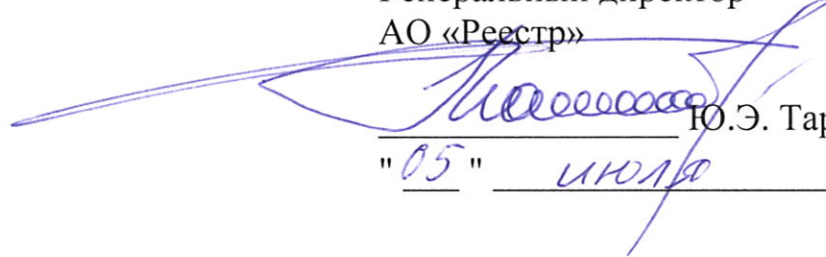


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Реестр»



Ю.Э. Тарановский

"05" июля 2023 г

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных в информационных системах
персональных данных АО «Реестр»

Листов 18

2023 г.



Содержание

1. Термины и сокращения	3
2. Общие положения.....	5
3. Принципы, сроки и условия обработки ПДн.....	6
4. Цели обработки ПДн, соответствующие им категории и перечень обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения ПДн, порядок их уничтожения	7
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных.....	13
6. Права субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн АО «Реестр».....	13
7. Исполнение обязанностей Оператора	15
8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту ПДн	16
9. Изменение Политики.....	17

1. Термины и сокращения

В настоящем документе используются следующие термины и их определения:

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, при котором обеспечиваются их конфиденциальность, доступность и целостность при их обработке в информационных системах персональных данных.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Держатель реестра (Регистратор) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных данных.

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

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.

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 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 (далее при упоминании в тексте равносильно АО «Реестр»).

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, наличие детей, родственные связи, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет установить личность и с этой целью используется оператором, другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных.

ПДн, разрешенные субъектом ПДн для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном ФЗ «О персональных данных».

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее – реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета и иные счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

Технические средства информационной системы персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.



Уполномоченное оператором лицо – лицо, которому на основании договора оператор поручает обработку персональных данных.

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или информационной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).

НСД – несанкционированный доступ;

СКЗИ – средства криптографической защиты информации;

КИС – критичные информационные системы.

Иные, не поименованные в настоящем разделе, термины и сокращения используются в соответствии с положениями применимых нормативных правовых актов РФ.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика разработана АО «Реестр» в отношении обработки ПДн в ИСПДн, относящихся к КИС АО «Реестр» (далее – Политика), составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее – закон «О персональных данных») и иными нормативными актами в области защиты персональных данных. Политика излагает систему основных принципов, применяемых в отношении обработки ПДн в ИСПДн АО «Реестр» и является основой для разработки локальных нормативных актов Оператора, регулирующих порядок обработки и защиты ПДн.

2.2. Настоящая Политика учитывает положения законодательства Российской Федерации в отношении деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг, деятельности оператора инвестиционной платформы и иных нормативных актов, указанных непосредственно для каждой цели, применимых к деятельности Оператора, включая, но не ограничиваясь, нормативные акты, приведенные в Приложении 1 к настоящей Политике.

2.3. Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых и изменения существующих законодательных актов и специальных нормативных документов об обработке и защите ПДн, с учетом специфики деятельности АО «Реестр» и применимого законодательства РФ. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте АО «Реестр» в сети Интернет: <https://www.aoreestr.ru/> или обеспечения доступа неограниченному кругу лиц иным образом, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

2.4. Требования настоящей Политики являются обязательными к исполнению всеми сотрудниками Оператора. Договоры, заключаемые с иными лицами, предполагающие законные основания для передачи и обработки ПДн такими лицами, должны учитывать положения настоящей Политики.

2.5. Политика распространяется на ПДн, полученные как до, так и после вступления в силу настоящей Политики.

2.6. Целью настоящей Политики является определение порядка обработки в ИСПДн АО «Реестр» персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности за невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

2.7. Оператор вправе разрабатывать дополнительные частные политики обработки ПДн, описывающие особенности обработки ПДн в отдельных ИСПДн, и размещать такие политики на соответствующих страницах своего сайта в сети интернет или непосредственно в таких ИСПДн. При этом такие частные политики не могут противоречить требованиям законодательства РФ и положениям настоящей Политики.

