

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

от 18.07.2023 №1-3-2023/38

Генеральный директор

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»



А.В. Лестовкин

**ПОЛИТИКА**

**ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»**

**в отношении обработки персональных данных**

(редакция №3)

город Санкт-Петербург  
2023

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) устанавливает общие подходы к обработке персональных данных (далее - ПДн) физических лиц в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее - Общество), определяет цели и правовое основание обработки ПДн, а также категории ПДн, обрабатываемых в Обществе, раскрывает сведения о реализуемых мерах по защите ПДн.

1.2. Целью настоящей Политики является реализация требований законодательства в области обработки и защиты ПДн, обеспечение защиты прав и свобод субъекта ПДн при обработке его ПДн в Обществе, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон), а также учитывает требования:

- Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687;
- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждены постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119;
- Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказа Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94 "Об утверждении методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения";
- Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180 "Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных";
- Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 "Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения";
- Приказ Роскомнадзора от 14.11.2022 N 187 "Об утверждении Порядка и условий взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных";
- Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 "Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных";
- Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 "Об утверждении Требований к оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных данных".

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, и на все процессы Общества, связанные с обработкой ПДн.

1.5. Настоящая Политика утверждается приказом Генерального директора Общества. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в области ПДн, по результатам анализа актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Общества, а также по результатам других контрольных мероприятий.

1.6. На основании приказа Уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн Общество включено в реестр операторов, осуществляющих обработку ПДн.

1.7. Термины, используемые в настоящей Политике:

- **персональные данные (ПДн)** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- **субъект ПДн** - физическое лицо, чьи ПДн Общество обрабатывает, предполагает обрабатывать в будущем или ранее обрабатывал;
- **персональные данные, разрешенные субъектом ПДн для распространения** - ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом ПДн путем дачи согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения в порядке, предусмотренном Законом;
- **оператор персональных данных (оператор)** - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн. Общество является оператором;
- **обработка ПДн** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с ПДн, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка ПДн включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- **автоматизированная обработка ПДн** - обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники;
- **предоставление ПДн** - действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц;
- **распространение ПДн** - действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц;
- **блокирование ПДн** - временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн);
- **уничтожение ПДн** - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн;
- **обезличивание ПДн** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн;
- **информационная система персональных данных (ИСПДн)** - совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- **трансграничная передача ПДн** - передача ПДн на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
- **конфиденциальность ПДн** - обязательное для соблюдения Обществом или иным лицом, получившим доступ к ПДн, требование не раскрывать третьим лицам и не допускать их распространения без согласия субъекта ПДн или наличия иного законного основания;
- **Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн** - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- **запрос/обращение** – требование субъекта ПДн о предоставлении информации, касающейся обработки его ПДн и/или требование об уточнении ПДн, их блокировании или уничтожении в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки уточнения/изменения его ПДн или о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Общества перед субъектом ПДн с указанием требований о блокировании или уничтожении ПДн;
- **клиент** – юридическое или физическое лицо – владелец инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, а также лица, подавшие заявку на приобретение указанных инвестиционных паев;
- **контрагент** – юридическое или физическое лицо, с которым у Общества, выступающего от своего имени или в качестве доверительного управляющего, заключен (или будет заключен)

договор, соглашение или иной документ, подтверждающий факт наличия деловых взаимоотношений;

- **Работник Общества** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;
- **Соискатель (претендент на замещение вакантной должности)** - физическое лицо, намеревающееся вступить в трудовые отношения с Обществом;
- Сайт – официальный сайт Общества в сети Интернет: <http://fortisinvest.ru/>.

## 1.8. Права и обязанности Общества и субъекта ПДн

### 1.8.1. Общество вправе:

- предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства (налоговые, правоохранительные органы, органы дознания и следствия, иные уполномоченные органы);
- отказывать в предоставлении ПДн субъекту ПДн в случаях, предусмотренных законодательством;
- производить обработку ПДн субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством;
- защищать свои права и законные интересы в судебном порядке.

