

Утверждено приказом № 120 от 24.09.2021.
(Приложение № 4)

ПОЛИТИКА

обработки и защиты персональных данных

АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

Москва
2021

1. Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных в АО «Новый регистратор» (далее – Политика) содержит основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в АО «Новый регистратор» (далее Общество) персональных данных, права Общества и субъектов персональных данных при обработке персональных данных, а также как выполняются в Обществе требования по защите персональных данных.

1.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- законности и справедливости основы обработки персональных данных (далее ПДн), законности целей и способов обработки ПДн,
- соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн заявленным целям обработки ПДн,
- обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их обработки, недопустимости избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки,
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных ПДн,
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества,
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
- недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных.

1.3. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Общества. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой по закону информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Общества по защите конфиденциальной информации.

1.4. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных актах Общества, регламентирующих вопросы обработки персональных данных:

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Перечень обрабатываемых персональных данных, подлежащих защите в Обществе, формируется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом и внутренними локальными актами Общества.

- Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
- Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления.
- 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;
- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
- Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных);
- Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

1.5. В зависимости от субъекта персональных данных, Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

- физических лиц, предоставивших свои персональные данные в связи с открытием/редактированием лицевых счетов, иных услуг,
- физических лиц, обратившихся в Общество в целях трудоустройства и предоставивших свои персональные данные, и работников Общества,
- физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества или руководителями, участниками (акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Обществу,
- физических лиц, обратившихся в Общество с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные,
- представителей клиентов,
- выгодоприобретателей,
- физических лиц, являющимися кредиторами компаний застройщиков,
- контрагентов и иных категорий лиц.

1.6. Обязанности Общества:

1.6.1. При сборе ПДн. Общество обязано предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 1.8.7 настоящей Политики.

1.6.2. Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным законом, Общество обязано разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн.

1.6.3. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Общество, за исключением случаев, предусмотренных пункта 1.6.4. должно предоставить субъекту ПДн следующую информацию:

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Общества или его представителя,
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание,
- предполагаемые пользователи ПДн,
- установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта персональных данных,
- источник получения персональных данных.

1.6.4. Общество освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн сведения, предусмотренные пунктом 1.6.3. настоящей статьи, в случаях, если:

- субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн соответствующим Обществом,
- ПДн получены Обществом на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн,
- ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из общедоступного источника,

- Общество осуществляет обработку ПДн 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 ПДн,
- предоставление субъекту ПДн сведений, предусмотренных пунктом 1.6.3. настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

1.6.5. При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Общество обязано обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

1.7. Обязанности Общество по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению ПДн:

1.7.1. 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, Общество обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки).

1.7.2. В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя, либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, Общество обязано осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц).

1.7.3. В случае подтверждения факта неточности ПДн, Общество на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов, обязано уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн.

1.7.4. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Обществом или лицом, действующим по поручению Общества, Общество в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению Общества. В случае, если

обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Общество в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязано уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн Общество обязано уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя, либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также указанный орган.

1.7.5. В случае достижения цели обработки ПДн Общество обязано прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

1.7.6. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн (согласия на распространение ПДн) Общество обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) (исключить распространение ПДн через 3 дня) и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки персональных данных, и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) 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 ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.7.7. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение срока, указанного в пунктах 1.7.4.-1.7.6. настоящей статьи, Общество осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

1.8. Права субъекта ПДн:

1.8.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, указанных в части 1.8.7 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8.8.

настоящей статьи. Субъект ПДн вправе требовать от Общества уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.8.2. Сведения, указанные в пункте 1.8.7. настоящей статьи, должны быть предоставлены субъекту ПДн Обществом в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.

1.8.3. Сведения, указанные в пункте 1.8.7. настоящей статьи, предоставляются субъекту ПДн или его представителю Обществом при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Обществом, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 1.8.7. настоящей статьи, а также обрабатываемые ПДн были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1.8.7. настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.

1.8.5. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1.8.7. настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 1.8.4. настоящей статьи, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 1.8.3. настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

1.8.6. Общество вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 1.8.4. и 1.8.5. настоящей статьи. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Обществе.

1.8.7. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки ПДн Обществом,
- правовые основания и цели обработки ПДн,
- цели и применяемые Обществом способы обработки ПДн,

- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением Работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Обществом или на основании федерального закона,
- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом,
- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
- информацию о осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных,
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу,
- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

1.8.8. Право субъекта ПДн на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка,
- обработка ПДн осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту ПДн меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными,
- обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц,
- обработка ПДн 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.

