

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Гелиус Капитал»  
от 29.12.2020 г. № 28

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об обработке и защите персональных данных в**  
**Обществе с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	6
3. Принципы, цели и условия обработки персональных данных.....	9
4. Трансграничная передача персональных данных.....	12
5. Мероприятия, направленные на соблюдение прав субъекта персональных данных. Права субъектов персональных данных.....	13
6. Мероприятия по защите персональных данных. ....	14
7. Порядок обработки персональных данных.....	17
8. Обязанности и права сотрудников Оператора. ....	21
9. Разглашение персональных данных.....	23
10. Ответственность за нарушение обработки персональных данных.....	24
11. Взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями и органами государственной власти.....	27
12. Заключительные положения.....	28
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.....	30
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.....	31
Обязательство сотрудника ООО «ИК «Гелиус Капитал» о неразглашении персональных данных, полученных в связи с выполнением своих обязанностей.....	32
Лист ознакомления.....	33

## 1. Основные термины и определения.

1.1 **Информация** – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

1.2 **Информационная система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

1.3 **Доступ к информации** – возможность получения информации и ее использования.

1.4 **Конфиденциальность информации** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. [1]

1.5 **Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

1.6 **Распространение информации** – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

1.7 **Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.8 **Оператор** – ООО «ИК «Гелиус Капитал», 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.

1.9 **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.

1.10 **Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

1.11 **Распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

1.12 **Предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

1.13 **Блокирование персональных данных** – временное прекращение

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

**1.14 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.

**1.15 Обезличивание персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

**1.16 Информационная система персональных данных** – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

**1.17 Трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

**1.18 Биометрические персональные данные** – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных.

**1.19 Специальные категории персональных данных**, – персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных.

**1.20 Общедоступные персональные данные** – персональные данные субъектов персональных данных, полученные только из общедоступных источников персональных данных, созданных в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

**1.21 Иные категории персональных данных** – персональные не относящиеся к биометрическим, специальным и общедоступным персональным данным. [4]

**1.22 Разглашение информации** – несанкционированное доведение защищаемой информации до лиц, не имеющих права доступа к этой информации.

**1.23 Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»;

**1.24 Клиент** – физическое лицо (субъект персональных данных) либо физическое лицо, представляющее интересы юридического лица, заинтересованное в выполнении Компанией работ, услуг или приобретении какого-либо продукта;

**1.25 Машинный носитель информации (МНИ)** – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации,

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники (оптические диски, дискеты, flash накопители, и пр.).

1.26 **Сотрудник** – субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.

## **2. Общие положения**

2.1 Настоящее положение об обработке и защите персональных данных (далее – Положение) определяет политику обработки и защиты персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (далее – Оператор).

2.2 Положением регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой Оператором с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

2.3 Целью Положения является определение регламента обработки персональных данных Оператором, в соответствии с действующими правилами и нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также обеспечение сохранности и законности обработки персональных данных

2.4 Мероприятия по защите персональных данных, организуемые и проводимые Оператором, в соответствии с Положением, являются обязательными и реализуются постоянно, как составная часть управленческой и общей деятельности Оператора.

2.5 Персональные данные субъектов персональных данных, содержащиеся в документации, размещённые на материальных носителях, информационных системах и ресурсах находящиеся в ведении Оператора, подлежат обязательному учету и защите.

2.6 Персональные данные обрабатываются с использованием защищенных систем и средств информатизации и связи или с использованием технических и программных средств технической защиты конфиденциальной информации, прошедших процедуру сертификации в установленном порядке. Обязательной сертификации подлежат средства, в том числе иностранного производства, предназначенные для технической защиты конфиденциальной информации.

2.7 Уровень защиты персональных данных, а также перечень необходимых мер защиты определяется дифференцировано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», с учетом соотношения затрат на организацию защиты персональных данных и величины ущерба, который может быть нанесен субъекту персональных данных при их разглашении, утрате, уничтожении или искажении.

2.8 Системы и средства информатизации и связи, предназначенные для обработки (передачи) персональных данных могут быть аттестованы в реальных условиях эксплуатации на предмет соответствия принимаемых мер и средств защиты требуемому уровню безопасности информации.

