

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Директора

ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС»

№26/06/2024-1 від «26» червня 2024 р.



/Л.С. Ніколаєнко/

**ПОРЯДОК
ПРО ЗАХИСТ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС»**

(нова редакція)

м. Київ, 2024

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок про захист та обробку персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (далі – Порядок) визначає загальні вимоги до організації обробки та забезпечення захисту персональних даних суб'єктів персональних даних у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-ФІНАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40691225, (далі – Товариство) на всіх етапах їх обробки.

2. Цей Порядок розроблено у відповідності до вимог Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014р. № 1/02-14; Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» від 29.12.2023р. №199, Законів України «Про захист персональних даних», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, внутрішніх документів Товариства.

3. Цим Товариство повідомляє своїх клієнтів, працівників та інших суб'єктів персональних даних про мету, підстави, порядок обробки та захисту персональних даних Товариством, а також про права суб'єктів персональних даних у зв'язку зі встановленням правовідносин з Товариством та при наданні фінансових послуг відповідно до чинного законодавства України.

4. Даний Порядок складається з чотирьох розділів, що містять положення про:

- Розділ I. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» є вступною частиною, що розкриває мету розроблення та затвердження даного Порядку, вимогу щодо обов'язковості дотримання положень цього Порядку для працівників Товариства, в тому числі містить визначення термінів, що вживаються в цьому Порядку.
- Розділ II. «ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ТОВАРИСТВІ» визначає: мету та підстави обробки персональних даних; категорії суб'єктів персональних даних; склад персональних даних; спосіб збору, накопичення персональних даних; строк та умови зберігання персональних даних; умови та процедуру зміни, видалення або знищення персональних даних; умови та процедуру передачі персональних даних та перелік третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані; порядок доступу до персональних даних осіб, які здійснюють обробку, а також суб'єктів персональних даних.
- Розділ III. «ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» містить інформацію про порядок захисту персональних даних в Товаристві; процедуру збереження інформації про операції, пов'язані з обробкою персональних даних та доступом до них; перелік нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних та реквізити державного органу, який здійснює контроль за додержанням законодавства України про захист персональних даних.
- Розділ IV. «ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» містить повідомлення про права суб'єктів персональних даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» та обов'язки суб'єктів персональних даних перед Товариством.
- Розділ V. «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» містить порядок затвердження даного Порядку, внесення змін та доповнень до нього.

5. Даний Порядок обов'язковий для застосування всіма працівниками Товариства, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

6. Порядок розповсюджується на невизначене коло осіб – суб'єктів персональних даних, які вступають або можуть вступати у будь-які відносини з Товариством.

7. **Основні терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в такому значенні:**

7.1. **адміністратор системи** - юридична особа, з якою Товариством укладено договір про надання відповідних послуг з обслуговування програмно-технічного комплексу Товариства;

7.2. **база персональних даних** - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

7.3. **відповідальна особа** – начальник відділу корпоративного управління Товариства (особа, що організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці);

7.4. **володілець персональних даних (володілець)** – Товариство;

7.5. **договір про надання фінансових послуг** - договір, що укладається між клієнтом та Товариством, про надання коштів у кредит або послуг з факторингу, або послуг з фінансового лізингу;

7.6. **згода суб'єкта персональних даних** - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі (паперовому або електронному вигляді) або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

7.7. **знеособлення персональних даних** - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

7.8. **картотека** - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

7.9. **клієнт** - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу в Товаристві;

7.10. **обробка персональних даних** - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

7.11. **одержувач** - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

7.12. **персональні дані** - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

7.13. **розпорядник персональних даних (розпорядник)** – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законодавством України надано право обробляти ці дані від імені володільця;

7.14. **суб'єкт персональних даних (суб'єкт)** – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Інші терміни в Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про захист персональних даних» та іншому законодавстві України.

8. В усіх випадках, не врегульованих цим Порядком, необхідно керуватися чинним законодавством України.

II. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ТОВАРИСТВІ

1. Товариство є володільцем персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або на підставі укладених договорів.

2. Усі персональні дані, володільцем яких є Товариство, є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом. Не є конфіденційною інформацією персональні дані,

що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

3. Процеси обробки персональних даних в Товаристві можуть бути автоматизованими або неавтоматизованими.

4. Обробка персональних даних суб'єктів персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та умов, викладених у цьому Порядку.

