«УТВЕРЖДЕНО»
Директором ООО «УК СГБ»
(приказ № 04-ОД от 09.09.2024 г.)

П О Л И Т И К А
в отношении обработки и защиты персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания СГБ»

г. Екатеринбург
2024

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с обработкой и обеспечением безопасности персональных данных, а также поддержания деловой репутации общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ» (далее – ООО «УК СГБ») считает своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных в ООО «УК СГБ» (далее – Политика):

1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых ООО «УК СГБ», цели, способы и принципы обработки персональных данных, права и обязанности ООО «УК СГБ» при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных.

1.2.2. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы деятельности ООО «УК СГБ» при обработке персональных данных.

1.3. Термины и определения, используемые в Политике:

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

1.3.2. Доступ к информации (доступ) – ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, копирование, модификация или уничтожение информации.

1.3.3. Информационная система персональных данных (далее – ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

1.3.4. Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся на различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компьютерных базах данных, файловых хранилищах, архивах, секретных частях и т. д. различных организаций путём изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа.

1.3.5. Носитель информации – любой материальный объект или среда, используемый для хранения или передачи информации (учитываются материальные и машинные носители).

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

1.3.7. 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. Оператором является ООО «УК СГБ».

1.3.8. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

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

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

1.3.11. Субъект персональных данных (субъект) – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных.

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

1.4. Основные права субъектов персональных данных:

1.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных в ООО «УК СГБ»;

1.4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от ООО «УК СГБ», который их обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

1.4.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами;

1.4.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных имеет право обратиться к ООО «УК СГБ». ООО «УК СГБ» рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке;

1.4.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие ООО «УК СГБ» путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций);

1.4.6. 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.

1.5. Основные обязанности ООО «УК СГБ»:

1.5.1. Соблюдать требования законодательства РФ в области обработки и защиты персональных данных;

1.5.2. При сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки персональных данных;

1.5.3. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, работники ООО «УК СГБ» обязаны разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные;

1.5.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;

1.5.5. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к актуальному документу, определяющему его Политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;

1.5.6. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним;

1.5.7. Сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя;

1.5.8. Уточнять персональные данные субъектов персональных данных, блокировать или уничтожать их в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки;

1.5.9. Прекратить обработку персональных данных в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных. ООО «УК СГБ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.6. Обработка персональных данных в ООО «УК СГБ» выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в ООО «УК СГБ».

1.7. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации.

1.8. К субъектам персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в ООО «УК СГБ», в соответствии с настоящей Политикой относятся:

1.8.1. Работники.

1.8.2. Родственники работников.

1.8.3. Уволенные работники.

1.8.4. Кандидаты на замещение вакантных должностей.

1.8.5. Физические лица, являющиеся клиентами компании.

1.8.6. Физические лица, являющиеся представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарами.

1.8.7. Физические лица, являющиеся контрагентами компании.

1.8.8. Физические лица, являющиеся представителями контрагентов.

1.8.9. Учредители (участники) организации.

1.8.10. Инсайдеры.

1.9. Обработка персональных данных лиц, указанных в пунктах 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.9 и 1.8.10 настоящей Политики, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон "О персональных данных") осуществляется без согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на ООО «УК СГБ» функций, полномочий и обязанностей.

1.10. Обработка персональных данных лиц, указанных в пунктах 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7 и 1.8.8 настоящей Политики, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ может осуществляться без отдельного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 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.

1.11. Обработка персональных данных в ООО «УК СГБ» осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

II. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПЕРЕЧНИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. В ООО «УК СГБ» обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные в следующих целях:

2.1.1. Ведение кадрового учета, соблюдение трудовых отношений.

2.1.2. Принятие решения о трудоустройстве, получение согласия ЦБ РФ на трудоустройство лиц на определенные должности.

2.1.3. Осуществление услуг бухгалтерского учета, отчетности, в том числе выполнение договорных обязательств, начисление и выплата заработной платы и иных платежей.

2.1.4. Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с контрагентами.

2.1.5. Выплата дивидендов, подтверждение соблюдения требований к учредителям (участникам) организации, получение согласие на приобретение долей общества у регулирующего органа, подготовка и проведение общих собраний участников.

