

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
АО ИК «Индевор Финанс»
№41 от «27» октября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных
в АО ИК «Индевор Финанс»

2022 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об обработке и защите персональных данных (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства № 1119 от 01.11.2012 «Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», и иными законодательными актами.

1.2. Настоящее Положение определяет политику в отношении обработки персональных данных в Акционерном обществе Инвестиционной компании «Индевор Финанс» (далее Оператор).

1.3. Целью настоящего Положения является соблюдение прав субъектов персональных данных на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных, а также защита персональных данных от несанкционированного доступа.

1.4. Ответственный за организацию обработки и защиты персональных данных Оператора назначается приказом Генерального директора.

Для обеспечения безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных Оператор может привлекать специалистов в области информационных технологий по договору аутсорсинга.

2. Основные понятия, используемые в Положении.

- **автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- **блокирование персональных данных** - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи
- **информационная система персональных данных (ИСПДн)** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- **контрагент** – физическое или юридическое лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с Обществом (кроме получателей финансовых услуг и работников).
- **конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или иного законного основания;
- **обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- **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;
- **общедоступные персональные данные** - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или, на которые, в соответствии с Федеральным законодательством не распространяются требования соблюдения конфиденциальности;
- **оператор** – Общество, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

- **персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- **получатель финансовых услуг** – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор на брокерское обслуживание, договор на депозитарное обслуживание или договор доверительного управления, бывшие клиенты, наследники умерших клиентов;
- **предоставление персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- **работник** – сотрудник Общества, работающий на основании трудового договора;
- **распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- **смешанная обработка персональных данных** – обработка персональных данных, осуществляемая как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами;
- **субъект персональных данных (субъект ПДн)** – физическое лицо, прямо или косвенно определенное или определяемое на основании относящихся к нему персональных данных.
- **трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
- **уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных, или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Принципы и условия обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.8. Оператор и лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не передавать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.9. Персональные данные субъектов обрабатываются и передаются Оператором с их личного письменного согласия, либо с письменного согласия законного представителя субъекта.

Согласие оформляется:

а) с соискателями на должность - заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №1 к настоящему Положению);

б) с работниками - заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №2 к настоящему Положению);

в) с получателями финансовых услуг, их представителями, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами – заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №3 к настоящему Положению);

г) с контрагентами (их представителями) – заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №4 к настоящему Положению) или отдельным пунктом в подписываемом договоре.

д) с акционерами - заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №5 к настоящему Положению);

е) с бенефициарами - заполнением формы «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №6 к настоящему Положению).

3.10. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований:

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

- 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 или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных;

- прочих условиях в соответствии с Федеральным законом.

3.11. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных

3.12. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

4. Цели, субъекты, перечень персональных данных, правовое основание, способы обработки, сроки

4.1. Цель: Заключение трудового договора

категории субъектов	Соискатели на должность
категории и перечень обрабатываемых персональных данных	общие персональные данные: <ul style="list-style-type: none">• фамилия, имя, отчество;• серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;• адрес места жительства и регистрации;• дата рождения (число, месяц, год)• гражданство;• статус налогоплательщика (резидентство);• сведения о детях;• сведения о трудовой деятельности;• сведения об образовании;• сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;• сведения о наличии ученой степени, звания;• сведения о прохождении государственной/муниципальной службы;• сведения о прохождении воинской службы;• сведения о социальных льготах;• страховой номер индивидуального лицевого счета;• индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);• номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи.
правовое основание обработки персональных данных	Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 25, ч.1 ст.26); согласие на обработку персональных данных
перечень действий с персональными данными	сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение
способы их обработки	без использования средств автоматизации
сроки обработки и хранения	обработка - до принятия решения о заключении трудового договора, хранение - в течении 30 дней с даты принятия решения.

4.2. Цели: Ведение кадрового учета, ведение налогового учета и предоставление отчетности в налоговый орган, ведение персонифицированного учета и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, начисление и выплата заработной платы, обучение и повышение квалификации, ведение бухгалтерского учета.

