

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «Альпари Форекс»

№ 3 от 01.12.2016 г.

/ Мирзеева Г.Н./



ПОЛИТИКА

**обработки и обеспечения безопасности персональных данных
в ООО «Альпари Форекс»**

Москва 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН	4
4.ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПДН	4
5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН	8
6. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН	8
7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ	8
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	9
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.....	9
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИСПДн — информационная система персональных данных.

НСД — несанкционированный доступ.

ПДн — персональные данные.

СЗПДн — система защиты персональных данных.

СрЗИ — средство защиты информации.

ФСБ России — Федеральная служба безопасности России.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Назначение документа.

Настоящая Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных ООО «Альпари Форекс» (далее — Политика) является основным документом по защите персональных данных в ООО «Альпари Форекс» (далее — Компании) и определяет цели, порядок организации, планирования и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных Компании (далее — ИСПДн).

Политика разработана на основании нормативно-правовых актов (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и методических документов по защите ПДн.

Настоящая Политика не отменяет положений и требований иных документов Компании, регламентирующих порядок обращения с информацией ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (конфиденциальной информацией).

Политика допускает внесение изменений, вызванных дополнениями (изменениями) нормативно-правовой основы, развитием ИСПДн или изменением условий обработки ПДн. Политика и изменения к ней вводятся в действие приказом Генерального директора Компании и вступают в силу с момента подписания приказа.

2.2. Целевая аудитория.

Настоящая Политика предназначена для сотрудников подразделений Компании, непосредственно связанных с эксплуатацией ИСПДн и обеспечением безопасности ПДн, руководителей данных подразделений, а также для сотрудников сторонних организаций, допускаемых в установленном порядке к выполнению работ на оборудовании ИСПДн, в т. ч. по модернизации оборудования и программного обеспечения данных систем.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН

Целями обработки ПДн в Компании являются:

- осуществление возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации функций, в частности: Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Уставом Компании и внутренними документами Компании;
- заключение и исполнение договоров с клиентами в рамках осуществления Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совершения сделок и операций на финансовых рынках, посреднической, маркетинговой, консультационной и информационной деятельности на финансовых рынках, а также иных видов деятельности, сопутствующих профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- идентификация клиентов согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- ведение бухгалтерского и налогового учета;
- подбор персонала, кадровый учет и осуществление трудовых отношений с работниками Компании, содействие работникам в трудоустройстве, выполнении служебных обязанностей, обучении (повышении квалификации), продвижении по службе, мотивации, контроль количества и качества выполняемой работы, помощь в организации деловых поездок и встреч.

4. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПДн

4.1. Источники получения ПДн.

Источниками получения ПДн являются:

- документы, предоставляемые субъектами ПДн при приеме на работу;
- документы, предоставляемые клиентами для заключения рамочного договора;
- анкеты, заполняемые клиентами для идентификации согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- персональная информация при регистрации личного кабинета на сайте компании.

4.2. Порядок получения ПДн.

Сбор, систематизация и накопление ПДн осуществляются путем занесения ПДн сотрудниками Компании в ИСПДн при оформлении трудовых и гражданско-правовых договоров.

Дальнейшее изменение ПДн клиентов и работников производится по их заявлению в установленном порядке.

4.3. Условия предоставления доступа к ПДн.

Лица, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим ПДн на основании списка, утвержденного Генеральным директором Компании. Доступ к ПДн предоставляется только на период действия указанной необходимости.

Руководители структурных подразделений Компании, в которых сотрудникам нужен доступ к ПДн для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, предоставляют списки соответствующих сотрудников своих подразделений лицу, осуществляющему функции по организации обработки персональных данных и по обеспечению безопасности персональных данных ПДн при их обработке в ИСПДн (далее — ответственный сотрудник).

Сводный список сотрудников Компании ответственный сотрудник предоставляет Генеральному директору Компании на утверждение.

Ответственный сотрудник организует мероприятия по периодическому контролю актуальности списков сотрудников Компании, допущенных к работе с ПДн, и контролю соблюдения требований по обеспечению безопасности ПДн этими сотрудниками.

При изменении штатного состава и/или необходимости предоставить или ограничить доступ к ПДн сотрудникам руководитель структурного подразделения уведомляет ответственного сотрудника о необходимости внесения изменений в список лиц, допущенных к обработке ПДн.

Перед предоставлением доступа к ПДн сотрудник Компании обязан:

- под роспись ознакомиться с организационно-распорядительными документами Компании по обработке и обеспечению безопасности ПДн;
- получить всю информацию об ответственности, которую он несет при обработке ПДн;
- ознакомиться с эксплуатационными документами на программные средства информационной системы и средства защиты информации, установленные на его рабочем месте;
- получить основные навыки работы с данными средствами;
- получить контактную информацию об ответственном сотруднике с целью уведомления в случаях, предусмотренных организационно-распорядительными документами Компании.

