

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
от 14.05.2024 г. №05/01-П

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действует с 14.05.2024)**

Санкт-Петербург

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о персональных данных (далее – Положение) разработано в целях регламентации порядка обработки и обеспечению безопасности персональных данных физических лиц в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее – Компания).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иных нормативно правовых актов, регулирующих использование персональных данных.

1.3. Настоящее положение определяет принципы, условия и общий порядок обработки и защиты персональных данных различных категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются Компанией, и разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.4. Настоящее Положение распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после утверждения настоящего Положения.

1.5. Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми работниками Компании.

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу;

Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого подлежат обработке.

Компания – АО «Инвестиционная компания ЛМС» организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Обработка персональных данных – 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;

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Сотрудник – физическое лицо состоящее в трудовых отношениях с Компанией;

Клиент – физическое лицо или физические лица, являющиеся представителями юридического лица, заключившие с Компанией один и/или несколько договоров в рамках основной деятельности Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг: договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор доверительного управления.

Контрагент – физическое лицо или физические лица, являющееся представителями юридического лица, заключившие с Компанией иной договор, не относящийся к основной деятельности Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.7. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основе следующих 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 полномочиям Компании;
- соответствия 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 информационных систем персональных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении.

2. Состав персональных данных

2.1. Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых в Компании, формируется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, Уставом Компании, заключенными договорами и бизнес-процессами Компании. Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых в Компании, указан в Приложении № 1 к настоящему Положению.

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

2.3. Компания обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

2.3.1. Персональные данные работников Компании, кандидатов на вакантные должности в Компании, бывших работников Компании, членов семей работников Компании (в случаях, когда сведения о них предоставлены Компании согласно законодательству) – информация, необходимая Компании в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, кандидата на должность, а также для отражения в отчетных документах о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.2. 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.

2.3.3. Персональные данные клиента, контрагента, а также персональные данные руководителя, участника (акционера), бенефициарного владельца, должностного лица или работника юридического лица, являющегося клиентом, контрагентом Компании – информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Персональные данные потенциального клиента, контрагента, а также персональные данные руководителя, участника (акционера), бенефициарного владельца, должностного лица или работника

юридического лица, являющегося потенциальным клиентом, контрагентом, Компании – информация, необходимая Компании в целях рассмотрения вопроса об установлении договорных отношений/проведении операций и сделок с потенциальным клиентом, контрагентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.5. Персональные данные представителя клиента, контрагента – информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом, контрагентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.6. Персональные данные выгодоприобретателя клиента - информация, необходимая Компании для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.7. Персональные данные физических лиц, входящих в помещения, занимаемые Компанией и иными юридическими лицами, с которыми у Компании заключены договоры аренды помещений, для выполнения требований по обеспечению имущественной и личной безопасности юридических и физических лиц.

3. Цели сбора и обработки персональных данных

Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

3.1. Осуществление операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и лицензиями Компанией, внутренними документами Компании, нормативными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь следующими Федеральными законами:

- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 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 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

а также заполнение и представление в уполномоченные органы требуемой отчетности.

3.2. Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

3.3. 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 с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Обеспечение имущественной безопасности Компании и третьих лиц, с которыми у Компании заключены договоры аренды помещений, а также обеспечение личной безопасности физических лиц (работников Компании и иных лиц), находящихся в помещениях, занимаемых Компанией и третьими лицами.

4. Порядок сбора, обработки и прекращения обработки персональных данных

4.1. Персональные данные преимущественно предоставляются Компании лично субъектами персональных данных, за исключением случаев, указанных в п. 4.3. настоящего Положения.

4.2. Компания осуществляет обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

4.3. Компания вправе получать и обрабатывать персональные данные лица, не являющегося субъектом персональных данных, в следующих случаях:

- персональные данные представителей юридического лица, предоставленные юридическим лицом на основании федерального закона или в связи с исполнением договора с юридическим лицом;
- персональные данные переданы Компании на основании требований федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- персональные данные необходимы для осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц;
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;
- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его данных Компанией.