3. Принципы, сроки и условия обработки ПДн

3.1. Обработка ПДн осуществляется Оператором на основе общих принципов, изложенных в законе «О персональных данных», в том числе:

3.1.1. законность целей и способов обработки ПДн и добросовестности;

3.1.2. соответствие целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям АО «Реестр»;

3.1.3. соответствие объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям обработки ПДн;

3.1.4. осуществление хранения ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иной срок хранения ПДн не установлен законодательством РФ или договором с субъектом ПДн.

3.2. Сроки обработки и хранения ПДн для каждой из целей, указанных в настоящей Политике, определены с учетом требований применимого законодательства РФ, и/или с учетом положений договора, стороной, выгодоприобретателем, поручителем или представителем, по которому выступает субъект ПДн, и/или с согласия субъекта ПДн. Обработка и хранение ПДн осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Также сроки обработки ПДн могут быть указаны в дополнительных частных политиках обработки ПДн, описывающих особенности обработки в отдельных ИСПДн Оператора, с учетом положений настоящей Политики.

3.3. При обработке ПДн в ИСПДн обеспечиваются их точность, достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн в ИСПДн.

3.4. В ИСПДн АО «Реестр» не осуществляется обработка биометрических ПДн.

3.5. В ИСПДн АО «Реестр» не осуществляется трансграничная передача ПДн на территорию иностранных государств.

3.6. В ИСПДн АО «Реестр» не осуществляется принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн.

3.7. Работники Оператора, осуществляющие обработку ПДн в ИСПДн АО «Реестр» ознакомлены под подпись с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки и защиты ПДн в ИСПДн, а также права и обязанности, возникающие при осуществлении обработки и защиты ПДн.

3.8. В соответствии с особенностями применимого к Оператору законодательства РФ (в том числе, с учетом нормативных актов, указанных в п. 7 – 10, 16 Приложения 1 к настоящей Политике), ПДн поступают в ИСПДн АО «Реестр» как от лиц, не являющихся субъектами ПДн, так и от самих субъектов ПДн. При этом Оператор выполняет все требования к осуществлению обработки таких данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных», а также обеспечивает Безопасность ПДн.

3.9. Если для достижения целей обработки ПДн и исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, Оператор поручает обработку ПДн другому лицу, (далее - поручение оператора) и такое поручение требует заключения договора, то Оператор заключает договор с лицом, которому поручается обработка ПДн. В договоре определяется перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, цели и сроки обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать Безопасность ПДн при их обработке, требования к защите обрабатываемых ПДн.

3.10. Уничтожение ПДн, обработка которых осуществляется в целях, указанных в настоящей Политике, производится в следующих случаях:

3.10.1. при достижении цели (целей) обработки ПДн или в случае утраты

необходимости в достижении цели (целей) обработки ПДн, если иное не установлено иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.10.2. при выявлении факта неправомерной обработки ПДн;

3.10.3. при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации;

3.10.4. при предъявлении субъектом ПДн требования о прекращении обработки ПДн, если иное не установлено действующего законодательства Российской Федерации.

3.11. В случае отсутствия правовых оснований на обработку ПДн (условий обработки персональных данных) Оператор производит уничтожение или обезличивание ПДн.

3.11.1. Уничтожение производится посредством осуществления действий, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн Оператора, в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн.

3.11.2. По результатам проведенного уничтожения составляется акт об уничтожении ПДн и формируется запись в электронном журнале регистрации событий в ИСПДн Оператора, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

3.11.3. Обезличивание ПДн производится в случаях, когда в целях сохранения функционирования ИСПДн уничтожение ПДн невозможно без нарушения работы самой ИСПДн.

3.12. Распространение ПДн

3.12.1. Оператор осуществляет обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для передачи (распространения, предоставления, доступа) в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных».

3.12.2. Распространение ПДн (в том числе, обязательное раскрытие информации в сети интернет), содержащихся в инвестиционном предложении, условиях размещения выпусков ценных бумаг, обязательной отчетности Эмитента, обязательной отчетности лица привлекающего инвестиции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ без получения Оператором согласия от субъектов ПДн.

