

Утверждено  
приказом Генерального директора  
ООО «УК «Эволюция финансов»  
от 12.01.2026 № 1201/26-1

**ПОЛИТИКА  
ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВ»  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**г. Москва**

## 1. Общие положения

1.1. Политика ООО «УК «Эволюция финансов» в отношении обработки и защиты персональных данных (далее — «**Политика**») разработана, утверждена и опубликована во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — «**Закон о персональных данных**»), а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами, и применяется в отношении персональных данных, которые ООО «УК «Эволюция финансов» (ИНН: 9724221956, ОГРН: 1257700255878, далее — «**Общество**») может получить от субъектов персональных данных.

1.2. Политика реализует основную цель Закона о персональных данных, которая заключается в обеспечении 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.

1.3. Политика определяет принципы обработки и защиты персональных данных субъектов персональных данных, условия обработки персональных данных, цели обработки персональных данных и иные положения, касающиеся обработки персональных данных Оператором.

1.4. Оператор при обработке персональных данных руководствуется положениями Закона о персональных данных, а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами, реализует свои права и исполняет свои обязанности как Оператор персональных данных в порядке, закрепленном Законом о персональных данных, а также с принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

1.5. Политика размещается на странице принадлежащего Обществу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — «**сайт Оператора**») в целях обеспечения неограниченного доступа к Политике.

## 2. Термины, используемые в Политике

В Политике используются следующие термины и определения:

2.1. **Персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных данных).

2.2. **Оператор** — Общество, 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.

2.3. **Субъект персональных данных** — физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются Оператором в целях, определенных настоящей Политикой.

2.4. **Обработка персональных данных** — любое действие (операция) или совокупность действий операций), совершаемых Оператором 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), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.5. **Клиенты** — владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор

## 3. Принципы обработки персональных данных

В соответствии и во исполнение статьи 5 Закона о персональных данных Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих принципов:

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

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

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

3.8. Заключаемый с Субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы Субъекта персональных данных,

#### **4. Условия обработки персональных данных**

Обработка персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

4.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.

4.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах.

4.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

4.5. 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. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных.

4.6. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

4.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

4.8. А также в иных, предусмотренных законодательством, случаях.

4.9. Оператор обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством.

## **5. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных**

Во исполнение статьи 18.1. Закона о персональных данных определить состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей Оператора, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в следующем виде:

5.1. Назначение Оператором ответственного лица за организацию обработки персональных данных;

5.2. Издание Оператором локальных нормативных актов, определяющих Политику Оператора в отношении обработки персональных данных, а также локальных актов по вопросам обработки персональных данных, определяющих для каждой цели обработки персональных данных:

5.2.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных;

5.2.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором;

5.2.3. Способы обработки Оператором персональных данных;

5.2.4. Условия обработки Оператором персональных данных;

5.2.5. Сроки обработки и хранения Оператором персональных данных;

5.2.6. Порядок уничтожения Оператором персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований.

5.3. Издание локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.

5.4. Применение Оператором правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона о персональных данных.

5.5. Осуществление Оператором внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки Оператором персональных данных:

5.5.1. Закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;

5.5.2. Требованиям к защите персональных данных;

5.5.3. Политике оператора в отношении обработки персональных данных;

5.5.4. Иным локальным нормативным актам оператора.

5.6. Оценка вреда в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона о персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных.

5.7. Ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими Политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными нормативными актами Оператора по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

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

Во исполнение статьи 19 Закона о персональных данных определить, что Оператор при обработке персональных данных принимает следующие правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных:

6.1. Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

6.2. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

6.3. Определения необходимого уровня защищенности персональных данных на основе анализа актуальных угроз безопасности персональных данных и возможного ущерба субъектам персональных данных при реализации угроз безопасности персональных данных;

6.4. Организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены информационные системы персональных данных, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях, не имеющих права доступа в эти помещения;

6.5. Использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации;

6.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

6.7. Обеспечение учета и сохранности машинных носителей персональных данных;

6.8. Организация защиты технических средств информационных систем персональных данных посредством технических и программных средств безопасности;

6.9. Своевременное установление обновлений используемого программного обеспечения информационных систем персональных данных и средств защиты информации;

6.10. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

6.11. Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

6.12. Утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;

6.13. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

6.14. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

6.15. Обществом в установленном порядке обеспечивается взаимодействие с Центром взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Центрального Банка Российской Федерации (ФинЦЕРТ).

## 7. Цели обработки персональных данных

Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях:

7.1. Реализации прав и исполнения обязанностей Оператором как работодателем (потенциальным работодателем), в частности, для соблюдения трудового, пенсионного, страхового и налогового законодательства РФ, а также законодательства РФ об обороне и ведение связанного с этим кадрового учета.

7.2. Реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с третьими лицами, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Оператора, за исключением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

7.3. Реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Клиентами (владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор), связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

7.4. Реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Контрагентами, связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

7.5. Ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе ведение учета имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, доверительное управление которыми осуществляет Оператор.