категории субъектов	Работники Общества
категории и перечень обрабатываемых персональных данных	общие персональные данные: <ul style="list-style-type: none">• фамилия, имя, отчество;• серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;• адрес места жительства и регистрации;• дата рождения (число, месяц, год)• гражданство;• статус налогоплательщика (резидентство);• сведения о трудовой деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> • сведения об образовании; • сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышения квалификации; • сведения о прохождении воинской службы; • сведения о социальных льготах; • страховой номер индивидуального лицевого счета; • индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); • номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи. • сведения о налогах; • сведения о доходе; • банковские реквизиты.
правовое основание обработки персональных данных	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации ; Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" п.2 ст.8), согласие на обработку персональных данных, договор.</p>
перечень действий с персональными данными	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
способы их обработки	смешанная обработка (автоматизированная и без использования средств автоматизации) с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по сети Интернет
сроки обработки и хранения	обработка - до окончания действия трудового договора, хранение – в соответствии с нормами действующего законодательства РФ о хранении личных дел работников.

4.3. Цели: Осуществление прав акционеров, выплата дивидендов акционерам, ведение реестра акционеров (передано третьему лицу), оплата налогов

категории субъектов	Акционеры Общества
категории и перечень обрабатываемых персональных данных	<p>общие персональные данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество; • серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; • адрес места жительства и регистрации; • дата рождения (число, месяц, год) • гражданство; • статус налогоплательщика (резидентство); • страховой номер индивидуального лицевого счета; • индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); • номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи. • сведения о налогах; • сведения о дивидендах; • банковские реквизиты.
правовое основание обработки персональных данных	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об акционерных обществах» согласие на обработку персональных данных</p>
перечень действий с персональными данными	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

способы их обработки	смешанная обработка (автоматизированная и без использования средств автоматизации) с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по сети Интернет
сроки обработки и хранения	обработка – до окончания владения акциями Общества, хранение – в соответствии с нормами действующего законодательства РФ о хранении данных

4.4. Цели: Принятие решения о заключении договоров на брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительного управления и исполнение этих договоров (в том числе рассмотрение заявления о присвоении статуса квалифицированного инвестора, выплата дохода по ценным бумагам, ведение внутреннего учета, предоставление списка владельцев ценных бумаг эмитенту, предоставление информации о клиентах вышестоящему депозитарию)

категории субъектов	Получатели финансовых услуг Общества, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
категории и перечень обрабатываемых персональных данных	<p>общие персональные данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество; • серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; • адрес места жительства и регистрации; • дата рождения (число, месяц, год) • гражданство; • статус налогоплательщика (резидентство); • сведения о трудовой деятельности; • сведения об образовании; • сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; • страховой номер индивидуального лицевого счета; • индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); • номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; • сведения об операциях на рынке ценных бумаг и валютном рынке; • банковские реквизиты.
правовое основание обработки персональных данных	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; согласие на обработку персональных данных, договор
перечень действий с персональными данными	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
способы их обработки	смешанная обработка (автоматизированная и без использования средств автоматизации) с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по сети Интернет
сроки обработки и хранения	обработка – не более 30 дней со дня окончания действия договора, хранение – в соответствии с нормами действующего законодательства РФ о хранении данных

4.5. Цели: предоставление информации и отчетности в Банк России, организаторам торгов и в другие регулирующие органы

категории субъектов	Получатели финансовых услуг Общества, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы; контрагенты; работники; акционеры Общества, бенефициары Общества.
категории и перечень	<p>общие персональные данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество;

обрабатываемых персональных данных	<ul style="list-style-type: none"> • серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; • адрес места жительства и регистрации; • дата рождения (число, месяц, год) • гражданство; • статус налогоплательщика (резидентство); • сведения о трудовой деятельности; • сведения об образовании; • сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышения квалификации; • страховой номер индивидуального лицевого счета; • индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); • номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; • сведения об операциях на рынке ценных бумаг и валютном рынке.
Правовое основание обработки персональных данных	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон «О центральном банке»; Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»; согласие на обработку персональных данных, договор
перечень действий с персональными данными	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
способы их обработки	смешанная обработка (автоматизированная и без использования средств автоматизации) с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по сети Интернет
сроки обработки и хранения	обработка – не более 30 дней со дня окончания действия последнего договора, владения акциями, признания бенефициаром, хранение – в соответствии с нормами действующего законодательства РФ о хранении данных

4.6. Цели: Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров

категории субъектов	Контрагенты (их представители)
категории и перечень обрабатываемых персональных данных	<p>общие персональные данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество; • серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; • адрес места жительства и регистрации; • дата рождения (число, месяц, год) • гражданство; • статус налогоплательщика (резидентство); • страховой номер индивидуального лицевого счета; • индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); • номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; • лицензии на осуществление деятельности; • банковские реквизиты.
правовое основание обработки персональных данных	Гражданский кодекс Российской Федерации; согласие на обработку персональных данных, договор.

