

*Утвержден приказом президента
АО «Товарная биржа «Каспий»
№85-п от 09.07.2024г.*

**Политика АО «Товарная Биржа «Каспий»
в области обработки и защиты
персональных данных**

2024 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Используемые термины и определения.....	3
3. Принципы сбора, обработки персональных данных.....	4
4. Цели обработки персональных данных.....	6
5. Категории субъектов персональных данных, содержание и объем обрабатываемых персональных данных	6
6. Получение персональных данных субъекта персональных данных, порядок дачи согласия субъекта персональных данных на сбор, обработку персональных данных	7
7. Доступ и конфиденциальность персональных данных	8
8. Накопление и хранение персональных данных.....	9
9. Защита персональных данных	10
10. Права субъекта персональных данных.....	11
11. Соблюдение Политики	12
12. Заключительные положения.....	13

1. Общие положения

1.1. Политика АО «Товарная Биржа «Каспий» в области обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) является основополагающим внутренним документом АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Биржа, оператор), который регулирует вопросы, связанные с персональными данными.

1.2. Политика разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан в области защиты персональных данных, в том числе Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон), Приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 199/НҚ «Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач» и других нормативно-правовых актов.

1.3. Политика определяет цели, общие принципы и способы обработки персональных данных, перечни субъектов персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые меры защиты персональных данных.

1.4. Политика распространяется на всех работников Биржи (включая работников по трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам подряда) и все структурные подразделения Биржи. Положения Политики также учитываются и предъявляются в отношении членов Биржи и иных лиц при необходимости их участия в процессе обработки персональных данных Биржей, а также в случаях передачи им в установленном порядке персональных данных на основании соглашений, договоров, поручений на обработку.

1.5. Политика распространяется на все процессы Биржи, в рамках которых осуществляется сбор, обработка персональных данных субъектов персональных данных, как с использованием средств вычислительной техники, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, так и без использования таких средств.

1.6. Руководящие работники Биржи осознают важность и необходимость обеспечения безопасности персональных данных и поощряют постоянное совершенствование системы защиты персональных данных.

1.7. Политика предназначена для ознакомления неограниченного круга лиц путем опубликования на официальном сайте Биржи.

2. Используемые термины и определения

1) Блокирование персональных данных – действия по временному прекращению сбора, накопления, изменения, дополнения, использования, распространения, обезличивания и уничтожения персональных данных;

- 2) защита персональных данных – комплекс мер, в том числе правовых, организационных и технических, осуществляемых в целях, установленных настоящим Законом;
- 3) использование персональных данных – действия с персональными данными, направленные на реализацию целей деятельности собственника, оператора и третьего лица;
- 4) накопление персональных данных – действия по систематизации персональных данных путем их внесения в базу, содержащую персональные данные;
- 5) обезличивание персональных данных – действия, в результате совершения которых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных данных невозможно;
- 6) обработка персональных данных – действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных;
- 7) оператор базы, содержащей персональных данных (далее – оператор), – государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных. В настоящей Политике термин «оператор» относится к АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 8) персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;
- 9) распространение персональных данных – действия, в результате совершения которых происходит передача персональных данных, в том числе через средства массовой информации или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- 10) сбор персональных данных – действия, направленные на получение персональных данных;
- 11) субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся персональные данные;
- 12) третье лицо – лицо, не являющееся субъектом, собственником и (или) оператором, но связанное с ними (ним) обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных.
- 13) уничтожение персональных данных – действия, в результате совершения которых невозможно восстановить персональных данных;
- 14) хранение персональных данных – действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности персональных данных.

3. Принципы сбора, обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных Биржей осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Биржи

и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, не допускается;
- объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки не допускается;
- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Биржей принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных персональных данных;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством Республики Казахстан, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных.

3.2. Сбор, обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей и задач. Избыточность обрабатываемых данных не допускается.

3.3. 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.

