

**Приложение №1 к Приказу  
Генерального директора  
ООО «АЛОР +» № 180608/50  
от 08.06.2018**

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от: 24.07.2020 г.

**ПОЛИТИКА  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ООО «АЛОР +»**

**Москва  
2020 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Понятие и состав персональных данных .....	3
3. Цели обработки персональных данных.....	4
4. Сроки обработки персональных данных .....	5
5. Права и обязанности .....	6
6. Принципы и условия обработки персональных данных .....	8
7. Обеспечение безопасности персональных данных.....	8
8. Ответственность.....	9
9. Заключительные положения .....	9

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ГОСТ Р 57580.1—2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», и применяется в отношении всех персональных данных, к которым ООО «АЛОР +» (далее – Компания) может получить доступ от субъекта персональных данных.
- 1.2. Политика распространяется на действия с персональными данными, хранимыми и обрабатываемыми Компанией.
- 1.3. Важнейшим условием реализации целей деятельности Компании является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности активов, к которым в том числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках которых они обрабатываются, в связи с чем обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Компании.
- 1.4. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным, в Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Компании и позволяет обеспечить защиту персональных данных, в том числе обрабатываемых как с использованием средств автоматизации в информационных системах персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является обработка персональных данных и к защите которых предъявляют требования и рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой информации (включая обеспечение режима защиты сведений конфиденциального характера, а также соблюдение режима коммерческой тайны и др.), а также без использования таких средств или систем.
- 1.5. Настоящая Политика определяет принципы и условия обработки Компанией персональных данных в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
- 1.6. Персональные данные являются конфиденциальной информацией, охраняемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и на них распространяются все требования, установленные локальными нормативными актами Компании, связанными с обеспечением защиты конфиденциальной информации.

## **2. Понятие и состав персональных данных**

- 2.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании, формируется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Компании и требованиями локальных нормативных актов Компании.
- 2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Компании является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Политика в отношении обработки персональных данных ООО «АЛОР +»

- 2.3. В зависимости от субъекта персональных данных, Компания обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:
- персональные данные работника Компании – информация, необходимая Компании в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а также для отражения в отчетных документах о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и для выполнения требований законодательства Российской Федерации;
  - персональные данные аффилированного лица, инсайдера или персональные данные руководителя, участника (акционера) или работника юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Компании – информация, необходимая Компании для отражения в отчетных документах о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и для выполнения требований законодательства Российской Федерации;
  - персональные данные клиента, а также персональные данные руководителя, участника (акционера), бенефициарного владельца, должностного лица или работника юридического лица, являющегося клиентом Компании – информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации;
  - персональные данные потенциального клиента, контрагента, поручителя, а также персональные данные руководителя, участника (акционера), бенефициарного владельца, должностного лица или работника юридического лица, являющегося потенциальным клиентом, контрагентом, поручителем Компании – информация, необходимая Компании в целях рассмотрения вопроса о заключении договорных отношений/проведении операций и сделок с потенциальным клиентом, контрагентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации;
  - персональные данные представителя клиента - информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.
  - персональные данные клиента - информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

### **3. Цели обработки персональных данных**

- 3.1. Под обработкой персональных данных понимается 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.
- 3.2. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
- 3.2.1. осуществление операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и лицензиями Компании, нормативными актами Банка России, международными

нормативно-правовыми актами, и законодательством Российской Федерации, в том числе следующими Федеральными законами:

- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
  - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- 3.2.2. заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании;
- 3.2.3. организация кадрового учета и кадрового делопроизводства по работникам Компании, обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, заключение трудовых договоров и исполнение обязательств по ним, содействие в трудоустройстве, повышение квалификации работников и продвижение их по службе, пользование различного вида льготами, исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и обеспечение заполнения первичной статистической документации в соответствии, в том числе, с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, в частности:
- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",
  - а также Уставом Компании и локальными нормативными актами Компании.