2.9 Проведение любых мероприятий и работ с персональными данными, без принятия необходимых мер защиты персональных данных не допускается.

2.10 Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:

- иные категории персональных данных;
- персональные данные сотрудников Оператора.

2.11 Оператор не осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:

- специальные категории персональных данных клиентов;
- общедоступные персональные данные;
- биометрические персональные данные клиентов;
- обезличенные персональные данные клиентов.

2.12 Перечень персональных данных субъекта персональных данных обрабатываемых Оператором определяется в соответствии с «Перечнем сведений конфиденциального характера», утвержденным Оператором.

2.13 Объектами защиты персональных данных, обрабатываемых Оператором являются:

- автоматизированные системы, состоящие из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующие информационную технологию обработки персональных данных;
- офисные кабинеты – помещения, где установлены автоматизированные системы обработки персональных данных или осуществляется обработка персональных данных без использования средств автоматизации;
- материальные (бумажные) носители персональных данных;
- электронные носители персональных данных.

2.14 Ответственность за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных, а также за выполнение требований Положения возложена на штатного сотрудника Оператора.

2.15 Обеспечение выполнения требований по защите персональных данных, возлагается на сотрудников Оператора, допущенных к обработке персональных данных.

2.16 Действие Положения распространяется на сотрудников Оператора, имеющих право доступа к персональным данным.

2.17 Обработка персональных данных сотрудников Оператора

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», с учётом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



### **3. Принципы, цели и условия обработки персональных данных**

#### **3.1 Оператор проводит обработку персональных данных в целях:**

- осуществления возложенных на Оператора Уставом и законодательством Российской Федерации функций в соответствии, в частности, с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России;

- организации учета сотрудников Оператора в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов, содействия им в трудоустройстве, в обучении, для осуществления медицинского страхования и для предоставления им иных льгот и компенсаций;

- осуществления обязательств Оператора перед клиентом для исполнения договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора, договора о междепозитарных отношениях в соответствии с нормами Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;

- осуществления Оператором противодействия легализации (отмыванию) доходов Клиентов в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- исполнения обязательств Оператора и осуществление прав Оператора в процессе судопроизводства по искам в рамках Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- исполнения обязательств Оператора и осуществление прав Оператора при осуществлении претензионного делопроизводства по жалобам в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

3.3 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

3.4 Запрещена обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.5 Запрещено объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3.6 При обработке персональных данных обеспечивается их точность, достаточность, и актуальность по отношению к целям обработки. Оператор

принимает меры по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.

3.7 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных.

3.8 Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, договором, стороной которого, является субъект персональных данных.

3.9 По достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, обрабатываемые персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, договором, стороной которого, является субъект персональных данных.

3.10 Условия обработки персональных данных:

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;
- 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 необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц.

3.11 Оператор, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом, договором, стороной которого, является субъект персональных данных.

3.12 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

3.13 Если условием обработки персональных данных субъекта персональных данных является согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, то Оператор, получает такое согласие от субъекта персональных данных в письменной форме в соответствии с формой «Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» разработанную в соответствии с ч. 4 Статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006

года № 152-ФЗ «О персональных данных», Приложение 1 к Положению.

3.14 Если условием обработки персональных данных субъекта персональных данных является согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку персональных данных субъекта персональных данных, то Оператор, получает такое согласие от законного представителя субъекта персональных данных в письменной форме в соответствии с формой «Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» разработанную в соответствии с ч. 4 Статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Приложение 2 к Положению.

#### **4. Трансграничная передача персональных данных**

4.1 Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, перечень которых утвержден в приложении №1 к приказу Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 года №274 «Об утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных», может осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2 Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях:

- наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных, Приложение 1 к Положению;
- предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

## **5. Мероприятия, направленные на соблюдение прав субъекта персональных данных. Права субъектов персональных данных.**

5.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о своих персональных данных ранее переданных Оператору, кроме случаев, когда доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

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, кроме случаев, когда требования субъекта персональных данных нарушают права и законные интересы третьих лиц.

