

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»



**ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР»**

г. Ростов-на-Дону

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми определяется Политика обработки персональных данных.....	3
3. Основные термины и определения.....	4
4. Принципы и цели обработки персональных данных.....	5
5. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ООО «ЮРР».....	7
6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ЮРР» .....	7
7. Порядок и условия обработки персональных данных Оператора.....	10
8. Права и обязанности субъектов персональных данных.....	12
9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным.....	13
10. Хранение персональных данных.....	15
Приложение 1 .....	16
Приложение 2 .....	18
Приложение 3 .....	19
Приложение 4.....	20
Приложение 5 .....	21
Приложение 6 .....	23
Приложение 7.....	24
Приложение 8 .....	25
Приложение 9 .....	27

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон о персональных данных) и определяет основные принципы, цели и правила обработки персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – ООО «ЮОРР», Оператор).

1.3. Политика разработана Оператором с учетом требований Конституции Российской Федерации, законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.5. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется лицом (лицами) ответственными за организацию обработки персональных данных в ООО «ЮОРР».

1.6. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО «ЮОРР» в области обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми определяется Политика обработки персональных данных в ООО «ЮОРР»**

2.1. Политика обработки персональных данных определяется Оператором в соответствии со следующими законодательными, в том числе нормативно-правовыми актами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

2.1. Положения Политики могут, при необходимости, детализироваться во внутренних нормативных документах ООО «ЮОРР».

### **3. Основные термины и определения**

Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия

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

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

**Оператор персональных данных** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

**Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств автоматизации или без

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

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

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

**Распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

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

**Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).

**Уничтожение персональных данных** – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

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

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

#### **4. Принципы и цели обработки персональных данных**

4.1. ООО «ЮОРР», являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных данных работников ООО «ЮОРР» и других субъектов персональных данных, не состоящих с ООО «ЮОРР» в трудовых отношениях.

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

- обработка персональных данных осуществляется в ООО «ЮОРР» на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки;
- не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;
- Оператором принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом и (или) нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях:

а) Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов ООО «ЮОРР».

б) Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на ООО «ЮОРР», в том числе:

- по обеспечения основной деятельности ООО «ЮОРР» по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг согласно Уставу ООО «ЮОРР»;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

– организации и проведения общих собраний акционеров и осуществления функций счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров;

– организации расчета и выплаты дивидендов по распоряжению эмитентов на основании заключенных договоров и (или) соглашений;

– подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

– предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Центральный банк Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также в иные государственные органы;

– регулирования трудовых отношений с работниками ООО «ЮОРР»;

– исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

– исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

– осуществления прав и законных интересов ООО «ЮОРР» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами ООО «ЮОРР», или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей.

## **5. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ООО «ЮОРР»**

5.1. В рамках осуществления профессиональной деятельности ООО «ЮОРР» обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

– работники ООО «ЮОРР», состоящие в трудовых отношениях с ООО «ЮОРР», а также кандидаты на вакантные должности (для приема на работу) в ООО «ЮОРР»;

– владельцы ценных бумаг;

– законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, опекуны, попечители);

– уполномоченные представители эмитентов, зарегистрированных лиц, залогодержателей;

– должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

- доверительные управляющие, в том числе правами (физические лица);
- нотариусы;
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам;
- уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации ими своих полномочий;
- другие субъекты персональных данных, включая персональные данные, получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8-9 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 4 настоящей Политики.

## **6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ЮОР»**

6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ООО «ЮОР» с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4 настоящей Политики.

6.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных.

6.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- контактные данные;
- сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах.

6.2.2. Работники и бывшие работники Оператора:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

- адрес фактического проживания;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, наградений и (или) дисциплинарных взысканий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском учете;
- сведения об инвалидности;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
- наличие судимостей;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.

6.2.3. Члены семьи работников Оператора:

- фамилия, имя, отчество;
- степень родства;
- год рождения;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.

6.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- номер расчетного счета;
- иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

6.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
- иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов

и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.

6.3 Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.4 Обработка биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Порядок и условия обработки персональных данных Оператора**

7.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО «ЮОРР» в области персональных данных.

7.2. Оператор принимает 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 том числе:

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- создает необходимые условия для работы с персональными данными;
- организует учет документов, содержащих персональные данные;
- назначает лиц, ответственных за обеспечение обработки и безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику, вопросы обработки и защиты персональных данных в ООО «ЮОРР»;
- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

– публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора;

– сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

– прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

– совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

7.3. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

7.4. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

7.5. Обработка Оператором персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (выполняемая в рамках осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг).

7.6. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

7.7. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

7.8. Обработка персональных данных осуществляется путем:

– получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;

– получения персональных данных из общедоступных источников;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

– внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;

– использования иных способов обработки персональных данных.

