

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 137/14 от 31 декабря 2014 г.

Директор ООО УК «Регион Финанс»



С.А.Халилова

Политика ООО УК «РегионФинанс» в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика ООО УК «Регион Финанс» в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами в области обработки персональных данных. Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных ООО УК «Регион Финанс» (далее - Управляющая компания) в качестве оператора персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации.

1.2. Управляющая компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, а также обработку биометрических персональных данных.

1.3. Управляющая компания, получившая доступ к персональным данным, не раскрывает персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Во всем ином, специально не установленном данной Политикой, следует руководствоваться Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» и иными нормативными актами, связанными с обработкой персональных данных.

2. Обработка персональных данных в Управляющей компании.

2.1. Управляющая компания получает, обрабатывает и хранит персональные данные клиентов - владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Регион Финанс» в рамках осуществления основной деятельности, на основании соглашений со специализированным депозитарием, осуществляющим учет имущества паевых инвестиционных фондов и регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания обрабатывает персональные данные клиентов - владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Регион Финанс» с личного согласия субъекта персональных данных (Приложение 1).

Управляющая компания обрабатывает следующие персональные данные клиентов:

- 1) анкетные и биографические данные:
 - Фамилия, Имя, Отчество.
 - Гражданство.

- Дата и место рождения.
- Сведения о документе, удостоверяющем личность.
- Данные миграционной карты и (или) иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- Сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица.
- Адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания)
- Номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты.
- ИНН
- Сведения о реквизитах банковских счетов.
- Сведения о реквизитах лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи.
- Сведения о доверенных лицах, законных представителях.

2) Сведения об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, на основании иных прав:

- Сведения о ценных бумагах, в том числе паях инвестиционных фондов.
- Сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете).
- Иные персональные данные.

Персональные данные владельца инвестиционных паев Управляющая компания получает непосредственно от владельца инвестиционных паев, в некоторых случаях от законных представителей, доверенных лиц при наличии документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

При изменении персональных данных владелец инвестиционных паев предоставляет в Управляющую компанию анкету владельца инвестиционных паев и документы, подтверждающие достоверность новых данных.

Анкета владельца инвестиционных паев хранится в личном деле владельца инвестиционных паев (далее - Личное дело). В личном деле хранится вся информация, относящаяся к персональным данным владельца инвестиционных паев, законных представителей и доверенных лиц: заявления на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявки на приобретение (погашение) инвестиционных паев, финансовые документы, подтверждающие внесение денежных средств в оплату инвестиционных паев и другие документы, содержащие персональные данные владельца инвестиционных паев.

Ведение личных дел клиентов Управляющей компании в рамках обработки персональных данных возложено на сотрудника, ответственного за обработку персональных данных, назначенного приказом по Управляющей компании (далее - Ответственный сотрудник).

2.2. В Управляющей компании кроме персональных данных клиентов обрабатываются следующие персональные данные:

- **Кандидатов на вакантные должности.**
- **Сотрудников и членов их семьи.**
- **Лиц, входящих в состав органов управления.**
- **Контрагентов и представителей по документам, сопровождающим финансово-хозяйственную деятельность и деятельность по управлению имуществом в составе паевых инвестиционных фондов.**

Управляющая компания обрабатывает персональные данные указанных лиц с личного согласия субъекта персональных данных (Приложение № 2).

Управляющая компания в праве обрабатывать следующие данные указанных лиц:

2.2.1. Анкетные и биографические данные:

- Фамилия, Имя, Отчество.
- Дата и место рождения.
- Гражданство.
- Сведения о документе, удостоверяющем личность.
- Адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания).
- Номера контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты.
- Реквизиты банковских счетов.
- Сведения о составе семьи и ближайших родственниках.
- Сведения об образовании, о профессии и специальности.
- Сведения о предыдущих местах работы и стаже работы.
- Сведения о семейном положении.
- Сведения о занимаемой должности.
- Сведения о воинском учете.
- Сведения о социальных льготах.
- ИНН
- Сведения об отсутствии судимости.
- Сведения об отсутствии дисквалификации.
- Сведения о размере и источниках доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера.
- Сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете).
- Сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ.
- Сведения о наличии налоговых льгот.
- Сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
- Иные персональные данные.

3. Цели обработки персональных данных.

3.1. Целями обработки Управляющей компанией персональных данных являются:

- Исполнение 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.
- Ведение кадровой работы и организация учета сотрудников Управляющей компании для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.
- Реализация обязательств в рамках трудовых отношений.
- Содействие сотрудникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества Управляющей компании.
- Обоснование предоставления сотрудникам различного рода льгот в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Принципы обработки персональных данных.

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Управляющей компанией на основе следующих принципов:

- Осуществление обработки на законной и справедливой основе.

