

Утверждено
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Объединённая специализированная депозитарная компания «Альянс»
№ 10.12/1-О от 10 декабря 2025 года

**Политика в отношении обработки персональных данных в
Акционерном обществе «Объединённая специализированная
депозитарная компания «Альянс»**

(редакция 1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ определяет политику Акционерного общества «Объединённая специализированная депозитарная компания «Альянс» (далее – Общество, Оператор, АО «ОСДК «Альянс») в отношении обработки персональных данных и раскрывает сведения о реализуемых мерах по защите персональных данных (далее – Политика).

Целью настоящей Политики является обеспечение 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 в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон).

Основные понятия, используемые в настоящей Политике:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных данных);
- оператор персональных данных (Оператор) - Акционерное общество «Объединённая специализированная депозитарная компания «Альянс», самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 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), 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;
- 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.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Правовыми основаниями обработки Обществом персональных данных являются:

- законодательство Российской Федерации, нормативные документы Банка России и других регулирующих органов;
- договорные отношения между Оператором и Субъектом персональных данных;
- согласие Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- уставные документы Общества;
- иные законные основания.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общество осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

- Ведение кадрового и бухгалтерского учета. Выполняется в соответствии с трудовым, пенсионным, бухгалтерским законодательством Российской Федерации;
- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с уставными документами и полученными лицензиями Общества. В частности:

Осуществление депозитарной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; осуществление деятельности специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов и деятельности лица, осуществляющего ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; осуществление деятельности специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; осуществления деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»; осуществления деятельности специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в соответствии с Законом от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; осуществления деятельности специализированного депозитария по контролю за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; продвижение на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с клиентом с помощью средств связи, включая электронные средства связи, почтовые отправления, SMS-сообщения) продуктов (товаров, работ, услуг) Оператора, совместных продуктов Оператора и третьих лиц, в интересах которых действует Оператор (в том числе проведение рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, анкетирования, маркетинговых исследований); оповещения об изменениях в работе Оператора; осуществление корпоративной деятельности, предусмотренной Уставом и законодательством Российской Федерации; оказание

услуг по бухгалтерскому учету и подготовке отчетности, а также иных консультационных услуг клиентам Общества.

3.1. В целях ведения кадрового и бухгалтерского учета осуществляется обработка следующих категорий персональных данных:

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; семейное положение; пол; адрес электронной почты; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные водительского удостоверения; отношение к воинской обязанности; сведения о воинском учете; сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания); реквизиты банковских счетов (номера банковского счета и карты, указанные работником для выплаты заработной платы); данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; сведения о составе семьи, о ближайших родственниках; сведения об образовании, о профессии и специальности; сведения о предыдущих местах работы и стаже работы; данные о наградах, поощрениях, почетных званиях; фото субъекта персональных данных, при необходимости; сведения о социальных льготах; сведения об отсутствии судимости - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством; сведения об отсутствии дисквалификации - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством; сведения о заработной плате и приравненных к ней доходах; сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете); сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ; сведения о наличии налоговых льгот; иные категории персональных данных, необходимые для данной цели обработки.

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются для данной цели:

Физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях (работники), действующие и бывшие; законные представители; родственники работников; физические лица, обратившиеся к Оператору в целях трудоустройства (кандидаты); иные категории субъектов персональных данных, чьи персональные данные необходимы для данной цели обработки.

3.2. В целях осуществления профессиональной деятельности в соответствии с уставными документами и полученными лицензиями Общества производится обработка следующих категорий персональных данных:

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; семейное положение; адрес электронной почты; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; профессия; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); сведения об образовании; сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания); реквизиты банковских счетов (номера банковского счета и карты); реквизиты брокерских счетов, иных счетов; данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право Субъекта - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; состав семьи; данные о наградах, поощрениях, почетных званиях; сведения об отсутствии судимости - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством; сведения об отсутствии дисквалификации - только в отношении круга лиц и в случаях, определенных законодательством; сведения о заработной плате и приравненных к ней доходах; сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете); сведения о размерах начисленного, удержанного и

оплаченного НДФЛ; сведения о наличии налоговых льгот; фото субъекта персональных данных, при необходимости; сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица; сведения об имущественном положении, об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, залоге, доверительном управлении, на основании иных прав, в т.ч. сведения о ценных бумагах, в т.ч. паях инвестиционных фондов; сведения о размере и источниках доходов от договоров доверительного управления имуществом; сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете); персональные данные, которые Субъект предоставляет о себе самостоятельно на интернет-сайте(ах) Оператора, в процессе использования услуг; иные персональные данные, необходимые для данной цели обработки.

