УТВЕРЖДЕНО:

Приказом:

Генерального директора АО РСР "ЯФЦ" от
09.01.2017г. №01-П (с изменениями от:
03.09.2018 приказ №92-П, 07.02.2024 приказ
№15-П, приказ 49-п от 11 апреля 2025 года)

ПОЛИТИКА АО РСР "ЯФЦ" В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая «Политика обработки персональных» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и содержит общие сведения об обрабатываемых персональных данных, способах их обработки, используемых средствах и мерах по защите, а также определяет принципы, условия обработки персональных данных в регистраторе – Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» - далее - Регистратор

1.2. Общество является оператором персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

1.3. Требования настоящей Политики действуют в отношении всех персональных данных, обработка которых осуществляется в Регистраторе, и являются обязательными для выполнения всеми работниками Регистратора в процессе реализации процессов, связанных с обработкой персональных данных

1.4. Принципы обработки персональных данных Регистратора основаны на:

- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Регистратора;
- соответствия объема и содержания обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;
- легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- непрерывности повышения уровня знаний работников Регистратора в сфере обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

1.5. В целях настоящей Политики используются следующие основные понятия:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 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;

3) 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;

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

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

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. В соответствии с вышеперечисленными принципами, Регистратор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

- исполнение обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра, выданной Банком России и вытекающими из нее функциями, Стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Регистратор, трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами, локальными нормативными актами;
- исполнение обязательств, предусмотренных договорами с эмитентами (клиентами), в том числе с потенциальными клиентами;
- оказание эмитентам (клиентам) услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров, организации выплаты дивидендов, раскрытию информации, регистрации эмиссий, информационному взаимодействию с акционерами, ответы на задаваемые вопросы по формам обратной связи на сайте Регистратора
- исполнение других обязательств, предусмотренных законодательством и иными нормативными актами РФ, в том числе налоговое, трудовое законодательство
- ответы на запросы, жалобы, обращения заинтересованных лиц

2.2. Регистратор осуществляет обработку только тех персональных данных,

которые необходимы для исполнения обязательств по основной деятельности - ведению реестра владельцев ценных бумаг, и прочих, истекающих из основной деятельности обязательств

2.3. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе для достижения целей по реализации деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. В Регистраторе осуществляется обработка персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:

- лица имеющие счета в системе ведения реестра АО РСР "ЯФЦ" или лица, имеющие намерение их открыть (владельцы ценных бумаг, наследники владельцев ценных бумаг, залогодержатели, представители номинального держателя, доверительные управляющие и другие заинтересованные лица, уполномоченные представители зарегистрированных лиц);
- работники АО РСР "ЯФЦ";
- кандидаты на вакантные должности;
- исполнители по гражданско-правовым договорам (физические лица, индивидуальные предприниматели);
- посетители мест оказания финансовых услуг (в том числе официального сайта Регистратора в сети Интернет);
- представители физических лиц и юридических лиц;
- кредиторы;
- бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели юридических лиц, в отношении которых Регистратор осуществляются действия по идентификации в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- члены Совета директоров АО РСР "ЯФЦ" и кандидаты на их должности;
- члены Ревизионной комиссии АО РСР "ЯФЦ" и кандидаты на их должности;
- аффилированные лица АО РСР "ЯФЦ";
- аффилированные лица Эмитентов;
- иные лица, обработка персональных данных которых осуществляется Регистратором в целях исполнения обязательств, предусмотренных договорами, и (или) требований действующего законодательства РФ.

3.2. Состав обрабатываемых персональных данных для каждой из категорий субъектов, формируется в соответствии с требованиями Законодательства в зависимости от реализуемых Регистратором видов деятельности и с учетом целей обработки персональных данных

3.3. В Регистраторе не осуществляется обработка следующих категорий персональных данных:

- расовая принадлежность;
- политические взгляды;
- философские убеждения;
- о состоянии здоровья;
- состояние интимной жизни;
- национальная принадлежность;
- религиозные убеждения.

