

**УТВЕРЖДАЮ**

Управляющий АО СПВБ

 А. Ю. Филаретов



«30» Июль 2017 г.

**ПОЛИТИКА**

организации работы с персональными данными  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург  
2017

## I. Общие положения

1. Настоящая Политика организации работы с персональными данными Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует в отношении всех персональных данных (далее по тексту – ПД), которые Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Биржа, Оператор) может получить от субъекта ПД.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при обработке ПД, отнесенных в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых ПД от несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты.

4. Оператор вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику путем утверждения ее в новой редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её утверждения.

5. Политика подлежит размещению на условиях неограниченного доступа на официальном сайте Оператора по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.spvb.ru](http://www.spvb.ru).

6. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О персональных данных».

## II. Обработка персональных данных

1. Обработка ПД Биржей осуществляется в следующих целях:

- Организации и ведения бухгалтерского и налогового учета;
- Организации и ведения кадрового учета сотрудников Биржи;
- обязательного и добровольного страхования сотрудников Биржи;
- повышения квалификации и обучения сотрудников Биржи;
- обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- выплаты денежных средств сотрудникам Биржи, в связи с осуществлением ими трудовой деятельности;
- выполнения требований по пенсионному обеспечению сотрудников Биржи;
- организации идентификации и учета контрагентов, обеспечение договорных правоотношений Биржи, а также организация бухгалтерского учета Биржи;
- осуществления возложенных на Биржу обязанности по ведению Списка инсайдеров в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- организации управления Биржей;
- иных установленных действующим законодательством целей.

2. Обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки.

3. При обработке ПД не допускается:

- объединение баз данных, содержащих ПД, обработка которых осуществляется

в целях, не совместимых между собой;

- обработка ПД, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4. Обработка ПД осуществляется:

- с согласия субъекта персональных данных на их обработку, составленного в письменном виде по форме, утверждаемой Биржей
- в случаях, когда обработка ПД необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей;
- в случаях, когда осуществляется обработка ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом ПД либо по его просьбе (далее – общедоступные ПД).

5. В случае обработки ПД с согласия субъекта ПД такое согласие подписывается субъектом ПД собственноручно либо его уполномоченным представителем. равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПД согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». В случае если согласие на обработку ПД дается представителем субъекта ПД от лица субъекта ПД, Биржа осуществляет проверку полномочий представителя. Согласие на обработку ПД может быть отозвано субъектом ПД в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **III. Порядок сбора и уточнения персональных данных**

1. Оператор осуществляет обработку ПД следующих субъектов ПД:

- Физические лица, состоящие с Биржей в трудовых отношениях;
- Физические лица, уволившиеся с Биржи;
- Физические лица, являющиеся кандидатами на работу;
- Физические лица, состоящие с Биржей в гражданско-правовых отношениях;
- Физические лица, являющиеся должностными лицами контрагентов Биржи (руководителями, либо их заместителями, представителями по доверенности, главными бухгалтерами, ответственными сотрудниками);
- Физические лица, получившие доступ к инсайдерской информации Биржи;
- Физические лица, являющиеся кандидатами в члены органов управления и контроля Биржи;
- Физические лица, являющиеся членами органов управления и контроля Биржи.

2. Субъект ПД представляет свои персональные данные:

- при заключении трудового договора;
- при заключении гражданско-правового договора;
- при выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Биржи;
- при избрании в органы управления Биржи;
- при включении в Список инсайдеров Биржи.

3. Сбор документов, содержащих ПД, на бумажных и электронных носителях.

4. Субъект ПД представляет свои персональные данные самостоятельно либо через своего уполномоченного представителя. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ПД также могут быть переданы Бирже третьими лицами.

5. При получении ПД от субъекта ПД или его представителя Биржа:

- разъясняет права, цели и порядок обработки ПД;
- предлагает представить согласие на обработку ПД по форме, утверждаемой Биржей;
- разъясняет последствия отказа предоставить ПД, передача которых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

6. Сотрудники Биржи, осуществляющие обработку, хранение, передачу и обезличивание ПД (далее – уполномоченные лица) при получении доступа к ПД подписывают обязательство о соблюдении конфиденциальности ПД.

#### **IV. Правила обработки персональных данных**

1. Уполномоченные лица обязаны:

- знать и выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты ПД, настоящей Политики, а также иных внутренних нормативных документов Биржи;
- хранить в тайне известные им ПД, информировать о фактах нарушения порядка обращения с ПД, о попытках несанкционированного доступа к ним, кроме общедоступных ПД;
- соблюдать правила использования ПД, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
- обрабатывать только те ПД, обработка которых необходима в связи с исполнением должностных (трудовых) обязанностей.