4.4. Компания вправе осуществлять деятельность по своевременному выявлению и внесению изменений в обрабатываемые персональные данные с целью обеспечения их точности, достоверности и актуальности, в том числе по отношению к целям обработки персональных данных.

На субъект персональных данных возлагается обязанность по уточнению персональных данных в случае их изменения.

4.5. В случае выявления неточных персональных данных субъектом персональных данных и при обращении субъекта персональных данных или его законного представителя, либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Компания обеспечивает их блокирование с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

4.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании сведений, предоставленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, Компания обеспечивает их уточнение в срок, установленный Федеральным законом № 152-ФЗ, со дня предоставления таких сведений и снимает их блокирование.

4.7. В случае если факт неточности персональных данных не подтверждается на основании сведений, предоставленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, Компания снимает их блокирование.

4.8. Обработка персональных данных прекращается, а собранные персональные данные уничтожаются или обеспечивается прекращение обработки персональных данных и их уничтожение (если обработка осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в следующих случаях, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- по истечению установленного срока обработки персональных данных;
- по достижении целей обработки персональных данных или при утрате необходимости в их достижении;

- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных – если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных Компанией или лицом, действующим по ее поручению, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно.

5. Порядок получения согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных

5.1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных, которые обрабатываются в Компании, осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.

5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.

5.3. Согласие на обработку персональных данных должно быть получено в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных может быть получено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, полученное Компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью субъекта персональных данных, является равнозначным согласию, полученному в письменной форме. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- наименование и адрес регистрации юридического лица и/или фамилия, имя отчество (при наличии), адрес регистрации физического лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- дата составления согласия на обработку персональных данных;
- подпись субъекта персональных данных.

5.4. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Компанией.

5.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Порядок отзыва согласия субъекта на обработку персональных данных определяется в согласии. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных только при наличии следующих оснований:

- обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения, возложенных действующим законодательством Российской Федерации на Компанию функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для 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.
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- осуществляется обработка обезличенных персональных данных;
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

6. Порядок передачи и предоставления персональных данных. Обработка персональных данных третьими лицами

6.1. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных..

6.2. Компания вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам только с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, существенными условиям которого являются:

- перечень персональных данных;
- обязанность использовать для записи и хранения персональных данных базы данных на территории РФ;
- меры, которые должен предпринять исполнитель для выполнения требований Закона о персональных данных
- обязанность по запросу предоставлять в течение срока действия поручения информацию о соблюдении условий обработки персональных данных;
- обязанность уведомить о случаях компрометации обрабатываемых данных.
- порядок обеспечения Компанией прекращения обработки, уничтожения и блокирования персональных данных лицом, осуществляющим обработку персональных данных по договору.

6.3. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

6.4. Компания несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия лица, которому была поручена обработка персональных данных субъекта. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, несет ответственность перед Компанией в соответствии с договором.

6.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, не вправе раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.6. Компания вправе осуществлять передачу обезличенных персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

6.7. Компания осуществляет передачу персональных данных государственным органам и уполномоченным лицам в рамках их полномочий и компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Компания вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам для исполнения обязанностей по договорам заключенных с субъектом персональных данных.

6.8. Компания не осуществляет распространение обрабатываемых персональных данных.

7. Порядок хранения и уничтожения персональных данных

7.1. Персональные данные хранятся в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных.

7.2. При хранении разделяются персональные данные, созданные для несовместимых между собой целей обработки:

- в случае автоматизированной обработки персональных данных для каждой из целей обработки создаются обособленные информационные системы персональных данных;
- в случае неавтоматизированной обработки персональных данных, созданные для несовместимых между собой целей обработки, фиксируются на отдельных материальных носителях.

7.3. 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».

7.4. Компания прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока хранения персональных данных.

7.5. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 30 (тридцати) дней Компанией или лицом, действующим по поручению Компании, Компания осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

7.6. Решение об уничтожении персональных данных принимает генеральный директор Компании по представлению лица, ответственного за организацию обработки персональных данных по согласованию с руководителями структурных подразделений Компании.

