

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

ОАО «УК «Арсатера»

№ 216 от 03 февраля 2011 года

**Положение о защите
персональных данных в ОАО «УК «Арсатера»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.24 Конституции РФ, главы 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, использования, хранения и т.д.) с персональными данными в ОАО «Управляющая компания «Арсатера» и распространяется на работников компании.

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации.

В целях настоящего Положения к персональным данным относится информация о следующих категориях лиц (далее – субъекты персональных данных):

- клиенты ОАО «УК «Арсатера»;
- работники ОАО «УК «Арсатера»;
- иные лица, заключившие договоры с ОАО «УК «Арсатера» (далее – контрагенты);
- акционеры ОАО «УК «Арсатера»;
- члены Совета директоров ОАО «УК «Арсатера».

1.4. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

1.5. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены Правлением в порядке, установленном Положением о Правлении.

II. Понятие персональных данных и их состав

2.1. Персональные данные – информация, необходимая ОАО «УК «Арсагера» в связи с исполнением договоров доверительного управления (индивидуального доверительного управления и правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами), трудовых договоров, иных договоров, информация, необходимая для проведения собрания акционеров и реализации прав акционеров и касающаяся конкретного физического лица (клиента, акционера или работника компании).

2.2. Персональные данные содержатся в документах клиентов, контрагентов, акционеров, членов Совета директоров и работников – договорах доверительного управления, заявках на приобретение (погашение, обмен) паев, отчетности, базе клиентов, трудовых договорах, личных делах работников, личных карточках по учету кадров (Т-2), трудовых книжках, реестрах владельцев именных ценных бумаг, списках владельцев инвестиционных паев и других документах.

2.3. Состав персональных данных:

- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- паспортные данные;
- сведения и копии документов об образовании;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущих местах работы;
- сведения о составе семьи;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате работника;
- сведения о доходах клиентов и членов Совета директоров;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- место работы;
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и т.д.);

- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание трудового договора (изменений и дополнений к нему);
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- содержание подлинников и копий приказов по личному составу;
- содержание личных дел и трудовых книжек сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в государственные органы;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника.

2.4. Документы, содержащие указанную в п. 2.3 информацию, являются конфиденциальными. Учитывая их массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.

III. Обязанности ОАО «УК «Арсатера»

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ОАО «УК «Арсатера» и его работники при обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие общие требования:

3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения исполнения договоров, заключенных с субъектом персональных данных, соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных необходимо руководствоваться положениями Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, договоров, заключенных с субъектами персональных данных;

3.1.3. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать у него самого. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие;

3.1.4. ОАО «УК «Арсатера» не имеет права получать и обрабатывать информацию о политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни субъектов персональных данных;

3.1.5. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена ОАО «УК «Арсатера» в порядке, установленном действующим законодательством;

IV. Права и обязанности субъекта персональных данных в области защиты его персональных данных

4.1. Субъект персональных данных обязан:

4.1.1. Передавать ОАО «УК «Арсатера» достоверные, документированные персональные данные, состав которых установлен договором, заключенным с компанией, либо действующими нормативными правовыми актами.

4.1.2. Своевременно сообщать ОАО «УК «Арсатера» об изменении своих персональных данных.

4.2. В целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у ОАО «УК «Арсатера», субъект персональных данных имеет право на:

4.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;

4.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

4.2.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных;

4.2.4. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства;

4.2.5. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия ОАО «УК «Арсатера» при обработке и защите его персональных данных.

V. Сбор, обработка и хранение персональных данных

5.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных данных может осуществляться исключительно в целях исполнения заключенного договора доверительного управления (ИДУ и ПИФ), иного договора, заключенного с ОАО «УК «Арсатера» (наем, договор оказания услуг и др.), обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов (в частности, трудового законодательства), либо в силу требования законодательства (например, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и др.).