2. Уполномоченные лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской Федерации о защите ПД, в том числе допустившие разглашение ПД, кроме общедоступных ПД, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

3. В целях организации работы с персональными данными, выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере ПД на Бирже:

- назначено ответственное лицо за организацию обработки ПД;
- определены уполномоченные лица, несущие ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение защиты ПД;
- разработаны внутренние нормативные документы;
- осуществлена аттестация информационной системы персональных данных Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – ИСПДн АО СПВБ) на соответствие требованиям безопасности информации;
- определено лицо, ответственное за обеспечение безопасности ИСПДн АО СПВБ;
- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПД;
- получены обязательства уполномоченных лиц о неразглашении ПД;
- проводится инструктирование уполномоченных лиц правилам обработки и защиты ПД;
- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПД требованиям законодательства Российской Федерации о защите ПД.

4. Обработка ПД осуществляется в ИСПДн АО СПВБ с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

5. Обработка ПД в ИСПДн АО СПВБ с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. При эксплуатации автоматизированных информационных систем необходимо соблюдать следующие требования:

- к работе в автоматизированных информационных системах допускаются толь-

ко уполномоченные лица;

- на персональных электронных вычислительных машинах (далее – ПЭВМ), дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о ПД, должны быть установлены пароли (идентификаторы);
- на период обработки ПД в пределах визуальной доступности могут находиться только уполномоченные лица.

7. Обрабатываемые в информационных системах Биржи ПД, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования.

8. Безопасность ПД при их обработке в ИСПДн АО СПВБ обеспечивается с помощью системы защиты ПД, включающей организационные меры и программно-технические средства защиты информации. Технические и программные средства должны удовлетворять требованиям, обеспечивающим защиту информации, устанавливаемым законодательством Российской Федерации.

9. Реализация требований по обеспечению безопасности ПД в ИСПДн АО СПВБ возлагается на ответственного за обеспечение безопасности ПД совместно со службой безопасности Биржи.

10. При обработке ПД в ИСПДн АО СПВБ ответственным за обеспечение безопасности ПД совместно со структурными подразделениями Биржи, эксплуатирующими эти системы, обеспечивается:

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к ПД и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПД;
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки ПД, в результате которого может быть нарушено их функционирование;
- возможность незамедлительного восстановления ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПД.

11. Выбор методов и способов защиты информации в ИСПДн АО СПВБ осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

12. Требуемый уровень защищенности ИСПДн АО СПВБ определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

13. Пересмотр требуемого уровня защищенности ИСПДн АО СПВБ проводится комиссией Биржи, состав которой утверждается единоличным исполнительным органом Биржи - Управляющим.

14. Обмен ПД при их обработке в ИСПДн АО СПВБ осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации организационных мер и путем применения программных и технических средств.

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПД;
- знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей ПД;
- при обнаружении нарушений порядка предоставления ПД незамедлительное приостановление предоставления ПД пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;

15. При фиксации ПД на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе ПД, цели обработки которых заведомо не совместимы.

16. Оператор передает ПД третьим лицам в случаях:

- Субъект ПД выразил свое согласие на передачу;
- Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

17. Использование ПД осуществляется с момента их получения уполномоченным лицом и прекращается:

- по достижении целей обработки ПД;
- в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных целей обработки ПД;
- отзыва субъекта ПД согласия на их обработку.

18. В случае достижения цели обработки ПД Оператор обязан прекратить обработку ПД или обеспечить ее прекращение (если обработка ПД осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и уничтожить ПД или обеспечить их уничтожение (если ПД осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПД, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПД, иным соглашением между Оператором и субъектом ПД либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПД без согласия субъекта ПД на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

19. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПД осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение ПД более не требуется для целей обработки ПД, уничтожить ПД или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПД, иным соглашением между Оператором и субъектом ПД, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПД без согласия субъекта ПД на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

## **V. Порядок хранения и уничтожения персональных данных**

1. Бумажные и электронные носители, содержащие ПД, должны храниться в служебных помещениях в металлических сейфах (далее – сейф).

2. Базы данных ИСПДн АО СПВБ хранятся в структурных подразделениях Биржи, осуществляющих их эксплуатацию, в соответствии со сроками хранения документов, помещенных в базы данных.

3. Уничтожение обработанных ПД производится путем сожжения, расплавления, дробления, растворения, химического разложения или превращения в мягкую бесформенную массу или порошок носителей ПД. Допускается уничтожение бумажных носителей с использованием шредера путем измельчения в бумажную сечку. Электронные носители уничтожаются путем стирания или форматирования, а также другими способами, исключая возможность их восстановления.

4. Уничтожение бумажных и электронных носителей, содержащих ПД, без оформления акта об уничтожении запрещается.

5. Без оформления акта об уничтожении уничтожаются испорченные бумажные и электронные носители, черновики и проекты документов, и другие материалы, образо-

вавшиеся при исполнении документов, содержащих ПД.

6. В случае отсутствия возможности уничтожения ПД Биржа осуществляет блокирование таких ПД или обеспечивает их блокирование (если обработка ПД осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение ПД в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7. Уничтожение или обезличивание части ПД, если это допускается бумажным или электронным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПД с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на данном носителе (удаление, вымарывание).

