

Приложение 1  
к Приказу Генерального  
директора ООО «Альфа-Форекс»  
№ 20190211/01 от 11.02.2019 г.

**ПОЛИТИКА**  
**в отношении обработки персональных данных**  
**в ООО «Альфа-Форекс»**  
**Редакция 1**

Москва 2019г.

## Оглавление

|   |      |
|---|------|
| 1. Общие положения.....   | 3    |
| 2. Перечень нормативных документов и правовые основания обработки персональных данных.....  | 3-4  |
| 3. Термины и определения.....   | 4-5  |
| 4. Категории субъектов персональных данных, Персональные данные которых обрабатываются Обществом. Цели Обработки Персональных данных..... | 6    |
| 5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе.....   | 6    |
| 6. Основные принципы Обработки Персональных данных.....   | 6-7  |
| 7. Порядок и условия Обработки Персональных данных.....   | 7-8  |
| 8. Права Субъекта Персональных данных.....  | 8-9  |
| 9. Обязанности Общества.....  | 9    |
| 10. Меры Общества, направленные на обеспечение выполнения обязанностей по Обработке и защите Персональных данных.....                     | 9-10 |
| 11. Ответственность.....  | 10   |

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика в отношении Обработки Персональных данных (далее – Политика) определяет политику ООО «Альфа-Форекс» (далее – Общество) в отношении Обработки и обеспечения безопасности Персональных данных.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

1.3. Целью настоящей политики является установление основных принципов и подходов к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Обществе.

1.4. Действие Политики распространяется на все процессы Общества, связанные с Обработкой персональных данных.

1.5. Политика обязательна для исполнения всеми лицами, допущенными к Обработке персональных данных в Обществе.

1.6. Текущая редакция Политики размещается на сайте Общества по адресу [www.alfaforex.ru](http://www.alfaforex.ru) в общем доступе и вступает в силу с момента размещения.

## **2. Перечень нормативных документов и правовые основания обработки персональных данных**

### **2.1. Перечень нормативных документов:**

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

### **2.2. Правовые основания Обработки персональных данных**

Правовым основанием Обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Общество осуществляет обработку персональных данных:

2.2.1. федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью форекс-дилера:

- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18.02.2013 № 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
- Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) от 10.07.2014 № 378 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы исполнительных органов государственной власти.

2.2.2. Устав ООО «Альфа-Форекс».

2.2.3. Договоры, заключаемые между Обществом и Субъектом Персональных данных, между Банком и иным лицом, которому Общество поручило обработку Персональных данных.

2.2.4. Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Общества).

### 3. Термины и определения

**Автоматизированная Обработка Персональных данных** - Обработка Персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

**Общество** - ООО «Альфа-Форекс», являющееся в рамках Федерального закона «О персональных данных» оператором по Обработке Персональных данных, а именно: организующий и (или) осуществляющий самостоятельно или совместно с другими лицами Обработку Персональных данных, а также определяющий цели Обработки Персональных данных, состав Персональных данных, подлежащих Обработке, действия (операции), совершаемые с Персональными данными;

**Блокирование** - временное прекращение Обработки Персональных данных (за исключением случаев, если Обработка необходима для уточнения Персональных данных);

**Информационная система Персональных данных** - совокупность содержащихся в базах данных Персональных данных и обеспечивающих их Обработку информационных технологий и технических средств;

**Обезличивание** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность Персональных данных конкретному Субъекту Персональных данных;

**Обработка Персональных данных/Обработка** - 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;

**Ответственный за организацию Обработки Персональных данных** - должностное лицо, которое назначается Приказом Генерального директора, организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях обеспечения надлежащего выполнения функций по организации Обработки Персональных данных в Обществе в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области Персональных данных;

**Конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения Обществом или иным лицом, получившим доступ к Персональным данным, требование не раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные данные без согласия Субъекта Персональных данных или наличия иного законного основания, предусмотренного федеральным законом;

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту Персональных данных);

**Предоставление** - действия, направленные на раскрытие Персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

**Распространение** - действия, направленные на раскрытие Персональных данных неопределенному кругу лиц;

**Субъект Персональных данных** - физическое лицо, прямо или косвенно определенное или определяемое на основании относящихся к нему Персональных данных;

**Трансграничная передача Персональных данных** - передача Персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

**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.

#### **4. Категории Субъектов Персональных данных, Персональные данные которых обрабатываются Обществом. Цели Обработки Персональных данных.**

4.1 Обществом осуществляется Обработка полученных в установленном законом порядке Персональных данных, принадлежащих кандидатам на работу, работникам Общества, контрагентам/клиентам, с которыми заключены соответствующие договоры, юридических лиц, имеющих договорные отношения с Обществом, с которыми взаимодействуют работники Общества в рамках своей деятельности.

4.2 Обработка Персональных данных в Информационной системе Персональных данных осуществляется в целях осуществления операций форекс-дилера и иной деятельности, предусмотренной уставом Общества, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими и юридическими лицами, организации кадрового учета работников Банка, исполнения обязательств по договорам, ведения кадрового делопроизводства.

#### **5. Перечень Персональных данных, обрабатываемых в Обществе**

5.1 В Обществе обрабатываются следующие персональные данные субъектов персональных данных:

5.2 Анкетные и биографические данные, в том числе: - фамилия, имя, отчество; - дата и место рождения; - гражданство; - сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); - сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица; - адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания); - адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса); - реквизиты счетов, в том числе банковских; - сведения о присвоении ИНН; - сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ; - иные персональные данные.

5.3 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, в Обществе не осуществляется.