5.3 Оператор, по письменному требованию субъекта персональных данных, предоставляет субъекту персональных данных следующие сведения в доступной для субъекта персональных данных форме:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- 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;
- перечень обрабатываемых персональных данных, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- права субъекта персональных данных
- иные сведения, если это предусмотрено Федеральным законом.

5.4 В целях реализации п. 5.3. Положения, Оператор разрабатывает и утверждает «Регламент обработки запросов и обращений субъектов персональных данных или их представителей».

5.5 Оператор не осуществляет принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

## **6. Мероприятия по защите персональных данных.**

6.1 Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения защиты персональных данных.

6.2 Оператор самостоятельно определяет состав, и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения защиты персональных данных.

6.3 Оператор обеспечивает выполнение следующих мер для обеспечения защиты персональных данных:

- назначение ответственного лица за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных из числа штатных сотрудников;

- издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных, устранение последствий таких нарушений;

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных законодательству Российской Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам;

- проведение экспертной оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае неправомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых мер, по защите персональных данных;

- ознакомление штатных сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими внутреннюю политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и обучение указанных сотрудников.

6.4 Оператор обеспечивает неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных любым заинтересованным лицам в помещении Оператора или путем публикации на сайте Оператора.

6.5 Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

6.6 Оператор принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных, при их обработке с использованием средств автоматизации, в соответствии со Статьёй 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», которые определяют Регламент обработки и защиты персональных данных с использованием средств автоматизации»

6.7 Оператор осуществляет контроль состояния защиты персональных данных, основными задачами которого являются:

- оценка уровня защищённости и эффективности, принятых мер защиты;
- своевременное выявление и предотвращение утечки информации, содержащей персональные данные по техническим каналам;
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным, преднамеренных программно-технических воздействий на персональные данные с целью их уничтожения, искажения, блокирования, нарушения правового режима использования;

6.8 Контроль заключается в проверке выполнения актов законодательства Российской Федерации по вопросам защиты персональных данных, решений ФСТЭК России и ФСБ России, наличия соответствующих документов по защите персональных данных, в инструментальной и визуальной проверке объектов, задействованных в обработке персональных данных на наличие каналов утечки, на соответствие требованиям и нормам по защите персональных данных.

6.9 Контроль состояния защиты персональных данных осуществляется непрерывно.

6.10 Оператор осуществляет планирование защиты персональных данных.

6.11 Оператор составляет планы работ по защите персональных данных, и осуществляется контроль их исполнения.

6.12 В планы работ по защите персональных данных включаются следующие работы:

- подготовка проектов распорядительных документов, инструкций, рекомендаций, памяток и других документов по обеспечению безопасности персональных данных на бумажных носителях и при использовании технических средств;
- аттестация вводимых в эксплуатацию информационных систем персональных данных, а также периодический контроль защищённости, введённых в эксплуатацию информационных систем на соответствие требованиям по защите персональных данных;
- мероприятия по устранению нарушений и выявленных недостатков по результатам контроля;
- мероприятия по совершенствованию защиты персональных данных на объектах Оператора.

6.13 Контроль выполнения планов и отчетность по ним возлагается на ведущего инженера-программиста по IT-проектам.

6.14 Защита персональных данных сотрудников Оператора осуществляется в соответствии с Главой 14. «Защита персональных данных работника» Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

6.15 Контроль за выполнением Положения организуется и проводится Оператором самостоятельно и/или с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, определяемые Оператором.



## 7. Порядок обработки персональных данных

7.1 Оператор уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

7.2 Уведомление, направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом Оператора.

7.3 Уведомление содержит следующие сведения:

- полное наименование и адрес Оператора;
- цель обработки персональных данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- правовое основание обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки персональных данных;
- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;
- дата начала обработки персональных данных;
- срок или условие прекращения обработки персональных данных;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации;
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

7.4 В случае изменения сведений, указанных в п. 7.3. Положения, а также в случае прекращения обработки персональных данных, Оператор уведомляет об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных.

7.5 Оператор не уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 22 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

7.6 При сборе персональных данных, Оператор, по просьбе субъекта

персональных данных, предоставляет субъекту персональных данных информацию, предусмотренную п. 5.3. Положения.

7.7 Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, Оператор получает подтверждение от источника персональных данных о том, что субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Оператором.

