

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО «Октан-Брокер»
(Приказ № 08-О от 27.06.2017)

_____ Золотарев С.А.

«27» июня 2017 г.

**ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в Акционерном обществе «Октан-Брокер»**

1. ВВЕДЕНИЕ

Политика безопасности персональных данных (далее – Политика) определяет стратегию защиты персональных данных, обрабатываемых в Акционерном обществе «Октан-Брокер» (далее – Организация) и формулирует основные принципы и механизмы защиты персональных данных.

Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

Политика является основным руководящим документом Организации, определяющим требования, предъявляемые к обеспечению безопасности персональных данных.

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии. Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и на основании положений Стандарта НАУФОР «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных операторами – профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сведениями, составляющими персональные данные, в Организации является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), за исключением персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

В зависимости от субъекта персональных данных, Организация обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

персональные данные работника Организации – информация, необходимая Организации в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.

персональные данные акционеров и членов совета директоров, – информация, необходимая Организации для отражения в отчетных документах о деятельности Организации в соответствии с требованиями законодательства.

персональные данные Клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца клиента, контрагента, выгодоприобретателя – информация, необходимая Организации для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с Клиентом и для выполнения требований законодательства.

персональные данные физических лиц, обратившихся в Организацию с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных в Организации ведется в целях:

организации учета работников, акционеров, членов органов управления Организации для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обучения и обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а именно: ведения кадрового делопроизводства, исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, для осуществления расчетов с работниками, размещения персональных данных работников на стендах в помещениях компании, на внутреннем корпоративном сайте; создания и размножения визитных карточек с персональными данными работников для осуществления ими трудовой функции;

обработки сведений, необходимых для оказания услуг в области деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, а именно: брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, то есть осуществление АО «Октан-Брокер» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами АО «Октан-Брокер», договорными отношениями с субъектами персональных данных и действующим законодательством РФ, а также информирование субъектов персональных данных о новых продуктах и услугах; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых

актов, в том числе трудового законодательства; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществления возложенных на Организацию функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, в частности: «О рынке ценных бумаг», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О персональных данных», «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», нормативными актами Банка России, актами НАУФОР, а также Уставом и актами Организации.

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сроки обработки указанных выше персональных данных определяются согласием субъекта на обработку персональных данных, сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и документов НАУФОР. Обработка персональных данных прекращается с ликвидацией Организации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Права и обязанности Организации.

Организация как оператор персональных данных, вправе:

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

5.2. Права и обязанности субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет право:

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Организацией и источник их получения;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных;
- отозвать согласие на обработку персональных данных. Образец заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных содержится в приложении 1;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные субъектов подлежат обработке с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Обработка персональных данных в Организации подразумевает действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновление, изменение), извлечению, использованию, передачи (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Организации.

В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в Организации назначены ответственные лица за организацию обработки персональных данных и за обеспечение безопасности персональных данных.

Обеспечение безопасности персональных данных, а также разработка и внедрение средств защиты персональных данных основывается на анализе угроз безопасности персональных данных.

В качестве исходных данных для разработки Частной модели угроз в Организации используется Базовая модель угроз безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных, введенная Стандартом НАУФОР «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных операторами – профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Базовая модель угроз).

Во избежание несанкционированного доступа к персональным данным в здании, в котором располагается офис, организован контрольно-пропускной режим. Входные двери в помещение офиса и в рабочие кабинеты сотрудников, в которых функционирует ИСПДн, в нерабочее время закрываются. Входные двери в помещение офиса и рабочие кабинеты сотрудников оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией. Коридоры оборудованы камерами видеонаблюдения, изображения с которых выведены на пост охраны здания. Помещения кабинетов, где хранятся персональные данные, оборудованы шкафами для хранения информации на бумажных носителях.

Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников в помещении, в которых хранятся персональные данные, имеют право доступа только те сотрудники, перечень которых утвержден приказом руководителя.

Для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-технического характера:

- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей персональные данные;
- технические средства охраны, сигнализации;
- защита паролями доступа персональных компьютеров, на которых содержатся персональные данные;
- обучение работников Организации, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику Организации в отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

При обработке персональных данных без использования средств автоматизации уполномоченными должностными лицами не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации.

Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

Перечень сотрудников, обрабатывающих персональные данные без использования средств автоматизации, утверждается приказом руководителя Организации.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ

Под Сайтом в Политике понимается Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www.octan.ru.

Обработка персональных данных Пользователей Сайта осуществляется в целях обработки входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования и анализа действий физического лица на Интернет-сайте и функционирования Интернет-сайта.

Образец согласия на обработку персональных данных посетителя Сайта приведен в Приложении 2.

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственным за обработку обращений субъектов персональных данных является уполномоченное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.

При поступлении обращения от субъекта персональных данных указанное лицо обязано:

- убедиться, что обращение субъекта персональных данных зарегистрировано согласно процедурам, установленным в Организации;
- действовать в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;
- уведомить Директора Организации о поступлении обращения субъекта персональных данных;
- убедиться в отсутствии в обращении требования, нарушающего конституционные права и свободы других лиц;
- подготовить ответ, удовлетворяющий запрос субъекта персональных данных, или мотивированный отказ (в случае если исполнение запроса может повлечь нарушение конституционных прав и свобод других лиц);
- сделать соответствующую запись в Журнале учета обращений субъектов персональных данных при обработке персональных данных в ИСПДн Организации;
- направить соответствующий ответ в адрес субъекта персональных данных.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работники Организации, разгласившие персональные данные субъектов ПДн, а также работники, по вине которых произошло нарушение конфиденциальности ПДн, и работники, создавшие предпосылки к нарушению конфиденциальности персональных данных, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика является внутренним документом Организации, является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Организации.

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных Организации.

Ответственность должностных лиц Организации, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации.

Директору
АО «Октан-Брокер»
От _____
(ФИО, данные паспорта)

**ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных**

Я, -----
(фамилия, имя, отчество полностью)

В соответствии с п. 2 ст. 9, главой 3 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года отзываю у Акционерного общества «Октан-Брокер» согласие на обработку моих персональных данных.

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(дата)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим Я, _____, (далее – Субъект) действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайте (www.octan.ru) и в Личном кабинете (<https://lk.octan.ru>) Акционерного общества «Октан-Брокер» (ИНН 5501047418, ОГРН 1025500515776, местонахождение: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109. оф.510) (далее – Компания) предоставляю Компании право (согласие) на обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, а также иных данных, указанных в анкетах, заявлениях, поданных в Компанию, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых.

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Действие настоящего согласия распространяется на передачу персональных данных третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, организаторам торговли, регистраторам, депозитариям, клиринговым и кредитным организациям) исключительно в целях исполнения законодательства и договорных отношений Субъекта с Компанией при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке указанными третьими лицами.

Настоящее Согласие действует бессрочно.

Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений).

Настоящим Субъект также ознакомлен, что в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. имеет право на получение информации, касающейся обработки Компанией его персональных данных.