



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
Саморегулируемая  
организация

NATIONAL  
FINANCE  
ASSOCIATION  
Self-regulatory  
Organization

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом от «18» мая 2020 г. № 73**

**Президент СРО НФА**

**В.В. Заблоцкий**



## **ПОЛИТИКА**

**обработки и защиты персональных данных  
в Саморегулируемой организации  
«Национальная финансовая ассоциация»**

**Москва, 2020 г.**

**Оглавление**

1. Общие положения.....	3
2. Термины и сокращения .....	3
3. Правовое основание обработки персональных данных .....	5
4. Принципы обработки персональных данных .....	7
5. Цель обработки персональных данных .....	7
6. Субъекты персональных данных .....	10
7. Категории персональных данных .....	11
8. Способы обработки персональных данных.....	133
9. Сроки обработки персональных данных .....	13
10. Условия обработки персональных данных .....	14
11. Обеспечение безопасности персональных данных .....	15
12. Использование web-ресурсов СРО НФА.....	18
13. Права и обязанности СРО НФА и субъектов персональных данных.....	20
14. Заключительные положения .....	222

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (сокращенное наименование - СРО НФА) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечень субъектов и категорий персональных данных, обрабатываемых в СРО НФА, а также меры по обеспечению безопасности персональных данных.

1.2. Настоящая Политика обеспечивает полное соблюдение и защиту прав и свобод граждан - субъектов персональных данных при обработке их персональных данных СРО НФА, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

## 2. Термины и сокращения

2.1. В настоящей Политике использованы следующие термины и соответствующие им определения:

<b>Автоматизированная обработка персональных данных</b>	Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
<b>Блокирование персональных данных</b>	Временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
<b>Документированная информация</b>	Зафиксированная на материальном носителе путем документирования информации с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель.
<b>Доменное имя</b>	Обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет».
<b>Информационная система персональных данных (ИСПД)</b>	Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
<b>Информация</b>	Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
<b>Использование персональных данных</b>	Действия (операции) с персональными данными, совершаемые должностным лицом СРО НФА в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические

	последствия в отношении субъектов либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц.
<b>Конфиденциальность персональных данных</b>	Обязательное для соблюдения назначенным ответственным лицом, получившим доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного основания.
<b>Машинные носители ПнД</b>	Машинные носители информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные, средства обработки (хранения) персональных данных, съемные машинные носители персональных данных.
<b>Обезличивание персональных данных</b>	Действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
<b>Обработка персональных данных</b>	Любые действия (операции) 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.
<b>Место обработки персональных данных</b>	Местом обработки персональных данных является офис (фактический адрес места нахождения) СРО НФА, в котором расположены рабочие места и органы управления СРО НФА.
<b>Общедоступные персональные данные</b>	Персональные данные, доступ неорганизованного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта.
<b>Персональные данные (ПнД)</b>	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных.
<b>Посетители web-ресурсов</b>	Физические лица, получающие доступ к внешним web-ресурсам СРО НФА с использованием web-браузера и (или) мобильного приложения СРО НФА.

<b>Предоставление персональных данных</b>	Действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
<b>Распространение персональных данных</b>	Действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному или неопределенному кругу лиц.
<b>Трансграничная передача персональных данных</b>	Передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
<b>Уничтожение персональных данных</b>	Действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
<b>Файлы cookies</b>	Набор данных, хранимых в настройках web-браузера субъекта персональных данных и обрабатываемых web-ресурсом СРО НФА при использовании субъектом персональных данных такого web-ресурса.
<b>Web-браузер</b>	Программное обеспечение, используемое субъектом персональных данных, для просмотра информации, в том числе web-ресурсов в сети «Интернет».
<b>Web-ресурс</b>	Информационная система СРО НФА, использующая технологии представления и передачи данных для оказания информационных услуг в сети «Интернет».
Иные термины используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными внутренними документами СРО НФА.	

