



Акционерное общество

«Сервис – Реестр»

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12; тел./факс: (495) 783-01-62
E-mail: sekr@servis-reestr.ru [http:// www.servis-reestr.ru](http://www.servis-reestr.ru)
ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147, КПП 770808001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Сервис-Реестр»

И.В. Щербак

«30» сентября 2020 г.



ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных
в АО «Сервис-Реестр»

Москва

2020 г.

1. Общие положения.

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, а также реализуемые меры защиты прав субъектов персональных данных в АО «Сервис-Реестр» (далее – Общество).

1.2. АО «Сервис-Реестр» - является Оператором персональных данных, самостоятельно организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые Обществом с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их использования. Политика распространяется на весь персонал Общества (включая работников по трудовым договорам и сотрудников, работающих на основании иных договоров с Обществом) и все структурные подразделения Общества.

1.4. Требования Политики также учитываются и предъявляются в отношении иных лиц при необходимости их участия в процессах обработки Оператором персональных данных, например, в случаях передачи в установленном порядке со стороны Оператора персональных данных клиентам, партнерам и иным контрагентам на основании поручений на обработку персональных данных, иных соглашений и договоров.

1.5. Настоящая Политика является общедоступной и в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. Закона о персональных данных, подлежит размещению на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.servis-reestr.ru).

1.6. Основные понятия, используемые в Политике:

- **персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

- **оператор персональных данных** (оператор) - 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) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обра-

ботка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

- **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);

- **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;

- **обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- **информационная система персональных данных** - 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.

1.7. Основные права и обязанности Оператора и субъекта (ов) персональных данных.

1.7.1. Основные права и обязанности Оператора персональных данных:

1.7.1.1. Оператор имеет право:

- получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;

- требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных персональных данных.

1.7.1.2. Оператор обязан:

- обрабатывать персональные данные в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

- рассматривать обращения субъекта персональных данных (его законного представителя) по вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные ответы;

- предоставлять субъекту персональных данных (его законному представителю) возможность безвозмездного доступа к его персональным данным;

- принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта персональных данных в связи с его (его законного представителя) обращением с законными и обоснованными требованиями;

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;

- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети;

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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.

1.7.1.3. Оператор вправе передавать полученные персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

1.7.2. Основные права и обязанности субъектов персональных данных:

1.7.2.1. Субъекты персональных данных имеют право:

- на полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором;

- на доступ к их персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных;

- на уточнение их персональных данных, их блокирование или уничтожение в случаях, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

- на отзыв согласия на обработку персональных данных;

- на принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;

- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.

1.7.2.2. Субъекты персональных данных обязаны:

- предоставлять Оператору только достоверные данные о себе;
- предоставлять документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели обработки;
- сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.

1.7.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. Цели сбора персональных данных.

2.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

2.2. Обработка персональных данных осуществляется для:

- осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
- исполнения договоров, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект персональных данных, а также для заключения договоров по инициативе субъекта персональных данных или договоров, по которым субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

2.3. В Обществе не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.4. Исходя из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность Оператора, целей фактически осуществляемой Оператором деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами Оператора, а также конкретных бизнес-процессов Оператора в конкретных информационных системах персональных данных, основными целями обработки персональных данных в Обществе являются:

- совершения операций на рынке ценных бумаг, подготовки к заключению, заключения и исполнения трудовых договоров, подготовки к заключению, заключения и исполнения иных договоров, соглашений, предоставления информации (отказ в предоставлении информации), продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с клиентом с помощью средств связи, включая электронные средства связи, почтовые отправления), услуг Общества;
- содействия работникам Общества в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, кон-

троля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работника и Общества как работодателя;

- осуществления возложенных на Общество законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- идентификации клиента и/или представителя клиента, как в отношении клиента, так и в отношении третьих лиц;

- оформление доверенностей;

- информирования о проводимых Обществом и/или третьими лицами, в интересах которых действует Общество, рекламных и/или маркетинговых акциях, опросах, анкетировании, маркетинговых исследованиях в отношении услуг, оказываемых Обществом и/или лицами, в интересах которых действует Общество;