7.8 Если Оператор не получает подтверждение, предусмотренное п.7.7 Положения, то Оператор самостоятельно предоставляет субъекту персональных данных следующую информацию:

- наименование и адрес Оператора;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.

7.9 Оператор не обязан предоставлять субъекту персональных данных указанные в п. 7.8 сведения в случаях, если субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Оператором или персональные данные получены Оператором в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7.10 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.

7.11 В случае выявления Оператором неправомерной обработки или неточных персональных данных, Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, или обеспечивает их блокирование, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных.

7.12 В случае неточности персональных данных Оператор уточняет персональные данные либо обеспечивает их уточнение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора, и в течение семи рабочих дней со дня представления уточнённых сведений, снимает блокирование персональных данных.

7.13 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора.

7.14 В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных

данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных.

7.15 В случае достижения цели обработки персональных данных Клиентов Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора. Сведения, содержащие персональные данные Клиентов, подлежат хранению для идентификации личности Клиента не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После этого Оператор осуществляет уничтожение персональных данных или обеспечивает их уничтожение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора.

7.16 В случае достижения цели обработки персональных данных Сотрудников Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора, и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

7.17 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает прекращение такой обработки, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если иное не предусмотрено Федеральным законом.

7.18 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в п.п. 7.12 - 7.15 Положения, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,

действующим по поручению Оператора, и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен Федеральными законами.

7.19 Оператор получает персональные данные:

- от сотрудника, на основании заключённого с субъектом персональных данных трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия сотрудникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

- от субъекта персональных данных, на основании письменного согласия на обработку персональных данных

7.20 Оператор осуществляет обработку персональных данных:

- для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;

- включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;

- путем реализации любого действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств – смешанная обработка;

- для реализации положений Федерального закона или других нормативных правовых актов Российской Федерации

7.21 Оператор осуществляет передачу персональных данных третьим лицам:

- в объёме и на время необходимое исключительно для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей;

- на основании соответствующего договора с третьим лицом, существенным условием которого является обязанность обеспечения сторонами конфиденциальности персональных данных;

- в электронном виде и на бумажных носителях.

7.22 Оператор осуществляет хранение персональных данных:

- в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных;

- в объёме и на время необходимое исключительно для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в электронном виде и на бумажных носителях.

## **8. Обязанности и права сотрудников Оператора.**

8.1 Оператор, назначает лицо, ответственное за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных.

8.2 Непосредственная ответственность за организацию обработки и реализации мер по защите персональных данных у Оператора возлагается на ведущего инженера-программиста по IT-проектам.

8.3 Ведущий инженер-программист по IT-проектам, ответственный за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных, получает указания непосредственно от генерального директора Оператора, и подотчетно ему.

8.4 Оператор предоставляет лицу, ответственному за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных, сведения, указанные в п. 7.3 Положения.

8.5 Ведущий инженер-программист по IT-проектам, ответственный за организацию обработки и реализацию мер по защите персональных данных, в частности, обязан:

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением Оператором и его сотрудниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- доводить до сведения сотрудников Оператора положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

8.6 Обеспечение соблюдения правил и выполнения мероприятий по защите персональных данных, установленных у Оператора, возлагается на сотрудников Оператора допущенных к обработке персональных данных.

8.7 Все, без исключения сотрудники Оператора допускаются к работе с персональными данными в соответствии со своими должностными обязанностями после ознакомления с Положением.

8.8 Все, без исключения сотрудники Оператора, допущенные к работе с персональными данными, подписывают «Обязательство сотрудника ООО «ИК «Гелиус Капитал» о неразглашении персональных данных, полученных в связи с выполнением своих обязанностей» Приложение 3 к Положению.