2.1.6. Учет и отчетность, соблюдение требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.7. Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с клиентами и контрагентами, выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении взаимодействия с клиентами управляющей компании.

2.2. ООО «УК СГБ» не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются для установления личности субъекта персональных данных).

2.3. ООО «УК СГБ» не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

2.4. Перечни обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных для каждой цели обработки персональных данных приведены в приложении к настоящей Политике.

2.5. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные работников исключительно в целях:

2.5.1. Ведение кадрового учета, соблюдение трудовых отношений.

2.5.2. Осуществление услуг бухгалтерского учета, отчетности, в том числе выполнение договорных обязательств, начисление и выплата заработной платы и иных платежей.

2.5.3. Учет и отчетность, соблюдение требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.6. В рамках обработки персональных данных работников обрабатываются минимально необходимые категории персональных данных в объемах, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, требований к финансовым организациям, в объемах утвержденных форм кадрового делопроизводства и бухгалтерского учета, в объемах, необходимых для исполнения обязательств по трудовому договору.

2.7. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные уволенных работников и родственников работников исключительно в целях:

2.7.1. Ведение кадрового учета, соблюдение трудовых отношений.

2.7.2. Осуществление услуг бухгалтерского учета, отчетности, в том числе выполнение договорных обязательств, начисление и выплата заработной платы и иных платежей.

2.8. В рамках обработки персональных данных родственников работников и уволенных работников обрабатывается минимально необходимый перечень категорий персональных данных в требуемых объемах действующего законодательства РФ, в объемах утвержденных форм кадрового делопроизводства и бухгалтерского учета.

2.9. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные кандидатов на замещение вакантных должностей исключительно в целях принятия решения о трудоустройстве, получение согласия ЦБ РФ на трудоустройство лиц на определенные должности. Обрабатывается минимально необходимый перечень категорий персональных данных с учетом требований Положения Банка России от 27.12.2017 N 625-П, либо иного аналогичного нормативного акта.

2.10. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные физических лиц, являющихся клиентами компании, и физических лиц, являющихся представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарами, исключительно в целях:

2.10.1. Учет и отчетность, соблюдение требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.10.2. Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с клиентами и контрагентами, выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении взаимодействия с клиентами управляющей компании.

2.11. В рамках обработки персональных данных данные физических лиц, являющихся клиентами компании, и физических лиц, являющихся представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарами, обрабатывается необходимый перечень категорий персональных данных для подготовки, заключения и выполнения обязательств по договорам, выполнения требований законодательства РФ для организации финансового рынка, в требуемых объемах действующего законодательства РФ и необходимый для осуществления финансовой деятельности ООО «УК СГБ».

2.12. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные физических лиц, являющихся контрагентами компании, и физических лиц, являющихся представителями контрагентов, исключительно в целях:

2.12.1. Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с контрагентами.

2.12.2. Осуществление услуг бухгалтерского учета, отчетности, в том числе выполнение договорных обязательств, начисление и выплата заработной платы и иных платежей.

2.12.3. Учет и отчетность, соблюдение требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.12.4. Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с клиентами и контрагентами, выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении взаимодействия с клиентами управляющей компании.

2.13. В рамках обработки персональных данных физических лиц, являющихся контрагентами компании, и физических лиц, являющихся представителями контрагентов, обрабатывается минимально необходимый перечень категорий персональных данных для заключения и выполнения обязательств по договорам, заключенными с контрагентами, и установленными требованиями законодательства РФ.

2.14. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные учредителей (участников) организации исключительно в целях выплаты дивидендов, подтверждение соблюдения требований к учредителям (участникам) организации, получение согласие на приобретение долей общества у регулирующего органа, подготовка и проведение общих собраний участников, предоставление сведений об участниках третьим лицам (банкам, брокерам). Обрабатывается необходимый перечень категорий персональных данных согласно действующего законодательства

РФ и необходимый для осуществления деятельности финансовой организации и выплаты дивидендов.

2.15. ООО «УК СГБ» обрабатывает персональные данные инсайдеров исключительно с целью учета и отчетности, соблюдения требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Обрабатывается необходимый перечень категорий персональных данных установленных законодательством.

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми ООО «УК СГБ» осуществляет обработку персональных данных.