3.4. Регистратор в ходе своей деятельности по требованиям законодательства РФ вправе предоставлять персональные данные субъектов следующим лицам:

- эмитентам;
- другим регистраторам (при передаче реестра владельцев ценных бумаг);

- номинальным держателям
- нотариусам;
- финансово-кредитным организациям (банкам);
- контрагентам;
- фондовой бирже;
- Банку России
- Социальному фонду России;
- Федеральной налоговой службе России;
- Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
- арбитражным (финансовым управляющим) – в делах о банкротстве
- иным федеральным органам власти и иным уполномоченным законом органам власти, организациям, учреждениям

3.5. В Регистраторе не обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

3.6. В Регистраторе не осуществляется трансграничная передача персональных данных (передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу – о не относящихся к нему как зарегистрированному в реестре лицу указанных лиц).

3.7. В Регистраторе осуществляется обработка данных о судимости субъектов в соответствии с законодательством РФ.

3.8. Регистратор распространяет и не размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ

4.1. Субъект персональных данных вправе обратиться к Регистратору с запросом (жалобой, обращением) через форму обратной связи на сайте Регистратора

Согласно требованиям 152-ФЗ, запрос должен содержать, в частности:

- Фамилию имя отчество (наименование);
- № телефона;
- адрес электронной почты для обратной связи

4.2. Кроме формы обратной связи, субъект персональных данных вправе направить обращение по адресу : 677018, г. Якутск, пер. Глухой 2/1 АО РСР «Якутский Фондовый Центр»

5. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Регистратор соблюдает требования следующих нормативных актов РФ в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- 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»;
- Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных (утверждена ФСТЭК России 15.02.2008).

5.2. Регистратор оценивает вред, который может быть причинен субъектам персональных данных, определяет угрозы безопасности персональных данных и необходимый уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Для обеспечения необходимого уровня защищенности персональных данных Регистратора применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры, включая средства защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер.

5.3. В Регистраторе назначены лица, ответственные за организацию обработки и за обеспечение безопасности персональных данных.

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ И ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъекты персональных данных имеют право на:

- передача и отзыв согласия по обработке своих персональных данных
- получать информацию об обрабатываемых персональных данных и порядке их обработки (в т.ч. автоматизированной), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, обработанных с нарушением требований законодательства РФ;
- обжалование в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке любых неправомерных действий Регистратора при обработке и защите его персональных данных;
- иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.

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

- наименование и место нахождения Регистратора
- подтверждение факта обработки персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Регистратором способы обработки персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

6.3. Регистратор имеет право:

- случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии правовых оснований, установленных законодательством Российской Федерации;
- получить персональные данные от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления подтверждения наличия правовых оснований, установленных законодательством Российской Федерации
- Регистратор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора. При этом Регистратор обязывает лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Регистратора, соблюдать принципы и

правила обработки персональных данных, предусмотренные
Законодательством

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. В Регистраторе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен Законодательством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7.2. Регистратором осуществляется раздельное хранение персональных данных и их материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных.

7.3. Регистратор прекращает обработку персональных данных при:

- достижении целей обработки персональных данных и истечении срока их хранения (сроки хранения могут быть указаны во внутренних нормативных актах Регистратора, утверждены Законодательством, содержаться в согласии на обработку персональных данных);
- утрате необходимости в достижении целей обработки персональных данных;
- предоставлении субъектом персональных данных или его законным представителем документально подтвержденных сведений о том, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- выявлении неправомерной обработки персональных данных, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Регистратор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления, уничтожает такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение и уведомляет субъекта персональных данных.
- отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, если отсутствуют основания для продолжения обработки персональных данных, указанные в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, и уничтожает либо обезличивает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено Законодательством или соглашением между Регистратором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Регистратор уведомляет субъекта персональных данных;
- поступлении требования субъекта персональных данных о прекращении обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению в электронном виде в открытом разделе на официальном Интернет-сайте Регистратора.

8.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, назначенным ответственным за организацию обработки персональных данных в Регистраторе.

8.3. Ответственность должностных лиц Регистратора, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Регистратора.

8.4. Настоящая Политика подлежит обязательному пересмотру в случаях изменения нормативных правовых актов и методических документов РФ в области обработки и защиты персональных данных и Устава Регистратора, но не реже, чем один раз в два года