1.9. Права субъектов ПДн при обработке их ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации:

1.9.1. Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта ПДн. Указанная обработка ПДн признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта ПДн, если Общество не докажет, что такое согласие было получено.

1.9.2. Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его ПДн, указанную в части 1.10.1. настоящей статьи.

1.10. Права субъектов ПДн при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их ПДн:

1.10.1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.10.2. настоящей статьи.

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

1.10.3. Общество обязано разъяснить субъекту ПДн порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов.

1.10.4. Общество обязано рассмотреть возражение, указанное в части 1.10.3. настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта ПДн о результатах рассмотрения такого возражения.

1.11. Право на обжалование действий или бездействия Общества:

1.11.1. Если субъект ПДн считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований настоящего Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.

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

2. Цели сбора и обработки персональных данных

2.1. Целями сбора и обработки ПДн в Обществе являются:

- осуществление деятельности по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг компаний в соответствии с Уставом Общества, выданной Обществу лицензии и законодательством Российской Федерации,
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по предоставлению отчетности и персональных данных в органы государственной власти, в Федеральную налоговую службу, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Центральный банк Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также в иные государственные органы,
- оказание Эмитенту услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров, организации выплаты дивидендов, информационному взаимодействию с акционерами и др.,
- осуществление спектра услуг по ведению реестра кредиторов компаний застройщиков в соответствии с Уставом Общества, выданной Обществу лицензии и законодательством Российской Федерации,
- заключение договоров с субъектами ПДн (их законными представителями) и их исполнение,
- ведение кадровой работы и организация учета работников Общества в соответствии с требованиями законов и иных нормативных документов Российской Федерации,
- осуществление административно-хозяйственной деятельности.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных в Обществе являются следующие правовые акты:

- Трудовой кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»,
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»,
- Приказ ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н,
- «Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (утв. Банком России 27.12.2016 N 572-П),

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»,
- постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
- приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством РФ требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»,
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

3.2. В целях реализации положений нормативных правовых актов Российской Федерации в Обществе действует Устав Общества, разработаны и исполняются соответствующие локальные нормативные акты, в том числе:

- Правила ведения реестра,
- Правила ведения реестра требований кредиторов,
- Положение об обработке персональных данных в Обществе,
- Положение об организации и обеспечении защиты персональных данных Общества
- Положение о конфиденциальной информации Общества, иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в Обществе вопросы обработки персональных данных.

3.3. Правовым основанием обработки персональных данных являются договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных (его представителем), а так же письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение № 1).

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

4.1. Руководствуясь положениями Правил ведения реестра, другими локальными актами Общества, содержание и объем обрабатываемых персональных данных не превышает необходимого минимума и соответствует заявленным целям обработки персональных данных.

4.2. В рамках осуществления профессиональной деятельности Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

- владельцы ценных бумаг,
- законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители),
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности,
- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности,
- залогодержатели (физические лица),
- доверительные управляющие, в том числе правами (физические лица),
- арбитражные управляющие,
- кредиторы,
- нотариусы,
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,
- лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам,
- уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий,
- работники Общества, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и физические лица, состоящие в договорных отношениях с Обществом, а также кандидаты на вакантные должности (для приема на работу) в Общество,
- другие субъекты персональных данных, включая персональные данные, получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8-9 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 2 Политики.

4.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

5.2. Общество осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональных данных,
- с использованием средств автоматизации, в том числе, применяя информационные технологии и технические средства, включая: средства

вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей или без таковых, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации,

- а также смешанная обработка персональных данных.

5.3. Обработка Обществом персональных данных субъектов персональных данных, выполняемая в рамках осуществления профессиональной деятельности и участника рынка ценных бумаг не требует согласия субъектов персональных данных, и осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

5.4. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.5. Передача Обществом персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам, допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных договоров, обязательным условием которых, является требование о соблюдении конфиденциальности и обеспечении безопасности персональных данных, и (или) при наличии заключенного соглашения о конфиденциальности .

5.6. Обработка Обществом персональных данных работников Общества, состоящих в трудовых отношениях с Обществом и физических лиц, состоящих в договорных отношениях с Обществом, а также кандидатов на вакантные должности (для приема на работу) в Обществе производится с их согласия как субъектов персональных данных.

5.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Общество обязано обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

5.8. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных без предоставления Обществу указанного выше согласия, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.

5.9. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются Обществом, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения.

5.10. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, может быть предоставлено Обществу непосредственно или с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

5.11. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

5.12. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных Обществу неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ Общества в установлении субъектом персональных данных запретов и условий не допускается.

