация предоставляется Управляющей компанией субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо получении запроса (Приложение 3,4,5,6).
Управляющая компания фиксирует получение запросов от субъектов персональных данных в журнале учета обращений субъектов персональных данных (Приложение 7).
- 5.5. Если субъект персональных данных считает, что Управляющая компания осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Управляющей компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 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.

6. Права и обязанности Управляющей компании

- 6.1. Управляющая компания принимает меры, необходимые и достаточные для выполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким мерам в Управляющей компании, в частности, относятся:
- назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;
 - издание 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;
 - применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
 - осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике и другим локальным актам Управляющей компании;
 - оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Управляющей компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;
 - ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой (Приложение 8) и другими локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

7. Меры Управляющей компании по защите персональных данных

- 7.1. Управляющая компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры, и обеспечивает их принятие 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.
- 7.2. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, в специально оборудованных шкафах, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. Помещения отделов закрываются на ключ. Доступ в помещение оборудован системой контроля доступа.
- 7.3. Персональные данные клиентов и работников Управляющей компании хранятся в электронном виде в локальной вычислительной сети организации. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные, обеспечивается 2-х ступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз данных.
- 7.4. Доступ к персональным данным имеют следующие сотрудники Управляющей компании:
- Генеральный директор;
 - Контролер (Специальное должностное лицо), непосредственно осуществляющий проверку клиента, представителей клиента и иных лиц в рамках исполнения своих должностных обязанностей.
 - Главный бухгалтер, отвечающий за ведение бухгалтерского и налогового учета;
 - Специалист, непосредственно осуществляющий прием документов от клиентов (заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев, документов, необходимых для открытия лицевого

счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иных документов).

- 7.5. Архивация информационной базы данных производится на съемный носитель, который хранится в сейфе.
- 7.6. Сроки обработки персональных данных в Управляющей компании определяются в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами Управляющей компании, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами персональных данных.

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ)

Настоящим я, _____

(указывается ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ООО УК «Регион Финанс» на обработку моих персональных данных.

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: *Фамилия, Имя, Отчество, гражданство, дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица, адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания), номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты, ИНН, сведения о реквизитах банковских счетов, открытых на имя владельца инвестиционных паев, сведения о реквизитах лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные пая, сведения о доверенных лицах, законных представителях владельца инвестиционных паев, сведения о ценных бумагах, в т.ч. паях инвестиционных фондов, сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете), иные персональные данные.*

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям в целях 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;

Управляющая компания вправе обрабатывать персональные данные посредством обработки анкет на бумажных носителях, а также обработки данных с помощью электронных средств обработки данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по письменному заявлению (отзыву) субъекта персональных данных, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

(ФИО, подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ)

Настоящим я, _____

(указывается ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе)

действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ООО УК «Регион Финанс» на обработку моих персональных данных.

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: *Фамилия, Имя, Отчество, гражданство, дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица, адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания), номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты, ИНН, сведения о реквизитах банковских счетов, открытых на имя владельца инвестиционных паев, сведения о реквизитах лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные пай, сведения о доверенных лицах, законных представителях владельца инвестиционных паев, сведения о ценных бумагах, в т.ч. паях инвестиционных фондов, сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете), иные персональные данные.*

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) третьим лицам в целях ведения кадровой работы и организации учета работников Управляющей компании для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации; реализации обязательств в рамках трудовых отношений; содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества Управляющей компании; обоснования предоставления работникам различного рода льгот в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

Управляющая компания вправе обрабатывать персональные данные посредством обработки анкет на бумажных носителях, а также обработки данных с помощью электронных средств обработки данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по письменному заявлению (отзыву) субъекта персональных данных, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

«____» _____ 20____ г.

у

Форма запроса субъекта персональных данных о наличии и ознакомление с ПДн
В ООО УК «Регион Финанс»

от _____
адрес: _____

паспорт № _____ выдан _____

ЗАПРОС

Уважаемые господа.

В соответствии со статьей 14 закона «О персональных данных», я имею право получить от вас сведения о наличии моих персональных данных.

Прошу вас предоставить мне следующую информацию:

1	осуществляется ли обработка моих персональных данных	
2	перечень обрабатываемых вами моих персональных данных и источник их получения	
3	какими способами эти данные обрабатываются	
4	какие лица имеют доступ или могут получить доступ к моим персональным данным	
5	срок хранения моих персональных данных	
6	осуществлялась ли трансграничная передача моих персональных данных, а, если нет, то предполагается ли такая передача	

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок

С уважением, _____ « » _____ 20____

Д

Форма запроса субъекта персональных данных о наличие и ознакомление с ПДн
В ООО УК «Регион Финанс»

от _____
адрес: _____

паспорт № _____ выдан _____

ЗАПРОС

Уважаемые господа.

В соответствии со статьей 20 закона «О персональных данных», и в связи с

Прошу внести следующие изменения в мои персональные данные:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.

С уважением, _____ « _____ » _____ 20____

Форма запроса субъекта персональных данных о наличии и ознакомление с ПДн
в ООО УК «Регион Финанс»

от _____
адрес: _____

паспорт № _____ выдан _____

ЗАПРОС

Уважаемые господа.

В соответствии со статьей 20 закона «О персональных данных», и в связи с

прошу вас уничтожить мои персональные данные:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.

С уважением, _____ « _____ » _____ 20 _____

Форма запроса субъекта персональных данных о наличие и ознакомление с ПДн
в ООО УК «Регион Финанс»

от _____
адрес: _____

паспорт № _____ выдан _____

ЗАПРОС

Уважаемые господа.

В соответствии со статьей 20 закона «О персональных данных», и в связи с

прошу вас прекратить обработку следующих моих персональных данных:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.

С уважением, _____ « » _____ 20____

Журнал учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки персональных
данных

N	Входящий номер и дата обращения	Фамилия Имя Отчество субъекта ПДн или его представителя	Тип и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан	Исходящий номер и дата ответа на запрос	Примечания