8.9 Все, без исключения, сотрудники Оператора, допущенные к работе с персональными данными, обязаны:

- знать и соблюдать требования Положения;
- соблюдать конфиденциальность персональных данных, в том числе не сообщать конфиденциальные сведения друзьям и членам своей семьи;

- вносить предложения о приостановке работ с персональными данными, в случае обнаружения нарушений обработки таких данных. Предложения вносятся непосредственно ведущим инженером-программистом по IT-проектам;
- знакомиться только с теми персональными данными и выполнять только те работы с персональными данными, к которым они допущены в соответствии с функциональными обязанностями и в соответствии с дополнительными задачами, возложенными на них руководством;
- строго соблюдать правила пользования и сохранности документов, содержащие персональные данные;
- при временном отсутствии (в отпуск, командировку, на учебу, лечение и т.д.) проверять наличие числящихся за ним документов, содержащих персональные данные. Сдать все числящиеся за ним документы, содержащие персональные данные;
- исключить использование персональных данных субъектов персональных данных в целях приобретения собственной выгоды, а также исключить деятельность, которая может быть использована конкурентами в ущерб Оператору.

8.10 Все, без исключения, сотрудники Оператора, допущенные к работе с персональными данными вправе:

- ознакомиться с регламентами, правилами, положениями и прочими локальными нормативными, правовыми, методическими и рекомендательными документами по вопросам обработки персональных данных;
- требовать от руководства Оператора комплектации рабочего места необходимыми физическими, программными, аппаратными, программно-аппаратными или средствами защиты для обеспечения сохранности персональных данных;
- вносить предложения по совершенствованию системы защиты персональных данных у Оператора;
- информировать надзорные органы исполнительной власти о выявленных фактах нарушения регламентов обработки персональных данных.

## **9. Разглашение персональных данных**

9.1 Разглашением персональных данных следует считать следующие действия сотрудника:

- умышленная или не умышленная передача неуполномоченным лицам в устной, письменной, электронной или иной форме персональные данные субъекта персональных данных;
- использование персональных данных субъекта персональных данных в процессе выполнения работы для другого предприятия, учреждения, организации, иного субъекта предпринимательской деятельности без образования юридического лица или по заданию физического лица;
- использование персональных данных субъекта персональных данных в научной или педагогической деятельности без разрешения уполномоченного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных у Оператора;
- использование персональных данных в личных целях, не связанных с выполнением обязанностей;
- использование персональных данных в ходе публичных выступлений, интервью, заявлений и т.п.;
- иные действия сотрудника, в результате которых персональные данные, стали известны неуполномоченным лицам.

9.2 Не считаются разглашением персональных данных действия сотрудника, совершенные им:

- в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, во исполнение нормативных актов Оператора или в ходе выполнения договорных отношений с юридическими или физическими лицами.
- при наличии письменного разрешения или иного указания уполномоченного лица, ответственного за организацию обработку персональных данных у Оператора.

9.3 Ответственность за разглашение персональных данных, или утрату документов, содержащих такие данные, устанавливается в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом законов о труде Российской Федерации иным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4 За разглашение персональных данных, или утрату документов, содержащих такие данные, сотрудник Оператора может подвергнуться дисциплинарному или материальному взысканию, административной или уголовной ответственности.

## 10. Ответственность за нарушение обработки персональных данных

*Административная ответственность, предусмотренная за нарушение требований законодательства в области защиты персональных данных.*

КоАП РФ, Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

КоАП РФ, Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом.

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

КоАП РФ, Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

*Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение требований законодательства в области защиты персональных данных.*

УК РФ, Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо



распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

### УК РФ, Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления,

-

наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

## **11. Взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями и органами государственной власти.**

11.1 Оператор вправе привлекать в установленном порядке к проведению работ по защите персональных данных организации, имеющие лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

11.2 При проведении совместных работ Оператора с Федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами, если такие работы предусматривают обработку персональных данных субъекта персональных данных, должна быть обеспечена защита персональных данных субъекта персональных данных, независимо от места проведения работ.

11.3 В совместных договорах с Федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами, если такие договоры предусматривают обработку персональных данных субъекта персональных данных, предусматриваются требования (или меры) по защите персональных данных субъекта персональных данных, которые должны выполняться каждой из сторон.

11.4 Реализация мероприятий по защите персональных данных субъекта персональных данных возлагается на руководителей договоров и/или совместных работ, а ответственность за обеспечение защиты персональных данных субъекта персональных данных – на исполнителей работ при использовании ими материальных носителей или технических средств для обработки и передачи информации, содержащей персональные данные субъектов персональных данных.