### 3. Правовое основание обработки персональных данных

3.1. Правовым основанием обработки ПнД является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми СРО НФА, являясь оператором ПнД, осуществляет обработку ПнД, в том числе:

–	Конституция Российской Федерации;
–	Гражданский кодекс Российской Федерации;
–	Трудовой кодекс Российской Федерации;

–	Налоговый кодекс Российской Федерации;
–	Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных);
–	Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
–	Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
–	Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
–	Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
–	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
–	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
–	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. N 512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных";
–	Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;
–	Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
–	Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;
–	иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обработки и защиты ПнД.

3.2. Положения настоящей Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих в СРО НФА вопросы обработки и защиты ПнД

работников СРО НФА и других субъектов ПнД, ПнД которых обрабатывает СРО НФА. Положения настоящей Политики детализируются в локальных нормативных документах СРО НФА.

#### **4. Принципы обработки персональных данных**

4.1. Обработка ПнД осуществляется в СРО НФА на законной и справедливой основе, с соблюдением требований и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о персональных данных.

4.2. Обработка ПнД в СРО НФА осуществляется в соответствии с конкретными, определенными настоящей Политикой и принятыми в соответствии с ней локальными нормативными актами, законными целями. Обработка ПнД, несовместимая с целями сбора ПнД, не допускается.

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПнД, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.4. Обработке подлежат только ПнД, которые отвечают целям их обработки.

4.5. Содержание и объем обрабатываемых ПнД должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПнД не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность ПнД, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПнД. СРО НФА принимает возможные меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

4.7. Хранение ПнД осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПнД, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПнД, а также федеральные законы, договоры, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПнД. Обрабатываемые ПнД подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.8. СРО НФА в своей деятельности исходит из того, что субъект ПнД предоставляет точную и достоверную информацию во время взаимодействия с СРО НФА и извещает представителей СРО НФА об изменении своих ПнД.

#### **5. Цель обработки персональных данных**

5.1. В рамках осуществления своей основной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также во исполнение возложенных на СРО НФА действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, функций, полномочий и обязанностей, СРО НФА обрабатывает ПнД в следующих целях:

5.1.1. принятия и рассмотрения заявлений о вступлении в СРО НФА, принятия в члены и исключения из членов СРО НФА, обеспечения осуществления членами своих прав и выполнения обязанностей, обусловленных членством в СРО НФА;

5.1.2. защиты и представления интересов членов СРО НФА в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях;

5.1.3. защиты интересов владельцев ценных бумаг, а также прав потребителей финансовых услуг, предоставляемых участниками финансового рынка – членами СРО НФА;

5.1.4. содействия результативности совместной деятельности государственных и негосударственных организаций по развитию финансового рынка, будучи связующим звеном во взаимоотношениях профессиональных участников с органами государственной власти и управления по вопросам, затрагивающим интересы участников рынка и инвесторов;

5.1.5. проведения и участия в мероприятиях, направленных на выработку и внедрение стандартов, правил и норм осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке;

5.1.6. в рамках осуществления установленных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» контрольных и надзорных полномочий, проведения проверок соблюдения членами СРО НФА требований действующего законодательства Российской Федерации, выявления фактов нарушений установленных стандартов и правил, установления причин и условий их возникновения,

5.1.7. содействия в разрешении споров между членами СРО НФА, а также между членами СРО НФА и третьими лицами;

5.1.8. самостоятельной или совместно с третьими лицами организации и проведения обучающих, консультационных мероприятий (семинаров, конференций, вебинаров, форумов, круглых столов и пр.), направленных на обучение и повышение профессионального уровня специалистов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке, в том числе членов СРО НФА;

5.1.9. выполнения требований раскрытия информации, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

5.1.9. в иных целях, не противоречащих Уставу СРО НФА и действующему законодательству Российской Федерации.



