

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Фонтвель»
№ 1809/20-01ИК от 21 сентября 2020 г.

_____/Ю.Ю. Лапшина /

**Политика в области обработки и защиты персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Фонтвель»**

Москва, 2020

1. Цель Политики

Настоящий документ разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) и определяет политику ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Оператор) в отношении персональных данных, а также содержит сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных.

2. Основные понятия

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

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

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

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

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

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

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

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

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Субъекты персональных данных

Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется Оператором, являются:

- кандидаты на вакантные должности в ООО «ИК «Фонтвьель»;
- работники ООО «ИК «Фонтвьель»;
- клиенты и представители клиентов;
- выгодоприобретатели и представители выгодоприобретателей;
- контрагенты и представители контрагентов.

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ИК Фонтвьель»

4.1 Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ИК «Фонтвьель», определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 5 Политики.

4.2 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в ООО «ИК «Фонтвьель» не осуществляется.

5. Принципы и цели обработки персональных данных

5.1 Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой основе. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки.

5.2 Цели обработки персональных данных различаются и устанавливаются Оператором в зависимости от категорий субъектов:

- Целью обработки персональных данных кандидатов на вакантные должности является подбор персонала;
- Целью обработки персональных данных клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, представителей выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев является заключение, исполнение, прекращение обязательств по договорам оказания услуг на рынке ценных бумаг, услуг по покупке и продаже валюты на бирже; по оказанию услуг электронного

документооборота; для осуществления Оператором действий, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов и их обслуживанию; и иными законодательными актами, регулирующими лицензионную деятельность Оператора, а так же исполнение других обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

- Целью обработки персональных данных контрагентов и представителей контрагентов является заключение и исполнение договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

При обработке персональных данных Оператор соблюдает принципы и правила обработки, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6. Осуществление обработки персональных данных

6.1 Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Одним из таких случаев является предоставление персональных данных. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Форма согласия на обработку персональных данных размещена в приложении к настоящей Политике.

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено Федеральным законом.

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором.

6.2 Оператор обеспечивает получение конкретного, информированного и сознательного согласия субъекта на обработку его персональных данных. При этом раскрытие и распространение персональных данных третьим лицам, а также поручение обработки персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора осуществляется Оператором только при наличии согласия субъекта персональных данных.

6.3 Субъект вправе отказаться от предоставления согласия на обработку данных.

6.4 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе.

7. Права субъекта персональных данных

7.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании Федерального закона;
- обрабатываемые 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 настоящим Федеральным законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

7.2 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

7.3 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные Федеральным законом меры по защите своих прав.

8. Права и обязанности Оператора

8.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 7.1. настоящей Политики.

8.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с

Федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

8.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4. настоящей Политики, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

- 1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
- 2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- 3) предполагаемые пользователи персональных данных;
- 4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;
- 5) источник получения персональных данных.

8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 8.3. настоящей Политики, в случаях, если:

- 1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором;
- 2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- 3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;
- 4) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных пунктом 8.3. настоящей Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

8.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

8.6. При обработке персональных данных Оператор обязан соблюдать безопасность и конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

9. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

9.1 Оператор реализует следующие требования законодательства в области персональных данных:

- о соблюдении конфиденциальности персональных данных;
- об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке;
- об обеспечении реализации прав субъекта персональных данных;

- об обеспечении точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных (с принятием/обеспечением принятия) мер по удалению или уточнению неполных, или неточных данных;
- к защите 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;
- иные требования законодательства.

9.2 Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в области персональных данных.

10. Безопасность персональных данных

10.1. Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с федеральными законами и локальными правовыми актами Оператора.

10.2. Оператор не разглашает полученные им в результате своей профессиональной деятельности персональные данные.

10.3. Работники Оператора, получившие доступ к персональным данным, принимают обязательство по обеспечению конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, которые определены трудовым договором, инструкциями в части обеспечения конфиденциальности.

10.4. Доступ к персональным данным, обрабатываемым Оператором на основании и во исполнении нормативно-правовых актов, предоставляется органам государственной власти по запросу.

10.5. Передача персональных данных контрагенту для обработки на договорной основе должна производиться только по согласию субъекта персональных данных.

10.6. Оператор предпринимает необходимые технические и организационные меры информационной безопасности для защиты данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, путем внутренних проверок процессов сбора, хранения и обработки данных мер безопасности, а также осуществления мер по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного доступа к системам, в которых Оператор хранит персональные данные.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора.

11.2. Во исполнение ч.2 ст.18.1 Закона настоящая Политика должна быть опубликована или неограниченный доступ к ней должен быть обеспечен иным образом.

11.3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____
Фамилия, имя, отчество

адрес субъекта персональных данных

номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе

Настоящим выражаю согласие на обработку ООО «ИК «Фонтвель», место нахождения: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б., д. 11, пом. II, ком. 8 (далее – Оператор) моих персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договора с Оператором или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Оператором также в электронном виде), предоставляются в целях:

- заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров с Оператором;
- получения информации о продуктах и услугах Оператора;
- в статистических и иных исследовательских целях, для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества товаров, работ, услуг на рынке;
- обеспечения пропускного режима на территорию Оператора;
- оценки моей платежеспособности Оператором.

Даю согласие на поручение ООО «ИК «Фонтвель» обработки моих персональных данных третьим лицам, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует до момента получения письменного заявления субъекта персональных данных об отзыве настоящего согласия у Оператора. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия.

Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. При этом я информирован(а) о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора.

В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

Если персональные данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.

Настоящим я даю поручение ООО «ИК «Фонтвель», в том случае, если оно является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения.

_____ г.

_____ / _____ /