



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Астра УА»

Аплеев Д.Б.  
«29» мая 2025 г.  
Приказ № 29052025/1  
Вступает в силу с 29.05.2025 г.

**Политика**  
в отношении обработки персональных данных и реализации  
требований к защите персональных данных АО «Астра УА»

г. Москва, 2025 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет политику АО «Астра УА» (далее – Компания) в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных (далее – Политика).

Политика определяет принципы, условия и общий порядок обработки и защиты персональных данных Компанией и разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. В настоящей Политике применяются следующие термины и определения:

**Компания** (оператор обработки персональных данных) – АО «Астра УА», осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, и действия, совершаемые с персональными данными.

**Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с использованием средств вычислительной техники.

**Информационная система персональных данных (ИСПДн)** – совокупность информационных технологий и технических средств, которые обеспечивают обработку персональных данных, а также баз данных и систем хранения данных, в которых обрабатываются персональные данные.

**Безопасность персональных данных** – состояние защищенности персональных данных, которое характеризуется способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке.

**Информационная безопасность** – состояние защищенности в условиях угроз в информационной сфере.

**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.

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

**Работник** – лицо, состоящее с Компанией в трудовых отношениях на основании заключенного трудового договора.

**Кандидат** – физическое лицо, претендующее на вакантные должности Компании.

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

**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.

**Угроза безопасности ПДн** – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн результатом которого может стать уничтожение, изменение блокирование, копирование, распространение ПДн, а также иных несанкционированных действий при их обработке ИСПДн.

**Система защиты персональных данных (СЗПДн)** – комплекс мероприятий технического, организационного и организационно-технического характера, направленных на обеспечение защиты ПДн.

**Субъект персональных данных** – физическое лицо, которому принадлежат персональные данные.

## **2. Правовые основания и принципы обработки персональных данных**

2.1. Обработка персональных данных в Компании осуществляется в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами, в том числе:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», а также иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в сфере обработки и защиты персональных данных».

2.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Компании на рынке ценных бумаг, ДУ, ПИФ, инвестиционное консультирование, а также, как юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставные документы, договоры, заключаемые между Компанией и субъектом персональных данных, согласие на обработку персональных данных.

2.3. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основании следующих принципов:

- обеспечение законности и справедливости обработки персональных данных, соблюдение их конфиденциальности и безопасности процессов их обработки;
- обеспечение надлежащей защиты персональных данных;
- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в несовместимых между собой целях;
- обеспечение точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных по отношению к целям их обработки;
- хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных или установленный срок хранения;
- уничтожение или обезличивание персональных данных по достижении целей их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;
- обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных.

### **3. Цели обработки персональных данных в Компании**

3.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в конкретных, заранее определенных и законных целях и на законных основаниях. Содержание и состав обрабатываемых персональных данных в Компании соответствует заявленным целям обработки. Информация о целях, в которых Компания обрабатывает персональные данные, составе обрабатываемых персональных данных и их принадлежности к различным категориям субъектов персональных данных, правовых основаниях такой обработки содержится в Приложении № 1 к настоящей Политике.

3.2. Обработка персональных данных производится с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и осуществляется Компанией в целях оказания услуг, включая взаимодействие по вопросам предоставления услуг в рамках осуществляемых лицензируемых видов деятельности и в целях:

- привлечение и отбор кандидатов в Компанию для содействия указанным лицам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, реализация прав и исполнение обязанностей, возложенных на Компанию, как на работодателя действующим законодательством Российской Федерации, регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
- заключение, исполнение, прекращение обязательств по договорам, заключаемым между Компанией и клиентами в рамках осуществления лицензируемых видов деятельности Компании на рынке ценных бумаг ДУ, ПИФ, инвестиционное консультирование (и договоров с ними связанных, включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки);
- осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации, как на профессионального участника рынка ценных бумаг (в связи осуществлением лицензируемых видов деятельности Компанией на рынке ценных бумаг»);

- информационная, техническая и операционная поддержка в процессе исполнения обязательств по договорам, заключенным между Компанией и клиентами/контрагентами;
- предоставление информации об услугах Компании на финансовых рынках, тарифах и новых продуктах;
- заключение и исполнение договоров с юридическими/физическими лицами, индивидуальными предпринимателями (контрагентами) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- проектирование, разработка, тестирование, внедрение, развитие, сопровождение, администрирование, техническая поддержка информационных систем, а также интернет-сервисов/приложений Компании;
- организация архивного хранения документов и материалов, которые формируются в процессе осуществления Компанией своей деятельности (внутренняя организационно-распорядительная, кадровая, финансовая и бухгалтерская документация, документация, которая формируется в процессе взаимодействия Компании с клиентами, контрагентами, работниками и пр.).

Компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни субъектов персональных данных.

Компания вправе осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, касающихся состоянием здоровья, а также сведений о судимости на основании соответствующего согласия субъекта персональных данных, а также иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в частности, если обработка таких персональных данных необходима для принятия решения о возможности выполнения работниками Компании своих трудовых функций.

Компания обязана обрабатывать персональные данные сотрудников органов федеральной службы безопасности, лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, подлежащих государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации, лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, объектов государственной охраны и членов их семей, сотрудников органов государственной охраны, лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, подлежащих государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, сотрудников органов внутренних дел, лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе.

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

4.1. Обработка персональных данных Компанией осуществляется на основе следующих принципов и условий:

- законность и справедливость обработки персональных данных;
- ограничение обработки персональных данных при достижении заранее определенных и конкретных целей обработки. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки;
- недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные;
- точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки, недопустимость обработки

персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

- принятие необходимых мер либо обеспечение их принятия по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- 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;
- уничтожение персональных данных либо обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- соблюдение конфиденциальности защиты персональных данных.

## **5. Перечень субъектов и права субъектов персональных данных**

5.1. В Компании осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных данных:

- клиенты;
- работники Компании;
- кандидаты на вакантные должности;
- исполнители по гражданско-правовым договорам;
- контрагенты по договорам;
- представители клиентов, контрагентов, работников, исполнителей;
- лица, обратившиеся в Компанию с обращением, жалобой или заявлением;
- иные физические лица, состоящие с Компанией в правоотношениях.

5.2. Субъект персональных данных имеет право:

- на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 152-ФЗ;
- требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- обжаловать в действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке;
- иные права, определенные главой 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или иными нормативными актами;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
- при обращении в Компанию с запросом о предоставлении информации об обработке персональных данных, субъект обязан указать в запросе:
  - номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя;
  - сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  - сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Компании;

- поставить личную подпись в запросе на предоставление информации.

## **6. Обработка персональных данных**

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией:

- с использованием средств автоматизации;
- без использования таких средств;
- смешанным способом.

6.2. Сроки обработки персональных данных в Компании определяются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами персональных данных.

6.3. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

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

6.5. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.

6.6. Обрабатываемые в Компании персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.7. Компания не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные субъектов, третьей стороне без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.

6.8. Компания может поручить обработку персональных данных третьему лицу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В этом случае, обработка персональных данных третьим лицом может осуществляться только с согласия субъекта персональных данных (его законного представителя), если получение такого согласия необходимо в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ.

6.9. Компания осуществляет передачу персональных данных государственным органам и уполномоченным лицам в рамках их полномочий и компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами Российской Федерации, не допускается.

6.11. Хранение персональных данных в форме, позволяющей идентифицировать субъекта, осуществляется не дольше, чем того требует достижение целей их обработки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или договором.

6.12. В случае выявления необходимости внесения изменений в персональные данные, с целью обеспечения их точности, достоверности и актуальности, в том числе по отношению к целям обработки персональных данных, такие изменения вносятся уполномоченным работником Компании на основании предоставленных надлежащим образом оформленных оригиналов документов или их заверенных копий.

6.13. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, внутренними документами Компании, условиями договоров.

6.14. Компания прекращает обработку персональных данных (блокирует) в следующих случаях:

- выявлен факт их неправомерной обработки;
- достигнута цель их обработки; в этом случае, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства РФ, Компания прекращает обработку ПДн и обеспечивает прекращение обработки ПДн третьими лицами, обрабатывающими ПДн по договору с Компанией;
- истек срок действия согласия на обработку ПДн;
- субъект персональных данных отозвал согласие на обработку ПДн.

6.15. Компания вправе продолжить обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

6.16. Компания осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует каждая цель обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором.

## **7. Безопасность персональных данных**

7.1. В Компании принят комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, направленных на предотвращение несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними, в том числе со стороны третьих лиц, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ и его подзаконными актами.

