

УТВЕРЖДЁН
приказом
АО УК «РФЦ-Капитал»
от 01.09.2021г. № ОД-68

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Перечень сведений конфиденциального характера АО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Компания) разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». Конфиденциальность сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях, определяется в соответствии с настоящим Перечнем. Конфиденциальность документов, составленных на основании материалов, поступивших из других организаций, определяется степенью конфиденциальности сведений, содержащихся в этих материалах. Разглашение информации, отнесённой к сведениям конфиденциального характера подлежит дисциплинарной, административной и уголовной ответственности

Предприятие осуществляет обработку персональных данных клиентов в целях оказания услуг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также в целях оказания прочих финансовых услуг, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, а также обработку персональных данных своим сотрудников с целью выполнения трудовых договорных отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется сотрудниками АО УК «РФЦ-Капитал» допущенными к такой обработке на основании подписанного обязательства о неразглашении персональных данных, и выполняющих такую обработку в соответствии со своими должностными обязанностями.

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные). Метка документа «Персональные данные».

1.1 Персональные данные **сотрудников** Предприятия, получаемые при заключении трудовых договоров.

1.1.1 Фамилия, имя, отчество;

1.1.2 Место, год и дата рождения;

1.1.3 Адрес по прописке;

1.1.4 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

1.1.5 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность);

1.1.6 Информация о трудовой деятельности до приема на работу;

1.1.7 Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);

1.1.8 Адрес проживания (фактический);

1.1.9 Телефонный номер (домашний, мобильный);

1.1.10 Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);

1.1.11 Оклад;

1.1.12 Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);

1.1.13 Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета);

1.1.14 ИНН;

1.1.15 СНИЛС;

1.1.16 Данные об аттестации работников;

1.1.17 Данные о повышении квалификации;

1.1.18 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;

1.1.19 Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;

1.1.20 Информация об отпусках;

1.1.21 Информация о командировках;

1.1.22 Код заболевания;

1.1.23 Информация о негосударственном пенсионном обеспечении

1.1.24 Другие сведения, содержащие персональные данные, получаемые АО УК «РФЦ-Капитал» от своих сотрудников в рамках трудовых отношений.

1.2 Персональные данные **клиентов** Компании, получаемые при оказании услуг доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

1.2.1 Фамилия, имя, отчество;

1.2.2 Год, месяц и дата рождения;

1.2.3 Место рождения;

1.2.4 Адрес по прописке;

1.2.5 Адрес проживания (фактический);

- 1.2.6 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- 1.2.7 Гражданство;
- 1.2.8 ИНН;
- 1.2.9 Информация об образовании (уровень образования, специальность);
- 1.2.10 Информация о трудовом стаже (место работы, должность);
- 1.2.11 Адрес электронной почты;
- 1.2.12 Телефонный номер (домашний, мобильный);
- 1.2.13 Факс;
- 1.2.14 Финансовое положение;
- 1.2.15 Источники происхождения денежных средств и иного имущества;
- 1.2.16 Информация об опыте и знаниях в области операций с финансовыми инструментами (сведения о наличии/отсутствии опыта операций с финансовыми инструментами);
- 1.2.17 Реквизиты банковского счета для расчета в Рублях РФ (наименование банка, страна банка, город банка, корреспондентский счет, расчетный счет, лицевой счет (при наличии), банковский идентификационный счет, получатель);
- 1.2.18 Реквизиты банковского счета для расчета в Долларах США (банк получателя (в том числе SWIFT-код), банк-корреспондент банка получателя (в том числе SWIFT-код), счет в банке-корреспонденте, получатель);
- 1.2.19 Реквизиты банковского счета для расчета в Евро (банк получателя (в том числе SWIFT-код), банк-корреспондент банка получателя (в том числе SWIFT-код), счет в банке-корреспонденте, получатель);
- 1.2.20 Другие сведения, содержащие персональные данные, получаемые АО УК «РФЦ-Капитал» от клиентов в рамках оказания услуг доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

2. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. Метка документа «Конфиденциально».

- 2.1 Управление Компанией.
 - 2.1.1 Структура кадров и Компании.
 - 2.1.2 Сведения о перспективных и оригинальных методах управления Компанией.
 - 2.1.3 Сведения об условиях заключенных договоров.
 - 2.1.4 Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по коммерческим, организационным и иным вопросам.
- 2.2 Производственные, стратегические и планы развития Компании.
 - 2.2.1 Планы по расширению производства.
 - 2.2.2 Планы инвестиций Компании.

2.2.3 Планы запасов ценных бумаг и денежных средств.

2.2.4 Планы закупок и продаж.

2.2.5 Сведения об инвестиционных программах, экономических обоснованиях и планах инвестиций.

2.2.6 Планово-аналитические материалы за текущий период.

2.2.7 Объем предстоящих покупок по видам ценных бумаг, срокам существования, форме выпуска, стоимости, регулируемости, национальной принадлежности, наличию исчисляемого дохода.

2.2.8 Объем предстоящих сделок с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами.

