

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом генерального директора**  
**ООО "УК "ФМ АКТИВЫ" № 03/2021**  
**от "28" января 2021г.**

**ПОЛИТИКА**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФМ АКТИВЫ"**  
**в отношении обработки**  
**персональных данных**

**г. Москва**  
**2021**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФМ АКТИВЫ" в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и применяется в отношении всех персональных данных, к которым Обществом с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФМ АКТИВЫ" (далее – «Общество») может получить доступ от субъекта персональных данных.
- 1.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после утверждения настоящей Политики.
- 1.3. Важнейшим условием реализации целей деятельности Общества является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности активов, к которым в том числе относятся персональные данные и технологические процессы Общества, в рамках которых они обрабатываются, в связи с чем обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Общества.
- 1.4. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным, в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества и позволяет обеспечить защиту персональных данных, в том числе обрабатываемых как с использованием средств автоматизации в информационных системах персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является обработка персональных данных и к защите которых предъявляют требования и рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой информации (включая обеспечение режима защиты сведений конфиденциального характера, а также соблюдение режима коммерческой тайны и др.), а также без использования таких средств или систем.
- 1.5. Настоящая Политика определяет принципы и условия обработки Обществом персональных данных работников Общества и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Обществом, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
- 1.6. Персональные данные являются конфиденциальной информацией, охраняемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Общества, связанными с обеспечением защиты конфиденциальной информации.
- 1.7. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Общество обязано прекратить их обработку (обеспечить прекращение такой обработки, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом по поручению Общества) и уничтожить персональные данные (обеспечить их уничтожение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом по поручению Общества) в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Общество вправе не уничтожать персональные данные и продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

## **2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 2.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, формируется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и требованиями внутренних документов Общества.
- 2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Обществе является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

## **3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Общество осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

- осуществление профессиональной деятельности, предусмотренной Уставом Общества;
- 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 Общества;
- организация кадрового учета и кадрового делопроизводства по работникам Общества, обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-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.

## **4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Правовыми основаниями обработки персональных данных являются совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Общество осуществляет обработку персональных данных, а именно:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»);
- Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»;
- Соглашения субъектов ПДн на обработку персональных данных;
- Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042, предоставленная Банком России 25.12.2020 года;
- Устав Общества.

## **5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в Обществе должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- 5.2. В зависимости от целей, предусмотренных в разделе 3 настоящей Политики, в Обществе обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:
- работники;
  - клиенты;
  - физические лица, осуществляющие выполнение работ (оказание услуг) и заключившие с Обществом договоры гражданско-правового характера;
  - физические лица, являющиеся представителями клиентов;
  - выгодоприобретатели;
  - физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными;
  - иные физические лица, выразившие согласие на обработку Обществом их персональных данных, или физические лица, обработка персональных данных которых необходима для достижения целей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации или законами, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей;
  - практиканты;
  - аффилированные лица;
  - инсайдеры;
  - бенефициарные владельцы;
  - потенциальные клиенты;

- контрагенты;
  - работники контрагентов Общества;
  - посетители;
  - уволенные работники;
  - родственники работников;
  - соискатели на замещение вакантных должностей;
  - посетители сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.3. Перечень персональных данных, в том числе специальных категорий персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 настоящей Политики.
- 5.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, в Обществе не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **6. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 6.1. Сроки обработки 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 по которому является субъект персональных данных, сроками действия документов, установленными сроками действия документов, регулирующих хранение архивных документов, образующихся в процессе деятельности, сроками хранения документов обществ с ограниченной ответственностью, сроком исковой давности, сроком согласия, данным субъектом персональных данных на их обработку, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России.
- 6.2. В Обществе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных данных. Требования к использованию в Обществе 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

### **7.1. Права и обязанности Общества.**

7.1.1. Общество, как оператор персональных данных, имеет право:

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

7.1.2. Общество, как оператор персональных данных, обязано:

- 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными законодательными актами Российской Федерации.

## 7.2. Права и обязанности субъекта персональных данных.

### 7.2.1. 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, 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 перечня своих персональных данных (субъекта персональных данных), обрабатываемых Обществом, и информации об источнике их получения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных (субъекта персональных данных), в том числе о сроках их хранения;
- 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.

### 7.2.2. Субъект/представитель субъекта персональных данных обязан своевременно предоставлять Обществу сведения об изменении своих персональных данных (субъекта персональных данных), если такая обязанность предусмотрена договором между субъектом персональных данных и Обществом, законодательством или внутренними документами Общества.

## 7.3. Общество и субъект персональных данных вправе воспользоваться своими правами, не указанными в данной Политике, но предоставленными им законом либо договором.

## 8. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

### 8.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе 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 Общества;
- 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 баз данных, содержащих персональные данные;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иной срок не установлен федеральным законом либо договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект

персональных данных;

- уничтожения либо обезличивания по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении.

8.2. Обработка персональных данных осуществляется Обществом на основании условий, определенных законодательством Российской Федерации.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

9.1. Общество предпринимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий.

9.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за общую организацию обработки персональных данных в Обществе. Ответственность за выполнение необходимых мероприятий по организации режима конфиденциальности персональных данных в структурных подразделениях возлагается на руководителей структурных подразделений.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, а также по инициативе Общества, но не реже одного раза в три года.

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