5.2. В рамках осуществления иных видов деятельности, не противоречащей Уставу и требованиям действующего законодательства СРО НФА обрабатывает ПнД в следующих целях:

5.2.1. обеспечения осуществления СРО НФА своей деятельности, исполнения договоров и соглашений, заключенных СРО НФА с третьими лицами (в том числе с аутсорсинговыми компаниями, учебными центрами), предоставления информации контролирующим органам в соответствии с требованиями действующего законодательства;

5.2.2. документационно-информационного обеспечения деятельности СРО НФА, включая оформление доверенностей третьим лицам, организацию делопроизводства, прием и отправку корреспонденции,

5.2.3. организации внутреннего контроля, оценки эффективности деятельности, анализа посещаемости и оптимизации работы сайта СРО НФА;

5.2.4. реализации условий предоставления услуг по созданию и аннулированию средств криптографической защиты и сертификатов ключей проверки электронной подписи для взаимодействия профучастников с Банком России;

5.2.5. в иных целях, не противоречащих Уставу СРО НФА и действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. В рамках осуществления деятельности по подбору персонала и регулирования трудовых отношений с работниками СРО НФА обрабатывает ПнД в следующих целях:

5.3.1. обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации при подборе персонала, включая поиск и рассмотрение кандидатур на вакантные должности на основании сведений, содержащихся в представленных кандидатами резюме, иной сообщенной кандидатами информации;

5.3.2. оформления и регулирования трудовых отношений, обучения работников и продвижения их по службе;

5.3.3. отражения информации о работниках в кадровых документах;

5.3.4. начисления и выплаты заработной платы работникам;

5.3.5. исчисления и уплаты установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов, страховых взносов;

5.3.6. представления законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС Российской Федерации;

5.3.7. предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты работнику и перечисления на нее заработной платы;

5.3.8. предоставления сведений третьим лицам для оформления работнику полиса обязательного и/или добровольного медицинского страхования;

5.3.9. предоставления работникам льгот, налоговых вычетов;

5.3.10. обеспечения личной безопасности работников и безопасных условий труда;

5.3.11. обеспечения сохранности имущества, принадлежащего СРО НФА;

5.3.12. контроля требований к количеству и качеству выполняемой работниками работы;

5.3.13. контроля рабочего времени;

5.3.14. использования работниками систем видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи;

5.3.15. оформления документов (в том числе приглашения на въезд в иностранные государства, визы, транспортных документов, оформления проживания в гостинице) для участия в мероприятиях (семинарах, конференциях), в том числе международных, при направлении в командировку, в том числе в иностранное государство, при оформлении членства в иностранных и/или международных организациях;

5.3.16. идентификации работников и обработки данных в информационных системах, системах электронного документооборота, оформления и использования электронной цифровой подписи;

5.3.17. публичного поздравления работников с днем рождения, обеспечения детскими новогодними подарками, участия в корпоративных мероприятиях;

5.3.18. оформления доверенностей работникам;

5.3.19. исполнения исполнительных документов, ответа на запросы службы судебных приставов, предоставления информации органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие в рамках проводимых ими мероприятий;

5.3.20. в иных целях, установленных действующим законодательством.

## **6. Субъекты персональных данных**

6.1. Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется СРО НФА, являются:

6.1.1. кандидаты на трудоустройство;

6.1.2. практиканты;

6.1.3. работники (в том числе бывшие);

6.1.4. родственники работников (при необходимости);

6.1.5. представители организаций – членов СРО НФА;

6.1.6. представители рабочих органов СРО НФА и совместных профессиональных объединений;

- 6.1.7. аффилированные лица;
- 6.1.8. представители контрагентов СРО НФА;
- 6.1.9. посетители web-ресурсов СРО НФА;
- 6.1.10. посетители, в том числе участники мероприятий, проводимых СРО НФА;
- 6.1.11. потребители финансовых услуг членов СРО НФА;
- 6.1.12. заявители.

## **7. Категории персональных данных**

7.1. В соответствии с целями обработки ПнД и в пределах, достаточных для достижения указанных целей, СРО НФА на основании письменного согласия субъекта ПнД, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет обработку следующих ПнД:

- 7.1.1. фамилия, имя, отчество;
- 7.1.2. пол;
- 7.1.3. дата и место рождения;
- 7.1.4. гражданство;
- 7.1.5. данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность гражданина (паспорта) на территории Российской Федерации;
- 7.1.6. данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
- 7.1.7. данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации;
- 7.1.8. адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания;
- 7.1.9. адрес фактического проживания;
- 7.1.10. контактные телефоны (домашний, мобильный);
- 7.1.11. почтовый и электронный адреса;
- 7.1.12. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- 7.1.13. индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- 7.1.14. данные воинского учета (военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу);
- 7.1.15. сведения об образовании, профессии, специальности, квалификации, профессиональной переподготовке, повышении квалификации;
- 7.1.16. сведения о профессиональной трудовой деятельности, об опыте, стаже, местах работы и должностях;
- 7.1.17. сведения о наличии судимостей, дисквалификации;