7.7. Для проведения процедуры уничтожения персональных данных формируется комиссия, состоящая в которую входит не менее двух работников Компании. По результатам уничтожения персональных данных составляется акт с описанием уничтоженных бумажных и машинных носителей информации.

7.8. Уничтожение информационных систем персональных данных выполняется штатными программными средствами Компании, исключающими возможность восстановления информации.

7.9. Уничтожение машинных носителей персональных данных должно осуществляться способом, исключающим возможность восстановления хранимой на машинном носителе персональных данных информации, с использованием средств гарантированного уничтожения информации – специализированными программными средствами, путем физической деструкции носителя или воздействием внешнего магнитного поля.

7.10. Уничтожение бумажных носителей персональных данных, находящихся в текущем оперативном хранении, срок хранения которых истек, которые не подлежат последующему архивному хранению, производится путем сожжения/ дробления/ измельчения (с использованием шредера)/ иным способом исключающим возможность восстановления информации.

7.11. Уничтожение бумажных носителей персональных данных, находящихся на архивном хранении, осуществляется в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

7.12. Подтверждение уничтожения персональных данных оформляется в соответствии с Требованиями к подтверждению уничтожения персональных данных, установленными приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 №179.

8. Сроки обработки и хранения персональных данных

8.1. Сроки обработки и хранения 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, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, сроками действия документов, установленными приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», сроком исковой давности, сроком согласия, данным субъектом персональных данных на их обработку, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

9. Права и обязанности

9.1. Права и обязанности Компании

9.1.1. Компания, как оператор персональных данных, имеет право:

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы, Банк России и др.);
- поручать обработку персональных данных субъектов третьим лицам, с согласия субъекта персональных данных;
- 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.

9.1.2. 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 № 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Права и обязанности субъекта персональных данных

9.2.1. 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
- требовать прекратить в любое время передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения. Требование оформляется в письменном виде. Оно должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) работника, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.

9.2.2. 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 и (или) внутренними документами Компании.

9.3. Компания и субъект персональных данных вправе воспользоваться своими правами, не указанными в настоящем Положении, но предоставленными им Федеральным законом № 152-ФЗ либо договором.

10. Порядок организации работы лица, ответственного за организацию обработки персональных данных

10.1. Приказом генерального директора Компании из числа работников Компании назначается лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.

10.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных получает указания непосредственно от генерального директора Компании и подотчетно ему.

10.3. Функции лица, ответственного за организацию обработки персональных данных:

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- доводит до сведения работников Компании нормы законодательства Российской Федерации о персональных данных, положения внутренних документов Компании по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;
- организывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей;
- выполняет иные функции, установленные в настоящем Положении.

11. Порядок предоставления доступа к персональным данным работникам Компании

11.1. Работники Компании имеют право получать доступ к информационным системам персональных данных и/или к материальным носителям, содержащим персональные данные, исключительно в объеме, который необходим для выполнения должностных обязанностей.

11.2. Работники Компании, в соответствии с должностными обязанностями, допущенные к обработке персональных данных, обязаны под подпись ознакомиться с настоящим Положением и подписать обязательство о не разглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну АО «Инвестиционная компания ЛМС», в соответствии с Положением о служебной и коммерческой тайне АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных контролирует выполнение лицами, допущенными к обработке персональных данных выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

11.3. Работнику Компании, в должностные обязанности которого не входит доступ к обработке персональных данных, но которому необходим разовый или временный доступ к персональным данным субъектов в связи с исполнением должностных обязанностей, может быть предоставлен такой доступ на основании обоснованного письменного запроса руководителя структурного подразделения работника на имя генерального директора Компании, при условии ознакомления под подпись с настоящим Положением и подписания обязательства о не разглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну АО «Инвестиционная компания ЛМС», в соответствии с Положением о служебной и коммерческой тайне АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных ведет учет лиц, которым необходим разовый или временный доступ к персональным данным и контролирует выполнение такими лицами обязанностей предусмотренных настоящим пунктом.