### 1.8.2. Общество обязано:

- производить обработку ПДн при наличии правовых оснований;
- принимать меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности ПДн;
- обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн,
- сообщать субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя;
- предоставлять ответы на запросы/обращения субъектов ПДн;
- разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставления его ПДн и/или дачи согласия на обработку ПДн, если предоставление ПДн и/или дача согласия является обязательным в соответствии с законодательством;
- при сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;
- принимать меры по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке ПДн, по уточнению, блокированию и уничтожению ПДн в случае их выявления;
- в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) ПДн;
- выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности.

### 1.8.3. Субъект ПДн обладает правами, предусмотренными законодательством, в том числе:

- Получать информацию, касающуюся обработки его ПДн, включая информацию, указанную в п. 6.9 настоящей Политики;

- Требовать уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- Обжаловать неправомерные действия или бездействия Общества при обработке его ПДн в Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке;
- Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## **2. Цели сбора ПДн**

2.1. Обработка ПДн в Обществе ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.

2.2. Цели обработки ПДн в Обществе определяются на основании анализа правовых актов, регламентирующих деятельность Общества, целей фактически осуществляемой Обществом деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами Общества, и конкретными бизнес-процессами Общества в конкретных ИСПДн.

2.3. Обработка ПДн в Обществе осуществляется в целях:

- осуществления деятельности в соответствии с Уставом Общества и выданной Обществу лицензией, включая осуществление финансовых операций, оказание клиентам Общества финансовых услуг;
- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- соблюдения требований налогового законодательства;
- соблюдения требований трудового законодательства;
- соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- соблюдения требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- соблюдения требований законодательства в сфере выявления иностранных налогоплательщиков;
- осуществления исполнительного производства;
- рекламы услуг Общества;
- обучения и должностного роста работников Общества;
- обеспечения установленных законодательством РФ работникам Общества условий труда, гарантий и пользования различного вида льготами;
- обеспечения личной безопасности работников Общества;
- содействия соискателям в трудоустройстве;
- обеспечения сохранности имущества;
- формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления в Банк России;
- соблюдения требований иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.4. Объем, характер обрабатываемых ПДн, способы обработки ПДн в Обществе соответствуют заявленным целям обработки ПДн.

## **3. Правовое основание обработки ПДн**

3.1. В Обществе ПДн обрабатываются на основании:

- 3.1.1. Конституция Российской Федерации;
- 3.1.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 3.1.3. Налогового кодекса Российской Федерации;
- 3.1.4. Трудового кодекса Российской Федерации;
- 3.1.5. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- 3.1.6. Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
- 3.1.7. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 3.1.8. Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 3.1.9. иных нормативных правовых актов государственных органов, Банка России, органов местного самоуправления;
- 3.1.10. Устава Общества;
- 3.1.11. Лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00856 от 22 декабря 2011 года, без ограничения срока действия.
- 3.1.12. настоящей Политики, иных внутренних документов Общества, разработанных в развитие и дополнение настоящей Политики.
- 3.1.13. договоров, заключаемых между Обществом и субъектами ПДн;
- 3.1.14. согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Общества).

#### **4. Объем и категории обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн**

- 4.1. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- 4.2. В Обществе обрабатываются ПДн, принадлежащие следующим категориям субъектов ПДн:
  - клиентам и контрагентам Общества (физическим лицам);
  - представителям/работникам клиентов и контрагентов Общества;
  - работникам Общества, в том числе бывшим работникам Общества, а также родственникам работников;
  - кандидатам на замещение вакантных должностей в Обществе;
  - физическим лицам, заключившим или планирующим заключить с Обществом договор гражданско-правового характера;
  - единоличному исполнительному органу Общества;
  - членам и кандидатам в члены органов управления и контроля Общества;
  - членам инвестиционного комитета паевых инвестиционных фондов под доверительным управлением Общества;

- участникам Общества - физическим лицам, а также представителям, бенефициарным владельцам юридических лиц – участников Общества;
- участникам/акционерам юридических лиц - клиентов (потенциальных клиентов) Общества, контрагентов (потенциальных контрагентов) Общества;
- выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам клиентов Общества.