5. Товариство не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних профспілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються статевого життя, біометричних або генетичних даних. Обробка таких персональних даних здійснюється за умови:

5.1. надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних;

5.2. необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до законодавства України із забезпеченням відповідного захисту;

5.3. необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних;

5.4. необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

5.5. необхідна в цілях забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів (в обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів»);

5.6. стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в межах його повноважень, визначених чинним законодавством України;

5.7. стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних даних.

6. Персональні дані, що обробляються Товариством мають бути точними, достовірними та оновлюватися за потребою, визначеною метою їх обробки.

7. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Товариством, мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

8. Обробка персональних даних здійснюється Товариством для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних (Додаток 1, 2, 3, 4), або у випадках та у порядку, встановлених законодавством України.

9. Підставами для обробки персональних даних є:

9.1. згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

9.2. укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта;

9.3. захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних;

9.4. необхідність виконання обов'язку Товариства, який передбачений Законом;

9.5. необхідність захисту законних інтересів Товариства або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

10. Згода суб'єкта персональних даних надається до або під час укладання відповідного договору з Товариством, при передачі персональних даних без укладення договору, а для працівників Товариства – при прийомі кандидата на посаду в Товаристві – до або під час оформлення з ним трудових відносин відповідно до законодавства про працю.

11. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, що підтверджує добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до мети їх обробки:

11.1. може бути складеною в довільній письмовій формі або у формі додатків 1,2,3, 4 до цього Порядку та має бути підписана цією особою;

11.2. може бути включена до договору, що укладається між клієнтом і Товариством, договору, якщо ця згода не підписана відповідно до п. 11.1, що укладається між контрагентом і Товариством, договору забезпечення, що укладається між клієнтом, поручителем/майновим поручителем/ заставаодавцем/іпотекодавцем та Товариством, або трудового договору, що укладається між працівником та Товариством;

11.3. може бути включена до анкети на отримання фінансової послуги (за встановленою формою додатку 2 до цього Порядку, що підписується клієнтом.

12. До моменту отримання згоди від суб'єкта персональних даних він повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом, мету збору персональних даних та особи, яким передаються його персональні дані.

13. Не допускається обробка Товариством даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

14. Документи (інформація), що підтверджують надання суб'єктом згоди на обробку його персональних даних зберігаються Товариством не довше, ніж це потрібно для обробки таких даних з дотриманням вимог законодавства України, але не менше 5 років з моменту виконання всіх зобов'язань за договором про надання фінансової послуги.

15. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних повторно не надається, якщо володільць продовжує обробляти персональні дані суб'єкта, відповідно до визначеної мети та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

16. Товариство здійснює обробку персональних даних таких **категорій суб'єктів:**

16.1. клієнти - представники юридичної особи; фізичні особи-підприємці(включно їх близькі особи) та їх представники);

16.2. прямі/опосередковані власники (учасники) клієнта-юридичної особи (кінцеві бенефіціарні власники, фізичні особи – прямі та кінцеві власники істотної участі в клієнті-юридичній особі, будь-яка фізична особа, що прямо або опосередковано володіє часткою в юридичній особі, що виступає клієнтом Товариства);

16.3. поручителі/майнові поручителі/заставаодавці/іпотекодавці (фізичні особи (включно їх близькі особи) та представники таких осіб; представники юридичної особи; фізичні особи-підприємці (включно їх близькі особи) та їх представники);

16.4. контрагенти (суб'єкти, які перебувають у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Товариством – представники юридичної особи, фізичні особи-підприємці та їх представники);

16.5. працівники Товариства, включаючи їх асоційованих/близьких осіб.

17. У категорії «Клієнти» Товариство здійснює обробку персональних даних суб'єктів персональних даних (представники юридичної особи; фізичні особи-підприємці (включно їх близькі особи) та їх представники), яким Товариством надаються фінансові послуги.

17.1. **Метою обробки персональних даних суб'єктів категорії «Клієнти» є:**

17.1.1. надання фінансових послуг Товариством та здійснення пов'язаних із цим операцій;

17.1.2. виконання вимог законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

17.1.3. виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

- 17.1.4. реалізація внутрішніх положень;
- 17.1.5. підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності, здійснення фінансового моніторингу, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в Товаристві;
- 17.1.6. дотримання вимог законодавства у сфері оподаткування;
- 17.1.7. забезпечення комунікацій з клієнтами;
- 17.1.8. врегулювання питань погашення заборгованості, що виникла у клієнта перед Товариством;
- 17.1.9. дотримання вимог сімейного законодавства України;
- 17.1.10. надання відповідей на запити державних органів;
- 17.1.11. надання консультацій та інформації щодо послуг Товариства;
- 17.1.12. забезпечення прав та законних інтересів Товариства в судових та інших
- 17.1.13. правоохоронних органах та зацікавлених осіб;
- 17.1.14. забезпечення прав та інтересів суб'єктів кредитної історії;
- 17.1.15. інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті отримання доходів та реалізацію положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та його внутрішніх положень.