перечень действий с персональными данными	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
способы их обработки	смешанная обработка (автоматизированная и без использования средств автоматизации) с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по сети Интернет
сроки обработки и хранения	обработка - не более 30 дней после окончания действия договора, хранение – в соответствии с нормами действующего законодательства РФ о хранении документов и информации в зависимости от вида договора.

4.7. Оператор производит автоматизированную обработку персональных данных в ИСПДн в системах внутреннего, бухгалтерского, депозитарного учета, а также могут быть обработаны в других системах, используемых Оператором.

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в пункте 5.8, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.9.

5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также, принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5.3. Сведения, указанные в пункте 5.8, должны быть предоставлены субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5.4. Сведения, указанные в пункте 5.8, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 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 Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае, если сведения, указанные в пункте 5.8, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу ранее, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 4.8, не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом или договором, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект персональных данных.

5.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 4.8, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 4.5, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 5.4 настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

5.7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным подпунктами 5.5 и 5.6. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

5.8. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.

5.9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено, в том числе если:

- 1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- 2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
- 3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- 5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

5.10. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных п.5.11.

5.11. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.

5.12. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов.

Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения.

5.13. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

5.14. Персональные данные субъектов персональных данных являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Оператором или его работниками (далее пользователи персональных данных) для целей, не предусмотренных настоящим Положением.

6. Обязанности Оператора при сборе и обработке персональных данных

6.1. До заключения договора и приема документов, содержащих персональные данные, предназначенные для обработки, работник подразделения, в котором проводится обработка персональных данных, обязан предупредить субъекта персональных данных об обработке Оператором персональных данных, разъяснить его права и обязанности и получить согласие.

6.2. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 5.8.

6.3. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

6.4. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.5, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

1) наименование, либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или его представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

3) предполагаемые пользователи персональных данных;

4) установленные Федеральным законом права субъекта персональных данных;

5) источник получения персональных данных.

6.5. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные пункте 6.4, в случаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим Оператором;

2) персональные данные получены Оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем, или поручителем, по которому является субъект персональных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных пунктом 6.4., нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, оговоренных Федеральным законом.

6.7. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения, субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение **десяти рабочих дней** с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.8. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 настоящего Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.9. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

6.10. Обработка обращений субъектов персональных данных возлагается на ответственного за организацию обработки и защиты персональных данных.

При поступлении обращения от субъекта персональных данных, ответственный обязан:

- убедиться, что субъект персональных данных имеет отношение к Оператору, а в обращении нет требований, нарушающих конституционные права и свободы других лиц;
- уведомить Генерального директора Оператора о поступлении обращения субъекта персональных данных.

Ответ субъекту персональных данных, удовлетворяющий его запрос или мотивированный отказ, подготавливается ответственным и подписывается Генеральным директором Оператора.

6.11. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.12. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

6.13. К хранящимся в архиве персональным данным имеют доступ только лица из числа пользователей персональными данными в соответствии с их должностными обязанностями.

6.14. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, обязаны соблюдать требования по неразглашению персональных данных субъектов и соблюдать требования настоящего Положения. Подтверждение факта ознакомления с настоящим Положением работник дает в письменном виде, заверенном подписью.

7. Организационная защита персональных данных

7.1. Перечень работников, имеющих доступ к персональным данным в ИСПДн:

Генеральный директор, заместитель генерального директора – контролер, главный бухгалтер, сотрудники Брокерского отдела, Депозитарного отдела, отдела Доверительного управления, отдела внутреннего учета, Службы финансового мониторинга.

7.2. Документальные носители персональных данных хранятся в закрываемых шкафах в местах, не доступных для лиц, не имеющих право доступа к персональным данным. Доступ в помещение, где хранятся персональные данные, ограничен.

Ключи от шкафов (ящиков), в которых хранятся носители персональных данных, находятся у уполномоченных сотрудников, обрабатывающего данную информацию.

7.3. Базы данных ИСПДн, используемые для обработки и хранения персональных данных, размещаются на сервере Оператора, который размещается в обособленном помещении с ограниченным правом доступа.

7.4. Доступ к рабочим местам пользователей персональных данных разрешён только работникам, непосредственно занятым обработкой персональных данных.

7.5. Представители уполномоченных органов допускаются в вышеназванные помещения в соответствии с действующим законодательством РФ. Их доступ осуществляется на основании имеющихся у них предписаний/постановлений, только в сопровождении ответственного за организацию обработки и защиты персональных данных или другого лица, действующего от имени Генерального директора Оператора.