7.9. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных.

## **8. Права и обязанности субъектов персональных данных**

8.1. Основные права и обязанности Оператора.

8.1.1 Оператор имеет право:

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;

– поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;

– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

8.1.2 Оператор обязан:

– организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»* коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса.

8.2. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных имеет право:

– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также иными нормативными актами, регламентирующими деятельность ООО «ЮРР» как профессионального участника рынка ценных бумаг. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;

– 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

– обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;

– осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

9.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать:

– номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

– сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором;

– подпись субъекта персональных данных или его представителя.

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

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

9.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

9.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

– иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

– Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами;

– иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

## **10. Хранение персональных данных**

10.1. Хранение документов, содержащих персональные данные, осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими профессиональную деятельность Регистратора на рынке ценных бумаг.

10.2. Хранение документов, содержащих персональные данные, после окончания их обработки осуществляется в специальном помещении Регистратора, отвечающем требованиям по защите персональных данных.

10.3. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся на бумажных носителях и в электронном виде.

10.4. Регистратор осуществляет хранение документов, содержащих персональные данные, относящиеся к документам и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента в течение пяти лет после прекращения действия соответствующего договора на ведение реестра. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор передает такие документы эмитенту.

10.5. В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение документы, содержащие персональные данные, Регистратор вправе уничтожить такие документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов. Документы, содержащие персональные данные, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра, Регистратор на основании акта приема-передачи передает в саморегулируемую организацию.

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Адрес регистрации с почтовым индексом)

\_\_\_\_\_  
(Паспортные данные)

**СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной платы;
- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя

**даю согласие**

Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – ООО «ЮОРР»), расположенному по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 корп. Н на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

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

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в ООО «ЮОРР»;
- сведения о доходах в ООО «ЮОРР»;

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

\_\_\_\_\_ *Подпись* / \_\_\_\_\_ *Ф.И.О.*

*Дата*

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Приложение №2

Генеральному директору

ООО «ЮОРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Адрес регистрации с почтовым индексом)

\_\_\_\_\_  
(Паспортные данные)

**ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  
на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», отзываю у Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» согласие на обработку моих персональных данных.

\_\_\_\_\_ Подпись/ \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Приложение №3

Генеральному директору

ООО «ЮОРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Адрес регистрации с почтовым индексом)

\_\_\_\_\_  
(Паспортные данные)

**СОГЛАСИЕ  
на получение персональных данных от третьих лиц**

Я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

**даю согласие**

Организации \_\_\_\_\_,  
расположенной по адресу: \_\_\_\_\_,  
на получение моих персональных данных о предыдущих местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

\_\_\_\_\_ Подпись/ \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Дата

**Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных**

Журнал начат «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Журнал завершен «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ ФИО должностного лица

\_\_\_\_\_ ФИО должностного лица

На \_\_\_\_\_ листах

№ п/п	Сведения о запрашивающем лице	Краткое содержание обращения	Цель запроса	Отметка о предоставлении информации или отказе в ее предоставлении	Дата передачи/отказа в предоставлении информации	Подпись ответственного лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

**Журнал учета съемных носителей персональных данных**

Журнал начат « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Журнал завершен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

№ п/п	Вид, наименование съемного носителя персональных данных	Емкость, иные характеристики	Вычислительные устройства, на которых используется данный носитель информации	Регистрационный (учетный, серийный) номер	Пользователь или группы пользователей, которым разрешен доступ к носителю информации	Маркировка съемных носителей информации	Возможность использования носителя вне информационной системы	Возможность использования носителя за пределами контролируемой зоны (конкретных помещений)	Неотторгаемая цифровая метка	Процедура уничтожения (стирания) информации на носителе / процедура контроля уничтожения (стирания)	Персональные данные на носителе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

\_\_\_\_\_ ФИО должностного лица ответственного за ведение журнала \_\_\_\_\_ Подпись

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

Информация для сведения:

<1>Согласно п. 5 ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, учетом машинных носителей персональных данных.

Согласно разд. 4 Приложения к Составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденного Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. № 21, учет машинных носителей является мерой, необходимой для информационных систем персональных данных 1-го и 2-го уровней защищенности.

Согласно пп. «б» п. 7 Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, утвержденных Приказом Федеральной службы безопасности России от 10.07.2014 № 378, для выполнения требования по обеспечению сохранности носителей персональных данных для обеспечения 4-го уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах необходимо осуществлять поэкземплярный учет машинных носителей персональных данных, который достигается путем ведения журнала учета носителей персональных данных с использованием регистрационных (заводских) номеров.