17.2. Склад персональних даних для фізичних осіб – представників клієнтів, обробку яких здійснює Товариство в категорії «Клієнти» (включаючи, але не обмежуючись):

- 17.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) суб'єкта;
- 17.2.2. дата та місце народження;
- 17.2.3. дані документа, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;
- 17.2.4. громадянство або відсутність відношення до громадянства;
- 17.2.5. місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
- 17.2.6. номери контактних телефонів, адреса електронної поштової скриньки тощо;
- 17.2.7. сімейний, соціальний та майновий стан;
- 17.2.8. дані про близьких осіб (включаючи дружину/чоловіка у фактичному шлюбі), зокрема, але не виключно, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру, адреса місця постійного проживання/реєстрації/тимчасового перебування, адреса фактичного місця проживання (поштова адреса), номер телефону, адреса електронної поштової скриньки, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді такої особи, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, та зразок особистого підпису, запис голосу, відеозображення з такою особою тощо; про наявність неповнолітніх дітей/утриманців;
- 17.2.9. інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел і будь-яка інша інформація доступна або відома;
- 17.2.10 дані щодо держаної реєстрації фізичною особою-підприємцем;
- 17.2.11. дані щодо провадження незалежної професійної діяльності;
- 17.2.12. відношення до військового обов'язку;
- 17.2.13. реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;
- 17.2.14. податковий статус;
- 17.2.15. характеристика майнового і фінансового стану клієнта (включаючи відомості про нерухоме та рухоме майно), прибутки, витрати;
- 17.2.16. інформація про належність особи до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб;

- 17.2.17. оцінка репутації;
- 17.2.18. зображення (фото, скановані копії документів,);
- 17.2.19. зразок особистого підпису;
- 17.2.20. факти притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності тощо;
- 17.2.21. інформація про рахунки клієнта-юридичної особи, що відкриті в банках;
- 17.2.22. основні контрагенти (для юридичної особи та фізичної особи-підприємця);
- 17.2.23. види послуг, якими користується клієнт;
- 17.2.24. зобов'язання клієнта, стан заборгованості клієнта за договорами, стан виконання клієнтом зобов'язань за договорами між ним та Товариством;
- 17.2.25. будь-яка інформація про третіх осіб, які пов'язані з клієнтом та/або умови договорів, що стали відомі Товариству при встановленні цивільно-правових відносин із клієнтом;
- 17.2.26. інші дані, які вимагаються законодавством в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з тих, що не наведені вище.

Умовами договору про надання фінансових послуг може бути передбачена інша мета обробки персональних даних.

18. У категорії «Поручитель/майновий поручитель/заставадавець/іпотекодавець» Товариство здійснює обробку персональних даних суб'єктів персональних даних (фізичні особи (включно їх близькі особи) та представники таких осіб; представники юридичної особи; фізичні особи-підприємці (включно їх близькі особи) та їх представники), які є сторонами договорів забезпечення (договори застави, іпотеки, поруки, тощо), укладання яких здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язань клієнта за договором про надання фінансових послуг, що укладаються між клієнтом та Товариством.

18.1. Метою обробки персональних даних суб'єктів категорії «Поручитель/майновий поручитель/заставадавець/іпотекодавець» є:

- 18.1.1. для ідентифікації поручителя/майнового поручителя/заставадавець/іпотекодавець;
- 18.1.2. укладення, виконання договору(-ів) забезпечення;
- 18.1.3. надання фінансових послуг Товариством клієнту та здійснення пов'язаних із цим операцій;
- 18.1.4. виконання клієнтом своїх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг перед Товариством в частині надання забезпечення виконання своїх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг;
- 18.1.5. для встановлення ймовірних ризиків;
- 18.1.6. виконання вимог чинного законодавства України;
- 18.1.7. виконання положень, встановлених внутрішніми документами Товариства щодо порядку надання фінансових послуг;
- 18.1.8. підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Товариства;
- 18.1.9. забезпечення комунікацій з поручителем/майновим поручителем/заставадавець/іпотекодавець;
- 18.1.10. забезпечення прав та законних інтересів Товариства в судових та інших правоохоронних органах;
- 18.1.11. забезпечення прав та інтересів суб'єктів кредитної історії;
- 18.1.12. надання відповідей на запити державних органів;
- 18.1.13. інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті отримання доходів та реалізацію положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та його внутрішніх положень.