5.13. Общество обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать на своем сайте информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

5.14. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

5.15. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только Обществом, которому оно направлено.

5.16. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к Обществу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений настоящей статьи или обратиться с таким требованием в суд. Общество обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

5.17. Сроки обработки персональных данных определяются достижением целей обработки персональных данных, в соответствии со сроком действия согласия субъекта персональных данных или отзыва такого согласия, локальными нормативными актами Общества, Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а также иными требованиями законодательства РФ.

5.18. В Обществе не осуществляется трансграничная передача персональных данных.

5.19. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.

5.20. В Обществе запрещено принятие решений относительно субъектов персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.

5.21. Общество исполняет требования в части обеспечения информационной безопасности ПДн обрабатываемых в Обществе в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутренними локальными актами Общества.

5.22. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности:

- определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн,
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни защищенности ПДн,
- применением прошедших в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств защиты информации,
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн,
- классификацией модели угроз и нарушителей, а также определяет актуальность угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн,
- учетом машинных носителей ПДн,
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер;
- восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним,
- установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн,
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.

5.23. В Обществе принимаются следующие меры по обеспечению выполнения требований по защите ПДн.:

- назначаются ответственные за организацию обработки ПДн,
- издаются внутренние нормативные документы Общества по вопросам обеспечения защиты ПДн и их обработки, а также создаются локальные документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений,
- осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн. Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О ПДн и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями к защите ПДн., Политике Общества в отношении обработки ПДн и иными внутренними документами Общества,
- проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн. в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ПДн», соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом о ПДн,
- осуществляется ознакомление работников Общества с внутренними нормативными документами, локальными документами, действующим законодательством РФ, регламентирующими, в частности вопросы защиты ПДн и их обработки.

5.24. В Обществе 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 федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

5.25. При сборе ПДн субъектов ПДн посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн субъектов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

5.26. Осуществляется разделение персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах информационной системы. Таким образом, обеспечивается раздельное хранения персональных данных и их материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных. Требования к использованию в Обществе данных типовых форм документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

6.1. Общество готово получить письменное Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения: фамилии,

имени, отчества, даты рождения, сведений о профессии и иных ПДн, представленных субъектом. Форма согласия субъекта ПДн на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения приведена в Приложении 2.

6.2. Общество по запросу субъекта ПДн (Приложение № 3) готово сообщить ему или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту ПДн. Перечень подразделений, ответственных за предоставление информации субъектам ПДн, внесение изменений в состав персональных данных и уничтожение персональных данных, приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Субъекты ПДн	Ответственное подразделение
1.	Работники	Отдел кадров
2.	Уволенные работники	Отдел кадров
3.	Родственники работников	Отдел кадров
4.	Кандидаты на трудоустройство	Отдел кадров
5.	Зарегистрированные лица (акционеры), арбитражные управляющие, кредиторы	Департамент операционного обслуживания, отдел экспертизы и обработки информации
6.	Уполномоченные представители зарегистрированных лиц, арбитражных управляющих, кредиторов (должностные лица юридических лиц, лица, действующие на основании доверенности, родители, усыновители, опекуны, попечители)	Департамент операционного обслуживания, отдел экспертизы и обработки информации
7.	Представители эмитента (лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели)	Департамент обслуживания эмитентов Департамент операционного обслуживания, отдел экспертизы и обработки информации
8.	Представители юридических лиц (контрагентов, трансфер-агентов)	Отдел обеспечения договорных отношений
9.	Контрагенты – физические лица, индивидуальные предприниматели	Отдел обеспечения договорных отношений

6.3. Общество безвозмездно предоставит возможность ознакомления с ПДн субъекту ПДн или его законному представителю в течение 30 дней с момента получения запроса.

6.4. В случае отказа в предоставлении субъекту ПДн информации о наличии его ПДн, Общество дает в письменной форме мотивированный ответ в течение 30 дней с момента обращения или получения запроса.

6.5. Общество вносит необходимые изменения ПДн в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными. О внесенных изменениях и предпринятых мерах Общество обязательно уведомит субъекта ПДн или его представителя и примет разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы (форма уведомления приведена в Приложении 4).

6.6. В случае достижения цели обработки ПДн Общество прекратит их обработку и

уничтожит соответствующие ПДн в срок, не превышающий 30 дней с момента достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн.

6.7. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн (согласия на внесение ПДн в общедоступные источники) (Приложение № 5) Общество прекратит обработку ПДн (исключить ПДн из общедоступных источников) и уничтожит ПДн в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн.