Согласно п. п. 16, 19, 22 Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, утвержденных Приказом Федеральной службы безопасности России от 10.07.2014 № 378, выполнение требований по обеспечению сохранности носителей персональных данных обязательно для обеспечения 1, 2, 3-го уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ЮРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**

об уничтожении (о прекращении обработки) персональных данных

г. Ростов-на-Дону \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

созданная на основании \_\_\_\_\_,  
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
составила акт о том, что произведено уничтожение персональных данных или иной  
конфиденциальной информации, находящейся в ООО «ЮРР», в следующем объеме:

№ п/п	Содержание персональных данных	Тип носителя	Объем	Причина уничтожения
1				
2				
3				

Перечисленные носители персональных данных полностью уничтожены.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ЮОРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**

уничтожения съемных носителей персональных данных

г. Ростов-на-Дону

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Комиссия в составе \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
созданная на основании \_\_\_\_\_ ,  
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ,  
составила акт уничтожения съемных носителей персональных данных в ООО «ЮОРР», в следующем  
объеме:

№ п/п	Вид, наименование съемного носителя персональных данных	Емкость, иные характеристики	Регистрационный (учетный, серийный) номер	Маркировка носителей информации, неотторгаемая цифровая метка	Дата уничтожения	Процедура уничтожения съемного носителя	Персональные данные на носителе
1							
2							

Перечисленные носители персональных данных полностью уничтожены.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ЮРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## **СОГЛАСИЕ**

### **о неразглашении коммерческой и конфиденциальной информации ООО «ЮРР»**

г. Ростов-на-Дону

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_, сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный Регистратор» (далее – ООО «ЮРР»), в соответствии с заключенным трудовым договором принимаю настоящее обязательство о нижеследующем:

1. Обязуюсь:

1.1. Не сообщать третьим лицам, не выкладывать в открытый доступ и неправомерно использовать без письменного согласия руководителя ООО «ЮРР» сведения, составляющие коммерческую и конфиденциальную информацию.

1.2. Соблюдать установленный в ООО «ЮРР» режим коммерческой тайны и исполнять требования локальных актов компании по обеспечению сохранности секретной коммерческой и конфиденциальной информации.

1.3. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю и генеральному директору ООО «ЮРР»:

- обо всех попытках третьих лиц получить от меня коммерческую и конфиденциальную информацию;
- о запросах органов государственных органов, организаций и иных лиц сведений, составляющих коммерческую и конфиденциальную информацию;
- о фактах утраты носителя с коммерческими и конфиденциальными данными и (или) иной утечке информации, которые могут привести к разглашению указанной информации.

1.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, использовать только для выполнения должностных обязанностей.

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

1.5. Не использовать ставшую мне известной коммерческую и конфиденциальную информацию работодателя и (или) его клиентов (контрагентов) для занятий любой деятельностью, не связанной с деятельностью ООО «ЮОР».

2. При расторжении трудового договора передать все имеющиеся в моем пользовании материальные носители с коммерческой и конфиденциальной информацией по описи ответственному работнику ООО «ЮОР».

3. Я предупрежден, что в случае умышленного или неосторожного разглашения вышеуказанной информации работодателя и (или) его клиентов (контрагентов), возможно наступление юридической ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее обязательство действует бессрочно.

5. Прекращение трудового договора, заключенного между мной и работодателем, не является основанием для прекращения настоящего обязательства.

Подпись работника:

/ \_\_\_\_\_ /

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ЮРР»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## **СОГЛАСИЕ**

### **о неразглашении персональных данных**

г. Ростов-на-Дону

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_, сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный Регистратор» (далее – ООО «ЮРР») предупрежден(а), что на период исполнения мною должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором, мне будет предоставлен допуск к персональным данным клиентов (контрагентов) и сотрудников ООО «ЮРР».

#### **Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:**

1. Не передавать, не раскрывать и не разглашать третьим лицам персональные данные клиентов (контрагентов) и (или) сотрудников ООО «ЮРР», которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с исполнением должностных обязанностей в ООО «ЮРР».

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня персональные данные клиентов (контрагентов) и (или) сотрудников ООО «ЮРР», сообщать непосредственному руководителю или администратору обеспечения безопасности информации ООО «ЮРР».

3. Не использовать персональные данные клиентов (контрагентов) и (или) сотрудников ООО «ЮРР» с целью получения личной выгоды.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.

5. При расторжении трудового договора передать все имеющиеся в моем пользовании материальные носители с персональными данными клиентов (контрагентов) и (или) сотрудников ООО «ЮРР» по описи ответственному работнику ООО «ЮРР».

*Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»*

6. В случае расторжения трудового контракта обязуюсь прекратить обработку персональных данных и не использовать ставшие мне известными персональные данные клиентов (контрагентов) и (или) сотрудников ООО «ЮОРР» для занятий любой деятельностью, не связанной с деятельностью ООО «ЮОРР».

7. Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности (административной, уголовной) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись работника:

/ \_\_\_\_\_ /