## **VI. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей**

1. Запрос субъекта ПД или его представителя (далее – запрос) может быть подан одним из следующих способов:

- лично субъектом ПД;
- представителем субъекта ПД;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием средств электронной связи, посредством направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».

2. Субъекту ПД по его запросу предоставляется информация, касающаяся обработки его ПД, в том числе содержащая:

- подтверждение факта обработки ПД Оператором;
- правовые основания и цели обработки ПД;
- цели и применяемые Оператором способы обработки ПД;
- наименование и место нахождения Оператора;
- обрабатываемые ПД, относящиеся к соответствующему субъекту ПД, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки ПД, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

3. Право субъекта ПД на доступ к его ПД ограничивается в случае, если:

- обработка ПД, включая ПД, полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка ПД осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта ПД по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту ПД обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту ПД меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими ПД;

- обработка ПД осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - доступ субъекта ПД к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;
  - обработка ПД осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
4. Запрос, поступающий Оператору, должен содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПД или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  - сведения, подтверждающие участие субъекта ПД в отношениях с Оператором (реквизиты трудового договора), или сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПД Оператором;
  - подпись субъекта ПД или его представителя.

5. Запрос в течение 3 дней со дня его поступления Оператору регистрируется в Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав при обработке персональных данных в информационной системе персональных данных Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и передается в тот же день уполномоченному лицу, которое располагает указанными в запросе ПД.

6. Уполномоченное лицо, получившее запрос, в течение 20 дней, обязано сообщить субъекту ПД или его представителю информацию о наличии у Оператора ПД, относящихся к соответствующему субъекту ПД, и предоставить возможность для ознакомления с ними.

7. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего раздела, должны быть представлены субъекту ПД или его представителю в доступной для ознакомления форме, и в них не должны содержаться ПД, относящиеся к другим субъектам ПД, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПД.

8. В случае отказа в предоставлении субъекту ПД или его представителю информации о наличии у Оператора ПД о соответствующем субъекте ПД, Оператором должен быть дан мотивированный ответ в письменной форме в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения запроса субъекта ПД или его представителя.

9. Субъект ПД имеет право на:

- защиту своих прав и законных интересов;
- ознакомление с ПД, относящимися к соответствующему субъекту ПД, а также внесение в них необходимых уточнений, уничтожение или блокирование соответствующих ПД по предоставлению субъектом ПД или его представителем сведений, подтверждающих, что ПД, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- обжалование действий или бездействия Биржи в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПД или в судебном порядке.

10. Субъект ПД вправе повторно обратиться к Оператору или направить повторный запрос:

- в случае если сведения, указанные в пункте 2 настоящего раздела, а также обрабатываемые Оператором ПД были предоставлены для ознакомления субъекту ПД по его запросу, в целях получения сведений, указанных пункте 2 на-



стоящего раздела, и ознакомления с такими ПД, не ранее чем через 30 дней после первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПД;

- в целях получения сведений, указанных в пункте 2 настоящего раздела, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми ПД до истечения срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые ПД не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения.

11. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

12. Биржи отказывает субъекту ПД в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего раздела. Отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Бирже.

## **VII. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных**

1. Внутренний контроль соответствия обработки ПД установленным требованиям осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок условий обработки ПД (далее – проверка) на основании плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПД требованиям к защите ПД, определяющего цель и срок проведения проверки, утвержденного единоличным исполнительным органом Биржи - Управляющим.

2. Проверка осуществляется ответственным за организацию обработки ПД в комиссии либо комиссией по контролю соответствия обработки ПД требованиям к защите ПД на Бирже, состав которой утверждается единоличным исполнительным органом Биржи - Управляющим. Количественный состав комиссии не должен быть менее трех членов (председатель и 2 члена). Лицо, ответственное за организацию ПД, в состав комиссии не входит. В проведении проверки не может участвовать сотрудник Биржи, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.

4. В случае поступившего на Биржу письменного заявления субъекта ПД о нарушениях правил обработки ПД проводится внеплановая проверка. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

5. При проведении проверки соответствия обработки ПД установленным требованиям к защите персональных данных должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите ПД, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности ПД;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности ПД до ввода в эксплуатацию ИСПДн АО СПВБ;
- состояние учета машинных носителей ПД;
- соблюдение правил доступа к ПД;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПД и принятие необходимых мер;

- мероприятия по восстановлению ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПД.

6. В ходе проведения внутреннего контроля лицо, ответственное за организацию обработки ПД, и комиссия, должны обеспечивать конфиденциальность персональных данных.

7. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 20 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.

8. По результатам проверки, проведенной комиссией, непосредственно после ее завершения в двух экземплярах составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии и согласуется с лицом, ответственным за организацию обработки ПД. Один экземпляр указанного акта представляется единоличному исполнительному органу Биржи – Управляющему, другой хранится у лица, ответственного за организацию обработки ПД.