

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом  
Генерального директора  
АО «УК УРАЛСИБ»  
№ 111 от 12.12.2018

**ПОЛИТИКА**  
**Акционерного общества**  
**«Управляющая компания УРАЛСИБ»**  
**в отношении обработки персональных данных**  
**(версия 2.0)**

город Москва  
2018 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000 от 05.03.2003, выданная ФКЦБ России, а также лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выданная ФКЦБ России (далее - лицензии).

1.2. Общество при осуществлении своей деятельности уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения информационной безопасности.

В Общество принят комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на защиту информации о клиентах, работниках (их родственниках), контрагентах и других субъектов персональных данных.

1.3. Настоящая политика Общества в отношении обработки персональных данных (далее – политика) предоставляет информацию об основных принципах обработки персональных данных (далее - ПДн) и реализуемых требованиях к защите ПДн. Политика разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.4. Настоящая политика является общедоступным документом и подлежит раскрытию неограниченному кругу лиц, в том числе на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПДн. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

2.1. Общество производит обработку ПДн следующих категорий субъектов персональных данных:

- работников Общества и их родственников;
- физических лиц и представителей (выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев т.д.) юридических лиц - контрагентов Общества;
- физических лиц и представителей (выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д.) юридических лиц - клиентов Общества (владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества; лица, заключившие с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами и т.д.).

2.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе.
- 2) Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.
- 3) Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
- 4) Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки.
- 5) Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- 6) При обработке ПДн должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн.
- 7) Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором, стороной

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ и(или) требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

3.1. Общество осуществляет обработку ПДн для достижения следующих целей:

- рассмотрение возможности установления договорных отношений с субъектом персональных данных на финансовом рынке путем заключения соответствующего договора, с целью дальнейшего предоставления услуг в соответствии с лицензиями и (или) иным разрешенным видом деятельности Общества;
- исполнение договора, одной из сторон которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, и иных обязательств, вытекающих из такого договора;
- предоставление отчетности государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в адрес Банка России;
- предоставление субъекту персональных данных доступа к Системе дистанционного обслуживания Общества «Личный Кабинет Клиента», в том числе при использовании им данного сервиса на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android и иными операционными системами;
- проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений субъектов персональных данных;
- предоставление сведений уведомительного характера, в том числе, о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях, поздравлений с праздниками;
- продвижение продуктов и услуг на рынке ценных бумаг и в области управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также в области доверительного управления ценными бумагами, путем осуществления прямых контактов с клиентами;
- формирование клиентской истории Общества;
- обработка персональных данных субъекта в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими деятельность Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в качестве управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также при осуществлении Обществом иной разрешенной деятельности;
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие работникам в трудоустройстве, получение образования и продвижения по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества

### **4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

4.1. Обработка ПДн осуществляется в соответствии с целями, заранее определенными и заявленными при сборе ПДн, а также полномочиями Общества, определенными действующим законодательством Российской Федерации и договорными отношениями с клиентами и контрагентами.

4.2. Получение и обработка ПДн в случаях, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ, осуществляется Обществом с письменного согласия субъекта ПДн.

4.3. Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его уполномоченным представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе через электронные каналы связи.

4.4. Общество вправе обрабатывать ПДн без согласия субъекта ПДн (или при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку ПДн) при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ.

4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Обществом не осуществляется.

4.6. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ», а также п.2.3 ч.2 ст.10 Федеральным законом № 152-ФЗ;

4.7. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические ПДн), могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн.

4.8. ПДн субъекта могут быть получены Обществом от лица, не являющегося субъектом ПДн, при условии предоставления в Обществу подтверждения наличия оснований, указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ или иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Право доступа к ПДн субъектов ПДн на бумажных и электронных носителях имеют работники Общества в соответствии с их должностными обязанностями.

4.10. Передача ПДн субъектов ПДн третьим лицам осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.11. Общество вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия субъекта ПДн и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора (далее – поручение). Третья сторона, осуществляющая обработку ПДн по поручению Общества, обязана соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ, обеспечивая конфиденциальность и безопасность ПДн при их обработке.

## **5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

5.1. Субъект ПДн вправе требовать от Общества уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5.2. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки ПДн Обществом;
- правовые основания и цели обработки ПДн;
- цели и применяемые Обществом способы обработки ПДн;
- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Обществом или на основании Федерального закона № 152-ФЗ;
- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ;

- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ;
- информацию о ранее осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или иными нормативными актами Российской Федерации.

5.3. Обработка персональных данных в целях продвижения услуг путем осуществления прямых контактов с потенциальным клиентом с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта ПДн. Указанная обработка ПДн признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта ПДн, если Общество не докажет, что такое согласие было получено.

5.4. Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его ПДн, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Если субъект ПДн считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.

5.6. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## **6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

6.1. Общество при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

6.2. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, применяемые Обществом, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям, приведенным в статье 19 Федерального закона № 152-ФЗ и иных нормативных актах Российской Федерации.

6.3. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 152-ФЗ Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения требований законодательства. Общество в частности приняло следующие меры:

- назначен ответственный за организацию обработки ПДн ;
- разработаны и внедрены локальные нормативные акты по вопросам обработки ПДн, а также локальные нормативные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений установленных процедур по обработке ПДн и устранение последствий таких нарушений;
- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ и иными нормативными актами Российской Федерации;
- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним

нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике Общества в отношении обработки ПДн и иным локальным нормативным актам Общества;

- работники Общества, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Общества в отношении обработки ПДн, локальными нормативными актами по вопросам обработки ПДн.

6.4. В дополнение к требованиям Федерального закона № 152-ФЗ, в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, направленных на защиту информации о своих клиентах, сотрудниках и контрагентах. Общество руководствуется требованиями и рекомендациями действующего законодательства Российской Федерации, Банка России, иных государственных органов и организаций, а также лучшими российскими и международными практиками.