#### 4.3. В Обществе обрабатываются следующие категории ПДн:

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
- налоговое резидентство;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
- данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ;
- номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта ПДн или по адресу его места жительства (по паспорту);
- адрес электронной почты;
- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки;
- сведения о повышении квалификации и переподготовке;
- сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности, подразделения, организации и ее наименования, ИНН, адреса и телефонов, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения);
- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней;
- содержание и реквизиты трудового договора с работником Общества или гражданско-правового договора с гражданином;
- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные зарплатных договоров с клиентами, в том числе номера их спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения);
- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о семейном положении;
- сведения об имущественном положении, в том числе о банковских вкладах, денежных средствах и ценных бумагах;
- банковские реквизиты: наименование и ИНН банка, номер корреспондентского счета, БИК, номер расчетного/лицевого счета, номер банковской карты;
- сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу Общества и материалах к ним;
- сведения о временной нетрудоспособности работников Общества;
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения);

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц и сведения о наличии (отсутствии) судимости для случаев, прямо предусмотренных федеральными законами;
- наличие статуса публичного должностного лица;
- иные категории в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. В Обществе не осуществляется обработка биометрических ПДн.

4.5. В Обществе запрещена обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

4.6. Обработка данных о состоянии здоровья, а также сведений о судимости допускается только в отношении ПДн работников Общества и кандидатов на работу в Общество в целях исполнения двусторонних договоров, регулирующих трудовые отношения Общества и его работника, а также в целях исполнения действующего законодательства.

4.7. Состав информации, запрашиваемых у субъекта ПДн, зависит от категории субъекта ПДн и цели обработки ПДн.

4.8. Общество ведет перечень категорий обрабатываемых ПДн с указанием материальных носителей ПДн, мест хранения материальных носителей ПДн, а также используемых ИСПДн. Перечень ведется в электронном виде лицом, ответственным за организацию обработки ПДн в Обществе.

## **5. Порядок и условия обработки ПДн**

5.1. Обработка ПДн в Обществе включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), проверка, копирование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

5.2. Обработка ПДн осуществляется Обществом с применением следующих основных способов: смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в ИСПДн); с передачей по внутренней сети Общества и/или с передачей с использованием сети общего доступа Интернет.

5.3. Обработка ПДн может осуществляться исключительно в целях, для которых они предоставлены, и допускается в Обществе в следующих случаях:

- 1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
- 2) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Общество функций, полномочий и обязанностей;
- 3) обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;
- 4) обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- 5) обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом ПДн договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта ПДн, устанавливающие случаи обработки ПДн несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта ПДн;
- 6) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно;



7) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;

8) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

9) иных случаях, определенных Законом.

5.4. Общество не осуществляет 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 федеральными законами.

5.5. Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение Общества). Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом.

В поручении Общества должны быть определены/установлены:

- перечень ПДн;
- перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн;
- цели обработки ПДн;
- обязанность лица, осуществляющего обработку ПДн, соблюдать конфиденциальность ПДн;
- требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Закона;
- обязанность по запросу Общества в течение срока действия поручения Общества, в том числе до обработки ПДн, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения Общества требований, установленных настоящим пунктом;
- обязанность обеспечивать безопасность ПДн при их обработке;
- требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со статьей 19 Закона, в том числе требование об уведомлении Общества о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона.

Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, не обязано получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн.

В случае, если Общество поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Общество. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, несет ответственность перед Обществом.

В случае, если Общество поручает обработку ПДн иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, ответственность перед субъектом ПДн за действия указанных лиц несет Общество и лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества.

5.6. ПДн могут быть получены Обществом от лица, не являющегося субъектом ПДн, при условии предоставления Обществу подтверждения наличия оснований, указанных в подпунктах 2) – 9) пункта 5.4. настоящей Политики, иных оснований, указанных в Законе.

5.7. Представители органов государственной власти (в том числе Банка России, Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов, органов дознания и следствия и иных уполномоченных органов по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации) получают доступ к ПДн, обрабатываемым Обществом, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Трансграничная передача ПДн может осуществляться в рамках выполнения Обществом требований законодательства FATCA с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Трансграничная передача ПДн осуществляется только при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн, оформленного в соответствии с п.4 ст.9 Закона.