11.4. Доступ работников Компании к персональным данным подлежит пересмотру в следующих случаях:

- изменение должности работника или его функциональных обязанностей;
- перевод работника из одного структурного подразделения Компании в другое;
- увольнение работника;
- нарушение работником требований по обработке персональных данных.

11.5. Работники Компании, которые в силу своих служебных обязанностей имеют доступ к персональным данным, обязаны:

- знать и выполнять требования законодательства Российской Федерации о персональных данных, настоящего Положения и иных внутренних документов Компании по вопросам обработки персональных данных;
- принимать меры по защите персональных данных или по обеспечению безопасности персональных данных;
- при уходе в отпуск, в случае служебной командировки, иных случаях длительного отсутствия на своем рабочем месте или увольнении, работник обязан передать материальные носители, содержащие персональных данных, другому работнику по указанию руководителя структурного подразделения;
- незамедлительно ставить в известность лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, об утрате или недостатке материальных носителей персональных данных, паролей доступа, удостоверений, пропусков, ключей от помещений и хранилищ, сейфов и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки персональных данных;
- незамедлительно ставить в известность лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, о попытках посторонних лиц получить от работника персональные данные, обрабатываемые Компанией.

12. Порядок реагирования на запросы субъектов персональных данных

12.1. Компания при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его представителя сообщает субъекту персональных данных информацию, предусмотренную настоящим Положением и Федеральным законом № 152-ФЗ.

12.2. 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.

Запросы субъектов персональных данных принимаются исключительно на бумажном носителе в офисе Компании или направления по средствам почтовой связи (курьерской службой).

12.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, подготавливает ответы на запросы субъектов персональных данных. Ответ на запрос субъекта персональных данных предоставляется в порядке и сроки предусмотренные Положением о порядке рассмотрения обращений в АО «Инвестиционная компания ЛМС».

12.4. Работники Компании, не отвечают на вопросы, связанные с передачей и обработкой персональных данных.

13. Обеспечение безопасности (защиты) персональных данных

13.1. Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление распространение персональных данных, иные несанкционированные действия.

13.2. Компания предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения безопасности (защиты) персональных данных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

13.3. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и на них распространяются все требования, установленные Положением о служебной и коммерческой тайне АО «Инвестиционная компания ЛМС».

13.4. Без письменного согласия субъекта персональных данных Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом. Запрещено раскрытие и распространение персональных данных субъектов персональных данных по телефону.

13.5. Материальные носители персональных данных хранятся в шкафах, запирающихся на ключ. Помещения Компании, в которых они размещаются, оборудуются запирающими устройствами. Выдача ключей от шкафов и помещений осуществляется под подпись.

13.6. Доступ к персональной информации, содержащейся в информационных системах Компании, осуществляется по индивидуальным паролям. Компания использует сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми базами.

13.7. В Компании проводятся внутренние расследования в следующих ситуациях:

- при неправомерной или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством в области персональных данных.

13.8. Работник, ответственный за организацию обработки персональных данных, осуществляет внутренний контроль:

- за соблюдением работниками, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства в области персональных данных, локальных нормативных актов;
- соответствием указанных актов, требованиям законодательства в области персональных данных.

13.9. Внутренний контроль проходит в виде внутренних проверок.

Внутренние проверки осуществляются по решению генерального директора. Основанием для них служит информация о нарушении законодательства в области персональных данных, поступившая в устном или письменном виде.

По итогам внутренней проверки оформляется докладная записка на имя генерального директора. В случае выявления нарушений в документе приводятся перечень мероприятий по их устранению и соответствующие сроки.

13.10. Внутреннее расследование проводится, если выявлен факт неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных (далее - инцидент).

13.10.1. В случае инцидента Компания в течение 24 часов уведомляет Роскомнадзор:

- об инциденте;
- его предполагаемых причинах и вреде, причиненном правам субъекта (нескольким субъектам) персональных данных;
- принятых мерах по устранению последствий инцидента;
- представителе Компании, уполномоченном взаимодействовать с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом.

При направлении уведомления Компания руководствуется Порядком и условиями взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных, утвержденными Приказом Роскомнадзора от 14.11.2022 № 187.