Категории Субъектов, персональные данные которых обрабатываются для данной цели:

Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица); представители/сотрудники клиентов и контрагентов юридических лиц (физические лица); аффилированные лица/выгодоприобретатели Клиентов и контрагентов Оператора; лица, являющиеся аффилированными лицами Оператора или руководителями, участниками (акционерами) или сотрудниками юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Оператору (физические лица); лица, обратившиеся к Оператору с запросом, обращением, жалобой любого характера, и предоставивших, в связи с этим свои персональные данные (физические лица); иные категории физических лиц, вступающие в правоотношения с Оператором и предоставившие персональные данные, необходимые для данной цели обработки.

3.3. Обрабатываемые персональные данные Оператор получает непосредственно у самого Субъекта персональных данных, либо от лиц, не являющихся Субъектами персональных данных, при наличии законных оснований.

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для достижения целей обработки персональных данных Общество осуществляет следующие операции с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение.

Общество осуществляет обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Трансграничная передача персональных данных Обществом не осуществляется.

Объем, характер и применяемые способы обработки персональных данных поддерживаются в соответствии с заявленными целями. Оператором осуществляются необходимые мероприятия по недопущению обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям. Общество осуществляет необходимые мероприятия для поддержания достоверности обрабатываемых персональных данных.

Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе принципов:

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
- достижения конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопустимости обработки персональных данных, несовместимых с целями, заявленными при сборе персональных данных;

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
- уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

Обработка персональных данных осуществляется при соблюдении условий, определенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет обработку персональных данных с согласия Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (далее – Согласие).

Общество вправе осуществлять обработку персональных данных без Согласия Субъекта персональных данных, в том числе в случае отзыва Субъектом персональных данных своего Согласия, при наличии законных оснований. В том числе:

- 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;
- 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;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных;
- персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Общество 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.

Общество не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с правовыми основаниями обработки, целями обработки и законодательством РФ.

При обработке персональных данных посредством интернет-сайтов Оператора:

- используя интернет-сайты Оператора и предоставляя посредством них Оператору информацию составляющую персональные данные, Субъект персональных данных выражает свое согласие на их обработку в соответствии с настоящей Политикой;
- Оператор не контролирует и не несет ответственность за интернет-сайты третьих лиц, на которые Субъект персональных данных может перейти по ссылкам, доступным на интернет-

сайтах Оператора. На интернет-сайтах третьих лиц, может применяться иная политика обработки персональных данных и у Субъекта могут запрашиваться иные персональные данные.

5. ПРАВА ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъекты персональных данных имеют право:

- требовать уточнения своих 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;
- получать сведения, касающиеся обработки своих персональных данных Обществом;
- заявлять возражения против принятия Оператором в отношении себя решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия;
- на отзыв согласия на обработку персональных данных;
- на отзыв согласия на включение своих персональных данных в общедоступные источники;
- обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке в случае, если Субъект считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы;
- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оператор персональных данных, вправе:

- обращаться за актуализацией персональных данных;
- отстаивать свои права и интересы в суде;
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (уполномоченные органы);
- отказывать в предоставлении информации относительно обрабатываемых персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством;
- обрабатывать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- вносить по мере необходимости изменения в настоящую Политику без предварительного уведомления Субъекта персональных данных.

Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к персональным данным Субъекта персональных данных по вине самого Субъекта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общество предпринимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе:

- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;
- разработаны и внедрены локальные акты по вопросам обработки и защиты персональных данных;
- определяются и актуализируются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, обеспечивающих соответствующий уровень защищенности персональных данных;
- установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации (в том числе на бумажных носителях), в том числе определены места хранения персональных данных (материальных носителей), определен перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ, созданы условия обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.
- проводится ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными актами Общества по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.
- осуществляется контроль соответствия обработки и защиты персональных данных требованиям законодательства и локальным актам Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика (изменения и дополнения в Политику) утверждается приказом Генерального директора Общества.

Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Настоящая Политика подлежит корректировке в случае изменения законодательства, а также процессов Общества в области обработки и защиты персональных данных. Новая редакция Политики вступает в действие с момента ее опубликования (размещения на официальном сайте Общества).

Внутренний контроль за соблюдением Обществом и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований настоящей Политики осуществляется лицом ответственным за организацию обработки персональных данных.

Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.