- Ограничение обработки достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
- Недопустимость обработки, несовместимой с целями сбора персональных данных.
- Недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
- Недопустимость обработки, не отвечающей целям обработки.
- Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки, недопустимость обработки персональных данных, являющихся избыточными по отношению к заявленным целям обработки.
- Обеспечение точности обрабатываемых персональных данных, достаточности, а в необходимых случаях актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.
- Принятие необходимых мер или обеспечение принятия мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
- Хранение персональных данных 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.
- Уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5. Права субъекта персональных данных.

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных. В некоторых, установленных федеральными законами, случаях право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным может быть ограничено.

5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Управляющей компании уточнения его персональных данных, 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.

5.3. Сведения предоставляются Управляющей компанией субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5.4. Информация предоставляется Управляющей компанией субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо получении запроса (Приложение № 3, № 4, № 5, № 6).

Управляющая компания фиксирует получение запросов от субъектов персональных данных в журнале учета обращений субъектов персональных данных (Приложение № 7).

5.5. Если субъект персональных данных считает, что Управляющая компания осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Управляющей компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)

компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6. Права и обязанности Управляющей компании.

6.1. Управляющая компания принимает следующие меры, необходимые и достаточные для выполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами:

- Назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных.
- Утверждение внутренних нормативных документов необходимых для целей обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений действующего законодательства и устранение последствий данных нарушений.
- Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению предусмотренного уровня безопасности персональных данных.
- Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных требованиям действующего законодательства, настоящей Политике и внутренних нормативных документов.
- Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения законодательства, соотношение указанного вреда и принимаемых Управляющей компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.
- Ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой (Приложение № 8) и другими внутренними нормативными документами и (или) необходимое обучение сотрудников.

7. Меры Управляющей компании по защите персональных данных.

7.1. Управляющая компания при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры, обеспечивает 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.

7.2. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, в специально оборудованных шкафах, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. Помещения отделов закрываются на ключ. Доступ в помещение оборудован системой контроля доступа.

7.3. Персональные данные в электронном виде хранятся на специальном внешнем информационном носителе, который не является частью внутренней информационной сети организации. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные, обеспечивается после предоставления внешнего информационного носителя Ответственным сотрудником. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные, обеспечивается 2-х ступенчатой системой паролей: первый пароль предоставляет доступ на уровне автоматизированного рабочего места, второй пароль предоставляет доступ на уровне баз данных.

7.4. Доступ к персональным данным имеют следующие сотрудники Управляющей компании:

- Директор.
- Заместитель директора - Контролер (специальное должностное лицо ответственное за

реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) в рамках исполнения должностных обязанностей.

- Главный бухгалтер, в рамках исполнения должностных обязанностей.
- Ведущий бухгалтер, в рамках исполнения должностных обязанностей.
- Руководитель направления продаж инвестиционных продуктов.
- Начальник операционной службы по управлению имуществом инвестиционных фондов, в рамках исполнения должностных обязанностей.
- Специалист операционной службы по управлению имуществом инвестиционных фондов, в рамках исполнения должностных обязанностей.

7.5. Архивация персональных данных в электронной форме производится на дополнительный специальный внешний информационный носитель, данные на котором актуализируются не позднее следующего рабочего дня после изменений или дополнений базы данных на основном специальном внешнем информационном носителе.

Данный дополнительный специальный внешний информационный носитель не является частью внутренней информационной сети организации и хранится в отдельном сейфе, доступ к которому разрешен исключительно директору и Ответственному сотруднику.

7.6. Сроки обработки персональных данных в Управляющей компании определяются в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, внутренними нормативными документами, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами персональных данных.

**Приложение № 1 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ)

Настоящим я,

(указывается ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действуя по своей воле и в своих интересах, даю согласие ООО УК «Регион Финанс» на обработку следующих персональных данных:

	С целью обработки персональных данных владельцев паев паевых инвестиционных фондов.
	Фамилия, Имя, Отчество.
	Гражданство.
	Дата и место рождения.
	Сведения о документе, удостоверяющем личность.
	Данные миграционной карты и (или) иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
	Сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица.
	Адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания).
	Номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты.
	ИНН
	Сведения о реквизитах банковских счетов.
	Сведения о реквизитах лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи.
	Сведения о доверенных лицах, законных представителях.
	Сведения о ценных бумагах, в том числе паях инвестиционных фондов.
	Сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете).
	Иные персональные данные: _____

Действия с персональными данными включают следующие действия:

	Сбор персональных данных.
	Накопление персональных данных.
	Систематизация персональных данных.
	Хранение персональных данных.
	Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
	Обезличивание персональных данных.
	Блокирование персональных данных.
	Уничтожение персональных данных.
	Передача (распространение) сторонним организациям в целях 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.

