

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Директора  
АО "ИК "Лидер"

Приказ №1-01/09-2022Пр от «01» сентября 2022 года

Директор АО "ИК "Лидер"

  
Т.Н. Фролова/  


**ПОЛИТИКА**

**Акционерного общества**

**«Инвестиционная компания «Лидер»**

**в отношении обработки персональных данных**

Москва  
2022

## 1. Общие положения

Настоящая Политика Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер» в отношении обработки персональных данных (далее – Политика), разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), а так же иными законодательными актами, регулирующими обработку и защиту персональных данных клиентов, контрагентов, сотрудников и иных лиц (далее – Субъектов персональных данных).

Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области обработки и защиты персональных данных и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Лидер» (далее - Компания), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн.

Настоящий документ определяет политику Компании в области обработки и защиты персональных данных и размещен по адресу: <http://www.ic-leader.ru/>.

Компания предоставляет неограниченный доступ к Политике любому лицу, лично обратившемуся к Компании по адресу ее нахождения.

Действие настоящей Политики распространяется на все персональные данные субъектов персональных данных, которые обрабатываются в Компании с применением средств автоматизации и без применения таких средств.

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

Под обработкой персональных данных понимается 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.

Компания заранее определяет и объявляет цели обработки персональных данных. Компания собирает только необходимые для объявленных целей персональные данные, и обрабатывает персональные данные только для достижения заявленных целей.

Компания уничтожает или обезличивает персональные данные после достижения целей обработки.

Компания в соответствии с Федеральным законом обеспечивает конфиденциальность информации личного характера в отношении Субъектов персональных данных.

В предусмотренных законодательством РФ случаях обработка персональных данных осуществляется Компанией с согласия Субъекта персональных данных.

Компания не проверяет достоверность предоставленных персональных данных и дееспособность лица, их предоставившего. Субъект персональных данных гарантирует, что все данные являются достоверными, актуальными и не нарушают законодательство РФ.

Компания не обрабатывает персональные данные особых категорий (сведения о расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждениях, интимной жизни, а также сведения о состоянии здоровья, генетические и биометрические данные).

Местом обработки персональных данных независимо от места проживания Субъекта персональных данных является местонахождение Компании – Российская Федерация. Законодательство Российской Федерации в области защиты персональных данных может отличаться от законодательства страны проживания Субъекта персональных данных.

## **2. Категории Субъектов персональных данных и перечень персональных данных.**

Компания осуществляет обработку персональных данных следующих категорий Субъектов персональных данных:

- физических лиц, предоставивших свои персональные данные в рамках оформления договора с Компанией на предоставление брокерских услуг на рынке ценных бумаг (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), иных услуг, а также всех договоров (соглашений), которые заключаются или могут быть заключены в будущем между Компанией и физическим лицом;
- физических лиц, обратившихся в Компанию в целях трудоустройства и предоставивших свои персональные данные, и работников Компании;
- физических лиц, являющихся аффилированными лицами Компании или руководителями, участниками (акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Компании;
- физических лиц, обратившиеся в Компанию с запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные данные;
- контрагентов и иных категорий лиц.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ✓ ФИО;
- ✓ сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
- ✓ дата и место рождения;
- ✓ гражданство;
- ✓ адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
- ✓ ИНН (при наличии);
- ✓ номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии);
- ✓ адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса почты);
- ✓ сведения о наличии статуса публичного должностного лица (РПДЛ/ИПДЛ);
- ✓ должность (история ее изменения);
- ✓ сведения о семейном положении;

- ✓ реквизиты счетов, в т.ч.: банковских, клиентских счетов в рамках договоров на брокерское обслуживание, счетов депо;
- ✓ сведения о доходе;
- ✓ сведения об имуществе, обязательствах и имущественных правах;
- ✓ иные персональные данные.

### **3. Права Субъектов персональных данных**

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом персональных данных или его представителем по форме, утвержденной в Компании, если иное не установлено Федеральным законом.

Субъект персональных данных имеет право на получение информации (предусмотренной Федеральным законом), касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с Федеральным законом. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании 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.

Сведения, предусмотренные Федеральным законом, предоставляются Субъекту персональных данных или его представителю Компанией в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента обращения либо получения Компанией запроса Субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней в случае направления Компанией в адрес Субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

Запрос должен содержать следующую информацию:

- ✓ номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных или его представителя,
- ✓ сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
- ✓ сведения, подтверждающие участие Субъекта персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией,
- ✓ 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.

Компания предоставляет сведения Субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

Компания, при получении подобных запросов, вправе предпринять необходимые действия и запросить у лица, направившего запрос, информацию необходимую для удостоверения в том, что такое лицо является субъектом запрашиваемых им персональных данных. Данная мера направлена на защиту персональных данных Субъекта персональных данных от утечки третьим лицам и предотвращения попыток получения доступа к персональным данным других лиц.

Субъект персональных данных вправе получать такие сведения неограниченное количество раз.

Если Субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Компании в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

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

#### **4. Обязанности Компании.**

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Компания обязана:

- предоставлять по запросу Субъекта персональных данных информацию об обработке персональных данных, указанную в п. 2 Политики, или обоснованный отказ;
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, указанным законом;
- по требованию Субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять их, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или ненужными для заявленной цели обработки;
- обеспечить правомерность обработки персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Компания в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязана их уничтожить или обеспечить их уничтожение;
- в случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, прекратить их обработку и уничтожаем их в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты поступления отзыва. Исключения составляют случаи, когда обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае обращения Субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных данных, прекратить их обработку в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Компанией требования. Исключения составляют случаи, когда обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней в случае направления Компанией в адрес Субъекта персональных данных

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

## **5. Организация защиты персональных данных**

Компания при обработке персональных данных Субъектов 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.

Защите подлежат:

- персональные данные субъекта;
- документы, содержащие персональные данные субъекта;
- электронные носители, содержащие персональные данные субъекта.

Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных Компании, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается комплексной системой защиты персональных данных.

Период хранения персональных данных равен периоду, необходимому для исполнения договоров или соглашений оказания услуг.

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению: незамедлительно после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости их достижения.

Режим защиты персональных данных снимается в случае прекращения деятельности Компании, а также в случае их обезличивания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

## **6. Получатели и правовая база для передачи данных.**

Компания сохраняет конфиденциальность в отношении персональных данных Субъекта персональных данных, кроме случаев обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом персональных данных, либо по просьбе Субъекта персональных данных.

Компания вправе передать персональные данные Субъекта персональных данных третьим лицам в следующих случаях:

- ✓ когда передача необходима для достижения целей, осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию;
- ✓ когда Субъект персональных данных выразил свое согласие;
- ✓ для расследования потенциальных нарушений.

Компания обязуется и обязует третьих лиц, в случае передачи им права на обработку персональных данных, соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных и не использовать персональные данные без согласия Субъекта персональных данных за исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой.

Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных пользователей.

## **7. Ограничение действия Политики.**

Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику без предварительного уведомления Субъекта персональных данных. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения по адресу: <http://www.ic-leader.ru/>, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

Компания вправе вносить изменения в Политику по мере необходимости. Обязательный пересмотр Политики проводится в случае существенных изменений международного или законодательства РФ в сфере персональных данных.

Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к персональным данным Субъекта персональных данных по его вине.