**8. Осуществление обработки персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором как работодателем (потенциальным работодателем), в частности, для соблюдения трудового, пенсионного, страхового и налогового законодательства РФ, а также законодательства РФ об обороне и ведение связанного с этим кадрового учета.**

Обработка персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором как работодателем (потенциальным работодателем), в частности, для соблюдения трудового, пенсионного, страхового и налогового законодательства РФ, а также законодательства РФ об обороне и ведение связанного с этим кадрового учета осуществляется Оператором на следующих условиях:

8.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели:

8.1.1. Общие — Фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных

8.1.2. Иные — дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; семейное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; сведения об образовании; фото-видео изображение лица.

8.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели: работники Оператора, бывшие работники Оператора, связанные с работниками (бывшими работниками) Оператора лица: родственники работников Оператора (включая близких родственников, супруга/супругу, усыновителей/усыновленных, несовершеннолетних родственников, если применимо), а также опекуны и (или) попечители работников (бывших работников); лица, участвующие в судебном деле; представители указанных лиц.

8.3. Способом обработки Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели является смешанный способ (как с использованием средств автоматизации при обработке персональных данных, так и без использования средств автоматизации

при обработке персональных данных), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.

8.4. Действиями, осуществляемыми Оператором при обработке персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение, распространение.

8.5. Правовыми основаниями для обработки персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели являются:

8.5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

8.5.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

8.5.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

8.5.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

8.5.5. 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;

8.5.6. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

8.6. Обработка и хранение Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели осуществляется с момента получения Оператором персональных данных и прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

8.6.1. При достижении целей обработки персональных данных (в частности, исполнение договора, прекращение правоотношений) и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

8.6.2. В случае получения требования субъекта персональных о прекращении обработки персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку его персональных данных и отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

8.6.3. По истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

8.6.4. В случае ликвидации Оператора как организации.

8.7. Порядок уничтожения обрабатываемых Оператором персональных данных, в том числе для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, закреплен в статье 21 Закона о персональных данных. В целях подтверждения уничтожения персональных данных Оператором составляются следующие документы: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

**9. Осуществление обработки персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с третьими лицами, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Оператора, за исключением**

## **деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.**

Обработка персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с третьими лицами, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Оператора, за исключением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, осуществляется Оператором на следующих условиях:

9.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели:

9.1.1. Общие — Фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных

9.1.2. Иные — дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; семейное положение; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; должность; фото-видео изображение лица.

9.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели: контрагенты; физические лица — участники Общества (Оператора); физические лица — выгодоприобретатели контрагентов или участников Общества (Оператора); бенефициарные владельцы юридических лиц — контрагентов или Общества (Оператора); представители указанных лиц; лица, участвующие в судебном деле; физические лица, осуществляющие функции исполнительного органа контрагента; лица, действующие по поручению или на ином основании в интересах контрагента или выгодоприобретателя, или участника Общества (Оператора).

9.3. Способом обработки Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели является смешанный способ (как с использованием средств автоматизации при обработке персональных данных, так и без использования средств автоматизации при обработке персональных данных), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.

9.4. Действиями, осуществляемыми Оператором при обработке персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение.

9.5. Правовыми основаниями для обработки персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели являются:

9.5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

9.5.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

9.5.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

9.5.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

9.5.5. 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.

9.6. Обработка и хранение Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели осуществляется с момента получения Оператором персональных данных и прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

9.6.1. При достижении целей обработки персональных данных (в частности, исполнение договора, прекращение правоотношений) и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

9.6.2. В случае получения требования субъекта персональных о прекращении обработки персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку его персональных данных и отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

9.6.3. По истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

9.6.4. В случае ликвидации Оператора как организации.

9.7. Порядок уничтожения обрабатываемых Оператором персональных данных, в том числе для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, закреплен в статье 21 Закона о персональных данных. В целях подтверждения уничтожения персональных данных Оператором составляются следующие документы: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

**10. Осуществление обработки персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Клиентами (владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор), связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами**

Обработка персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Клиентами (владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор), связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляется Оператором на следующих условиях:

10.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели:

10.1.1. Общие — Фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных

10.1.2. Иные — дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; семейное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы); сведения об образовании; фото-видео изображение лица; сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией; сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества; сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации.

10.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели: Клиенты (владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор); физические лица — выгодоприобретатели Клиентов; бенефициарные владельцы юридических лиц — Клиентов; лица, участвующие в судебном деле; представители указанных лиц; физические лица, осуществляющие функции исполнительного органа Клиента или выгодоприобретателя; лица, действующие по поручению или на ином основании в интересах клиента или выгодоприобретателя.

10.3. Способом обработки Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели является смешанный способ (как с использованием средств

автоматизации при обработке персональных данных, так и без использования средств автоматизации при обработке персональных данных), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.

10.4. Действиями, осуществляемыми Оператором при обработке персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение.

10.5. Правовыми основаниями для обработки персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели являются:

10.5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

10.5.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

10.5.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

10.5.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

10.5.5. 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.