#### **6. Основные принципы Обработки Персональных данных**

6.1. Обработка Персональных данных Обществом осуществляется на основе принципов:

- законности целей и способов Обработки Персональных данных;
- добросовестности Общества, как оператора Персональных данных, что достигается путем выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении Обработки Персональных данных;
- соответствия состава и объема обрабатываемых Персональных данных, а также способов Обработки Персональных данных заявленным целям Обработки;

- точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности Персональных данных по отношению к заявленным целям их Обработки;
- уничтожения Персональных данных по достижении целей Обработки способом, исключающим возможность их восстановления (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);
- недопустимости объединения баз данных, содержащих Персональные данные, Обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

## **7. Порядок и условия Обработки Персональных данных**

7.1. Общество осуществляет Обработку Персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных в сроки, необходимые для достижения целей Обработки Персональных данных.

7.2. В Обществе запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной Обработки Персональных данных, которые порождают юридические последствия в отношении Субъекта Персональных данных, или иным образом затрагивают его права и законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области Персональных данных.

7.3. Общество вправе поручить Обработку Персональных данных другому лицу с согласия Субъекта Персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, обязательным условием которого является соблюдение этим лицом принципов и правил Обработки Персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

7.4. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным образом без согласия Субъекта Персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При раскрытии (предоставлении) Персональных данных третьим лицам соблюдаются требования к защите обрабатываемых Персональных данных.

7.5. Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, надзорных, правоохранительных, дознания и следствия и иных уполномоченных органов по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации) получают доступ к Персональным данным, обрабатываемым в Обществе, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. Обработка Персональных данных в Обществе осуществляется с согласия Субъекта Персональных данных кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации с соблюдением требований Конфиденциальности персональных данных, установленных ст.7 Федерального закона «О персональных данных», а также принятием мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей по обработке и защите Персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. Условием прекращения Обработки Персональных данных может являться достижение целей обработки Персональных данных, истечение срока действия согласия Субъекта Персональных данных на обработку его персональных данных или отзыв согласия Субъекта Персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

7.9. Хранение Персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить Субъекта Персональных данных не дольше, чем этого требуют цели Обработки Персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения Персональных данных установлен федеральным законом.

7.10. В случае подтверждения факта неточности Персональных данных или неправомерности их Обработки Персональные данные подлежат актуализации Обществом, а Обработка должна быть прекращена, соответственно.

7.11. При достижении целей Обработки Персональных данных, а также в случае отзыва Субъектом Персональных данных Согласия на их Обработку Персональные данные подлежат уничтожению, в установленные законодательством Российской Федерации сроки;

7.12. Общество предоставляет Субъекту Персональных данных или его представителю сведения, касающиеся Обработки его Персональных данных, по соответствующему обращению или запросу Субъекта Персональных данных или его представителя в доступной форме и не содержащие Персональные данные, относящиеся к другим Субъектам Персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких Персональных данных. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Субъекта Персональных данных или его законного представителя в Общество в целях реализации его прав, установленных федеральным законом «О персональных данных», осуществляется в письменном виде. Субъект Персональных данных вправе обратиться в Общество с претензией. Общество рассматривает обращение Субъекта Персональных данных/отзыв согласия на Обработку Персональных данных и предоставляет на него ответ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. Права Субъекта Персональных данных**

8.1. Субъект Персональных данных имеет право на получение информации, касающейся Обработки его Персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта Обработки Персональных данных Обществом;
- правовые основания и цели Обработки Персональных данных;
- применяемые Обществом способы Обработки Персональных данных;
- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют доступ к Персональным данным или которым могут быть раскрыты Персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального закона;

-обработываемые Персональные данные, 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;
- порядок осуществления Субъектом Персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего Обработку Персональных данных по поручению Общества, если Обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

8.2. Право Субъекта Персональных данных на получение информации, касающейся Обработки его Персональных данных, может быть ограничено в случаях, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

8.3. Согласие на Обработку Персональных данных может быть отозвано Субъектом Персональных данных. В случае отзыва Субъектом Персональных данных согласия на Обработку Персональных данных Общество вправе продолжить Обработку Персональных данных без согласия Субъекта Персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных».

8.4. Субъект Персональных данных имеет также иные права, установленные Федеральным законом «О персональных данных».

## **9. Обязанности Общества**

9.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области Персональных данных, Общество обязано предоставить Субъекту Персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса от Субъекта Персональных данных или его представителя информацию, предусмотренную п. 8.1 настоящей Политики.

9.2. Общество при сборе Персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

9.3. Общество несет иные обязанности, установленные Федеральным законом «О персональных данных».

## **10. Меры Банка, направленные на обеспечение выполнения обязанностей по Обработке и защите Персональных данных**

10.1 Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

10.2. В Обществе принимаются следующие меры по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» в области Обработки Персональных данных:

- назначается Ответственный за организацию Обработки Персональных данных;

- издаются: Политика в отношении Обработки Персональных данных, локальные акты по вопросам Обработки Персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности Персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;

- осуществляется контроль соответствия Обработки Персональных данных в Обществе Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите Персональных данных, политике Общества в отношении Обработки Персональных данных, локальным актам в области Обработки и обеспечения безопасности Персональных данных;

- осуществляется ознакомление работников Банка, непосредственно осуществляющих Обработку Персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о Персональных данных, в том числе с требованиями к защите Персональных данных, документами, определяющими политику Банка в отношении Обработки Персональных данных, локальными актами Банка по вопросам Обработки Персональных данных.

10.3. С целью обеспечения безопасности Персональных данных при их Обработке, Общество принимает необходимые и достаточные 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.

## **11. Ответственность**

11.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Ответственным за организацию Обработки Персональных данных в Обществе.

11.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих Обработку Персональных данных и защиту обрабатываемых в Банке Персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.