7.6. При обработке персональных данных обеспечивается их конфиденциальность, т.е. создаются условия, не допускающие их распространения или предоставления третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, определенных законодательством РФ и/или когда персональные данные относятся к обезличенным/общедоступным.

8. Техническая защита персональных данных

8.1. Обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн достигается техническими и организационными мерами, установленными Политикой информационной безопасности и следующими внутренними документами Оператора:

- Порядок предоставления доступа к объектам информатизации;
- Положение о защите от вредоносного кода;
- Порядок обеспечения защиты локальной вычислительной сети и среды виртуализации;
- Модель угроз и нарушителей информационной безопасности;
- Порядок контроля целостности и защищенности информационной инфраструктуры;
- Другими внутренними документами.

8.2. Оператором используются следующие технические меры защиты:

- Разграничения прав доступа к дисковому пространству и к ИСПДн;
- Защита от вредоносного кода в постоянном автоматическом режиме на уровне автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей, на уровне сетевого и серверного оборудования;
- Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
- Контроль за программным обеспечением на АРМ пользователей и исключение возможности установки неразрешенного ПО;
- Ежедневное резервное копирование;
- Обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- Запрет на использования съёмных машинных носителей на автоматизированных рабочих местах;
- Установка маршрутизатора со встроенным сетевым экраном с фильтрацией данных, поступающих из сети Интернет, на 3 сетевом уровне;
- Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

8.3. Обработка и хранение персональных данных проводится Оператором в ИСПДн в системах внутреннего, бухгалтерского, депозитарного учета, а также других системах, используемых Оператором.

8.4. Потенциальный вред субъектам персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн Оператора, в случае нарушения требований законодательства РФ о защите персональных данных, оценивается как средний, в силу того, что Оператор обрабатывает персональные данные, которые не относятся к специальным или биометрическим категориям персональных данных.

8.5. В соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утверждённых постановлением Правительства от 01.11.2012 г. № 1119, и с учетом оценки потенциального вреда субъектам персональных данных, для информационной системы Оператора актуальны угрозы безопасности персональных данных 3-го типа.

8.6. Ввиду того, что информационная система Оператора обрабатывает персональные данные менее чем 100 000 субъектов персональных данных, необходимо обеспечение 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке в информационной системе Оператора.

9. Обязанности оператора по выявлению и устранению нарушений

9.1. Ответственный за организацию обработки и защиты персональных данных проводит проверки соблюдения пользователями требований обработки персональных

данных, установленных настоящим Положением. Проверки проводятся лично или комиссией с привлечением других работников, допущенных к работе с персональными данными, результаты докладываются Генеральному директору Оператора.

9.2. По фактам допущенных неправомерных действий с персональными данными проводится служебное расследование. Для этого назначается комиссия, в состав которой включаются работники, допущенные к персональным данным конкретного субъекта персональных данных. По результатам выносится заключение.

9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.

В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 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.

9.4. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные в течение **семи рабочих дней** со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.

9.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой оператором, оператор в срок, не превышающий **трех рабочих дней** с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий **десяти рабочих дней** с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

9.6. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:

1) в течение **двадцати четырех часов** о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

2) в течение **семидесяти двух** часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

10. Уточнение, блокировка и уничтожение персональных данных

10.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий **тридцати дней** с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или другими федеральными законами.

10.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий **тридцати дней** с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или другими федеральными законами.

10.3. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных Оператор обязан в срок, не превышающий **десяти рабочих дней** с даты получения Оператором соответствующего требования, прекратить их обработку, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10](#) и [частью 2 статьи 11](#) Федерального закона. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

10.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в п.10.1-10.3 настоящего Положения, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более **чем шесть месяцев**, если иной срок не установлен федеральными законами.

10.5. После истечения срока действия договора / расторжения договора с субъектом персональных данных, его персональные данные на бумажных носителях хранятся в архиве Оператора в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации.

10.6. Уничтожение информации, содержащей персональные данные и/или материальных носителей персональных данных, проводится комиссией.

10.7. Ответственным за своевременное уничтожение персональных данных и/или материальных носителей персональных данных, является руководитель подразделения, в котором обрабатываются персональные данные. Он обязан отслеживать сроки хранения персональных данных.

10.8. При наступлении любого из событий, повлекших необходимость уничтожения персональных данных и/или материальных носителей персональных данных, руководитель подразделения обязан инициировать уничтожение персональных данных, и:

- уведомить ответственного за организацию обработки и защиты персональных данных (председатель комиссии) о необходимости уничтожения персональных данных;
- совместно с председателем комиссии определить время, место работы комиссии (время и место уничтожения/обезличивания персональных данных);

- установить перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению;
- совместно с председателем комиссии определить способ уничтожения персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных);
- подготовить проект акта на уничтожение.

