

**УТВЕРЖДЕНА**  
единственным Участником  
Общества с  
ограниченной ответственностью Управляющая  
компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»  
Решение № б/н  
от «01» сентября 2022 г.

Дата ввода в действие 01.09.2022 г.

**Политика**  
**в отношении обработки персональных данных**  
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
**«КАПИТАЛ ИНВЕСТ»**  
(новая редакция)

Красноярск, 2022 г.

## ***СОДЕРЖАНИЕ***

1.	Общие положения	3
2.	Основные понятия, используемые в политике	3
3.	Основные права и обязанности оператора	4
4.	Цели сбора персональных данных	5
5.	Правовые основания обработки персональных данных	5
6.	Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных	6
7.	Порядок и условия обработки персональных данных	8
8.	Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным	9

## 1. Общие положения

3.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее - Политика) разработана во исполнение требований пп. 2 п. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Законом о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящая Политика является основным руководящим внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее - Оператор, ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»), определяющим требования, предъявляемые в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

3.2. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ».

3.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. Требования настоящей Политики обязательны для всех сотрудников ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ».

3.4. Во исполнение требований п. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»: [www.24ki.ru](http://www.24ki.ru).

## 2. Основные понятия, используемые в политике

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

**Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения**, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных;

**Оператор** - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

**Обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

**Автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

**Распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

**Предоставление персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

**Блокирование персональных данных** - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

**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;

**Обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

**Информационная система персональных данных** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

**Трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

### **3. Основные права и обязанности оператора**

#### **3.1. Оператор имеет право:**

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

#### **3.2. Оператор обязан:**

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 10 дней с даты получения такого запроса.

**3.3. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных имеет право:**

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных.

3.1. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ».

3.4. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. Цели сбора персональных данных**

4.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

4.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» и лицензией (на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21 сентября 2016 года № 21-000-1-00997, выданная Центральным банком Российской Федерации);
- ведение кадрового делопроизводства;
- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
- привлечение и отбор кандидатов на работу в ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»;
- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного страхования;
- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации требуемых форм отчетности;
- осуществление гражданско-правовых отношений;
- ведение бухгалтерского учета;
- осуществление пропускного режима.

4.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

#### **5. Правовые основания обработки персональных данных**

5.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ».

5.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

- устав ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»;
- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

## **6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных**

6.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в главе 4 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

6.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных.

6.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

- сведения о фамилии, имени и отчестве;
- сведения о поле;
- сведения о гражданстве;
- дата и место рождения;
- сведения о телефонных номерах, адресах электронной почты и иных контактных данных;
- сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах.

6.2.2. Работники и бывшие работники Оператора:

- сведения о фамилии, имени и отчестве;
- сведения о поле;
- сведения о гражданстве;
- дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- сведения о документах, удостоверяющих личность;
- сведения об адресе регистрации, почтовом адресе и адресе места жительства;
- сведения о телефонных номерах, адресах электронной почты и иных контактных данных;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, наградений и (или) дисциплинарных взысканий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском учете;
- сведения об инвалидности;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;

- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства, требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями, установленными нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 6.2.3. Члены семьи работников Оператора:
- сведения о фамилии, имени и отчестве;
  - степень родства;
  - год рождения;
  - иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства, требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями, установленными нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 6.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
- сведения о фамилии, имени и отчестве;
  - сведения о поле;
  - семейное положение;
  - сведения о гражданстве;
  - дата и место рождения;
  - сведения о документах, удостоверяющих личность;
  - изображения лица в документах, удостоверяющих личность;
  - сведения об адресе регистрации, почтовом адресе и адресе места жительства;
  - сведения о телефонных номерах, адресах электронной почты и иных контактных данных;
  - сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
  - замещаемая должность;
  - номер расчетного счета;
  - иные персональные данные, предоставляемые клиентами (физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров, а также в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями, установленными нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 6.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):
- сведения о фамилии, имени и отчестве;
  - сведения о поле;
  - семейное положение;
  - сведения о гражданстве;
  - дата и место рождения;
  - сведения о документах, удостоверяющих личность;
  - изображения лица в документах, удостоверяющих личность;
  - сведения об адресе регистрации, почтовом адресе и адресе места жительства;
  - сведения о телефонных номерах, адресах электронной почты и иных контактных данных;
  - сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
  - замещаемая должность;
  - иные персональные данные, предоставляемые представителями клиентов, необходимые для заключения и исполнения договоров, а также в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями, установленными нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.3. Оператором не осуществляется обработка биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

6.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

## **7. Порядок и условия обработки персональных данных**

7.1. Обработка персональных данных осуществляется ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

7.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

7.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;
- получения персональных данных из общедоступных источников;
- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»;
- использования иных способов обработки персональных данных.

7.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

7.7. Передача персональных данных в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.8. ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» 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, в том числе:

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;
- принимает документы, по вопросам обработки персональных данных, документов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- создает необходимые условия для работы с персональными данными;
- организует учет документов, содержащих персональные данные;
- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
- организует обучение работников, осуществляющих обработку персональных данных.



7.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором.

7.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор 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 Законе о персональных данных.

## **8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным**

8.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в п. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать:

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

Запрос может быть направлен в форме почтового отправления с уведомлением о вручении или предоставлен под роспись.

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с п. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

8.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

8.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса на период проверки.

8.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
- иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.