7.1.18. сведения о водительском удостоверении;

7.1.19. сведения об используемом транспортном средстве, в том числе данные свидетельства о регистрации транспортного средства;

7.1.20. семейное положение, данные о составе и возрасте членов семьи;

7.1.21. имущественное положение, данные о доходе в настоящее время и в предыдущее время;

7.1.22. прочие данные в случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, СРО НФА не осуществляется, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

7.3. На основании письменного согласия субъекта ПнД, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, СРО НФА осуществляет обработку ПнД субъектов о состоянии их здоровья или состоянии здоровья их родственников, иных лиц, если обработка таких ПнД осуществляется в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации, если обработка таких ПнД необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПнД либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта ПнД невозможно, если обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях в чрезвычайной ситуации или в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы, или иных не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации случаях.

7.4. На основании письменного согласия субъекта ПнД, а также в иных случаях, установленных стандартами саморегулируемой организации и действующим законодательством Российской Федерации, СРО НФА осуществляет обработку биометрических персональных данных, в том числе изображение (фотография и видеозапись), звучание голоса:

- в случае осуществления фотосъемки, видеонаблюдения в рабочих помещениях СРО НФА с целью обеспечения безопасности и фиксации возможных действий противоправного характера, а также пресечения несанкционированного доступа или пребывания посторонних лиц в помещениях, где осуществляется обработка ПнД;

- в целях размещения фото-, видеоизображения работников на сайте СРО НФА в сети Интернет с целью информирования заинтересованных лиц о деятельности СРО НФА и о квалификации работников СРО НФА, а также в информационных системах;

- в случае проведения СРО НФА контрольных мероприятий в целях проверки соблюдения членами СРО НФА базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА с использованием фото- и видеосъемки, иных способов фиксации;
- в иных не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации случаях.

## **8. Способы обработки персональных данных**

8.1. СРО НФА осуществляет обработку ПнД, а именно любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ПнД, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на электронных и бумажных носителях), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ; в том числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение ПнД следующими способами:

8.1.1. неавтоматизированная обработка ПнД;

8.1.2. автоматизированная обработка ПнД с передачей полученной информации по внутренней сети СРО НФА и по сети Интернет или без таковых;

8.1.3. смешанная обработка ПнД.

8.2. СРО НФА осуществляет трансграничную передачу ПнД работников при необходимости оформления документов (в том числе приглашения на въезд в иностранные государства, визы, транспортных документов, оформления проживания в гостинице) для участия в международных мероприятиях (семинарах, конференциях), при направлении в командировку, членства в иностранных и/или международных организациях.

Трансграничная передача ПнД осуществляется СРО НФА только на территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, либо при наличии согласия в письменной форме субъекта ПнД на трансграничную передачу его ПнД, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Сроки обработки персональных данных**

9.1. Сроки обработки ПнД определяются СРО НФА в локальных нормативных актах в соответствии с:

9.1.1. установленными целями обработки ПнД, со сроками действия договоров, стороной в которых либо выгодоприобретателем или поручителем по которым выступает субъект ПнД, и договоров, заключенных по инициативе субъекта ПнД;

9.1.2. Приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

9.1.3. сроками исковой давности;

9.1.4. иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

## **10. Условия обработки персональных данных**

10.1. Обработка ПнД в СРО НФА осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом о персональных данных.