3.2. Обработка персональных данных в ООО «УК СГБ» осуществляется в соответствии со следующими правовыми основаниями:

3.2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ТК РФ).

3.2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).

3.2.3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ).

3.2.4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.2.5. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ).

3.2.6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

3.2.7. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ».

3.2.8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.2.9. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

3.2.10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.11. Федеральный закон 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».

3.2.12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2.13. Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

3.2.14. Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.15. Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о

голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз».

3.2.16. Положение Банка России от 28.12.2017 N 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

3.2.17. Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.18. Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».

3.2.19. Положение Банка России от 28.06.2022 N 796-П «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

3.2.20. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

3.2.21. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

3.2.22. Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

3.2.23. Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.24. Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

3.2.25. Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

3.2.26. Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2.27. Указание Банка России от 22.07.2020 N 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария».

3.2.28. Указание Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

3.2.29. Иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью ООО «УК СГБ», требования к финансовым организациям.

3.2.30. Уставные документы.

3.2.31. Трудовые договоры.

3.2.32. Договоры, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

3.2.33. Заявление о перечислении денежных выплат на счет в банке.

3.2.34. Согласия субъектов на обработку персональных данных.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка персональных данных в ООО «УК СГБ» осуществляется при условии получения согласия субъектов персональных данных или в соответствии с ч. 2-11 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных».

4.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных (их законных представителей) и осуществляется путем:

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

4.2.2. получения оригиналов необходимых документов и их электронных копий;

4.2.3. копирования оригиналов документов;

4.2.4. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4.2.5. формирования персональных данных в ходе кадровой работы и осуществления финансовой деятельности;

4.2.6. внесения персональных данных в информационную систему персональных данных, используемую ООО «УК СГБ».

4.3. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, работник ООО «УК СГБ», осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

4.4. ООО «УК СГБ» и работники ООО «УК СГБ», получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.5. ООО «УК СГБ» вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В ООО «УК СГБ» отсутствуют общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги).

4.7. ООО «УК СГБ» не осуществляет трансграничную (на территории иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.

4.8. ООО «УК СГБ» в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».

4.9. ООО «УК СГБ» в своей деятельности принимает меры, предусмотренные ч. 2 ст. 18.1, ч.1 ст.19 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».

4.10. Условия прекращения обработки персональных данных ООО «УК СГБ»:

4.10.1. достижение целей обработки персональных данных;

4.10.2. окончание действия договорных отношений,

4.10.3. требования законодательства РФ, включая сроки архивного хранения;

4.10.4. срок действия согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных,

4.10.5. отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

4.10.6. утрата правовых оснований обработки персональных данных;

4.10.7. выявление неправомерной обработки персональных данных.

4.11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных ООО «УК СГБ» осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных на период проверки. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, ООО «УК СГБ» уничтожить такие персональные данные или обеспечит их уничтожение.

4.12. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки ООО «УК СГБ» в ходе лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставляет персональные данные следующим организациям:

4.12.1. специализированным депозитариям и регистраторам паевых инвестиционных фондов;

4.12.2. Центральному банку Российской Федерации;

4.12.3. Федеральной налоговой службе, Социальному фонду России, Росфинмониторингу и другим уполномоченным органам исполнительной власти;

4.12.4. военному комиссариату;

4.12.5. негосударственным пенсионным фондам;

4.12.6. кредитным организациям;

4.12.7. организациям, осуществляющим поддержку деятельности ООО «УК СГБ» и с целью выполнения требований законодательства при осуществлении деятельности финансовой организации.

4.13. При договорных отношениях с субъектом персональных данных, 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.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

5.1. Автоматизированная обработка персональных данных в ООО «УК СГБ» осуществляется в информационной системе «Автоматизированная система «УК СГБ».

5.2. В ООО «УК СГБ» не используются для обработки персональных данных базы данных, находящиеся за пределами границ Российской Федерации.

5.3. Работникам ООО «УК СГБ», имеющим право осуществлять обработку персональных данных в информационной системе, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе, в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами.

5.4. Информация вносится в ручном режиме при получении персональных данных на бумажном носителе или в ином виде.

5.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного доступа к персональным данным.

5.6. Доступ работников ООО «УК СГБ» к персональным данным, находящимся в информационной систему персональных данных ООО «УК СГБ», предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации.