3.4. Биржа хранит персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели и задачи обработки персональных данных, и уничтожает персональные данные по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Законом.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных определяются исходя из целей обработки. Не обрабатываются персональные данные, избыточные или несовместимые по отношению к следующим основным целям:

- регулирования трудовых отношений с работниками Биржи (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);
- осуществления прав и законных интересов Биржи, в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и внутренними документами Биржи, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
- подготовки, заключения, выполнение и исполнения и прекращения договоров с членами Биржи, контрагентами и клиентами Биржи;
- договорных обязательств Биржи перед клиентами Биржи;
- соблюдение действующего трудового, бухгалтерского, пенсионного, иного законодательства Республики Казахстан;
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Биржи;
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве;
- в иных законных целях.

5. Категории субъектов персональных данных, содержание и объем обрабатываемых персональных данных

5.1. К основным категориям субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются Биржей, относятся:

- физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с Биржей;
- физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с членами Биржи, брокерами (дилерами);
- физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с контрагентами Биржи, в том числе физические лица, являющиеся представителями клиентов – юридических лиц;
- кандидаты на замещение вакантных должностей;
- другие субъекты, чьи персональные данные переданы Бирже другими лицами на основании заключенных договоров и (или) согласия на сбор, обработку персональных данных.

5.2. Для указанных категорий субъектов могут обрабатываться: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения, адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; ИИН, контактная информация (телефон, адрес электронной почты), иные сведения, предусмотренные типовыми формами и установленным порядком обработки.

5.3. Биржей не осуществляется сбор, обработка персональных данных субъекта персональных данных, касающихся расовой, гендерной, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

5.4. Биржа не несет ответственности за недостоверную информацию, предоставленную субъектом персональных данных. Биржа не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой субъектом персональных данных, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Биржа исходит из того, что субъект персональных данных предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Получение персональных данных субъекта персональных данных, порядок дачи согласия субъекта персональных данных на сбор, обработку персональных данных

6.1. Сбор, обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляются Биржей с согласия субъекта персональных данных или его законного представителя. Допускается сбор Биржей персональных данных субъектов персональных данных посредством:

- личного сообщения субъектом персональных данных своих данных либо предоставления документов;
- внесения субъектом персональных данных своих данных на любом разделе сайта Биржи;
- от третьих лиц (клиентов, контрагентов);
- из общедоступных источников;
- иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан способов.

6.2. Согласие на сбор, обработку персональных данных может быть предоставлено субъектом персональных данных или его законным представителем в письменной форме, в форме электронного документа, посредством сервиса обеспечения безопасности персональных данных либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

6.3. В случае отсутствия согласия субъекта персональных данных на сбор, обработку его персональных данных, такие сбор и обработка Биржей не осуществляются.

6.4. В случае получения персональных данных от третьих лиц (клиентов, контрагентов и так далее) обязанность по получению согласий на

сбор, обработку и передачу таких персональных данных лежит на этих третьих лицах.

6.5. В случае получения персональных данных из общедоступных источников информации получение согласия субъектов персональных данных не требуется согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

7. Доступ и конфиденциальность персональных данных

7.1. Перечень работников и иных лиц, допущенных к сбору, обработке персональных данных, определяется внутренними документами Биржи. Указанные лица должны быть ознакомлены до начала работы:

- с положениями законодательства Республики Казахстан о персональных данных, в том числе с требованиями к порядку защиты персональных данных;
- с документами, определяющими действия оператора в отношении сбора, обработки персональных данных, в том числе с настоящей Политикой;
- с внутренними документами Биржи по вопросам сбора, обработки персональных данных.

7.2. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных предоставляется работникам Биржи в соответствии с их должностными обязанностями.

7.3. Работники Биржи, осуществляющие обработку персональных данных субъектов персональных данных, должны быть проинформированы о факте такой обработки, об особенностях и правилах такой обработки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

7.4. Работники Биржи обеспечивают соблюдение требований о конфиденциальности и несут ответственность за последствия, связанные с нарушением таких требований.

7.5. Биржа не размещает персональные данные субъектов персональных данных в общедоступных источниках.

7.6. Биржа вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Главой 3 Закона.

8. Накопление и хранение персональных данных

8.1. Накопление персональных данных производится путем сбора персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения задач, осуществляемых собственником и (или) оператором, а также третьим лицом.

8.2. Хранение персональных данных субъектов персональных данных, цели обработки которых различны, осуществляется отдельно в рамках информационной системы или, при условии хранения на материальных носителях, в рамках структуры дел соответствующего подразделения Биржи.

8.3. Хранение персональных данных субъектов персональных данных осуществляется Биржей в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных.

8.4. Сроки хранения персональных данных – не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен Законом, договором или определен условиями согласия на обработку персональных данных, либо до момента заявления субъектом персональных данных о своем желании отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных.

8.5. Субъект персональных данных вправе в письменной форме требовать уничтожения своих персональных данных в случае, если персональных данных являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

8.6. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Биржа предпринимает разумные меры для уничтожения либо обезличивания персональных данных в случаях, если они являются излишними, либо если достигнуты цели их сбора и обработки, а также в иных случаях, установленных Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8.7. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию при наступлении следующий условий:

- достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения – в течение 30 дней;
- утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных – в течение 30 дней;
- предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем подтверждения того, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки – в течение 7 дней;
- невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных – в течение 10 дней;
- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, – в течение 30 дней;

- истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных;
- ликвидация (реорганизация) оператора.

8.8. В случае, если субъект персональных данных хочет удалить свои персональные данные или прекратить их обработку, это может означать, что оператор больше не сможет взаимодействовать или предоставлять услуги субъекту персональных данных, отозвавшему свои персональные данные.

8.9. Субъект персональных данных или его законный представитель не может отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законодательству Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед Биржей.

9. Защита персональных данных

9.1. При сборе, обработке персональных данных Биржа принимает все необходимые 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.

9.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- назначением ответственного подразделения или работника Биржи за организацию сбора, обработки персональных данных;
- утверждением Биржей настоящей Политики, внутренних актов по вопросам сбора, обработки персональных данных, а также внутренних актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Республики Казахстан, устранение последствий таких нарушений;
- применением правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 22 Закона;
- проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных;
- ограничение и разграничение доступа работников Биржи и иных лиц к персональным данным и средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными;
- применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых экранов, средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической защиты информации), в том числе прошедших процедуру оценки соответствия в установленном порядке;

- осуществлением внутреннего контроля соответствия сбора, обработки и хранения персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политики и внутренним актам Биржи.

10. Права субъекта персональных данных

10.1. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, направив соответствующий запрос Бирже как оператору по почте или обратившись лично.

10.2. Субъект персональных данных имеет право на получение и доступ к его полной информации, его персональных данных, обрабатываемых оператором, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании законодательства Республики Казахстан;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен законодательством Республики Казахстан;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Законом или другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

10.3. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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.

10.4. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжалование действия или бездействия оператора, осуществляемого с нарушением требований законодательства Республики Казахстан в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд.

10.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

10.6. Для обеспечения соблюдения установленных законодательством Республики Казахстан прав субъектов персональных данных, в Бирже ведется порядок работы с обращениями и запросами субъектов персональных данных, а также порядок предоставления субъектам персональных данных информации, установленной законодательством Республики Казахстан в области персональных данных.

10.7. Запрос субъекта персональных данных должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Биржей (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки Биржей персональных данных, подпись субъекта персональных данных или его представителя, дату обращения.

10.8. Работники Биржи не имеют права отвечать на вопросы, связанные с передачей или разглашением персональных данных по телефону или факсу, в связи с тем, что в таком случае нет возможности идентифицировать личность обращающегося человека.

11. Соблюдение Политики

11.1. Работники Биржи и иные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и соглашениями Биржи как оператора.

11.2. Ответственность лиц, участвующих в обработке персональных данных на основании поручений Биржи как оператора, за неправомерное использование персональных данных устанавливается в соответствии с условиями заключенного между оператором и контрагентом гражданско-правового договора или соглашения о конфиденциальности информации.

12. Заключительные положения

12.1. Политика, а также все дополнения и изменения к ней, утверждается, изменяется, признается утратившей силу решением Президента Биржи.

12.2. Политика вступает в силу со дня утверждения Президентом Биржи, если решением Президента Биржи не установлен иной срок ведения ее в действие.

12.3. Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года на предмет ее актуальности и соответствия законодательству Республики Казахстан.

12.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Политике, Биржа руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также прочими внутренними нормативными документами Биржи.

12.5. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Республики Казахстан отдельные положения Политики вступают в противоречие с ними, до момента внесения изменений в Политику следует руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.