10.2. Обработка ПнД допускается в следующих случаях:

10.2.1. обработка ПнД осуществляется с согласия субъекта ПнД на обработку его ПнД;

10.2.2. обработка ПнД необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на СРО НФА функций, полномочий и обязанностей;

10.2.3. обработка ПнД необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

10.2.4. обработка ПнД необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПнД, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПнД или договора, по которому субъект ПнД будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

10.2.5. обработка ПнД необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПнД, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

10.2.6. обработка ПнД необходима для осуществления прав и законных интересов СРО НФА или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПнД;

10.2.7. обработка ПнД осуществляется в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания ПнД. Исключение составляет обработка ПнД 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;

10.2.8. осуществляется обработка ПнД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом ПнД, либо по его просьбе;

10.2.9. осуществляется обработка ПнД, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

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

10.4. Статус СРО НФА в отношении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности спецдепозитариев, не предусматривает запрет на передачу ПнД третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта ПнД.

10.5. При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его ПнД согласие субъекта может быть дано субъектом ПнД или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.

10.6. СРО НФА вправе поручить обработку ПнД другому лицу с согласия субъекта ПнД, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. При этом СРО НФА в договоре обязует лицо, осуществляющее обработку ПнД по поручению СРО НФА, соблюдать принципы и правила обработки ПнД, предусмотренные Законом о персональных данных.

10.7. В случае если СРО НФА поручает обработку ПнД другому лицу, ответственность перед субъектом ПнД за действия указанного лица несет СРО НФА. Лицо, осуществляющее обработку ПнД по поручению СРО НФА, несет ответственность перед СРО НФА.

10.8. СРО НФА обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к ПнД, не раскрывать третьим лицам и не распространять ПнД без согласия субъекта ПнД, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных.

## **11. Обеспечение безопасности персональных данных**

11.1. СРО НФА предпринимает установленные законодательством Российской Федерации необходимые правовые, технические и организационные меры по обеспечению безопасности ПнД для их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПнД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПнД.

11.2. Обеспечение безопасности ПнД в СРО НФА достигается, в частности:

11.2.1. определением угроз безопасности ПнД при их обработке в ИСПД СРО НФА;

11.2.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПнД при их обработке в ИСПД СРО НФА, необходимых для выполнения требований к защите ПнД, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПнД;

11.2.3. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПнД данных до ввода в эксплуатацию ИСПД СРО НФА;

11.2.4. учетом машинных носителей ПнД;

11.2.5. обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПнД и принятием соответствующих мер безопасности;

11.2.6. восстановлением ПнД, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

11.2.7. установлением правил доступа (в том числе ограничением доступа) к ПнД, обрабатываемым в ИСПД СРО НФА, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПнД в ИСПД СРО НФА;

11.2.8. назначением ответственных работников СРО НФА за организацию обработки и защиты ПнД;

11.2.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПнД и уровня защищенности ИСПД СРО НФА.

11.3. При обработке ПнД СРО НФА не использует шифровальные (криптографические) средства.

11.4. При обработке ПнД в ИСПД СРО НФА обеспечивает безопасность ПнД посредством реализации следующих мер, направленных на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПнД:

11.4.1. идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа, обеспечивающие присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора), сравнение предъявляемого субъектом (объектом) доступа идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов, а также проверку принадлежности субъекту (объекту) доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности);

11.4.2. управление доступом субъектов доступа к объектам доступа, обеспечивающее управление правами и привилегиями субъектов доступа, разграничение доступа субъектов доступа к объектам доступа на основе совокупности установленных в ИСПД правил разграничения доступа, а также обеспечивающее контроль за соблюдением этих правил;

11.4.3. ограничение программной среды, обеспечивающее установку и (или) запуск только разрешенного к использованию в ИСПД программного обеспечения или исключающее возможность установки и (или) запуска запрещенного к использованию в ИСПД программного обеспечения;

11.4.4. защита машинных носителей ПнД, исключающая возможность несанкционированного доступа к машинным носителям и хранящимся на них ПнД, а также несанкционированное использование съемных машинных носителей ПнД;



11.4.5. регистрация событий безопасности, обеспечивающая сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях безопасности в ИСПД, а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и реагирование на них;

11.4.6. антивирусная защита, обеспечивающая обнаружение в ИСПД компьютерных программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагирование на обнаружение этих программ и информации;

11.4.7. обнаружение (предотвращение) вторжений, обеспечивающее обнаружение действий в ИСПД, направленных на несанкционированный доступ к информации, специального воздействия на ИСПД и (или) ПнД в целях добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ПнД, а также реагирование на эти действия;