5.7. Обмен персональными данными при их обработке в информационной системе персональных данных ООО «УК СГБ» осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и применения программных и технических средств в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».

5.8. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информационной системе персональных данных ООО «УК СГБ» уполномоченными должностными лицами ООО «УК СГБ» принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению с момента обнаружения таких нарушений.

VI. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Сроки обработки и хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6.2. Сроки хранения персональных данных в ООО «УК СГБ» определяются в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236.

6.3. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных, соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

6.4. Персональные данные подлежат уничтожению в следующих случаях:

6.4.1. при достижении цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О персональных данных";

6.4.2. при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих правовые основания обработки персональных данных;

6.4.3. при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных;

6.4.4. при отзыве субъектом персональных данных согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О персональных данных".

6.5. В ООО «УК СГБ» осуществляется систематический контроль и выявление документов, содержащих персональные данные с истекшими сроками хранения.

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

6.6.1. Иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ;

6.6.2. Иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

6.6.3. Иное не предусмотрено иным соглашением между ООО «УК СГБ» и субъектом персональных данных.

6.7. Уничтожение персональных данных по окончании срока их обработки на электронных носителях производится путем механического нарушения их целостности, не позволяющим произвести считывание и восстановление персональных данных, либо применение для уничтожения персональных данных прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации.

6.8. Подтверждение уничтожения персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179, актом об уничтожении персональных данных и выгрузкой из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных (при обработке персональных данных с использованием средств автоматизации).

VII. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

7.1. ООО «УК СГБ» обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.

7.2. Сведения, касающиеся обработки персональных данных, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных:

7.3.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:

7.3.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных в ООО «УК СГБ»;

7.3.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;

7.3.1.3. Применяемые в ООО «УК СГБ» способы обработки персональных данных;

7.3.1.4. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

7.3.1.5. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в ООО «УК СГБ»;

7.3.1.6. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

7.3.1.7. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

7.3.2. При получении запроса Субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, ООО «УК СГБ» предоставляет сведения в указанные сроки в соответствии требований статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.4. Субъекты персональных данных вправе требовать от ООО «УК СГБ» уточнения их 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

7.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

7.6. Для отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных субъекту (либо законному представителю) необходимо заполнить запрос на отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, соответствующий ч.3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и передать лично работникам ООО «УК СГБ», принимающим обращения граждан, либо по почте. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «УК СГБ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.7. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных, ООО «УК СГБ» осуществляет соответствующие меры и уведомляет о выполненных мерах в сроки согласно требованиям статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. ООО «УК СГБ» 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.

8.2. ООО «УК СГБ» определен состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

8.3. В ООО «УК СГБ» назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, и лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе.

8.4. В ООО «УК СГБ» приняты документы, по вопросам обработки и защиты персональных данных, документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.

8.5. ООО «УК СГБ» осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативным правовым актами, требованиям к защите персональных данных, политике ООО «УК СГБ» в отношении обработки персональных данных, локальным актам ООО «УК СГБ».

8.6. В ООО «УК СГБ» осуществляется оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых мер.

8.7. Работники ООО «УК СГБ», непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, знакомятся с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику ООО «УК СГБ» в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

8.8. ООО «УК СГБ» при обработке персональных данных приняты необходимые правовые, организационные и технические меры, реализованы требования к защите персональных данных:

8.8.1. определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

8.8.2. применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

8.8.3. применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты информации;

8.8.4. проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

8.8.5. ведется учет машинных носителей персональных данных;

8.8.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;

8.8.7. восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8.8.8. установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечены регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

8.8.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

IX. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ НЕОГРАНИЧЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Распространение персональных данных субъектов персональных данных ООО «УК СГБ» не осуществляется. ООО «УК СГБ» согласно требованиям Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» обязано раскрывать сведения по ответственным лицам (работникам) финансовой организации.

9.2. Раскрытие сведений о финансовой организации, в том числе определенный законодательством перечень персональных данных работников (ответственных лиц) ООО «УК СГБ», осуществляется на официальном сайте «https://www.uksgb.ru» в минимально требуемом Банком России составе.

9.3. Для персональных данных, которые размещает ООО «УК СГБ» на сайте организации, субъектами персональных данных не установлены запреты и условия их обработки неограниченным кругом лиц.

