УТВЕРЖДЕНА
Приказом Директора АО НТБ
от «17» июля 2023 г. № НТБ/П-188

Политика
обработки персональных данных

Москва – 2023

Содержание

1. Общие положения 3

2. Принципы обработки персональных данных 3

3. Условия обработки персональных данных 4

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных 7

5. Обязанности АО НТБ при обработке персональных данных 9

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 11

Перечень терминов 13

1. Общие положения

1.1 Настоящий документ определяет политику АО НТБ в области обработки персональных данных.

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

1.3 Настоящая Политика применяется ко всей информации, относящейся согласно законодательству Российской Федерации к персональным данным.

1.4 Действие настоящей Политики распространяется на любое действие (операцию) 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, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

2. Принципы обработки персональных данных

2.1 Обработка персональных данных в АО НТБ осуществляется на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется 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 те персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки;
- обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям обработки;
- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого 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;
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Условия обработки персональных данных

3.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных Федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по

которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (при этом заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных);

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации;
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

3.2 АО НТБ включает персональные данные субъектов в общедоступные источники персональных данных только в случае получения письменного согласия субъекта персональных данных и исключаются из общедоступных источников в любое время по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

3.3 АО НТБ может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных только в случае получения письменного согласия субъекта персональных данных.

3.4 АО НТБ может осуществлять трансграничную передачу персональных данных.

3.5 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется.

3.6 При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме.

3.7 АО НТБ вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение оператора), отвечающего требованиям, установленным федеральным законом. При этом АО НТБ обязывает лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению АО НТБ, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренные федеральным законом.

3.8 В случае если АО НТБ поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет АО НТБ. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению АО НТБ, несет ответственность перед АО НТБ.

3.9 АО НТБ обязуется и обязывает иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Категории обрабатываемых персональных данных и субъектов персональных данных

4.1 АО НТБ может осуществлять обработку персональных данных разрешенных субъектами персональных данных для распространения:

- персональные данные, разрешенные для распространения работниками: ФИО, должность и организация, в целях проведения маркетинговых мероприятий;
- персональные данные, разрешенные для распространения посетителей мероприятий: ФИО, должность и организация, в целях проведения маркетинговых мероприятий;
- персональные данные, разрешенные для распространения представителей средств массовой информации: ФИО, должность и организация, в целях проведения маркетинговых мероприятий.

4.2 АО НТБ не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.3 АО НТБ может осуществлять обработку биометрических персональных данных только в случае получения письменного согласия субъекта персональных данных.

4.4 АО НТБ осуществляет обработку персональных данных работников, кандидатов на вакантную должность, клиентов, участников торгов, эмитентов, посетителей и контрагентов:

- персональные данные работников: ФИО, должность, телефон, электронный адрес, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о доходах, сведения об образовании, семейное положение и состав семьи, пол, дата рождения, обрабатываются в целях: бухгалтерского учёта, финансового учёта, кадрового учёта, налогового учёта, ведения основных направлений бизнеса, управления эффективностью работников, проведения дистанционного обучения и проведения вебинаров и выполнения требований трудового

законодательства для обеспечения исполнения работником своих должностных обязанностей;

- персональные данные кандидатов на вакантную должность: ФИО, дата рождения, адрес регистрации, адрес проживания, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, опыт работы обрабатываются в целях содействия в трудоустройстве;
- персональные данные представителей/работников клиентов: ФИО, должность, данные документа, удостоверяющего личность, наименование организации, контактная информация, адрес регистрации, СНИЛС, ИНН обрабатываются в целях: осуществления деятельности АО НТБ в соответствии с уставом, а также осуществления пропускного режима;
- персональные данные представителей/работников участников торгов: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, должность, организация, данные документов об образовании, код клиента, номер телефона, факс, СНИЛС, ИНН обрабатываются в целях: консультирования участников торгов, оформления им допуска к торгам на биржевых рынках, заключения договоров на оформление услуг, биллинговых расчетах с участниками торгов, и в целях осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, заключения и исполнения договоров;
- персональные данные представителей/работников эмитентов: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, должность, организация, обрабатываются в целях: выполнения процедур по включению ценных бумаг в котировальные списки и осуществление контроля за соответствием ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, установленным АО НТБ;
- персональные данные посетителей: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, обрабатываются в целях оформления пропуска на территорию АО НТБ;

- персональные данные контрагентов: ФИО, должность, данные документа, удостоверяющего личность, обрабатываются в целях: проверки полномочий подписантов контрагентов; согласование договоров, соглашений о расторжении; обеспечение выполнения гражданско-правовых договоров для нужд АО НТБ;
- персональные данные ближайших родственников работников: степень родства, ФИО, дата рождения, данные о несовершеннолетних детях (свидетельство о рождении, справка об очном обучении) в целях исполнения трудового законодательства и налогового учета.

5. Обязанности АО НТБ при обработке персональных данных

5.1 В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» АО НТБ обязуется:

- предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ;
- по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- вести учет обращений субъектов персональных данных;
- уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных. Исключение составляют следующие случаи:
    - субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором;
    - персональные данные получены АО НТБ на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- предоставление субъекту персональных данных сведений, содержащихся в Уведомлении об обработке персональных данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

– в случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить либо обезличить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между АО НТБ и субъектом персональных данных либо если АО НТБ не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами;

– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить с подтверждением факта уничтожения либо обезличить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между АО НТБ и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных АО НТБ обязано уведомить субъекта персональных данных;

– в случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить обработку персональных данных.

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

6.1 При обработке персональных данных АО НТБ принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

6.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- обучением персонала АО НТБ, участвующего в обработке персональных данных, вопросам обеспечения безопасности персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;
- оценка вреда в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых мер АО НТБ, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом.

Перечень терминов

Термин	Определение
Автоматизированная обработка персональных данных	Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники
Биометрические персональные данные	Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются для установления личности субъекта персональных данных
Блокирование персональных данных	Временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных)
Безопасность персональных данных	Состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Информационная система персональных данных	Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств
Конфиденциальность персональных данных	Обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их раскрытие третьим лицам или их распространение без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом
Машинный носитель	Техническое устройство, предназначенное для фиксации, хранения, накопления, преобразования и передачи информации
Обезличивание персональных данных	Действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных
Обработка персональных данных	Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

Термин	Определение
	обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения	Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Оператор	Государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными
Персональные данные	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
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
Специальные категории персональных данных	Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни
Трансграничная передача персональных данных	Передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу
Уничтожение персональных данных	Действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных