

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента
Ассоциации участников финансового рынка
«Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»
№17 от «30» июня 2017 года

/Р.Ю. Горюнов,
Президент Ассоциации
«НП РТС»/

**ПОЛИТИКА
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Москва 2017

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Список терминов и определений	3
3. Субъекты персональных данных.....	4
4. Цели обработки персональных данных	5
5. Условия обработки персональных данных	5
6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.	6
7. Ответственность за разглашение персональных данных	8
8. Заключительные положения	9

1. Общие положения

Настоящая Политика разработана на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Настоящая Политика устанавливает порядок приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения, учета документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным субъектов персональных данных Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее Ассоциация «НП РТС») с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Целью настоящей Политики является защита персональных данных субъектов персональных данных Ассоциации «НП РТС» от несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного их использования или утраты. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

Настоящая Политика распространяется на все подразделения Ассоциации «НП РТС».

2. Список терминов и определений

Ассоциация «НП РТС» - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяется с помощью персональных данных.

Оператор персональных данных - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Информационная система персональных данных - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства.

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи.

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Субъекты персональных данных

3.1 Ассоциацией «НП РТС» осуществляется обработка персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:

- клиенты Ассоциации «НП РТС»: физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, их представители;
- учредители/участники/акционеры/члены совета директоров (физические лица), представители (физические лица) клиентов Ассоциации «НП РТС» - юридических лиц;
- физические лица, с которыми Ассоциация «НП РТС» состоит или состояла в трудовых отношениях;
- физические лица, с которыми Ассоциация «НП РТС» состоит или состояла в гражданско - правовых отношениях;
- физические лица, входящие в органы управления Ассоциации «НП РТС»;
- представители Ассоциации «НП РТС» - физические лица, представляющие интересы Ассоциации «НП РТС» во всех регионах Российской Федерации на основании доверенности;
- физические лица, являющиеся кандидатами на замещение вакантных должностей в Ассоциации «НП РТС»;

- физические лица, имеющие право действовать без доверенности в интересах юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «НП РТС» и/или иные физические лица, уполномоченные действовать в интересах юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «НП РТС», в отношениях с Ассоциацией «НП РТС»;
- физические лица, предоставившие персональные данные посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- физические лица, осуществлявшие проход на территорию Ассоциации «НП РТС», на которой осуществляется пропускной режим;
- физические лица, являющиеся клиентами или сотрудниками клиентов Ассоциации «НП РТС» - юридических лиц, обработка персональных данных которых необходима Ассоциации «НП РТС» для надлежащего оказания услуг по договорам, заключенным клиентами – юридическими лицами с Ассоциацией «НП РТС».
- иные физические лица, выразившие согласие на обработку Ассоциацией «НП РТС» их персональных данных, или физические лица, обработка персональных данных которых необходима Ассоциации «НП РТС» для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Ассоциацию «НП РТС» функций, полномочий и обязанностей.

4. Цели обработки персональных данных

4.1 Обработка персональных данных клиентов Ассоциации «НП РТС» осуществляется с целью:

- осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Ассоциации «НП РТС» и имеющимися у Ассоциации «НП РТС» лицензиями;
- подбора персонала, содействия работникам в трудоустройстве, обучения и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
- поручения физическим лицам представлять интересы Ассоциации «НП РТС» на основании доверенности во всех регионах Российской Федерации;
- предоставления физическим лицам доступа к различным функциям сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (размещение материалов, оставление комментариев, участие в формах, блогах, и т.п.), владельцем которых является Ассоциация «НП РТС».

5. Условия обработки персональных данных

5.1 Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

5.2 При обработке персональных данных обеспечена их конфиденциальность, т.е. созданы условия, не допускающие их распространения без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда персональные данные относятся к обезличенным или общедоступным.

5.3 В случае если Ассоциация «НП РТС» на основании договора поручает обработку персональных данных другому лицу, существенным условием договора является обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

5.4 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.5 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных.

5.6 Трансграничная передача персональных данных (передача через государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства) осуществляется только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных.

5.7 Создание общедоступных источников персональных данных Ассоциацией «НП РТС» не осуществляется.

6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

6.1 Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной частью деятельности Ассоциации «НП РТС».

6.2 Организация мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных осуществляется руководством Ассоциации «НП РТС».

6.3 Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах Ассоциации «НП РТС», приказом Президента Ассоциации «НП РТС» назначается должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных.

6.4 Для выбора и реализации методов и способов защиты информации может привлекаться организация, имеющая оформленную в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

6.5 Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности Ассоциации «НП РТС».

6.6 Ассоциация «НП РТС» при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры, в том числе использует шифровальные (криптографические) средства для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, требованиями к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

6.7 Использование и хранение биометрических персональных данных вне информационных систем персональных данных осуществляются только на таких материальных носителях информации и с применением технологий хранения, которые

обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения.

6.8 Мероприятия по защите персональных данных делятся на внутреннюю и внешнюю защиту.

«Внутренняя защита» включает в себя организационно-технические мероприятия, строгую регламентацию доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между руководством и специалистами Ассоциации «НП РТС».

Для организации «Внешней защиты» конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией.

6.9 Для защиты персональных данных в Ассоциации «НП РТС» применяются следующие принципы и правила:

- ограничение и регламентация состава сотрудников, которым для исполнения должностных обязанностей требуется наличие доступа к информации, содержащей персональные данные;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками;
- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключается бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите персональных данных;
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных;
- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится соответствующая вычислительная техника;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа сотрудниками подразделения;
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;
- защита паролями доступа персональных компьютеров, на которых содержатся персональные данные.

6.10 Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.

6.11 Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности Ассоциации «НП РТС», посетители, сотрудники других организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в управлении кадрами, управлении бухгалтерского учета, финансов и прогнозирования, других подразделений, использующих персональные данные.

6.12 Для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-технического характера:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;

- технические средства охраны, сигнализации;
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств;
- требования к защите информации при интервьюировании и беседах.

6.13 При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Ассоциация «НП РТС» обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных».

7. Ответственность за разглашение персональных данных

7.1 Персональная ответственность является одним из главных требований к организации функционирования системы защиты персональных данных и обязательным условием обеспечения эффективности функционирования данной системы.

7.2 Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

7.3 Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.

7.4 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

7.5 Каждый сотрудник Ассоциации «НП РТС», получающий для исполнения своих должностных обязанностей конфиденциальный документ, несет личную ответственность за сохранность носителя такого документа и конфиденциальность полученной информации.

7.6 Должностные лица, в обязанность которых входит обработка персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту персональных данных, возможность ознакомления с документами и материалами, если иное не предусмотрено законом.

7.7 Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке персональных данных, либо несвоевременное их предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет наложение на должностных лиц административного наказания в порядке установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.8 В соответствии с Гражданским кодексом РФ лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую персональные данные, обязаны возместить причиненные убытки; такая же обязанность возлагается и на работников, не обладающих правом доступа к персональным данным.

7.9 Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с

использованием своего служебного положения влечет наложение наказания в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ.

7.10 Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Иные права и обязанности Ассоциации «НП РТС» как оператора персональных данных определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

8.2. Настоящая Политика подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Ассоциации «НП РТС» в соответствии с федеральным законом «О персональных данных».