7.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Компании определены и применяются с учетом установленных уровней защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Компании в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

7.3. Средства защиты в рамках системы защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Компании определены и внедрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

К мерам, направленным на обеспечение Компанией обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и к мерам обеспечения безопасности персональных данных относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

- Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных и определяет угрозы безопасности персональных данных. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания определяет уровень защищенности ИСПДн, применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры, включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, предотвращения внедрения в ИСПДн вредоносного программного обеспечения, восстановление персональных данных, установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер;

- в Компании назначено лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных;

- в Компании осуществляется учет обрабатываемых в Компании персональных данных, информационных систем Компании, в которых обрабатываются персональные данные, должностей работников Компании, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения их трудовых обязанностей;

- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, на основе принципа минимально необходимых полномочий для выполнения функциональных обязанностей и поставленных перед работником задач в объеме, необходимом для их исполнения, а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- обеспечивается возможность восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- осуществляется резервирование технических средств, дублирования массивов и носителей, содержащих ПДн;

- при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, выполняются требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

- иные меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 152-ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере защиты персональных данных.

7.4. Руководство Компании осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении должного как с точки зрения требований нормативных документов Российской Федерации, так и обоснованного с точки зрения оценки рисков для бизнеса уровня безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Компании.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящая Политика является локальным актом Компании и относится к общедоступной информации. Действующая редакция Политики подлежит размещению на официальном сайте Компании.

8.2. Ответственность за контроль соблюдения настоящей Политики возлагается на лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных в Компании.

8.3. Любые изменения и/или дополнения в настоящую Политику вступают в силу с даты утверждения новой версии документа.

Приложение № 1  
к Политике в отношении  
обработки персональных  
данных и реализации  
требований к защите  
персональных данных  
АО «Астра УА»

**Перечень персональных данных, обрабатываемых в АО «Астра УА»**

Цель обработки	Правовое основание	Категория субъектов	Перечень ПДн
<p>1. Цель: Привлечение и отбор кандидатов в Компанию для содействия указанным лицам в трудоустройстве, ведение кадрового администрирования работников, обучении и продвижении по службе, реализации прав и исполнение обязанностей, возложенных на АО «Астра УА», как на работодателя действующим законодательством Российской Федерации, регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений.</p> <p>Расшифровка:</p> <p>– Назначение и проведение интервью, собеседований, встреч, тестирований с соискателями (кандидатами) на вакантную должность</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных</li> <li>• 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 (Трудовой кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работники</li> <li>• Ближайшие родственники работников</li> <li>• Соискатели</li> <li>• Уволенные работники</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• Пол</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• Гражданство</li> <li>• ИНН</li> <li>• СНИЛС</li> <li>• Фотография</li> <li>• Сведения об образовании</li> <li>• Сведения о знании иностранных языков</li> <li>• Сведения о трудовом стаже</li> <li>• Сведения профессиональных навыках и достижениях</li> <li>• Данные о судимости гражданина или ее отсутствии</li> </ul>

<p>- Проведение оценки соответствия соискателей требованиям, предъявляемым к должности</p> <p>- Периодическое направление обязательной отчетности по установленным формам в уполномоченные органы государственной власти (ФНС, СФР, Росстат, МВД России и пр.)</p> <p>- Расчет и выплата заработной платы, пособий, отпускных, больничных, компенсаций, премий и пр.</p> <p>- Обеспечение обязательного социального страхования работников</p> <p>- Расчет и выплата, предусмотренных законодательством РФ, налогов, сборов и взносов</p> <p>- Систематизация, накопление, сбор, обновление (изменение) и хранение персональных данных работников, с которыми заключены трудовые отношения</p> <p>- Оформление внутренних заявлений/приказов в отношении работников (прием на работу, отпуск, декретный отпуск, кадровый перевод, временная нетрудоспособность, увольнение и пр.)</p> <p>- Формирование, ведение и актуализация личных дел работников (документов и материалов,</p>	<p>Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»; Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 N 125-ФЗ и пр.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внутренние локально-нормативные акты и Устав АО «Астра УА»</li> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных (трудовой договор)</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (трудовой договор)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные страхового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)</li> <li>• Данные документа, удостоверяющего личность (ДУЛ)</li> <li>• Персональные данные, которые соискатель счел необходимым указать в своем резюме</li> <li>• Иные персональные данные, которые соискатель счел необходимым предоставить в процессе взаимодействия с АО «Астра УА» по вопросам возможного трудоустройства</li> <li>• Сведения, указанные в военном билете/приписном удостоверении (сведения об отношении к воинской обязанности)</li> <li>• Семейное положение и данные о составе и членах семьи</li> <li>• Сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании</li> <li>• Стаж работы и другие данные, содержащиеся в трудовой книжке/вкладыше к трудовой книжке</li> <li>• Должность и квалификационный уровень</li> <li>• Сведения о заработной плате (доходах)</li> <li>• Данные банковских счетов/карт</li> <li>• Иные персональные данные обработка которых обоснованно необходима для выполнения</li> </ul>
---	--	--	---