## 12. Заключительные положения

12.1 Исключительные случаи предоставления персональных данных субъекта персональных данных третьим лицам:

– в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.

12.2 В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Оператор разрабатывает и утверждает:

– «Регламент обработки и защиты персональных данных с использованием средств автоматизации».

12.3 В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» Оператор разрабатывает и утверждает:

– «Регламент обработки и защиты персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»;

12.4 В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор разрабатывает и утверждает:

– «Номенклатура должностей сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал», участвующих в обработке персональных данных субъектов персональных данных (сотрудников и клиентов) и Категории субъектов персональных данных, к которым они допущены»;

– «Регламент рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их законных представителей по предоставлению информации об обрабатываемых персональных данных и/или методов и способов их обработки».

– «Положение по внутриобъектовому и пропускному режиму».

12.5 Положение является внутренним локальным актом Оператора

12.6 Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» и действует бессрочно.

12.7 Положение подлежит корректировке при изменении законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам проверок в рамках государственного контроля, а также в целях совершенствования технологий обработки персональных данных.

12.8 Положение, вносимое в Регламент, утверждаются генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал».

**Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_,  
 (Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_,  
 (Адрес регистрации по паспорту, указывается полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
 (Кем и когда выдан паспорт)

даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал», адрес в пределах местонахождения: РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1А (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Подпись \_\_\_\_\_

**Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных  
в лице законного представителя субъекта персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_,  
(Адрес регистрации по паспорту, указывается полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(Кем и когда выдан паспорт)

в лице моего законного представителя \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество представителя субъекта  
персональных данных полностью)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_,  
(Адрес регистрации по паспорту, указывается полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(Когда и кем выдан паспорт),

действующего (й) от моего имени \_\_\_\_\_,  
(реквизиты доверенности или иного документа,  
подтверждающего полномочия представителя)

даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал», адрес в пределах местонахождения: РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1А (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Подпись \_\_\_\_\_

**Обязательство сотрудника ООО «ИК «Гелиус Капитал»  
о неразглашении персональных данных,  
полученных в связи с выполнением своих обязанностей**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)

Проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_,  
(адрес регистрации по паспорту, указывается полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(Когда и кем выдан паспорт)

работающий (ая) по трудовому договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ в ООО «ИК «Гелиус Капитал», предупрежден (а), что на период трудовых отношений мне будет предоставлен доступ к сведениям о персональных данных сотрудников; клиентов<sup>1</sup>, субъектов персональных данных, являющихся законными представителями клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал».

В связи с этим, я добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

1. Не разглашать конфиденциальную информацию о персональных данных, полученную в связи с выполнением своих обязанностей.
2. Не использовать сведения о персональных данных полученные в связи с выполнением своих обязанностей в личных целях и в целях извлечения выгоды.
3. Не сообщать третьи лицам сведения о персональных данных полученные в связи с выполнением своих обязанностей, без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Не передавать другим лицам учетные данные (имя пользователя и пароль) для доступа к информационным системам персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал».
5. Не использовать чужую учетную запись для доступа к информационным системам персональных данных ООО «ИК «Гелиус Капитал».
6. Выполнять требования внутренних нормативных документов по обеспечению порядка обработки и обеспечения безопасности при обработке персональных данных.
7. Предупреждать лиц, получающих информацию о персональных данных, об обязанности использования этих сведений только в целях, для которых они запрошены.
8. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, о фактах незаконного получения персональных данных или их некорректного использования.

Я предупрежден(а), что нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, может повлечь дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  
О дисциплинарной, административной, и уголовной ответственности за нарушение режима обработки персональных данных уведомлен (а).

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Клиент** – физическое лицо (субъект персональных данных) либо физическое лицо, представляющее интересы юридического лица, заинтересованное в выполнении Компанией работ, услуг или приобретении какого-либо продукта.



**Лист ознакомления**  
**с Положением об обработке и защите персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал», утвержденным приказом Генерального директора № 28 от «29» декабря 2020 г.**

С Положением об обработке и защите персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» ознакомлен(а):

<b>№ п/п</b>	<b>Дата ознакомления</b>	<b>ФИО (полностью)</b>	<b>Подпись</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			