5.9. Обработка ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, осуществляется на основании согласия, которое оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн. В данном согласии субъект ПДн имеет право определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, а также установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих ПДн Обществом неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих ПДн неограниченным кругом лиц.

5.11. Обработка ПДн субъектов, не достигших совершеннолетия, осуществляется при наличии согласия законного представителя такого субъекта.

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

5.13. Обществом допускается использование ПДн субъектов ПДн - клиентов Общества в целях продвижения продуктов и услуг Общества путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи только при условии предварительного согласия субъекта ПДн. Общество обязано незамедлительно прекратить по требованию субъекта ПДн указанную обработку ПДн.

5.14. Условием прекращения обработки ПДн является достижение целей обработки ПДн, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, требование о прекращении обработки ПДн, ранее разрешенных для распространения, решение суда, ликвидация Общества, а также выявление неправомерной обработки ПДн.

5.15. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, за исключением случаев, когда срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.

5.16. Сроки хранения документов, содержащих ПДн, устанавливаются Обществом в соответствии с приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", сроками исковой давности, иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России.

5.17. Обработка ПДн осуществляется Обществом с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями ч.5 ст.18 Закона.

## **6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных**

6.1. В случае выявления неправомерной обработки ПДн или неточных ПДн Общество обязано осуществить блокирование ПДн или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется третьим лицом по поручению Общества) на период проверки.

6.2. 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 ПДн осуществляется третьим лицом по поручению Общества) - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн.

6.3. В случае подтверждения неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Обществом или третьим лицом по поручению Общества, Общество в срок, не превышающий 3 (трех) дней с даты этого подтверждения обязано прекратить неправомерную обработку или обеспечить ее прекращение третьим лицом. В случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Общество в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязано уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение.

6.4. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи ПДн, повлекшей нарушение прав субъектов ПДн, Общество обязано с момента выявления такого инцидента Обществом, уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн или иным заинтересованным лицом, уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн:

- в течение 24 (двадцати четырех) часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн, и предполагаемой вреде, нанесенном правам субъектов ПДн, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном Обществом на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;
- в течение 72 (семидесяти двух) часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

6.5. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его 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 30 (тридцати) дней с даты достижения цели либо с даты поступления указанного отзыва, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;
- иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн;
- Общество не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами.

6.6. В случае обращения субъекта ПДн к Обществу с требованием о прекращении обработки ПДн Общество обязано в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6 Закона. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления Обществом в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.7. Общество обязано прекратить обработку ПДн, разрешенных для распространения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования субъекта ПДн или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

6.8. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение срока, указанного в пунктах 6.3. - 6.6 настоящей Политики, Общество осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

6.9. Уничтожение ПДн производится в соответствии с порядком, утвержденным в Положении об особенностях обработки персональных данных в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест».

#### **7. Общие положения об организации в Обществе работы с запросами субъектов ПДн на доступ к персональным данным**

7.1. Общество обязано в порядке, указанном в п.п. 1.8.3 настоящей Политики, сообщать субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн, содержащими следующую информацию:

- 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 ПДн 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 Законом;
- информацию об 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;
- информацию о способах исполнения Обществом обязанностей, установленных статьей 18.1 Закона;
- иные сведения, предусмотренные Законом или другими федеральными законами.

7.2. Сведения, указанные в пункте 6.9. настоящей Политики, предоставляются Обществом субъекту ПДн (его представителю) при обращении субъекта ПДн (его представителя) либо в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Обществом запроса субъекта ПДн (его представителя). Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления Обществом в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

7.3. При направлении субъектом ПДн или его представителем в Общество запроса о предоставлении информации, касающейся обработки его ПДн, либо при обращении в Общество субъекта ПДн или его представителя с таким запросом, 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 и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Обществом;
- подпись субъекта ПДн (его представителя).