<p>составляющих личные дела работников)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>		<p>функций, полномочий и обязанностей, возложенных на АО «Астра УА», как на работодателя, действующим законодательством РФ.</p>
<p>2. Заключение, исполнение, прекращение обязательств по договорам, заключаемым между АО «Астра УА» и клиентами в рамках осуществления <u>лицензируемых видов деятельности</u> АО «Астра УА» на рынке ценных бумагах ДУ, ПИФ, Инвестиционное консультирование (и договоров с ними связанных (далее – Договоры), включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки</p> <p><b>Расшифровка</b> (перечень ниже не является исчерпывающим):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечение текущего и документарного сопровождения клиентов (открытие и обслуживание клиентских счетов, обработка, распределение и учет клиентских документов и пр.)</li> <li>- Исполнение клиентских поручений, осуществление и учет операций и сделок с различными финансовыми инструментами;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (Договоры)</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенты</li> <li>• Представители клиентов</li> <li>• Выгодоприобретатели</li> <li>• Представители выгодоприобретателей</li> <li>• Бенефициарные владельцы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• Гражданство</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Данные ДУЛ</li> <li>• Данные ДУЛ иностранного государства (при наличии)</li> <li>• ИНН</li> <li>• ИНН иностранного государства (при наличии)</li> <li>• СНИЛС</li> <li>• Свидетельство о регистрации по месту пребывания</li> <li>• Данные миграционной карты</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Персональные данные, содержащиеся в документах (копиях документов), предоставляемых в АО «Астра УА»</li> <li>• Финансовая информация (сведения о состоянии портфеля клиента, сведения об операциях,</li> </ul>

<p>- Информационное сопровождение клиентов по вопросам услуг, оказываемых в рамках Договоров.</p>			<p>совершаемых с финансовыми инструментами и пр.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Иные персональные данные необходимость предоставления и последующей обработки которых обоснованно необходима для исполнения обязательств по Договорам.</li> </ul>
<p>3. Осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на АО «Астра УА» законодательством Российской Федерации, как на профессионального участника рынка ценных бумаг (в связи осуществлением лицензируемых видов деятельности АО «Астра УА» на рынке ценных бумаг»).</p> <p><b>Расшифровка</b> (перечень ниже не является исчерпывающим):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обязательная идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;</li> <li>- Проведение комплаенс процедур в отношении лиц, указанных выше (AML/KYC и пр.);</li> <li>- Осуществление АО «Астра УА» действий, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенты</li> <li>• Представители клиентов</li> <li>• Выгодоприобретатели</li> <li>• Представители выгодоприобретателей</li> <li>• Бенефициарные владельцы</li> <li>• Контрагенты</li> <li>• Представители контрагентов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых является субъект персональных данных)</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии)</li> <li>• Данные ДУЛ (всех имеющихся документов)</li> <li>• Номер счета (счетов) в АО «Астра УА», а также сведения о состоянии счета (счетов) и поступлениях на счет (счета)</li> <li>• Иные персональные данные обработка которых обоснованно необходима для выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на АО «Астра УА» законодательством Российской Федерации, как на</li> </ul>