Приложение 1. Форма Письменного согласия на обработку ПДн

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____,
(ФИО)

паспорт _____ выдан

_____,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:

_____,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Акционерному обществу «Новый регистратор» (сокращенное наименование – АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д. 30, стр.1. эт/пом/ком 2/VI/32) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность гражданина (паспорта), иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации;
- адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания;
- адрес фактического проживания;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- сведения о месте работы и должности;
- биометрические персональные данные, в том числе изображение (фотография, видеозапись), звучание голоса;
- прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области деятельности регистратора в сфере рынка ценных бумаг, в том числе в соответствии со стандартами АО «Новый регистратор»,
в целях:
 - заключения договора с АО «Новый регистратор» на _____;
 - обеспечения выполнения иных целей деятельности АО «Новый регистратор» в соответствии с уставом АО «Новый регистратор» и требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - осуществления фотосъемки, видеонаблюдения при нахождении в рабочих помещениях АО «Новый регистратор» с целью обеспечения безопасности и фиксации возможных действий противоправного характера;
 - использования систем видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи;

- идентификации и обработки данных в информационных системах АО «Новый регистратор», системах электронного документооборота;
- предоставления информации контролирующим органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных целях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на электронных и бумажных носителях), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ; в том числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки и защиты персональных данных в АО «Новый регистратор» размещенной на сайте АО «Новый регистратор» www.newreg.ru.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в своих интересах.

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /
Подпись / Расшифровка подписи

Приложение 2. Форма Согласия на распространение ПДн

Директору
АО «Новый регистратор»
Бархатовой Р.Х.
От

зарегистрированного по адресу:
_____, г. _____,
ул. _____, д. ____ кв. ____,
паспорт серия _____ № _____
выдан ____ . ____ . 20 ____

СОГЛАСИЕ
на распространение персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие

Акционерному обществу «Новый регистратор» (сокращенное наименование – АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д. 30, стр.1. эт/пом/ком 2/VI/32), на распространение моих персональных данных, а именно размещение информации обо мне на официальном сайте АО «Новый регистратор» - <https://newreg.ru>.

Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- биометрические персональные данные, в том числе изображение (фотография, видеозапись), звучание голоса;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации.

-

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до ____ . ____ . 20 ____ . (до последнего дня работы в АО «Новый регистратор»).

Подпись

Ф.И.О.

____ . ____ . 20 ____ г.

Приложение 3. Форма Запроса субъекта ПДн об обрабатываемых ПДн
Запрос об обрабатываемых персональных данных

Я (далее – Субъект), _____,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____ № _____ серия _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
проживающий (ая) _____,
(адрес места жительства)

в случае законного представительства:

выступая в качестве законного представителя _____,

(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____ № _____ серия _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
проживающий (ая) _____,
(адрес места жительства)

прошу АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), зарегистрированное по адресу: _____,
предоставить информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, в том числе содержащую:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и местонахождение Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные;
- 5) перечень обрабатываемых персональных данных, источник их получения;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления Субъектом прав, предусмотренных федеральными законами;
- 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.

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных Субъекта Оператором:

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение)

(и/или иные сведения)

Ответ прошу направить по адресу:

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

Приложение 4. Форма Запроса субъекта ПДн об исключении из обработки или исправлении неверных ПДн

Запрос на исключение из обработки персональных данных/ исправление неверных персональных данных

Я (далее – Субъект), _____,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____ № _____ серия _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
проживающий (ая) _____,
(адрес места жительства)

Прим: в случае законного представительства включить следующий абзац:

выступая в качестве законного представителя _____,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____ № _____ серия _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
проживающий (ая) _____,
(адрес места жительства)

прошу АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), зарегистрированное по адресу:
_____ исключить/исправить неверные/ следующие персональные данные:

_____.

в связи с _____
указать причину персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
_____.
полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки

О внесенных изменениях и предпринятых мерах прошу уведомить меня путем направления (письма, электронного письма) по адресу: _____.

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

Приложение 5. Форма Отзыва согласия на обработку ПДн (согласия на распространение ПДн)

Заявление на отзыв согласия на обработку (распространение) персональных данных

Я (далее – Субъект), _____,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____ № _____ серия _____,
(вид документа)
выдан _____,
(кем и когда)
проживающий (ая) _____,
(адрес места жительства)

прошу отозвать свое согласие на обработку (распространение) персональных данных в АО «Новый регистратор» (далее – Оператор), ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д. 30, стр.1. эт/пом/ком 2/VI/32)

Причина отзыва согласия на обработку персональных данных:

_____.

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

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