

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО УК «ГЕРА»

/А.В. Михеев/

01.09.2022



## **Политика обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Конституции РФ;
- Трудового кодекса РФ;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказа ФСТЭК РФ от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;
- иных нормативно-правовых актов РФ и нормативных документов уполномоченных органов государственной власти.

1.2. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с обработкой персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА» (далее - Общество) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.

Общество 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. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Общества к защите конфиденциальной информации.

### **2. Понятие и состав персональных данных**

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

2.2. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий

субъектов персональных данных:

1 категория - персональные данные работников Общества - информация, необходимая Обществу в связи с трудовыми отношениями;

2 категория - персональные данные клиента (потенциального клиента), партнера, контрагента (потенциального контрагента), а также персональные данные руководителя, участника или сотрудника юридического лица, являющего клиентом или контрагентом (потенциальным клиентом, партнером, контрагентом) Общества - информация, необходимая Обществу для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом (контрагентом).

2.3. В Обществе обрабатываются следующие персональные данные 1 категории:

Анкетные и биографические данные:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
- контактные данные;
- 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 Обществе;
- сведения о воинском учете;
- сведения о социальных льготах;
- ИНН;

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

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

2.4. В Обществе обрабатываются следующие персональные данные 2 категории:

Анкетные и биографические данные:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- 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);
- контактные данные;
- реквизиты счетов, в т.ч.: банковских, клиентских счетов в рамках договоров на брокерское обслуживание, счетов депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание,



счетов, открытых в рамках договоров доверительного управления, лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи;

- ИНН;
- Сведения об имущественном положении, об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, залоге, доверительном управлении, на основании иных прав, в т.ч.:
- 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;
- иные персональные данные.

### **3. Цели обработки персональных данных**

3.1. Целями обработки персональных данных являются:

осуществление финансовых операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом Общества, действующим законодательством РФ, в частности, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О персональных данных» и иных;

заключение, исполнение и прекращение договоров с физическими лицами;

организация кадрового учета, ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, исполнение налогового законодательства РФ в связи с исчислением и уплатой НДФЛ, а также пенсионного законодательства РФ при формировании и представлении персоналицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнение первичной статистической документации;

заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров.

3.1. Обработка персональных данных в Обществе допускается в случаях:

если обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных;

если обработка персональных данных необходима для 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. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных;

если обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

если обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

если обработка персональных данных необходима для осуществления научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;

если обработка персональных данных осуществляется в исследовательских, статистических или иных целях при условии обязательного обезличивания персональных



данных;

обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами;

если обработка персональных данных разрешена субъектом персональных данных для распространения;

если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законом.

#### **4. Основные принципы обработки персональных данных**

4.1. Обработка персональных данных возможна только в соответствии с целями, определившими их получение. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.2. Право доступа для обработки персональных данных имеют сотрудники Общества в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями.

4.3. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки.

4.4. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом либо договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

4.5. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются или обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.6. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии со сроком действия гражданско-правовых отношений между субъектом персональных данных и Обществом, сроком исковой давности, сроками хранения документов на бумажных носителях и документов в электронных базах данных, иными требованиями законодательства РФ, а также сроком действия согласия субъекта на обработку его персональных данных.

#### **5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных**

5.1. При обработке персональных данных Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 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.

5.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,



исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных данных;

обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационной системы персональных данных.

## **6. Права субъекта персональных данных**

Субъект персональных данных имеет право:

6.1. 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 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;

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 ФЗ «О персональных данных»;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

наименованию или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

6.2. Требовать от Общества уточнения своих 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.

6.3. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.4. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие Общества при обработке и защите его персональных данных.



6.5. Общество вправе ограничить право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- в иных случаях, установленных Законодательством РФ.

## **7. Обязанности Общества**

Общество обязуется:

7.1. Принимать 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.

7.2. Осуществлять мероприятия по организационной и технической защите персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ по вопросам обработки персональных данных.

7.3. В целях обеспечения защиты персональных данных проводить оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения персональной безопасности их персональных данных, а также определять актуальные угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

7.4. При выявлении актуальных угроз применять необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя:

определение угроз безопасности информации, содержащей персональные данные, при ее обработке;

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации, содержащей персональные данные, при ее обработке;

оценку эффективности принимаемых мер до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

учет машинных носителей информации, содержащей персональные данные;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, содержащей персональные данные, и принятие мер;

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к информации, содержащей персональные данные, обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с информацией, содержащей персональные данные, в информационной системе персональных данных; контроль за принимаемыми мерами.

## **8. Обязанности и ответственность сотрудников Общества**

8.1. Сотрудники Общества, допущенные к обработке персональных данных, обязаны:

знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики;

обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных обязанностей;

не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих должностных обязанностей, а также ставшие им известными по роду своей деятельности;

пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению



(уничтожению, искажению) персональных данных;

выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и информировать об этом непосредственного руководителя;

хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с локальными актами Общества.

8.2. Сотрудникам Общества, допущенным к обработке персональных данных, запрещается несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных данных на бумажные носители информации и на любые электронные носители информации, не предназначенные для хранения персональных данных.

8.3. Каждый новый работник Общества, непосредственно осуществляющий обработку персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства РФ по обработке и обеспечению безопасности персональных данных, с настоящей Политикой и другими локальными актами по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных и обязуется их соблюдать.

8.4. Лица, виновные в нарушении требований законодательства РФ в области персональных данных, несут дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

## **9. Внутренний контроль соблюдения требований в области организации работы с персональными данными**

9.1. Внутренний контроль соблюдения на предприятии требований законодательства РФ, требований локальных нормативных актов в области организации работы с персональными данными, в том числе требований к защите персональных данных, требований настоящей Политики, контроль соответствия принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ в области персональных данных, выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких нарушений, осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных.

9.2. Работники предприятия, допущенные к обработке персональных данных, несут персональную ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых документов и локальных нормативных актов в области организации работы с персональными данными.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в ООО УК «ГЕРА».

10.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://gera-llc.ru>.

10.3. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата утверждения действующей редакции Политики.

10.4. Политика актуализируется и заново утверждается по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в сфере персональных данных или в локальные акты, регламентирующие организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных.

10.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за обеспечение безопасности персональных данных Общества.