



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Приложение № 1  
к приказу по НКО ЗАО НРД  
от 21.08.2015 №169

## **Положение об обработке персональных данных**

г. Москва, 2015

## Содержание

Введение.....	3
1. Принципы обработки персональных данных.....	4
2. Условия обработки персональных данных.....	4
3. Обязанности.....	7
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке .....	8
5. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных» .....	9

## **Введение**

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152) и определяет частную политику Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн).

Действие настоящего документа распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

## **1. Принципы обработки персональных данных**

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:

1) Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;

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

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой;

4) Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям обработки;

6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

7) Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

## **2. Условия обработки персональных данных**

2.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

- 2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
- 3) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- 4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- 5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- 6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов НРД или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- 7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации;
- 8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее – персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
- 9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.2. НРД может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники персональных данных, при этом НРД берет письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных.

2.3. НРД может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, при этом НРД обязуется брать письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных

2.4. Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных) в НРД не обрабатываются.

2.5. НРД осуществляет трансграничную передачу персональных данных только на территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством РФ.

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

2.7. Запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных в условиях лицензий на осуществление деятельности НРД отсутствует.

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

2.9. НРД вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение оператора). При этом НРД в договоре обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению НРД, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152.

2.10. В случае если НРД поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного

лица несет НРД. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению НРД, несет ответственность перед НРД.

2.11. НРД обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

### **3. Обязанности**

В соответствии с требованиями ФЗ-152 НРД обязан:

- предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ;
- по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам;
- в случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению НРД) и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению НРД) и уничтожить персональные (обеспечить их уничтожение) данные в срок, не

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между НРД и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных НРД обязан уведомить субъекта персональных данных.

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

#### **4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке**

4.1. При обработке персональных данных НРД 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.

4.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;



- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

## **5. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных»**

### 5.1. Права субъекта персональных данных

В соответствии с ФЗ-152 субъект персональных данных имеет право:

- 1) Получить сведения касающиеся обработки ПДн оператором, а именно:
  - подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
  - правовые основания и цели обработки персональных данных;
  - цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
  - наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
  - обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
  - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
  - порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных ФЗ-152;
  - информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
  - иные сведения, предусмотренные ФЗ-152 или другими федеральными законами.
- 2) Потребовать 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;
  - 3) Заявить возражение против принятия в отношении себя решений, порождающих юридические последствия на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных;
  - 4) Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом случаях.

## 5.2. Порядок осуществления прав.

5.2.1. Обращение субъекта персональных данных к оператору в целях реализации его прав, установленных ФЗ-152 осуществляется в письменном виде по установленной форме при личном визите в НРД субъекта персональных данных или его законного представителя. (Здесь и далее по тексту под субъектами ПДн понимается как сам субъект персональных данных, так и его законный представитель и иные лица, полномочия которых установлены действующим федеральным законом либо законом РФ).

5.2.2. Форма обращения выдается субъекту персональных данных ответственным работником НРД, и заполняется субъектом персональных данных с проставлением собственноручной подписи в присутствии указанного работника.

5.2.3. Ответственный работник НРД, получив обращение по установленной форме, сверяет указанные в нем сведения об основном документе, удостоверяющем личность субъекта ПДн; основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта ПДн, и представленные при обращении оригиналы данного документа.

5.2.4. Ответ на обращение отправляется субъекту персональных данных в письменном виде по почте на адрес, указанный в обращении.

5.2.5. Срок формирования ответа и передачи в почтовое отделение для отправки не может превышать тридцати дней с даты получения оператором обращения.

5.2.6. Срок внесения необходимых изменений в ПДн, являющиеся неполными, неточными или неактуальными не может превышать семи рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными.

5.2.7. Срок уничтожения ПДн, являющихся незаконно полученными или не являющихся необходимыми для заявленной цели обработки не может превышать семи рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих что ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

### 5.3. Ограничения

5.3.1. Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если:

- Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- Предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы других лиц.

5.3.2. В случае если сведения, касающиеся обработки персональных данных, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе направить повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки персональных данных, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после направления 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 персональных данных.

5.3.3. Субъект персональных данных вправе направить оператору повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки персональных данных, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п. 5.3.2 в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального запроса. Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

5.3.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пп. 5.3.2 и 5.3.3.