9.4. Посетители сайта ООО «УК СГБ» имеют право обрабатывать распространяемые персональные данные субъектов исключительно с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом ООО «УК СГБ», общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ООО «УК СГБ».

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года.

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных в ООО «УК СГБ».

10.4. Ответственность должностных лиц ООО «УК СГБ», имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО «УК СГБ».

Приложение к Политике в отношении обработки и защиты персональных данных

Перечни обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки персональных данных в ООО «УК СГБ»

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
1.	*Цель обработки:* Ведение кадрового учета, соблюдение трудовых отношений.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Место рождения; Гражданство; ИНН; СНИЛС; Пол; Сведения об образовании; Адрес регистрации; Адрес места жительства; Отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ); Знание иностранных языков; Сведения о трудовой деятельности; Номер, дата трудового договора; Табельный номер; Характер работы; Вид работы (основная, по совместительству); Структурное подразделение; Должность; Профессия, специальность; Сведения о стаже работы; Семейное положение, состояние в браке; Состав семьи с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества и года рождения ближайших родственников; Дата регистрации по месту жительства; Дата приема на работу; Сведения о приеме на работу, переводе на другую работу; Сведения об аттестации; Сведения о повышении квалификации; Сведения о профессиональной переподготовке; Сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; Сведения об отпусках; Сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством; Сведения об увольнении; Номера телефонов; Личная подпись; Объем работы; Номер лицевого счета; Реквизиты банковской карты; Сведения о доходах; Сведения о водительском удостоверении; Дата избрания (назначения); Сведения о трудовой деятельности (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) юридических лиц); Сведения из свидетельства о заключении/расторжении брака; Сведения из свидетельства о перемени имени.
	Категории субъектов: Работники, родственники работников, уволенные работники.

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
2.	*Цель обработки:* Принятие решения о трудоустройстве, получение согласия ЦБ РФ на трудоустройство лиц на определенные должности.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Дата и место рождения; Гражданство; Данные документа, удостоверяющего личность; Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона; Профессиональное образование (Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания; Направление подготовки (специальность), специализация по образованию); Дополнительное профессиональное образование (Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения (за последние пять лет); Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка (кроме случаев, когда указывается "не владею"); Знание русского языка (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно); Сведения о деловой репутации кандидата: Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций; Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность: Наличие (отсутствие) установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возложению временного исполнения обязанностей или отдельных обязанностей руководящих должностных лица, предусматривающих право распоряжения денежными средствами; Место работы и должность на дату подписания анкеты; Сведения о трудовой деятельности; Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), номеров контактных телефонов); Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат и мест рождения; ИНН; СНИЛС; Личная подпись.
	Категории субъектов: Кандидаты на замещение вакантных должностей.
3.	*Цель обработки:* Осуществление услуг бухгалтерского учета, отчетности, в том числе выполнение договорных обязательств, начисление и выплата заработной платы и иных платежей.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Место рождения; Гражданство; ИНН; СНИЛС; Пол; Номер, дата трудового договора; Данные документа, удостоверяющего личность; Данные документа, на основании которого действует представитель контрагента; Адрес регистрации; Дата регистрации по месту жительства; Номера телефонов; Дата приема на работу; Характер работы;

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
	Вид работы (основная, по совместительству); Структурное подразделение; Должность; Профессия, специальность; Наименование организации; Тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.; Основание трудоустройства; Сведения о стаже работы; Личная подпись; Сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях (наименование награды (поощрения), данные документа (наименование, номер, дата)); Сведения об отпусках (вид отпуска, период работы, количество календарных дней отпуска, дата начала и окончания, основание); Сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством (наименование льготы, данные документа (номер, дата выдачи), основание); Сведения об увольнении (основание увольнения, дата, дата и номер приказа); Объем работы; Сведения о доходах и налогах; Банковские реквизиты; Номер лицевого счета; Реквизиты банковской карты; Сумма задолженности; Основание; Сумма; Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
	Категории субъектов: Работники, родственники работников, уволенные работники, физические лица, являющиеся контрагентами компании, физические лица, являющиеся представителями контрагентов.
4.	*Цель обработки:* Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с контрагентами.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; ИНН; СНИЛС; Дата рождения; Данные документа, удостоверяющего личность; Данные документа, на основании которого действует Представитель контрагента; Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; Адрес регистрации; Номера телефонов; Адрес электронной почты; Банковские реквизиты; Сумма; Наименование организации; Должность; Личная подпись.
	Категории субъектов: Физические лица, являющиеся контрагентами компании, физические лица, являющиеся представителями контрагентов.
5.	*Цель обработки:* Выплата дивидендов, подтверждение соблюдения требований к учредителям (участникам) организации, получение согласие на приобретение долей общества у регулирующего органа, подготовка и проведение общих собраний участников.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Данные документа, удостоверяющего личность; Адрес регистрации; Фактический адрес;