10.6. Обработка и хранение Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели осуществляется с момента получения Оператором персональных данных и прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

10.6.1. При достижении целей обработки персональных данных (в частности, исполнение договора, прекращение правоотношений) и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

10.6.2. В случае получения требования субъекта персональных о прекращении обработки персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку его персональных данных и отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

10.6.3. По истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

10.6.4. В случае ликвидации Оператора как организации.

10.7. Порядок уничтожения обрабатываемых Оператором персональных данных, в том числе для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, закреплен в статье 21 Закона о персональных данных. В целях подтверждения уничтожения персональных данных Оператором составляются следующие документы: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

## **11. Осуществление обработки персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Контрагентами, связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами**

Обработка персональных данных в целях реализации прав и исполнения обязанностей Оператором в рамках правоотношений с Контрагентами, связанных с осуществлением Оператором деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляется Оператором на следующих условиях:

11.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели:

11.1.1. Общие — Фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных

11.1.2. Иные — дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; семейное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; должность; фото-видео изображение лица.

11.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели: контрагенты; физические лица — участники Общества (Оператора); физические лица — выгодоприобретатели контрагентов или участников Общества (Оператора); бенефициарные владельцы юридических лиц — контрагентов или Общества (Оператора); представители указанных лиц; лица, участвующие в судебном деле; физические лица, осуществляющие функции исполнительного органа контрагента; лица, действующие по поручению или на ином основании в интересах контрагента или выгодоприобретателя, или участника Общества (Оператора).

11.3. Способом обработки Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели является смешанный способ (как с использованием средств автоматизации при обработке персональных данных, так и без использования средств автоматизации при обработке персональных данных), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.

11.4. Действиями, осуществляемыми Оператором при обработке персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение.

11.5. Правовыми основаниями для обработки персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели являются:

11.5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

11.5.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

11.5.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

11.5.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

11.5.5. 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.

11.6. Обработка и хранение Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели осуществляется с момента получения Оператором персональных данных и прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

11.6.1. При достижении целей обработки персональных данных (в частности, исполнение договора, прекращение правоотношений) и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

11.6.2. В случае получения требования субъекта персональных о прекращении обработки персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку его персональных данных и отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

11.6.3. По истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

11.6.4. В случае ликвидации Оператора как организации.

11.7. Порядок уничтожения обрабатываемых Оператором персональных данных, в том числе для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, закреплен в статье 21 Закона о персональных данных. В целях подтверждения уничтожения персональных данных Оператором составляются следующие документы: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

## **12. Осуществление обработки персональных данных в целях ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе ведение учета имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, доверительное управление которыми осуществляет Оператор**

Обработка персональных данных в целях ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе ведение учета имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, доверительное управление которыми осуществляет Оператор:

12.1. Категории и перечень обрабатываемых Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели:

12.1.1. Общие — Фамилия, имя и отчество Субъекта персональных данных

12.1.2. Иные — дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; семейное положение; доходы; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации; реквизиты банковской карты; номер расчетного счета; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); фото-видео изображение лица.

12.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели: работники Оператора, бывшие работники Оператора, связанные с работниками (бывшими работниками) Оператора лица: родственники работников Оператора (включая близких родственников, супруга/супругу, усыновителей/усыновленных, несовершеннолетних родственников, если применимо), а также опекуны и (или) попечители работников (бывших работников); Клиенты (владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Оператор); физические лица — выгодоприобретатели Клиентов; контрагенты; физические лица — участники Общества (Оператора); физические лица — выгодоприобретатели контрагентов или участников Общества (Оператора); бенефициарные владельцы юридических лиц — контрагентов или Общества (Оператора); представители указанных лиц; лица, участвующие в судебном деле; физические лица, осуществляющие функции исполнительного органа контрагента; лица, действующие по поручению или на ином основании в интересах контрагента или выгодоприобретателя, или участника Общества (Оператора).

12.3. Способом обработки Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели является смешанный способ (как с использованием средств автоматизации при обработке персональных данных, так и без использования средств автоматизации при обработке персональных данных), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи по сети Интернет.

12.4. Действиями, осуществляемыми Оператором при обработке персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение.

12.5. Правовыми основаниями для обработки персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели являются:

12.5.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

12.5.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

12.5.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

12.5.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

12.5.5. 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.

12.6. Обработка и хранение Оператором персональных данных для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели осуществляется с момента получения Оператором персональных данных и прекращается с момента наступления одного из следующих обстоятельств:

12.6.1. При достижении целей обработки персональных данных (в частности, исполнение договора, прекращение правоотношений) и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

12.6.2. В случае получения требования субъекта персональных о прекращении обработки персональных данных и (или) отзыве согласия на обработку его персональных данных и отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

12.6.3. По истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и при отсутствии правовых оснований на обработку и хранение персональных данных, предусмотренных законом, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

12.6.4. В случае ликвидации Оператора как организации.

12.7. Порядок уничтожения обрабатываемых Оператором персональных данных, в том числе для исполнения указанной в настоящем пункте Политики цели, закреплен в статье 21 Закона о персональных данных. В целях подтверждения уничтожения персональных данных Оператором составляются следующие документы: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.