Состав лиц, которым разрешен доступ к ПДн, должен быть максимально ограничен. Полномочия по действиям над ПДн должны быть по возможности минимально необходимыми для выполнения служебных обязанностей.

В порядке исключения возможно предоставление доступа к ИСПДн (в рамках выполнения операций по технической поддержке ИСПДн) единичным сотрудникам сторонних организаций с обязательным выполнением всего комплекса организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн.

4.4. Порядок обработки ПДн.

ПДн обрабатываются в Компании:

- с использованием средств автоматизации (в электронном виде);
- без использования средств автоматизации (на бумажных носителях информации).

В Компании ведутся следующие журналы:

- учета обращений субъектов ПДн;
- проведения регулярных проверок на соответствие требований по ИТ безопасности;
- ознакомления с требованиями и правилами работы с ПДн;
- допуска к ПДн;
- учета съемных носителей ПДн (флешки).

Заполнение данных журналов возлагается на ответственного сотрудника.

4.5. Порядок обеспечения права субъекта ПДн на доступ к своим ПДн.

Поступающие запросы (обращения) субъектов ПДн на получение сведений об обработке своих ПДн, а также об уточнении, блокировании или уничтожении своих ПДн регистрируются в журнале обращений субъектов ПДн и передаются на рассмотрение уполномоченному лицу.

Доступ к своим ПДн предоставляется субъекту ПДн или его законному представителю при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта ПДн или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответ на запрос субъекта ПДн на получение своих ПДн должен содержать в доступной форме сведения о наличии ПДн субъекта в Компании, и в нем не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн.

Субъект ПДн имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки ПДн Компанией;
- правовые основания и цели обработки ПДн;
- цели и применяемые Компанией способы обработки ПДн;

- наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением сотрудников Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Компанией или на основании федерального закона);
- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

Возможность ознакомления с ПДн предоставляется при обращении субъекта ПДн или его законного представителя в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его законного представителя.

Субъект ПДн вправе требовать уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Соответствующие действия выполняются уполномоченным лицом в установленном порядке по предоставлению субъектом ПДн или его законным представителем сведений, подтверждающих, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту, и обработка которых осуществляется в Компании, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах уведомляется субъект ПДн или его законный представитель и третьи лица, которым ПДн этого субъекта были переданы.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДн

Основными направлениями работ по обеспечению безопасности ПДн в Компании являются:

- предотвращение несанкционированного доступа к ПДн и (или) передачи их лицам, не имеющим права на доступ к ним;
- разработка и практическая реализация организационных и технических мероприятий по защите:
 - ПДн, обрабатываемых средствами вычислительной техники;
 - ПДн, выводимых на экраны видеомониторов;

- ПДн, хранящихся на физических носителях, в том числе входящих в состав автоматизированных систем;
- ПДн, передаваемых по каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к ПДн;
- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПДн.

6. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН

Основными способами и мерами по обеспечению безопасности ПДн в Компании являются:

- противодействие утечке по техническим каналам, несанкционированному доступу, программно-техническому воздействию с целью нарушения конфиденциальности, целостности и доступности защищаемой информации в процессе ее обработки, передачи и хранения;
- применение автоматизированных систем в защищенном исполнении для обработки, хранения и передачи ПДн;
- использование сертифицированных средств защиты информации и контроль их эффективности.

7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Всю полноту ответственности за обеспечение безопасности ПДн в Компании несет ее Генеральный директор. Сотрудники, допущенные к работе с ПДн, несут ответственность за выполнение требований настоящей Политики и других локальных нормативных актов по организации процесса обработки ПДн в части, их касающейся.

Организационно-методическое руководство работами по обеспечению безопасности ПДн, выполнение работ и контроль выполнения требований настоящей Политики возложено на ответственного сотрудника.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Обработка ПДн прекращается, а собранные ПДн уничтожаются или обеспечивается прекращение обработки ПДн и их уничтожение (если обработка осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в следующих случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- по истечению установленного срока обработки ПДн;
- по достижении целей обработки ПДн или при утрате необходимости в их достижении;

- при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по требованию субъекта ПДн или Уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн — если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- в случае выявления неправомерной обработки ПДн Компанией или лицом, действующим по его поручению, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

9.1. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, по вопросам обработки и обеспечения безопасности обрабатываемых Компанией ПДн, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Компании и публикуется на сайте Компании в открытом доступе.

10.2. Ответственность за контроль соблюдения настоящей Политики возлагается на лицо, назначенное Ответственным за организацию обработки ПДн в Компании.

10.3. Политика пересматривается и актуализируется при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности ПДн, а также при изменении процессов обработки ПДн в Компании, но не реже, чем раз в 3 (три) года.

10.4. Вопросы, которые не урегулированы настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.