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
	Дата рождения; Гражданство; ИНН; Пол; Доля в уставном капитале; Сведения из документов, представляемые для оценки финансового положения; Дивиденды; Банковские реквизиты; Личная подпись.
	Категории субъектов: Учредители (участники) организации.
6.	*Цель обработки:* Учет и отчетность, соблюдение требований законодательства в рамках ведения лицензионной деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Страна регистрации; Дата рождения; Место рождения; Адреса места жительства (регистрации) и места пребывания; Номер и дата договора; ИНН; СНИЛС; Гражданство; Данные документа, удостоверяющего личность; Данные миграционной карты; Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; Сведения о недвижимом имуществе; Сведения об аренде недвижимого имущества; Сведения об акциях (инвестиционных паях) Сведения о наличии статуса налогового резидента РФ; Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства); Сведения о должностном статусе бенефициарного владельца; Сведения о должностном статусе клиента; Степень родства либо статус (супруг или супруга); Сведения о принадлежности (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); Сведения о принадлежности к руководителю или учредителю НКО, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих деятельность на территории РФ; Сведения о принадлежности к получателям грантов или иных видов безвозмездной фин. помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ; Сведения о принадлежности к выгодоприобретателям, участникам федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов; Сведения о принадлежности к получателям субсидий, грантов или иных видов гос поддержки за счет средств фед бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; Обоснование решения о признании лица бенефициарным владельцем; Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента; Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «УК СГБ»; Цели финансово-хозяйственной деятельности; Сведения о финансовом положении; Сведения о деловой репутации; Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»; Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента; Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные ООО «УК СГБ», включая решение о

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
	признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца); Сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом; Сведения о том, действует ли клиент в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица и/или клиент является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; Дата начала отношения с клиентом/дата получения сведений о том, что указанное лицо стало клиентом ООО «УК СГБ»; Дата прекращения отношений с клиентом; Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)- в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; Сведения о лицензии; Иные сведения, необходимые для идентификации физического лица, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФОМУ; Сведения о результатах проверки ПОД/ФТ/ФОМУ; Наименование организации; Должность; Сведения по инсайдеру в списке инсайдеров; Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции; Номера телефонов и факсов; Иная контактная информация; Личная подпись.
	Категории субъектов: Работники, физические лица, являющиеся клиентами компании, физические лица, являющиеся представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарами, физические лица, являющиеся контрагентами компании, физические лица, являющиеся представителями контрагентов, инсайдеры.
7.	Цель обработки: Подготовка, заключение и выполнение обязательств по договорам с клиентами и контрагентами, выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении взаимодействия с клиентами управляющей компании.
	Перечень обрабатываемых персональных данных: Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Место рождения; Гражданство; Пол; Данные документа, удостоверяющего личность; Данные миграционной карты; Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН; СНИЛС; Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; Статус налогового резидента РФ (резидент/не резидент); Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства; Степень родства либо статус (супруг или супруга); Сведения о принадлежности (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); Обоснование решения о признании лица бенефициарным владельцем; Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента; Сведения о доходах; Сведения об объектах недвижимости и иных активов (в т.ч. денежных средств), которые находятся в

№ п/п	*Сведения об обработке персональных данных*
	собственности (владении); Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента; Расчетный счет в банке; Платежные реквизиты; Реквизиты для поставки ценных бумаг; Номера телефонов и факсов; Адрес электронной почты; Иная контактная информация; Наименование организации; Должность; Личная подпись.
	Категории субъектов: Физические лица, являющиеся клиентами компании, физические лица, являющиеся представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарами, физические лица, являющиеся контрагентами компании, физические лица, являющиеся представителями контрагентов.