

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»
от 01.09.2022 № 2-УБ010922

ПОЛИТИКА

**Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер»
в отношении обработки и защиты персональных данных субъектов
(версия 3.0)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Политика Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» в отношении обработки и защиты персональных данных субъектов (далее – Политика, Брокер) определяет основные принципы обработки и защиты прав физических лиц - субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются Брокером, и которыми руководствуется Брокер в процессе осуществления профессиональной деятельности.
- 1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), а также иными законодательными актами, регулирующими обработку и защиту персональных данных субъектов.

2. ПОЛИТИКА БРОКЕРА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 2.1. Брокер, в рамках своей деятельности, осуществляет обработку персональных данных различных субъектов персональных данных: кандидатов на получение должности, сотрудников, клиентов, контрагентов, их представителей, и иных Субъектов персональных данных (далее – Субъект).
- 2.2. Брокер получает и обрабатывает персональные данные Субъектов для достижения следующих целей:
 - рассмотрение возможности заключения трудового соглашения/договора с Субъектом персональных данных;
 - регулирование трудовых (гражданско-правовых) отношений Субъекта с Брокером;
 - рассмотрение возможности установления договорных отношений с Субъектом персональных данных по его инициативе с целью дальнейшего предоставления брокерских и иных услуг на финансовом рынке путем заключения договора, одной из сторон которого, либо выгодоприобретателем по которому является Субъект персональных данных;
 - исполнение договора, одной из сторон которого, либо выгодоприобретателем по которому является Субъект персональных данных, и иных обязательств, вытекающих из договора;
 - передача Брокером персональных данных или поручение их обработки Третьим лицам, осуществляемые в интересах исполнения договора, одной из сторон которого, либо выгодоприобретателем по которому является Субъект персональных данных;
 - проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений Субъектов персональных данных;
 - предоставление сведений уведомительного характера, в том числе, о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях;
 - формирование Брокером клиентской истории Субъектов;
 - осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Брокера действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. При определении состава обрабатываемых персональных данных Субъектов персональных данных Брокер руководствуется минимально необходимым составом персональных данных для достижения целей, обозначенных в п. 2.2 Политики.
- 2.4. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется Брокером в случаях и с соблюдением порядка, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- 2.5. Персональные данные Субъекта могут быть получены Брокером от лица, не являющегося Субъектом персональных данных, при условии предоставления Брокеру подтверждения наличия оснований, указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- 2.6. Брокер осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, указанные в п. 2.2. Политики, при условии, что иной срок хранения персональных данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого или выгодоприобретателем является Субъект персональных данных. По достижении целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей, персональные данные Субъектов подлежат уничтожению или обезличиванию, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
- 2.7. Обработка персональных данных Субъектов в целях продвижения продуктов и услуг на рынке ценных бумаг путем осуществления прямых контактов с Субъектами может осуществляться Брокером при условии предварительного согласия Субъекта персональных данных.
- 2.8. Брокер использует общедоступные источники персональных данных с целью получения и обработки данных, раскрываемых организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.9. Брокер может размещать персональные данные Субъектов – сотрудников Брокера в общедоступных источниках при наличии предварительного согласия таких Субъектов.
- 2.10. Брокер не осуществляет обработку сведений, характеризующих физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), а также обработку специальных категорий персональных данных,

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни Субъекта.

2.11. Брокер не осуществляет принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

2.12. Брокер в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъектов по любым каналам связи (включая электронные каналы):

- на территорию иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а так же иных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав Субъектов персональных данных.
- в иных случаях, указанных в части 4 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Такая трансграничная передача персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, при этом Брокер обязуется соблюдать все необходимые меры по защите передаваемых персональных данных, направлять уведомления о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, а также нести ответственность на нарушение указанных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

2.13. Поручение обработки персональных данных третьему лицу осуществляется Брокером только на основании договора, заключенного между Брокером и третьим лицом, либо ином основании, предусмотренном действующим законодательством, при наличии согласия Субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Брокер при обработке персональных данных Субъектов принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

3.2. Брокер принимает следующие основные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке:

3.2.1. Определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах.

3.2.2. Применяет соответствующие технические и организационные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных.

3.2.3. Применяет средства защиты информации, прошедшие в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке процедуру оценки их соответствия.

3.2.4. Осуществляет хранение персональных данных, вне зависимости от типа носителя, в круглосуточно охраняемом помещении, оснащенном противопожарной сигнализацией, а также оснащенном пропускной системой.

3.2.5. Устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, а также обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах.

3.2.6. При обработке персональных данных в информационных системах контролирует обеспечение уровня защищенности персональных данных и предотвращение несанкционированного доступа к ним и/или передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации.

3.2.7. Оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, в том числе до ввода в эксплуатацию новых информационных систем.