

Утверждены
Приказом №01-12/2024-док от 12.12.2024

ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных
данных
ООО «Оборонрегистр»

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3
2	ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ5
3	ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНН5
4	КАТЕГОРИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ6
5	ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ7
6	МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «Оборонрегистр» (далее – Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и актами Банка России.

1.2. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством о персональных данных, применяются положения действующего законодательства РФ, при этом настоящая Политика применяется в части, не противоречащей законодательству РФ.

1.3. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных актах ООО «Оборонрегистр», регламентирующие вопросы обработки персональных данных:

Регистратор – ООО «Оборонрегистр», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, включенный в установленном порядке в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор персональных данных – 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).

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

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – 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.

Работник – физическое лицо, субъект трудового права, работающее в Регистраторе по трудовому договору.

1.4. Настоящая Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов персональных данных, а также реализуемые в Регистраторе требования к защите персональных данных.

1.5. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в Обществе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.6. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками Регистратора, осуществляющими обработку персональных данных, в т.ч. работающих в филиалах, а также лиц, оказывающих Регистратору услуги на основании гражданско-правовых договоров.

1.7. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после вступления в силу настоящей редакции Политики.

1.8. Настоящая Политика является документом, к которому обеспечивается неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа настоящая Политика опубликована на официальном сайте Регистратора www.oboronregistr.ru.

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных Регистратором осуществляется на основе следующих принципов:

- ✓ законности и справедливой основы;
- ✓ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- ✓ недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- ✓ недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- ✓ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- ✓ соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
- ✓ недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;
- ✓ обеспечения точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
- ✓ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных в целях:

- ✓ оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг обслуживаемых Регистратором эмитентов, в том числе при открытии и ведении лицевых и иных счетов, при выполнении функций счетной комиссии, выплате дивидендов (доходов) по ценным бумагам, осуществлению действий в связи с выкупом ценных бумаг, информационному взаимодействию с зарегистрированными лицами и эмитентами, и иными услугами, предоставляемыми в рамках осуществления профессиональной деятельности;
- ✓ раскрытия информации о руководстве/органах управления Регистратора путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- ✓ выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в том числе по формированию и предоставлению информации, включая отчетность в Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу, в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, иные органы государственной власти Российской Федерации, а также в иные уполномоченные органы;
- ✓ ведение кадрового и бухгалтерского учета, ведение трудовых и непосредственно связанных с ними отношений;
- ✓ заключения, сопровождения, изменения, расторжения трудовых договоров, гражданско-правовых договоров и иных соглашений с субъектами персональных данных;

- ✓ исполнения обязательств, предусмотренных локальными нормативными актами, трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами;
- ✓ исполнения обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

4. КАТЕГОРИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СУБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Перечень персональных данных, обработку которых осуществляет Регистратор, определяется законодательством Российской Федерации и принятыми во исполнение соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов внутренними документами Регистратора с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 настоящей Политики.

4.2. Категории субъектов персональных данных, обработку которых проводит ООО «Оборонрегистр» при осуществлении своей деятельности:

- ✓ физические лица, предоставившие свои персональные данные при обращении для получения услуг по открытию и (или) ведению лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор;
- ✓ физические лица - представители, выгодоприобретатели и (или) бенефициарные владельцы физических лиц, предоставившие свои персональные данные при обращении для получения услуг по открытию и (или) ведению лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор;
- ✓ физические лица - представители, выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы юридических лиц, предоставившие свои персональные данные при обращении за услугами, которые осуществляет Регистратор;
- ✓ физические лица - законные представители (усыновители, родители, опекуны, попечители) физических лиц, предоставившие свои персональные данные при обращении за услугами, которые осуществляет Регистратор;
- ✓ физические лица, обратившиеся в Регистратор с обращением (запросом), связанном с профессиональной деятельностью Регистратора и предоставивших, в связи с этим свои персональные данные;
- ✓ лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- ✓ уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий;
- ✓ другие субъекты персональных данных, включая персональные данные, получаемые от номинальных держателей и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8.1, 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения целей обработки, указанных в разделе 3 Политики;
- ✓ нотариусы;
- ✓ арбитражные управляющие;
- ✓ работники – физические лица и физические лица, состоящие в договорных отношениях с Регистратором, а также кандидаты на вакантные должности;

- ✓ физические лица, занимающие должности в органах управления Регистратора, а также кандидаты на такие должности;
- ✓ исполнители по гражданско-правовым договорам.