2.3 Сведения о финансовой деятельности Компании, кроме сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.1 Содержание бухгалтерских книг.

2.3.2 Плановые и фактические показатели финансового плана.

2.3.3 Имущественное положение и сведения о балансах Компании.

2.3.4 Стоимость товарных запасов.

2.3.5 Бюджет, обороты, уровень выручки и доходов Компании.

2.3.6 Банковские операции и связи Компании.

2.3.7 Состояние банковских счетов Компании и производимых операций.

2.3.8 Долговые обязательства Компании.

2.3.9 Состояние кредита (пассивы и активы).

2.3.10 Источники, размеры и условия предоставления кредитов.

2.3.11 Сведения о размерах запланированного кредитования.

2.4 Сведения о рыночной деятельности Компании:

2.4.1 Методы и цели изучения рынка.

2.4.2 Состояние рынка сбыта и перспектив рыночной конъюнктуры.

2.4.3 Результаты маркетинговых исследований.

2.4.4 Выводы и рекомендации специалистов по стратегии и тактике деятельности Компании.

2.4.5 Рыночная стратегия Компании.

2.4.6 Коммерческие замыслы и коммерческо-политические цели Компании.

2.4.7 Суть и содержание коммерческих предложений до момента доставки их адресату.

2.4.8 Сведения об эффективности коммерческой деятельности Компании.

2.4.9 Политика внешнеэкономической деятельности в целом и по регионам.

2.4.10 Методы осуществления сделок.

2.4.11 Сведения о сделках с ценными бумагами, иностранными бумагами и иностранными финансовыми инструментами.

2.5 Сведения о партнёрах.

2.5.1 Перечень компаньонов, посредников, спонсоров, поставщиков, подрядчиков и клиентов.

2.5.2 Коммерческие связи.

2.5.3 Места закупки товаров.

2.6 Сведения о ведении переговоров.

2.6.1 Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров.

2.6.2 Сведения о получаемых и прорабатываемых заказах и предложениях.

2.6.3 Сроки, выделенные для проработки и заключения сделки.

2.6.4 Сведения о лицах, ведущих переговоры.

2.6.5 Директивы по проведению переговоров, включая тактику, границы полномочий должностных лиц по ценам, скидкам и другим условиям.

2.6.6 Сведения и документы, относящиеся к деловой политике и позиции организации по конкретным сделкам.

2.6.7 Материалы и приложения к предложениям при прямых переговорах.

2.7 Торги:

2.7.1 Сведения о подготовке к торгам на биржах.

2.7.2 Сведения, условия конфиденциальности, которые установлены в договорах, контрактах и т. п.;

2.8 Научные и исследовательские работы.

2.8.1 Сведения о целях и задачах, программах перспективных исследований.

2.8.2 Ключевые идеи, характер, цели и результаты научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

2.8.3 Изобретения, научные, технические и технологические решения; изобретения, новые идеи и ноу-хау.

2.8.4 Сведения о работе над изобретением или рацпредложением до момента подачи заявления на изобретение или рацпредложение.

2.8.5 Проекты, модели и остальная документация с элементами и предварительной калькуляцией по новым изделиям, незащищенным патентом.

2.8.6 Неполные патенты.

2.8.7 Документы конструкторских и проектных бюро, содержащие новые технические решения.

2.9 Совещания.

2.9.1 Сведения о фактах проведения и целях совещаний и заседаний.

2.9.2 Предмет и результаты совещаний и заседаний органов управления Компании.

3. Сведения, связанные с организацией и проведением работ в сфере информационной безопасности. Метка документа «Для служебного пользования».

3.1 Информационная безопасность.

3.1.1 Сведения о порядке и состоянии организации защиты информации;

3.1.2 Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации;

3.1.3 Сведения о технических средствах охраны и защиты информации, используемых в Учреждении, в том числе производитель и обслуживающая организация средства охраны и защиты информации.

3.1.4 Сведения о базах данных (далее – БД) и объектах информатизации (далее – ОИ).

3.1.5 Архитектура построения баз данных и ОИ.

3.1.6 Идентификаторы и пароли операторов и администраторов ОИ и БД.

3.1.7 Сведения о порядке накопления и обработки информации на ОИ и БД.

3.1.8 Количество операторов и администраторов БД и их списочный состав.

3.1.9 Сведения о правах доступа персонала.

3.1.10 Сведения об объектах ограниченного доступа, в том числе: размещение, порядок вскрытия, ответственные за объект, средства защиты, внутренняя обстановка и прочее.

3.1.11 Перечень администраторов средств защиты.

3.1.12 Закрытые ключи средств криптографической защиты информации.

3.1.13 Порядок обращения со средствами криптографической защиты.

3.1.14 Ключевые документы, СКЗИ с введёнными криптоключами.

4. Прочая информация, которая по решению директора АО УК «РФЦ-Капитал» может быть отнесена к категории конфиденциальной (служебной тайны).

Перечень может дополняться и пересматриваться, в случаях изменения законодательства Российской Федерации или видов деятельности Компании, а также в случае выявления информации ограниченного распространения не указанной в данном перечне.