Запросы субъектов ПДн по вопросам, связанным с обработкой ПДн, оформляются в свободной форме и могут быть направлены Почтой России на официальный адрес Общества, или электронный [info@fortisinvest.ru](mailto:info@fortisinvest.ru), или непосредственно в офис Общества.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Общество предоставляет сведения, указанные в пункте 6.9. настоящей Политики, субъекту ПДн (его представителю) в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

7.5. Сведения, предоставляемые Обществом субъекту ПДн или его представителю в соответствии с его запросом (обращением), должны быть предоставлены субъекту ПДн безвозмездно и в доступной форме, и не должны содержать ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.

7.6. В случае, если сведения, касающиеся обработки ПДн субъекта, а также обрабатываемые ПДн субъекта ПДн, были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться в Общество повторно или направить ему повторный запрос в целях получения указанных сведений, не ранее чем через 30 (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.

7.7. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Обществу или направить повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления субъекта с обрабатываемыми его ПДн до истечения срока, указанного в пункте 6.14. настоящей Политики 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 6.11. настоящей Политики, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7.8. Общество вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям пунктов 6.14-6.15 настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным.

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

- 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.

7.10. Порядок работы с запросами/обращениями субъектов ПДн и их представителей, уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн определен требованиями Закона и производится в соответствии с процедурой, утвержденной в Положении об особенностях обработки персональных данных в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест».

## **8. Сведения о мерах, реализуемых Обществом для выполнения требований, предъявляемых к обработке и обеспечению безопасности ПДн**

8.1. ПДн являются конфиденциальной информацией. Обществом соблюдаются требования конфиденциальности ПДн, установленные ст. 7 Закона, а также принимаются меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, предусмотренные ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Закона, требованиями и рекомендациями по обеспечению безопасности ПДн, предъявляемых Федеральной службой безопасности РФ и иными регуляторами.

8.2. Общество при обработке ПДн принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении них.

8.3. Выполнение Обществом требований, предъявляемых к обработке ПДн, и обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности, следующими способами:

### 8.3.1. технические меры:

- средства защиты от несанкционированного доступа (как встроенные в прикладное и системное программное обеспечение, так и дополнительные средства);
- антивирусное программное обеспечение;
- средства разграничения доступа к информационным ресурсам;
- межсетевые экраны;
- система обнаружения вторжений;
- средства обнаружения уязвимостей;
- система контроля почтового и веб-трафика.

### 8.3.2. организационные меры:

- определение уровней защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;
- определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;
- назначение ответственного за организацию обработки ПДн;
- учет лиц, допущенных к обработке ПДн;
- получение согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, а также передачу ПДн третьим лицам;
- получение согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок получения и обработки ПДн субъектов ПДн;
- возложение на контрагентов обязанности соблюдения конфиденциальности и безопасности при обработке передаваемых им ПДн;
- ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с требованиями законодательства Российской Федерации о ПДн, внутренними документами в отношении обработки ПДн;
- возложение на работников Общества, имеющих доступ к ПДн, ответственности за соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в части, касающейся неразглашения конфиденциальной информации третьим лицам;
- внутренний контроль соответствия обработки ПДн требованиям Закона и других нормативно-правовых актов;
- публикация политики в отношении обработки ПДн на сайте Общества.

8.4. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Закона, а также определение соотношения указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом, осуществляется в соответствии с Положением об особенностях обработки персональных данных в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест».

8.5. Обеспечение безопасности ПДн осуществляется в рамках комплексной деятельности Общества по обеспечению информационной безопасности и регламентируется Политикой информационной безопасности Общества, а также принятыми на ее основе внутренними документами.

8.6. Обществом соблюдаются условия хранения ПДн, в том числе, при обработке ПДн без использования средств автоматизации, а именно, определены места хранения, обеспечены условия, обеспечивающие сохранность ПДн и исключающие несанкционированный к ним доступ.

8.7. Работники Общества, осуществляющие обработку ПДн, несут ответственность за исполнение требований законодательства, настоящей Политики и иных внутренних документов Общества, разработанных в развитие и дополнение настоящей Политики, при осуществлении конкретных видов деятельности, связанных с обработкой ПДн.