11.4.8. контроль (анализ) защищенности ПнД, обеспечивающий контроль уровня защищенности ПнД, обрабатываемых в ИСПД, путем проведения систематических мероприятий по анализу защищенности ИСПД и тестированию работоспособности системы защиты ПнД;

11.4.9. обеспечение целостности ИСПД и ПнД, обеспечивающее обнаружение фактов несанкционированного нарушения целостности ИСПД и содержащихся в ней ПнД, а также возможность восстановления ИСПД и содержащихся в ней ПнД;

11.4.10. обеспечение доступности ПнД, выражающееся в авторизованном доступе пользователей, имеющих права по доступу к ПнД, содержащимся в ИСПД, в штатном режиме функционирования ИСПД;

11.4.11. защита технических средств, позволяющая исключать несанкционированный доступ к стационарным техническим средствам, обрабатывающим ПнД, средствам, обеспечивающим функционирование ИСПД, и в помещения, в которых они постоянно расположены, защиту технических средств от внешних воздействий, а также защиту ПнД, представленных в виде информативных электрических сигналов и физических полей;

11.4.12. защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных, обеспечивающая защиту ПнД при взаимодействии ИСПД или ее отдельных сегментов с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями посредством применения архитектуры ИСПД и проектных решений, направленных на обеспечение безопасности ПнД;

11.4.13. выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования ИСПД и (или) к возникновению угроз безопасности ПнД, и реагирование на них, обеспечивающее обнаружение, идентификацию,

анализ инцидентов в ИСПД, а также принятие мер по устранению и предупреждению инцидентов;

11.4.14. управление конфигурацией ИСПД и системы защиты ПнД, обеспечивающее управление изменениями конфигурации ИСПД и системы защиты ПнД, анализ потенциального воздействия планируемых изменений на обеспечение безопасности ПнД, а также документирование этих изменений.

## **12. Использование web-ресурсов СРО НФА**

12.1. СРО НФА использует файлы cookies, которые не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

12.2. СРО НФА обрабатывает сведения о Посетителях web-ресурсов, необходимые для правильной работы web-ресурсов, а также в целях улучшения работы, персонализации сервисов и удобства Посетителей web-ресурсов.

12.3. Некоторая часть функционала web-ресурсов СРО НФА может быть использована без предоставления ПнД. Однако при использовании специальных возможностей (сервисов) web-ресурсов СРО НФА необходимо представить пользовательские данные, включая ПнД.

12.4. Предоставление информации пользователем официального сайта СРО НФА (далее – Пользователь):

12.4.1. при регистрации на сайте [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru) (далее - Сайт) Пользователь предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, адрес электронной почты и иную информацию;

12.4.2. при заполнении регистрационной формы на мероприятие Пользователь может предоставить следующую информацию: фамилия, имя, отчество, должность и подразделение, наименование и реквизиты организации, юридический адрес организации, телефон, факс, e-mail получателя услуги.

12.5. Предоставляя свои ПнД, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных) СРО НФА в целях исполнения СРО НФА и/или ее партнерами своих обязательств перед Пользователем: предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При обработке ПнД Пользователя СРО НФА руководствуется Законом о персональных данных, Федеральным законом 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и локальными нормативными документами СРО НФА.

12.5.1. Если Пользователь хочет уточнить, заблокировать или уничтожить свои ПнД - в случае если ПнД являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае желания

Пользователя отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий СРО НФА в отношении его ПнД, - он направляет СРО НФА соответствующее письменное заявление по адресу места нахождения (юридическому адресу) СРО НФА.

12.5.2. Если Пользователь желает удалить свою учетную запись на Сайте, то ему необходимо направить запрос в электронном виде по адресу [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru). Данное действие не означает отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных данных, который, осуществляется в порядке, установленном п. 12.5.1. настоящей Политики.