13.10.2. В течение 72 часов Компания обязана:

- уведомить Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования;
- предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при наличии).

При направлении уведомления руководствуется Порядком и условиями взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных, утвержденными Приказом Роскомнадзора от 14.11.2022 № 187.

13.11. В случае предоставления субъектом персональных данных (его представителем) подтвержденной информации о том, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, в них вносятся изменения в течение 7 рабочих дней. Компания уведомляет в письменном виде субъекта персональных данных (его представителя) о внесенных изменениях и сообщает (по электронной почте) о них третьим лицам, которым были переданы персональные данные.

13.12. Компания уведомляет субъекта персональных данных (его представителя) об устранении нарушений в части неправомерной обработки персональных данных. Уведомляется также Роскомнадзор, если он направил обращение субъекта персональных данных (его представителя) либо сам сделал запрос.

13.13. В случае уничтожения персональных данных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для заявленной цели обработки, Компания уведомляет субъекта персональных данных (его представителя) о принятых мерах в письменном виде. Компания уведомляет по электронной почте также третьих лиц, которым были переданы такие персональные данные.

14. Ответственность

14.1. В случае нарушения норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, Компания несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Работники, которые в силу служебных обязанностей имеют доступ к персональным данным, несут персональную ответственность за выполнения требований по обеспечению безопасности (защиты) персональных данных.

14.3. Лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, настоящего Положения, несут гражданскую, уголовную, административную, материальную, дисциплинарную и иную предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются приказом генерального директора Компании.

15.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие, такие пункты утрачивают силу, а настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, работники Компании, а также иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения генеральным директором Компании.

15.4. Вопросы, которые не урегулированы настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Настоящее Положение подлежит публикации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании по адресу: www.lmsic.com

15. Список приложений

15.1. Приложение № 1.

Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых в АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых АО «Инвестиционная компания ЛМС»

1. Компания обрабатывает следующие категории персональных данных в связи с реализацией трудовых отношений:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- пол;
- фотография;
- сведения об образовании и повышении квалификации;
- дата рождения;
- место рождения;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, в том числе паспорта;
- сведения о воинском учете;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства;
- налоговый статус (резидент/нерезидент);
- номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
- сведения о заработной плате работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, в том числе предыдущие места жительства (регистрации) или места пребывания;
- адрес электронной почты;
- номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного);
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание трудового договора;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемых в органы статистики;
- сведения о результатах медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- наличие водительского удостоверения, категория, стаж вождения.
- место работы или учебы членов семьи, родственников и иных третьих лиц с согласия субъекта персональных данных;
- иную, не указанную выше информацию, содержащуюся в личных делах и трудовых книжках сотрудников;
- информацию, являющуюся основанием к приказам по личному составу;
- информацию, содержащуюся в медицинском заключении установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу в Компанию;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям.

Из указанного списка Компания вправе получать и использовать только те сведения, которые характеризуют гражданина как сторону трудового договора.

2. Компания обрабатывает следующие категории персональных данных клиентов, контрагентов, аффилированных лиц, инсайдеров, участников (акционеров) Компании для целей осуществления деятельности Компании:

- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- пол;
- гражданство;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, в том числе паспорта;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства;
- данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, в том числе предыдущие места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;
- номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
- номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного);
- сведения об образовании и повышении квалификации;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи;
- адрес электронной почты;
- налоговый статус (резидент/нерезидент);
- сведения о доходах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- данные веб-страниц на сайтах в Интернете;
- место работы или учебы членов семьи, родственников и иных третьих лиц с согласия субъекта персональных данных;
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- иная информация, позволяющая подтвердить сведения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- иные сведения, указанные субъектом персональных данных.

3. Компания обрабатывает следующие категории персональных данных физических лиц для целей по обеспечению имущественной и личной безопасности юридических и физических лиц:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- фотография;
- гражданство;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, в том числе паспорта;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства;
- данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, в том числе предыдущие места жительства (регистрации) или места пребывания;
- номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного);
- наличие водительского удостоверения, категория, стаж вождения.