иностранных счетов, и их обслуживания.	<p>персональных данных на обработку его персональных данных</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> </ul>		профессионального участника рынка ценных бумаг (в связи осуществлением лицензируемых видов деятельности АО «Астра УА» на рынке ценных бумаг»)
4. Информационная, техническая и операционная поддержка в процессе исполнения обязательств по договорам, заключенным между АО «Астра УА» и клиентами/контрагентами	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенты</li> <li>• Представители клиентов</li> <li>• Выгодоприобретатели</li> <li>• Представители выгодоприобретателей</li> <li>• Бенефициарные владельцы</li> <li>• Контрагенты</li> <li>• Представители контрагентов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• Гражданство</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• ИНН</li> <li>• СНИЛС</li> <li>• Сведения о налоговом резидентстве</li> <li>• Данные ДУЛ</li> <li>• Номер счета (счетов) в АО «Астра УА», а также сведения о состоянии счета (счетов) и поступлениях на счет (счета)</li> <li>• Иные персональные данные обработка которых обоснованно необходима для осуществления информационной, технической и</li> </ul>

			операционной поддержки клиентов/контрагентов.
5. Предоставление информации об услугах АО «Астра УА» на финансовых рынках, тарифах и новых продуктах	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователи интернет-сервисов АО «Астра УА»</li> <li>• Клиенты</li> <li>• Потенциальные клиенты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Иная информация, которую субъект персональных данных счел необходимым предоставить в процессе взаимодействия с АО «Астра УА»</li> </ul>
<p>6. Заключение и исполнение договоров с юридическими/физическими лицами, индивидуальными предпринимателями (контрагентами) в случаях, предусмотренных законодательством РФ</p> <p><b>Расшифровка цели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реализация мер по должной осмотрительности при выборе контрагента;</li> <li>- Организация взаимодействия с контрагентом посредством взаимных контактов между уполномоченными работниками контрагента и АО «Астра УА»;</li> <li>- Взаимное исполнение обязательств по договору (договорам), который заключен между АО «Астра УА» и контрагентом;</li> <li>- законодательством РФ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;</li> <li>• обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ)</li> <li>• 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</li> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контрагенты</li> <li>• Представители контрагентов</li> <li>• Работники</li> <li>• Иные субъекты персональных данных в зависимости от предмета заключаемого договора</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• ИНН</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Данные ДУЛ</li> <li>• Иные персональные данные обработка которых обоснованно необходима для заключения и надлежащего исполнения обязательств по договорам АО «Астра УА» с контрагентами</li> </ul>

	<p>персональных данных на обработку его персональных данных</p>		
<p>7. Проектирование, разработка, тестирование, внедрение, развитие, сопровождение, администрирование, техническая поддержка информационных систем, а также интернет-сервисов/приложений АО «Астра УА»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных</li> <li>• 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</li> <li>• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных</li> <li>• обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работники</li> <li>• Пользователи интернет-сервисов АО «Астра УА»</li> <li>• Потенциальные клиенты</li> <li>• Клиенты</li> <li>• Представители клиентов</li> <li>• Выгодоприобретатели</li> <li>• Представители выгодоприобретателей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Место рождения</li> <li>• ИНН</li> <li>• Адрес электронной почты</li> <li>• Контактные номера телефонов</li> <li>• Финансовая информация</li> <li>• Идентификаторы (ID), которые присваиваются пользователям интернет-сервисов/клиентам в различных информационных системах АО «Астра УА»</li> <li>• Иные персональные данные обработка которых обоснованно необходима для проектирования, разработки, тестирования, внедрения, сопровождения, администрирования, технической поддержки информационных систем, а также интернет-сервисов АО «Астра УА».</li> </ul>
<p>8. Организация архивного хранения документов и материалов, которые формируются в процессе осуществления АО «Астра УА» своей деятельности (внутренняя организационно-распорядительная, кадровая, финансовая и бухгалтерская документация, документация, которая формируется в</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей (Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работники</li> <li>• Бывшие работники</li> <li>• Клиенты</li> <li>• Представители клиентов</li> <li>• Выгодоприобретатели и представители выгодоприобретателей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО</li> <li>• Год, месяц, дата рождения</li> <li>• Адрес (фактический/по регистрации)</li> <li>• Должность</li> <li>• ИНН</li> <li>• СНИЛС</li> <li>• Данные ДУЛ</li> </ul>

<p>процессе взаимодействия АО «Астра УА» с клиентами, контрагентами, работниками и пр.</p>	<p>Российской Федерации»; Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бенефициарные владельцы</li> <li>• Контрагенты и представители контрагентов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные ДУЛ (заграничный)</li> <li>• Финансовая информация</li> <li>• Иные персональные данные, содержащиеся в документах материалах, которые подлежат передаче на архивное хранение</li> </ul>
--	---	---	---