

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № АИ/221010-001

От 10.10.2022

Генеральный директор

ООО УК «Аурум Инвестмент»

Э.В. Поздняков



ПОЛИТИКА

в отношении обработки персональных данных в ООО УК «Аурум Инвестмент»

1. Общие положения

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в ООО УК «Аурум Инвестмент» (далее – Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных»; Федеральным законом № 519-ФЗ от 30.12.2020 «О внесении изменений в федеральный закон «О персональных данных», Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»; Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»; иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории России; Уставом и иными внутренними документами ООО УК «Аурум Инвестмент» (далее – Общество).

1.2. Настоящая Политика определяет порядок сбора, учета, обработки, накопления, использования, распространения и хранения персональных данных субъектов персональных данных и гарантии конфиденциальности сведений о физических лицах: клиентах и (или) представителях компаний-клиентов, контрагентах и (или) представителях компаний-контрагентов ООО УК «Аурум Инвестмент», которые предоставили ООО УК «Аурум Инвестмент» свои персональные данные.

Порядок сбора, учета, обработки, накопления, использования, распространения и хранения персональных данных субъектов персональных данных и гарантии конфиденциальности сведений о физических лицах – работниках Общества определяется Положением о работе с персональными данными работников ООО УК «Аурум Инвестмент».

1.3. Цель настоящей Политики – защита персональных данных клиентов, контрагентов и их представителей ООО УК «Аурум Инвестмент» от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные вышеперечисленных лиц являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

1.4. В целях настоящей Политики под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.5. В состав персональных данных по смыслу настоящей Политики входят:

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- год, месяц, число и место рождения;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- данные миграционной карты субъекта персональных данных – иностранного гражданина или лица без гражданства;
- данные документа, подтверждающего право субъекта персональных данных – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- сведения о реквизитах иных документов (в т.ч. свидетельства), выданных на имя субъекта персональных данных;
- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
- адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса);
- реквизиты банковских, брокерских, депозитарных счетов, лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер, указанный в Свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном фонде (СНИЛС);
- родственные связи с иными лицами (степень родства) (в случаях, когда в соответствии с нормативно-правовыми актами необходимо составление списка аффилированных лиц);
- сведения о принадлежащих клиентам правах на ценные бумаги и иное имущество.

А). Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни и т.п., в ООО УК «Аурум Инвестмент» не осуществляется.

Б). ООО УК «Аурум Инвестмент» не обрабатывает биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

1.6. Документами, которые содержат персональные данные субъектов персональных данных, являются:

- договоры гражданско-правового характера, заключаемые ООО УК «Аурум Инвестмент», а также акты, письма, счета к ним;
- договоры гражданско-правового характера, заключаемые ООО УК «Аурум Инвестмент» в рамках деятельности, осуществляющей в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00923, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 05.10.2012 года, а также акты, письма, счета к ним;
- информация из анкет, предоставляемых клиентами в целях соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
- информация из заявлений и набора документов, предоставляемых субъектом персональных данных в ООО УК «Аурум Инвестмент» для получения статуса квалифицированного инвестора.
- информация из заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев.

1.7. Настоящая Политика и изменения к ней утверждаются Генеральным директором ООО УК «Аурум Инвестмент» и вводятся приказом. Настоящая Политика размещается на официальном сайте ООО УК «Аурум Инвестмент» по адресу <http://www.aurum-investment.ru/> и находится в свободном доступе.

1.8. Настоящая Политика вступает в силу с 10.10.2022.

2. Получение и обработка персональных данных

2.1. Персональные данные ООО УК «Аурум Инвестмент» получает непосредственно от клиентов, контрагентов. Общество вправе получать персональные данные от третьих лиц только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных или в иных случаях, прямо предусмотренных в законодательстве.

2.2. Общество должно сообщить субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.

2.3. Общество не вправе требовать от субъекта персональных данных представления персональных данных, которые будут избыточны для целей обработки, которые преследует Общество.

2.4. Субъект персональных данных представляет Обществу достоверные сведения о себе.

2.5. Чтобы обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных, Общество получает от каждого субъекта согласие на обработку его персональных данных. Такое согласие Общество получает, если закон не предоставляет Обществу права обрабатывать персональные данные без согласия.

2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент. Для этого необходимо направить в Общество письменное уведомление об отзыве согласия. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

2.7. В целях настоящего Положения под обработкой персональных данных ООО УК «Аурум Инвестмент» подразумевает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

3. Хранение персональных данных

3.1. ООО УК «Аурум Инвестмент» обеспечивает защиту персональных данных субъектов персональных данных от неправомерного использования или утраты.

3.2. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся в электронном виде в локальной компьютерной сети и на бумажных носителях.

3.3. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем работникам Общества, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.

3.4. Копировать и делать выписки из персональных данных субъектов персональных данных разрешается исключительно в служебных целях.

4. Использование персональных данных

4.1. Персональные данные используются для целей, связанных с взаимодействием субъекта персональных данных с Обществом: заключение и исполнение договора, обмен письмами, счетами, актами, иными документами, сопровождающими процесс получения услуг.

4.2. Персональные данные, представленные субъектом персональных данных, обрабатываются автоматизированным и без использования средств автоматизации способами. Хранение персональных данных осуществляется в ООО УК «Аурум Инвестмент» 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.

4.3. После истечения срока нормативного хранения документов, которые содержат персональные данные субъектов персональных данных, документы подлежат уничтожению либо обезличиванию.

5. Передача и распространение персональных данных

5.1. При передаче Обществом персональных данных субъект персональных данных должен дать на это согласие в письменной или электронной форме. Если субъект оформил согласие на передачу персональных данных в электронной форме, то он подписывает согласие усиленной электронной цифровой подписью.

5.2. Общество вправе передать информацию, которая относится к персональным данным, без согласия субъекта персональных данных, если такие сведения нужно передать по запросу государственных органов, в порядке, установленном законодательством.

5.3. Общество не вправе распространять персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных на передачу таких данных.

5.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5.5. В случае если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на распространение персональных данных не следует, что он согласился с распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются Обществом без права распространения.

5.6. В случае если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на передачу персональных данных не следует, что он не установил запреты и условия на обработку персональных данных или не указал категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, Общество обрабатывает такие персональные данные без возможности передачи (распространения, предоставления, доступа) неограниченному кругу лиц.

5.7. Согласие на распространение персональных данных может быть предоставлено Обществу:

- непосредственно;
- с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

5.8. В согласии на распространение персональных данных субъект персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных Обществом неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ Общества в установлении субъектом персональных данных запретов и условий не допускается.

5.9. Общество обязано в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения согласия субъекта персональных данных на распространение персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных субъекта для распространения.

5.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по его требованию. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.

5.11. Действие согласия субъекта персональных данных на распространение персональных данных прекращается с момента поступления Обществу требования, указанного в пункте 5.10 настоящего Положения.

5.12. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в суд. Общество или третье лицо обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда. Если такой срок в решении суда не указан, то Общество или третье лицо обязаны прекратить передачу персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

5.13. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу).

6. Гарантии конфиденциальности персональных данных

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным субъекта персональных данных, является служебной тайной и охраняется законом.

6.2. Субъект персональных данных вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, об их обработке, использовании и хранении.

6.3. Все сотрудники Общества подлежат обязательному ознакомлению с настоящей Политикой и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение её положений.

ВСЕГО ПРОШЛО,
ПРОЧИСЛЕНО И
ЗАКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
С (шесть) лист

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»
Коздняков Э.В.

