

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые  
услуги»  
от 30.03.2012 №2

**ПОЛИТИКА**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги»**  
**в отношении обработки и защиты персональных данных субъектов**  
**(версия 1.0)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Политика Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» 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 так же 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:
  - на территорию иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также 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».
- 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.