#### **4. Сроки обработки и хранения персональных данных**

- 4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормами законодательства Российской Федерации, сроком действия договора, стороной которого и/или выгодоприобретателем и/или поручителем по которому является субъект персональных данных, сроком исковой давности, сроком согласия, данным субъектом персональных данных на их обработку, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

- 4.2. В Компании создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных данных. Требования к использованию в Компании данных документов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
- 4.3. В Компании предусмотрены процедуры прекращения обработки персональных данных и их уничтожения и обезличивания в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случаях:
- достижения цели обработки персональных данных (если иное не предусмотрено договором, стороной которого, бенефициаром или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Компанией и субъектом персональных данных);
  - отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных (если иное не предусмотрено договором, стороной которого, бенефициаром или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Компанией и субъектом персональных данных);
  - если персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
  - выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Компанией или обработчиком, действующим по ее поручению, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;
  - выявления неправомерной обработки персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

## **5. Права и обязанности**

### **5.1. Права и обязанности Компании:**

#### **5.1.1. Компания, как оператор персональных данных, имеет право:**

- отстаивать свои интересы в суде;
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
- отказывать в предоставлении сведений, касающихся обработки персональных данных субъекта персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обрабатывать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **5.1.2. Компания, как оператор персональных данных, обязана:**

- предоставлять сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- по требованию субъекта персональных данных прекратить обработку его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 5.2. Права и обязанности субъекта персональных данных:

### 5.2.1. Субъект/представитель субъекта персональных данных имеет право:

- требовать уточнения/исправления своих персональных данных (субъекта персональных данных), их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, неточными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав (прав субъекта персональных данных);
- требовать предоставления сведений, касающихся обработки его персональных данных (субъекта персональных данных), обрабатываемых Компанией, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные/неточные/неактуальные его персональные данные (субъекта персональных данных), обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Компании при обработке его персональных данных (субъекта персональных данных);
- на защиту своих прав (субъекта персональных данных) и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;
- отозвать согласие на обработку своих персональных данных (субъекта персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 5.2.2. Субъект/представитель субъекта персональных данных обязан своевременно предоставлять Компании сведения об изменении своих персональных данных (субъекта персональных данных), если такая обязанность предусмотрена договором между субъектом персональных данных и Компанией, законодательством или локальными нормативными актами Компании.

## 5.3. В случаях не предусмотренных настоящей Политикой, Компания и субъект персональных данных должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

## 5.4. Компания при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его представителя сообщает субъекту персональных данных информацию, предусмотренную настоящей Политикой и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. Принципы и условия обработки персональных данных**

- 6.1. Обработка персональных данных Компанией осуществляется на основе принципов:
- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
  - соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также видам деятельности Компании;
  - соответствия содержания, объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
  - достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
  - недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные;
  - хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иной срок не установлен федеральным законом и (или) иными нормативными актами, либо договором, стороной которого, бенефициаром или поручителем по которому является субъект персональных данных;
  - уничтожения либо обезличивания по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении.
- 6.2. Обработка персональных данных осуществляется Компанией на основании условий, определенных законодательством Российской Федерации.

## **7. Обеспечение безопасности персональных данных**

- 7.1. Компания предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения безопасности (защиты) персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных или несанкционированных действий в отношении персональных данных.
- 7.2. В целях координации действий по выполнению необходимых мероприятий по обеспечению безопасности (защиты) персональных данных в Компании назначен ответственный за организацию обработки персональных данных и за обеспечение безопасности персональных данных.

## **8. Ответственность**

- 8.1. В случае нарушения норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, Компания несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Ответственность работников Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании.

## **9. Заключительные положения**

- 9.1. Настоящая Политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются Генеральным директором Компании, вступают в силу с момента утверждения и действуют до их отмены или изменения.
- 9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, а также по инициативе Компании, но не реже одного раза в три года.
- 9.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики будут вступать в противоречие с ними, эти статьи утрачивают свою силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику применяются положения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.4. К настоящей Политике и отношениям между субъектами персональных данных и Компанией подлежит применению право Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 9.5. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Компании, расположенном в сети интернет по адресу: [www.alorbroker.ru](http://www.alorbroker.ru).