- выполнение договорных обязательств Общества, включая оказание услуг;

- использование юридическими и физическими лицами веб-сайтов и иных информационных ресурсов Общества в соответствии с их правилами пользования, лицензионными соглашениями;

- регистрация, идентификация и персонализация пользователей сайтов, приложений и иных информационных ресурсов Общества; предоставление доступа к ресурсам и функциям, доступным только для зарегистрированных пользователей; повышение удобства работы пользователей, улучшение продуктов и услуг;

- осуществление связи с физическими и юридическими лицами для направления им уведомлений, ответов на запросы, рассылок и информационных сообщений, а также сообщений маркетингового характера для продвижения продуктов и услуг;

- осуществление деятельности операторов электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами государственных органов Российской Федерации;

- соблюдение пропускного режима на территорию здания и офисов, обеспечение сохранности имущества и безопасности сотрудников и посетителей Общества;

- предоставление социального пакета, материальной помощи, компенсаций и льгот сотрудникам Общества;

- соблюдение действующего трудового, бухгалтерского, пенсионного, иного законодательства Российской Федерации;

3. Правовые основания обработки персональных данных.

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных.

3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:

- Конституция РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 01 апреля 1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 № 225 «О трудовых книжках»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
- Приказ Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных";

- Приказ ФСТЭК России 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";

- Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»,

- уставные документы Общества;

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;

- согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных;

- иные основания, когда согласие на обработку персональных данных не требуется в силу закона.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных.

4.1. В ИСПДн АО «Сервис-Реестр» обрабатываются персональные данные более 100 000 субъектов персональных данных, являющихся сотрудниками Общества и не являющихся сотрудниками Общества.

4.2. В ИСПДн АО «Сервис-Реестр» обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

- работники Оператора, бывшие работники, а также физические лица, обратившиеся в Общество в целях трудоустройства и предоставивших свои персональные данные, а также родственники работников Оператора;

- клиенты и контрагенты Оператора (физические лица);

- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц).

- физические лица, предоставившие свои персональные данные в связи с открытием/изменением лицевых счетов, с целью получения иных услуг;

- физические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества или руководителями, участниками (акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Обществу;

- физические лица, обратившиеся в Общество с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные;

- выгодоприобретатели;

- и иные категорий лиц.

4.3. В ИСПДн АО «Сервис-Реестр», обрабатываются следующие персональные данные:

4.3.1. Персональные данные субъектов персональных данных, являющихся сотрудниками Оператора:

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
- номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);
- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие сведения);
- сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения);
- содержание и реквизиты трудового договора с работником Организации или гражданско-правового договора с гражданином;
- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные зарплатных договоров с клиентами, в том числе номера их спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения);
- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) учет(а) и другие сведения);
- сведения о семейном положении (состояние в браке, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев);
- сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о банковских реквизитах;
- сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу Организации и материалах к ним;
- сведения о временной нетрудоспособности работников Общества.

4.3.2. Персональные данные субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками Оператора (клиентов):

- фамилия, имя, отчество;
- тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность, код подразделения, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации, адрес фактического местожительства, адрес для почтовых отправлений;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- гражданство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- статус налогообложения;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- банковские реквизиты для выплат;
- образец подписи;
- статус по дееспособности;
- информация о публичности лица;
- должность;
- номер счета в реестре;
- количество акций на счете;
- данные по истории операций – когда и кому сколько акций продал/купил, сумма сделки, когда и сколько получил дивидендов;
- данные по аффилированности лица.

5. Порядок и условия обработки персональных данных.

5.1. Обработка персональных данных в АО «Сервис-Реестр» производится для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов компании, работников компании и третьих лиц.

5.2. Действия по обработке персональных данных включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

5.3. Персональные данные обрабатываются автоматизированным и неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких средств.

5.4. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение сро-

ка действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

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

5.6. При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных данных использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных".

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации Оператором, а их обработка прекращается.

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными законами;

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

6.3. Оператор сообщает субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.