4.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, Регистратором не осуществляется.

4.4. Обработка биометрических персональных данных Регистратором не осуществляется.

4.5. Регистратором осуществляется обработка данных о наличии судимости субъектов персональных данных строго в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации либо в случаях, предусмотренных законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России.

5. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Способы и сроки обработки и хранения персональных данных.

5.1.1. Регистратор, являясь оператором персональных данных, осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

5.2. Обработка персональных данных Регистратором осуществляется следующими способами:

- ✓ неавтоматизированная обработка персональных данных;
- ✓ автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой, в том числе применяя программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, информационные технологии и технические средства;
- ✓ смешанная обработка персональных данных.

5.3. Обработка Регистратором персональных данных субъектов персональных данных, выполняемая в рамках осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг, не требует согласия субъектов персональных данных, и осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

5.4. Регистратор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

5.5. Передача Регистратором персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных договоров, обязательным условием которых является требование о соблюдении конфиденциальности и обеспечении безопасности персональных данных, и (или) при наличии заключенного соглашения о конфиденциальности.

5.6. Обработка Регистратором персональных данных работников и физических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Оборонрегистр», а также

кандидатов на вакантные должности производится с их согласия как субъектов персональных данных.

5.7. При сборе персональных данных субъектов персональных данных посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет Регистратор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных субъектов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

5.8. Регистратор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

5.9. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором исключительно для целей и в объеме, необходимом для выполнения требований Российского и международного законодательства, а также прав и законных интересов Регистратора.

5.10. Регистратор осуществляет обработку персональных данных субъектов только при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

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;

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

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

5) 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.

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

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ.

5.11. Сроки обработки персональных данных

5.11.1 Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.

5.12. Конфиденциальность персональных данных

Регистратор и иные лица, получившие доступа к персональным данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.13. Распространение персональных данных.

1) Регистратор осуществляет обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для передачи (распространения, предоставления,

доступа) в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных».

2) Распространение персональных данных, в том числе обязательное раскрытие информации в сети Интернет, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации без получения согласия Регистратором от субъекта персональных данных.

5.14. Хранение персональных данных.

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

5.15. Порядок уничтожения и обезличивания персональных данных

Уничтожение персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, указанных в настоящей Политике, производится в следующих случаях:

- при достижении цели (целей) обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении цели (целей) обработки персональных данных, если иное не установлено иными применимыми нормативно правовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных;

- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации;

- при предъявлении субъектом персональных данных требования о прекращении обработки персональных данных, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. В случае отсутствия правовых оснований на обработку персональных данных (условий обработки персональных данных) Регистратор производит уничтожение и обезличивание персональных данных.

5.17. Уничтожение производится посредством осуществления действий, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных Регистратора, в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

5.18. Обезличивание персональных данных производится в случаях, когда в целях сохранения функционирования информационной системы персональных данных Регистратора уничтожение персональных данных невозможно без нарушения работы самой информационной системы персональных данных.

6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Защита персональных данных осуществляется Регистратором в соответствии с положениями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и актов Банка России, определяющих требования к защите информации при их обработке в информационных системах.

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

3) применением необходимых средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием соответствующих мер;

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к обрабатываемым персональным данным, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности персональных данных.

10) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

6.3. Регистратором назначаются лица, ответственные за организацию обработки и за обеспечение безопасности персональных данных.

6.4. Работники Регистратора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и/или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.