4. Цели обработки ПДн, соответствующие им категории и перечень обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения ПДн, порядок их уничтожения

4.1. Цель обработки: Осуществление деятельности по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ и иных организаций, выполнение функций счётной комиссии на общих собраниях акционеров/участников, организация выплаты дивидендов, предоставление иных услуг, непосредственно связанных с указанной деятельностью.

4.1.1. **Категории обрабатываемых ПДн:** фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес места жительства; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о рождении; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о браке, о расторжении брака, о перемене имени; пол; номер телефона; адрес электронной почты; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты (ФИО владельца, номер, срок действия); банковские реквизиты (номер расчетного счета; номер лицевого счета; БИК банка, наименование банка, страна банка; SWIFT; IBAN); должность; доходы; сведения о количестве ценных бумаг; иные персональные данные, обязательные в целях исполнения федерального закона 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.2. **Категории субъектов ПДн:** контрагенты; представители контрагентов; клиенты; посетители сайта; выгодоприобретатели по договорам; владельцы ценных

бумаг; законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители); уполномоченные представители эмитентов, зарегистрированных лиц, лиц, в пользу которых установлено обременение; должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; лица, в пользу которых установлено обременение (физические лица); бенефициары; доверительные управляющие (физические лица); нотариусы; лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам; уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий; другие субъекты ПДн, включая ПДн, получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8-9 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, указанных в настоящей Политике.

4.1.3. Правовое основание обработки: обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн; в соответствии с нормативными актами, указанными в Приложении 1, п.1 – 3, 6 – 8, 10, 11, 13 - 15

4.1.4. Перечень действий (в том, числе, с учетом особенностей законодательства РФ об осуществлении деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение.

4.1.5. Способы обработки: смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет.

4.1.6. Сроки обработки ПДн определены в п.3.2. Политики.

4.1.7. Порядок уничтожения и обезличивания ПДн определены в п.3.10, 3.11 Политики.

4.2. Цель обработки: *Осуществление деятельности оператора инвестиционной платформы и предоставление иных услуг, непосредственно связанных с указанной деятельностью.*

4.2.1. Категории обрабатываемых ПДн: фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес места жительства; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о рождении; пол; номер телефона; адрес электронной почты; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты (ФИО владельца, номер, срок действия); банковские реквизиты (номер расчетного счета; номер лицевого счета; БИК банка, наименование банка, страна банка; SWIFT; IBAN); должность; доходы; сведения о количестве ценных бумаг; иные персональные данные, обязательные в целях исполнения федерального закона 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма». Специальные категории персональных данных: сведения о судимости.

4.2.2. **Категории субъектов ПДн:** контрагенты; клиенты; инвесторы; представители клиентов, инвесторов и контрагентов; посетители сайта; выгодоприобретатели по договорам; иные субъекты ПДн, указываемые лицом, привлекающим инвестиции, в инвестиционном предложении в соответствии с требованиями законодательства РФ;

4.2.3. **Правовое основание обработки:** обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн; в соответствии с нормативными актами, указанными в Приложении 1, п.1 – 3, 6 – 11, 13 – 15

4.2.4. **Перечень действий:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), распространение (в связи с публикацией инвестиционного предложения), обезличивание, блокирование, уничтожение.

4.2.5. **Способы обработки:** смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет.

4.2.6. **Сроки обработки ПДн** определены в п.3.2. Политики.

4.2.7. **Порядок уничтожения и обезличивания ПДн** определены в п.3.10, 3.11 Политики.

4.3. **Цель обработки:** *Предоставление информации, в том числе, в форме обязательной отчетности, содержащей ПДн, в органы государственной власти, в Центральный банк Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также иные государственные органы, в соответствии с законодательством РФ.*

4.3.1. **Категории обрабатываемых ПДн:** фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; доходы; сведения о количестве ценных бумаг; адрес регистрации; адрес места жительства; СНИЛС; ИНН; гражданство; пол; данные документа, удостоверяющего личность; должность; иные персональные данные, указанные в запросе соответствующего компетентного государственного органа и/или предусмотренные требованиями законодательства РФ к составу отчетности.

4.3.2. **Категории субъектов ПДн:** клиенты; выгодоприобретатели по договорам; владельцы, доверительные управляющие, лица, в пользу которых установлено обременение; уполномоченные и законные представители, иные категории субъектов ПДн, являющиеся работниками или членами органов управления Оператора, информация о которых необходима для предоставления в целях обязательной отчетности.

