

**СДК «Гарант»**

УТВЕРЖДЕНО  
единственным Участником  
ООО «СДК «Гарант»  
ЗАО «Холдинговая компания Гарант»  
Решение № 4/15 от «16» февраля 2015 года

Введено в действие  
Приказом Генерального директора  
№ 9 от «16» февраля 2015 года

\_\_\_\_\_ Есаулкова Т.С.

**ПОЛИТИКА  
ООО "СДК "ГАРАНТ"  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

  
Специализированная депозитарная  
компания «Гарант»

Москва  
2015

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика ООО «СДК «Гарант» в отношении обработки персональных данных (*далее – Политика*) определяет политику ООО «СДК «Гарант» (*далее – Компания*) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

1.3. Целью настоящей Политики является установление основных принципов и подходов к обработке и обеспечению защиты персональных данных в Компании, являющейся оператором персональных данных.

1.4. На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Компания включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

1.5. Действие Политики распространяется на все процессы Компании, связанные с обработкой персональных данных.

1.6. Текущая редакция Политики размещается на сайте Компании в общем доступе и вступает в силу с момента размещения, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики.

## 2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Компания осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
- Федеральным Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным Законом РФ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным Законом РФ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

2.2. Компания выполняет возложенные законодательством Российской Федерации на нее функции, полномочия и обязанности в рамках следующих лицензий:

- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06414-000100, выданная ФСФР 26.09.2003;
- Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010, выданная ФСФР 27.09.2000.

## 3. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Компания обрабатывает персональные данные, принадлежащие:

3.1.1. владельцам паев паевых инвестиционных фондов – физическим лицам, уполномоченным представителям владельцев паев паевых инвестиционных фондов – юридических лиц, депонентам – физическим лицам, физическим лицам, являющимся выгодоприобретателями, уполномоченными представителями, бенефициарными владельцами депонентов – физических/юридических лиц;

3.1.2. работникам Компании;

3.1.3. физическим лицам, являющимся сторонами по гражданско-правовым договорам, заключенным Компанией и представителям физических/юридических лиц, являющимся сторонами по гражданско-правовым договорам, заключенным Компанией.

## 4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в целях:

4.1.1. учета персональных данных владельцев паев паевых инвестиционных фондов – физических лиц, уполномоченных представителей владельцев паев паевых инвестиционных фондов – юридических лиц, депонентов – физических лиц, физических лиц, являющихся выгодоприобретателями, уполномоченными представителями, бенефициарными владельцами, депонентов – физических/юридических лиц;

4.1.2. ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований налогового

законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонализированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами;

4.1.3. учета персональных данных физических лиц, являющихся сторонами по гражданско-правовым договорам, заключенным Компанией и персональных данных уполномоченных представителей физических/юридических лиц, являющихся сторонами по гражданско-правовым договорам, заключенным Компанией.

## **5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

5.1.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

5.1.2. обработка персональных данных 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;

5.1.3. обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

5.1.4. 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.

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

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

5.2. Компания может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники персональных данных, при этом Компания берет письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных.

5.3. Компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья.

5.4. Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных) в Компании не обрабатываются.

5.5. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется.

5.6. Компания обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

## **6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

6.1. Субъекты персональных данных имеют право на:

6.1.1. полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Компании;

6.1.2. доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

6.1.3. уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

6.1.4. отзыв согласия на обработку персональных данных;

6.1.5. принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;

6.1.6. обжалование действия или бездействия Компании, осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд;

6.1.7 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **7. МЕРЫ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

7.1. В Компании приняты следующие меры по защите персональных данных:

7.1.1. назначен ответственный за организацию обработки персональных данных;

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

7.1.3. определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

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

7.1.5. проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

7.1.6. осуществляется принятие мер в целях исключения фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

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

7.1.8. установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, проводится регистрация и учет действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

7.1.9. работники Компании, непосредственно осуществляющие обработку и организующие защиту персональных данных, ознакомлены с документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.