12.6. Использование полученной от Пользователя информации:

12.6.1. СРО НФА использует предоставленные Пользователем данные в течение всего срока регистрации Пользователя на Сайте в целях:

12.6.1.1. регистрации/авторизации Пользователя на Сайте;

12.6.1.2. обработки регистрации Пользователя на мероприятия СРО НФА и для выполнения своих обязательств перед ним;

12.6.1.3. оценки и анализа работы Сайта;

12.6.1.4. направления сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений СРО НФА посредством электронной почты.

12.6.2. СРО НФА вправе направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного характера. Если Пользователь не желает получать сообщения рекламно-информационного характера от СРО НФА, он должен уведомить об этом СРО НФА. С момента уведомления получение рассылок СРО НФА возможно в течение 3 (Трех) рабочих дней, что обусловлено особенностями работы и взаимодействия информационных систем. Отказ Пользователя от получения сервисных сообщений невозможен по техническим причинам. Сервисными являются сообщения, направляемые на адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте.

12.7 Предоставление и передача информации, полученной от Пользователя:

12.7.1. СРО НФА обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление СРО НФА информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с СРО НФА, а также имеющим соответствующую Политику в отношении обработки персональных данных, для исполнения обязательств перед Пользователем и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача СРО НФА третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта и его Пользователей, а также предоставления персональных рекомендаций.

12.7.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

12.7.3. СРО НФА может получать информацию об ip-адресе посетителя Сайта [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru) и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

12.7.4. СРО НФА не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте в общедоступной форме.

12.7.5. СРО НФА при обработке ПнД принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты ПнД от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении ПнД.

12.8. Хранение и использование информации Пользователем:

12.8.1. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на Сайте СРО НФА ([www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)).

12.8.2. Пользователь обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные программы, не предоставлять в распоряжение третьих лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и паролем Пользователя и т.д.).

12.8.3. В случае возникновения у СРО НФА подозрений относительно использования учетной записи (или данных для доступа) Пользователя третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, СРО НФА вправе в одностороннем порядке изменить пароль Пользователя с последующим его уведомлением о произведенной замене.

### **13. Права и обязанности СРО НФА и субъектов персональных данных**

13.1. СРО НФА вправе:

13.1.1. отстаивать свои интересы в суде;

13.1.2. предоставлять ПнД субъектов ПнД третьим лицам, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации (налоговые, правоохранительные органы, Банк России и др.);

13.1.3. отказывать в предоставлении ПнД в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.1.4. обрабатывать, предоставлять и использовать ПнД субъектов ПнД без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. СРО НФА обязана:

13.2.1. предоставлять субъекту ПнД по его просьбе информацию, касающуюся обработки его ПнД, предусмотренную частью 7 статьи 14 Закона о персональных данных;

13.2.2. разъяснить субъекту ПнД юридические последствия его отказа в предоставлении СРО НФА его ПнД при условии, что такое предоставление субъектом ПнД своих ПнД СРО НФА является обязательным в соответствии с Законом о персональных данных;

13.2.3. в случае получения ПнД не от субъекта ПнД, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона о персональных данных, до начала обработки таких ПнД предоставить субъекту ПнД следующую информацию:

- наименование либо фамилия, имя, отчество, адрес оператора или его представителя;
- цель обработки ПнД и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи ПнД;
- установленные Законом о персональных данных права субъекта персональных данных;
- источник получения ПнД.

13.2.4. при сборе ПнД субъектов ПнД, в том числе посредством сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПнД субъектов персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Закона о персональных данных.

13.3. Субъект ПнД имеет право:

13.3.1. на отзыв согласия на обработку ПнД;

13.3.2. требовать уточнения своих ПнД, их блокирования или уничтожения в случае, если ПнД являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

13.3.3. требовать перечень своих ПнД, обрабатываемых СРО НФА, и источник их получения;

13.3.4. получать информацию о сроках обработки своих ПнД, в том числе о сроках их хранения;

13.3.5. требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его ПнД, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

13.3.6. обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов ПнД или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие при обработке его ПнД;

13.3.7. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

#### **14. Заключительные положения**

14.1. Настоящая Политика является локальным нормативным документом СРО НФА и вступает в силу с момента ее утверждения Президентом СРО НФА.

14.2. Решение о введении в действие, об отмене, изменении и дополнении в настоящую Политику утверждается приказом Президента СРО НФА.