4.3.3. **Правовое основание обработки:** обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн; обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн; в соответствии с нормативными актами, указанными в Приложении 1, п.1 – 3, 6 – 11, 14 - 16

4.3.4. Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, раскрытие информации в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.3.5. Способы обработки: смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет.

4.3.6. Сроки обработки ПДн определены в п.3.2. Политики.

4.3.7. Порядок уничтожения и обезличивания ПДн определены в п.3.10, 3.11 Политики.

4.4. Цель обработки: *Заключение и исполнение договоров с субъектами ПДн (их законными представителями) и их исполнение.*

4.4.1. Категории обрабатываемых ПДн: фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; доходы; адрес электронной почты; адрес регистрации; СНИЛС; ИНН; гражданство; номер расчетного счета; профессия; сведения об образовании; пол; адрес места жительства; номер телефона; данные документа, удостоверяющего личность; реквизиты банковской карты (ФИО владельца, номер, срок действия); банковские реквизиты (номер расчетного счета; номер лицевого счета; БИК банка, наименование банка, страна банка; SWIFT; IBAN); должность.

4.4.2. Категории субъектов ПДн: контрагенты; представители контрагентов.

4.4.3. Правовое основание обработки: обработка ПДн данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн; обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн.

4.4.4. Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4.4.5. Способы обработки: смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет.

4.4.6. **Сроки обработки ПДн** определены в п.3.2. Политики.

4.4.7. **Порядок уничтожения и обезличивания ПДн** определены в п.3.10, 3.11 Политики.

4.5. **Цель обработки:** *Ведение кадрового и бухгалтерского учёта; организация и обеспечение трудовых и непосредственно связанных с ними отношений; обеспечение доступа к социальному и медицинскому обслуживанию, предоставление льгот и иных привилегий для сотрудников АО «Реестр»; привлечение и отбор кандидатов для трудоустройства в АО «Реестр».*

4.5.1. **Категории обрабатываемых ПДн:** фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; адрес электронной почты; номер телефона; адрес регистрации; адрес места жительства; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о рождении; профессия; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); сведения об образовании; семейное положение; имущественное положение; социальное положение; пол; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; номер лицевого счета; доходы; должность; отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; личная фотография; иные персональные данные, в рамках трудового, налогового и иного применимого законодательства РФ. Специальные категории персональных данных: сведения о состоянии здоровья; сведения о судимости.

4.5.2. **Категории субъектов ПДн:** работники; соискатели; родственники работников; уволенные работники.

4.5.3. **Правовое основание обработки:** обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн; обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн; обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона «О персональных данных», при условии обязательного обезличивания ПДн; в соответствии с нормативными актами, указанными в Приложении 1, п.1 – 6, 11 - 15

4.5.4. **Перечень действий:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4.5.5. **Способы обработки:** смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет.

4.5.6. **Сроки обработки ПДн** определены в п.3.2. Политики.

4.5.7. **Порядок уничтожения и обезличивания ПДн** определены в п.3.10, 3.11 Политики.

4.6. Цель обработки: *Информационное взаимодействие с субъектами ПДн для предоставления и сопровождения продуктов, сервисов и услуг клиентам и/или потенциальным клиентам (физическим лицам) с помощью сервисов дистанционного обслуживания АО «Реестр; информирование о продуктах, сервисах, услугах и маркетинговые коммуникации, связанные с предоставлением продуктов, сервисов, услуг.*

4.6.1. Категории обрабатываемых ПДн: фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; адрес электронной почты; номер телефона; адрес регистрации; адрес места жительства; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о рождении; данные документа, содержащиеся в свидетельстве о браке, о расторжении брака, о перемене имени; пол; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; номер лицевого счета; должность; доходы; сведения о количестве ценных бумаг; сведения, собираемые посредством метрических программ, иные персональные данные (обязанность предоставления которых обусловлена требованием законодательства РФ, связанного с предоставляемым продуктом, услугой, сервисом).