5.2. Персональные данные клиентов и контрагентов, содержащиеся в договорах доверительного управления, купли-продажи, найма и иных договорах, а также в других документах (дополнительных соглашениях, партнерских соглашениях, актах, письмах и др.) хранятся в бумажном виде в папках, которые находятся в специальном запираемом шкафу, контроль доступа к которому осуществляют начальник управления внутреннего учета, начальника управления операционного обслуживания, главный бухгалтер и контролер.

5.3. Персональные данные акционеров, содержащиеся в договорах, анкетах, иных документах, в том числе полученных из системы ведения реестра ОАО «УК «Арсатера») хранятся в бумажном виде в папках, которые находятся в специальном запираемом шкафу, контроль доступа к которому осуществляют юрист и директор по корпоративным отношениям.

5.4. Персональные данные работников, содержащиеся в трудовых договорах и иных документах, имеющих отношение к кадровому учету (штатное расписание и т.д), а также персональные данные членов Совета директоров хранятся в бумажном виде в папках, которые находятся в специальном запираемом шкафу, контроль доступа к которому осуществляют корпоративный секретарь, юрист, главный бухгалтер.

5.5. Персональные данные клиентов, контрагентов, работников, членов Совета директоров и акционеров могут также храниться в электронном виде на компьютерах, входящих в локальную сеть компании. Доступ к локальной сети и электронным базам данных, содержащим персональные данные, защищается системой сетевых паролей, находящейся под контролем начальника управления ИТ и технического сопровождения.

Доступ к локальной сети из сети Интернет возможен только через защищенное VPN подключение, трафик внутри которого шифруется.

5.6. Сервера, на которых хранится информационная система, содержащая персональные данные, находятся в отдельном закрытом помещении (серверной), ключ от которого находится у начальника управления ИТ и технического сопровождения.

5.7. Сервер, соединяющий локальную сеть с сетью Интернет, защищен от внешних вторжений межсетевым экраном.

5.8. Безопасность передачи персональных данных, содержащихся в личных кабинетах клиентов на сайте www.arsagera.ru от сервера до клиента обеспечивается SSL протоколом.

5.9. Персональные данные клиентов индивидуального доверительного управления хранятся обезличенно. Каждому клиенту в момент заключения договора доверительного управления присваивается цифровой код, который используется в дальнейшем в отчетности по данному клиенту.

5.10. Личные дела и личные карточки работников хранятся в бумажном виде в папках, которые находятся в специальном запираемом шкафу, контроль доступа к которому осуществляет корпоративный секретарь.

VI. Порядок доступа к персональным данным

6.1. Внутренний доступ к персональным данным клиентов, контрагентов, работников, акционеров и членов Совета директоров, хранящимся в электронном и бумажном виде имеют:

- Председатель Правления;
- заместители Председателя Правления;
- контролер;
- корпоративный секретарь;
- сотрудники бухгалтерии;
- сотрудники управления внутреннего учета;

- сотрудники управления IT и технического сопровождения;
- юрист;
- сотрудники управления операционного обслуживания;
- сотрудники управления прямых инвестиций.

6.2 Пароли на доступ к персональным данным выдаются под контролем начальника управления IT и технического сопровождения и хранятся в режиме конфиденциальности лицами, указанными в п. 6.1 настоящего Положения.

VII. Передача персональных данных

7.1. При передаче персональных данных ОАО «УК «Арсатера» должно соблюдать следующие требования:

7.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами;

7.1.2. Не сообщать персональные данные без письменного согласия субъекта персональных данных в целях, не связанных с исполнением соответствующих договоров либо требований действующего законодательства;

7.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, установленном действующим законодательством;

7.1.4. Разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, в соответствии с настоящим Положением. При этом указанные лица имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных служебных функций, предусмотренных должностными инструкциями, положениями о подразделениях;

7.1.5. Копировать документы, содержащие персональные данные, и делать выписки из них разрешается исключительно в служебных целях по письменному запросу с разрешения Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, контролера, начальника управления внутреннего учета, главного бухгалтера, начальника управления IT и технического сопровождения.

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

8.1. Защита прав, установленных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования персональных данных, восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.