10.9. Перед уничтожением персональных данных комиссия обязана провести сверку данных, внесенных в акт на уничтожение: перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению.

10.10. Акт об уничтожении персональных данных и/или материальных носителей персональных данных, подписывается всеми членами комиссии и представляется на утверждение Генеральному директору Оператора;

10.11. В случае необходимости, об уничтожении персональных данных уведомляется субъект персональных данных и/или уполномоченный орган.

11. Ответственный за организацию обработки и защиты персональных данных

11.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания непосредственно от Генерального директора Оператора и подотчетно ему.

11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, обязано:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доводить до сведения работников Оператора положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных, настоящего Положения;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

12. Ответственность лиц, виновных в нарушении требований законодательства о защите персональных данных

12.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

12.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и убытков, понесенных субъектом персональных данных.

Приложение № 1
к Положению
«Об обработке и защите персональных данных»
АО ИК «Индевор Финанс»

Согласие на обработку персональных данных

*) для соискателей на должность

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- сведения о детях;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения об образовании;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышения квалификации;
- сведения о наличии ученой степени, звания;
- сведения о прохождении государственной/муниципальной службы;
- сведения о прохождении воинской службы;
- сведения о социальных льготах;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:
заключения трудового договора.

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

Настоящее согласие действует до принятия решения о заключении/незаключении трудового договора.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Положению
«Об обработке и защите персональных данных»
АО ИК «Индевор Финанс»

Согласие на обработку персональных данных

*) для работников

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения об образовании;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
- сведения о прохождении воинской службы;
- сведения о социальных льготах;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи.
- сведения о налогах;
- сведения о доходе;
- банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

Ведение кадрового учета, ведение налогового учета и предоставление отчетности в налоговый орган, ведение персонифицированного учета и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, начисление и выплата заработной платы, обучение и повышение квалификации, ведение бухгалтерского учета, предоставление информации и отчетности в Банк России, организаторам торгов и в другие регулирующие органы.

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированным и неавтоматизированным.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до прекращения действия последнего трудового договора между мной и Обществом.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных» Общества, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20____ г.

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

*) получателей финансовых услуг, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

действующий на основании доверенности _____

(представитель)

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения об образовании;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышения квалификации;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи;
- сведения об операциях на рынке ценных бумаг и валютном рынке;
- банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

Принятие решения о заключении договоров на брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительного управления и их исполнение; предоставление информации и отчетности в Банк России, организаторам торгов и в другие регулирующие органы.

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной (лицом, которого я представляю) и Обществом.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Положением об обработке и защите персональных данных» Общества, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20__ г.
(ФИО)

Приложение №4
к Положению
«Об обработке и защите персональных данных»
АО ИК «Индевор Финанс»

Согласие на обработку персональных данных

*) для контрагентов (их представителей)

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи;
- лицензии на осуществление деятельности;
- банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров, ведение бухгалтерского учета в Обществе.

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Обществом.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных» Общества, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

Приложение № 5
к Положению
«Об обработке и защите персональных данных»
АО ИК «Индевор Финанс»

Согласие на обработку персональных данных

*) для акционеров

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи.
- сведения о налогах;
- сведения о дивидендах;
- банковские реквизиты.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

Осуществление прав акционеров, выплата дивидендов акционерам, ведение реестра акционеров (передано третьему лицу), оплата налогов, предоставление информации и отчетности в Банк России, организаторам торгов и в другие регулирующие органы

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированным и неавтоматизированным.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

Настоящее согласие действует до прекращения мною владения акциями Обществ.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Положением об обработке и защите персональных данных» Общества, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных

*) для бенефициаров

Я, _____,

(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю свое согласие АО ИК «Индевор Финанс» (далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700683110, место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XVII, комн.18,19),

на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства и регистрации;
- дата рождения (число, месяц, год)
- гражданство;
- статус налогоплательщика (резидентство);
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

Предоставление информации и отчетности в Банк России, организаторам торгов и в другие регулирующие органы.

Я даю согласие на обработку Обществом своих персональных данных, то есть сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Не допускается распространение моих персональных данных.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированным и неавтоматизированным.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

Настоящее согласие действует до прекращения признания статуса бенефициара Общества.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных» Общества, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____ (Подпись, ФИО) _____ « _____ » _____ 20 ____ г.