4.6.2. Категории субъектов ПДн: контрагенты; представители контрагентов; клиенты; посетители сайта; пользователи ИСПДн; выгодоприобретатели по договорам; владельцы ценных бумаг; законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители), уполномоченные представители эмитентов, зарегистрированных лиц, залогодержателей; должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; залогодержатели (физические лица); бенефициары; доверительные управляющие (физические лица); нотариусы; лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам; уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий; другие субъекты ПДн, включая ПДн, получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8-9 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, указанных в настоящей Политике.

4.6.3. Правовое основание обработки: обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн; обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн; в соответствии с нормативными актами, указанными в Приложении 1, п.1 – 3, 6 – 11, 13 - 15

4.6.4. Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4.6.5. Способы обработки: смешанная, с передачей по внутренней сети АО «Реестр», с передачей по сети Интернет;

4.6.6. Сроки обработки ПДн определены в п.3.2. Политики.

4.6.7. Порядок уничтожения и обезличивания ПДн определены в п.3.10, 3.11 Политики.

5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

- 5.1. Безопасность ПДн при их обработке в ИСПДн обеспечивается АО «Реестр» с помощью системы защиты ПДн, нейтрализующей актуальные угрозы.
- 5.2. Под актуальными угрозами Безопасности ПДн понимается совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн при их обработке в ИСПДн, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение ПДн, а также иные неправомерные действия.
- 5.3. Генеральным директором АО «Реестр» утвержден перечень сотрудников, осуществляющих обработку или имеющих доступ к ПДн (далее - Перечень).
- 5.4. Доступ в помещения, в которых осуществляется обработка и хранение ПДн, разрешен только сотрудникам АО «Реестр», включенным в Перечень.
- 5.5. Порядок действий сотрудников АО «Реестр» при осуществлении обработки ПДн и доступа к ПДн, а также ответственность за нарушение нормативных актов и внутренних положений АО «Реестр» в области защиты ПДн определяется соответствующими должностными инструкциями и локальными нормативными актами Оператора.
- 5.6. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку ПДн в ИСПДн, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами РФ, настоящей Политикой и локальными нормативными актами Оператора, регулирующими обработку ПДн;
- 5.7. Для обработки и хранения ПДн АО «Реестр» используются следующие основные помещения:
- 5.7.1. операционный зал;
 - 5.7.2. архив;
 - 5.7.3. серверное помещение;
 - 5.7.4. и другие помещения, необходимые для осуществления деятельности АО «Реестр» с учётом целей обработки ПДн, указанных в разделе 4 Политики.
- 5.8. АО «Реестр» применяются необходимые меры по защите указанных помещений от внешних воздействий и других причин, которые могут повлечь утрату или искажение ПДн.
- 5.9. Серверное помещение и архив оснащаются средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией.
- 5.10. Размещение серверов, активного сетевого и телекоммуникационного оборудования осуществляется АО «Реестр» в выделенных серверных помещениях.
- 5.11. Оборудование КИС подключаются к источникам бесперебойного питания, обеспечивающих их работу в течение времени, достаточного для корректного завершения работы после прекращения основного электроснабжения.
- 5.12. Обработка ПДн осуществляется с использованием ИСПДн, обеспечивающих необходимую защиту, корректность и целостность обрабатываемой информации.
- 5.13. Передача ПДн между структурными подразделениями АО «Реестр» осуществляется посредством шифрования трафика с использованием СКЗИ.

6. Права субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн АО «Реестр»

- 6.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:
- 6.1.1. подтверждение факта обработки ПДн в ИСПДн АО «Реестр»;
 - 6.1.2. правовые основания и цели обработки ПДн;
 - 6.1.3. цели и применяемые в ИСПДн АО «Реестр» способы обработки ПДн;
 - 6.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора, осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании Федерального закона;