Управляющая компания вправе обрабатывать персональные данные посредством обработки анкет на бумажных носителях, а также обработки данных с помощью электронных средств обработки данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по письменному заявлению (отзыву) субъекта персональных данных, согласно п. 1 ст. 9 № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата предоставления согласия	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 2 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ)

Настоящим я,

(указывается ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе)

действуя по своей воле и в своих интересах, даю согласие ООО УК «Регион Финанс» на обработку следующих персональных данных:

<input type="checkbox"/>	С целью обработки персональных данных кандидатов на вакантные должности.
<input type="checkbox"/>	С целью обработки персональных данных сотрудников и членов их семей.
<input type="checkbox"/>	С целью обработки персональных данных лиц, входящих в состав органов управления.
<input type="checkbox"/>	С целью обработки персональных данных контрагентов и представителей по документам, сопровождающим финансово-хозяйственную деятельность и деятельность по управлению имуществом в составе паевых инвестиционных фондов.

<input type="checkbox"/>	Гражданство.
<input type="checkbox"/>	Дата и место рождения.
<input type="checkbox"/>	Сведения о документе, удостоверяющем личность.
<input type="checkbox"/>	Данные миграционной карты и (или) иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
<input type="checkbox"/>	Адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания).
<input type="checkbox"/>	Номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты.
<input type="checkbox"/>	Сведения о реквизитах банковских счетов.
<input type="checkbox"/>	Сведения о составе семьи и ближайших родственниках.
<input type="checkbox"/>	Сведения об образовании, профессии и специальности.
<input type="checkbox"/>	Сведения о предыдущих местах работы и стаже работы.
<input type="checkbox"/>	Сведения о семейном положении.
<input type="checkbox"/>	Сведения о занимаемой должности.
<input type="checkbox"/>	Сведения о воинском учете.
<input type="checkbox"/>	Сведения о социальных льготах.
<input type="checkbox"/>	ИНН
<input type="checkbox"/>	Сведения об отсутствии судимости.
<input type="checkbox"/>	Сведения об отсутствии дисквалификации.
<input type="checkbox"/>	Сведения о размере и источниках доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера.
<input type="checkbox"/>	Сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете).
<input type="checkbox"/>	Сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ.
<input type="checkbox"/>	Сведения о наличии налоговых льгот.
<input type="checkbox"/>	Сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
<input type="checkbox"/>	Иные персональные данные _____

Действия с персональными данными включают следующие действия:

<input type="checkbox"/>	Сбор персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Накопление персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Систематизация персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Хранение персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Обезличивание персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Блокирование персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Уничтожение персональных данных.
<input type="checkbox"/>	Передача (распространение) сторонним организациям в целях 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.
--	---

Управляющая компания вправе обрабатывать персональные данные посредством обработки анкет на бумажных носителях, а также обработки данных с помощью электронных средств обработки данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по письменному заявлению (отзыву) субъекта персональных данных, согласно п. 1 ст. 9 № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата предоставления согласия	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 3 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

**Форма запроса субъекта персональных данных о наличии и ознакомлении с
персональными данными**

В ООО УК «Регион Финанс»

от _____

Адрес: _____

Документ, удостоверяющий личность:

**Запрос субъекта персональных данных о наличии и ознакомлении с
персональными данными**

В соответствии со статьей 14 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», я _____
имею право получить от ООО УК «Регион Финанс» сведения о наличии моих персональных данных.

Прошу предоставить мне следующую информацию:

	Осуществляется ли обработка моих персональных данных.
	Перечень моих персональных данных, которые обрабатываются в ООО УК «Регион Финанс», источник получения моих персональных данных.
	Способы обработки моих персональных данных.
	Сотрудники, имеющие доступ или имеющие возможность получить доступ к моим персональным данным.
	Срок хранения моих персональных данных.
	Информация об осуществлении трансграничной передаче или предполагаемой трансграничной передаче моих персональных данных.

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 4 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

В ООО УК «Регион Финанс»

от _____

Адрес: _____

Документ, удостоверяющий личность:

**Запрос субъекта персональных данных о внесении изменений в персональные
данные**

В соответствии со статьей 20 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», я _____
прошу ООО УК «Регион Финанс» внести следующие изменения в мои персональные
данные:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному
адресу в предусмотренный законом срок.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 5 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

В ООО УК «Регион Финанс»

от _____

Адрес: _____

Документ, удостоверяющий личность:

**Запрос субъекта персональных данных об уничтожении персональных
данных**

В соответствии со статьей 20 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных», я _____
прошу ООО УК «Регион Финанс» уничтожить мои персональные данные:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному
адресу в предусмотренный законом срок.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 6 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

В ООО УК «Регион Финанс»

от _____

Адрес: _____

Документ, удостоверяющий личность:

**Запрос субъекта персональных данных о прекращении обработки
персональных данных**

В соответствии со статьей 20 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», я _____
прошу ООО УК «Регион Финанс» прекратить обработку следующих моих персональных
данных:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному
адресу в предусмотренный законом срок.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата	Подпись субъекта персональных данных

**Приложение № 7 к Политике ООО УК «Регион Финанс»
в отношении обработки персональных данных**

**Журнал учета обращений субъектов персональных данных по вопросам,
связанным с обработкой персональных данных.**

№	Входящий № и дата обращения	Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или представителя	Документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи, кем выдан	Исходящий № и дата ответа на обращение	Примечания