- 6.1.5. обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
- 6.1.6. сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- 6.1.7. порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных федеральным законом;
- 6.1.8. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн в ИСПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 6.1.9. иные сведения, предусмотренные Федеральными законами.
- 6.2. Субъект ПДн вправе потребовать у Оператора форму запроса информации, касающейся обработки в ИСПДн ПДн субъекта. Для получения формы запроса субъекту необходимо обратиться по телефону +7 (495) 617-01-01 или по адресу электронной почты reestr@aoreestr.ru.
- 6.3. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц.
- 6.4. Работники АО «Реестр» и прочие субъекты ПДн, обработка ПДн которых не связана с деятельностью Оператора в качестве Регистратора, вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- 6.5. В случае выявления Оператором факта недостоверности ПДн внесенных в ИСПДн (в связи с ошибкой, допущенной при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) Оператор на основании документов, представленных субъектом ПДн, предпринимает действия, направленные на устранение ошибки и уточнения ПДн.
- 6.6. Оператор предоставляет сведения, касающиеся обработки ПДн субъекта в ИСПДн АО «Реестр» данному субъекту в доступной форме, и не содержащие ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.
- 6.7. Оператор предоставляет сведения, касательно обработки ПДн субъекта самому субъекту ПДн или его представителю в течение десяти рабочих дней с момента обращения либо получения Оператором запроса субъекта ПДн или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.
- 6.8. Оператор предоставляет сведения субъекту ПДн или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.
- 6.9. В случае если обрабатываемые ПДн субъекта были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений касательно обработки его ПДн и ознакомления с такими ПДн не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.
- 6.10. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Оператору или направить повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки ПДн субъекта, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми ПДн до истечения тридцати дней после первоначального обращения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, касающимися обработки ПДн субъекта, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

6.11. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПДн в ИСПДн с нарушением требований закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.

6.12. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6.13. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица (субъекты ПДн, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн АО «Реестр» в рамках деятельности по ведению реестра) обязаны:

6.13.1. Предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона №-115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

6.13.2. Соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра; В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

7. Исполнение обязанностей Оператора

7.1. АО «Реестр» исполняет обязанности оператора ПДн в ИСПДн, предусмотренные законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе, но не ограничиваясь:

7.1.1. сообщает субъекту ПДн или его представителю информацию, касающуюся обработки его ПДн в ИСПДн, или предоставляет мотивированные отказы в предоставлении такой информации в форме и случаях и в сроки, предусмотренные ФЗ «О персональных данных»;

7.1.2. вносит необходимые изменения в ПДн, уничтожает их, уведомляет субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы, в срок и в случаях, предусмотренных законом «О персональных данных», в случаях, если это не противоречит положениям закона «О рынке ценных бумаг» и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации;

7.1.3. сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по запросу этого органа необходимую информацию в срок, предусмотренный законом «О персональных данных»;

7.1.4. в случае достижения цели обработки ПДн обеспечивает прекращение обработки ПДн и их уничтожение в срок, предусмотренный законом «О персональных данных» в случаях, если это не противоречит положениям закона «О рынке ценных бумаг» и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. У Оператора для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также ФЗ «О рынке ценных бумаг» приняты следующие необходимые и достаточные меры:

7.2.1. обеспечена конфиденциальность ПДн обрабатываемых в ИСПДн АО «Реестр»,



включая, но не ограничиваясь, информацию о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информацию о таком счете, включая операции по нему;

7.2.2. ответственным за организацию обработки ПДн назначен заместитель Генерального Директора по безопасности;

7.2.3. изданы локальные акты по вопросам обработки и защиты ПДн, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

7.2.4. применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению Безопасности ПДн;

7.2.5. осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн в ИСПДн требованиям закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики, локальных актов Оператора;

7.2.6. проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения требований федерального законодательства о ПДн, произведено соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных требованиями закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

7.2.7. осуществляется обнаружение фактов НСД к ПДн и принимает меры по реагированию, включая восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие НСД к ним;

7.2.8. работники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку ПДн в ИСПДн, ознакомлены с положениями закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики и локальных актов по вопросам обработки ПДн;

7.3. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

7.4. Оператор в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечивает взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) ПДн.

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту ПДн

8.1. Лица, виновные в нарушении требований закона «О персональных данных» несут гражданскую, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

8.2. АО «Реестр» несет ответственность за нарушение требований ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подзаконных актов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



9. Изменение Политики

- 9.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
- 9.2. При внесении изменений в новой редакции Политики указывается дата последнего обновления.
- 9.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

Приложение 1
к Политике обработки персональных
данных в информационных системах
персональных данных АО «Реестр»

Перечень основных нормативных документов

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1-4).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 1-2).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
15. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».
16. Указание Банка России от 05.05.2016 N 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».