Умовами договору забезпечення може бути передбачена інша мета обробки персональних даних.

18.2. Склад персональних даних, обробку яких здійснює Товариство в категорії «Поручитель/майновий поручитель/заставадавець/іпотекодавець» (включаючи, але не обмежуючись):

18.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) суб'єкта;

18.2.2. дата, місяць, рік народження;

18.2.3. дані документа, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;

18.2.4. громадянство або відсутність відношення до громадянства;

18.2.5. місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;

18.2.6. номери контактних телефонів, адреса електронної поштової скриньки тощо;

18.2.7. сімейний, соціальний та майновий стан;

18.2.8. дані про близьких осіб (включаючи дружину/чоловіка у фактичному шлюбі), зокрема, але не виключно, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру, адреса місця постійного проживання/реєстрації/тимчасового перебування, адреса фактичного місця проживання (поштова адреса), номер телефону, адреса електронної поштової скриньки, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді такої особи, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, та зразок особистого підпису, запис голосу, відеозображення з такою особою тощо; про наявність неповнолітніх дітей/утриманців;

18.2.9. інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел і будь-яка інша інформація доступна або відома;

18.2.10. дані щодо державної реєстрації фізичною особою-підприємцем;

18.2.11. дані щодо провадження незалежної професійної діяльності;

18.2.12. відношення до військового обов'язку;

18.2.13. реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;

18.2.14. характеристика майнового і фінансового стану (включаючи відомості про нерухоме та рухоме майно), прибутки, витрати;

18.2.15. оцінка репутації;

18.2.16. контактні особи (прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, їх дата народження, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки, записи голосу/відеозображення з такими особами);

18.2.17. зображення (фото, скановані копії документів,);

18.2.18. зразок особистого підпису;

18.2.19. факти притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності тощо;

18.2.20. інформація про рахунки, що відкриті в банках;

18.2.21. інформація про кредитні та інші зобов'язання, інформація про виконання або невиконання зобов'язань;

18.2.22. інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб'єктом самостійно або отримані Товариством в процесі укладення, виконання договору(-ів) забезпечення.

19. У категорії «Прямі/опосередковані власники (учасники) клієнта-юридичної особи» Товариство здійснює обробку персональних даних суб'єктів персональних даних (кінцеві бенефіціарні власники, фізичні особи – прямі та кінцеві власники істотної участі в клієнта-юридичній особі, будь-яка фізична особа, що прямо або опосередковано володіє часткою в юридичній особі, що виступає клієнтом Товариства), для проведення належної перевірки

клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства з питань фінансового моніторингу.

19.1. Метою обробки персональних даних суб'єктів категорії «Прямі/опосередковані власники (учасники) клієнта-юридичної особи» є:

19.1.1. надання фінансових послуг Товариством та здійснення пов'язаних із цим операцій;

19.1.2. виконання вимог законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

19.1.3. реалізація внутрішніх положень з питань фінансового моніторингу, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та порядку надання фінансових послуг в Товаристві;

19.1.4. підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності, здійснення фінансового моніторингу, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в Товаристві;

19.1.5. інших відносин, що вимагають обробки персональних даних суб'єкта зазначеної категорії з метою реалізації положень чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства.

Умовами окремої письмової згоди на обробку персональних даних може бути передбачена інша мета обробки персональних даних.

19.2. Склад персональних даних, обробку яких здійснює Товариство в категорії «Прямі/опосередковані власники/учасники клієнта-юридичної особи» (включаючи, але не обмежуючись):

19.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) суб'єкта;

19.2.2. дата, місяць, рік народження;

19.2.3. дані документа, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;

19.2.4. громадянство або відсутність відношення до громадянства;

19.2.5. місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;

19.2.6. країна постійного місця проживання;

19.2.7. реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;

19.2.8. інформація про ділову репутацію;

19.2.9. інформація про належність особи до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб;

19.2.10. зображення (фото, скановані копії документів);

19.2.11. фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності тощо;

19.2.12. інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел і будь-яка інша інформація доступна або відома;

19.2.13. інші дані, які вимагаються законодавством в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з тих, що не наведені вище.

20. У категорії «Контрагенти» Товариство здійснює обробку персональних даних суб'єктів персональних даних, які перебувають у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Товариством – представники юридичної особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи без статусу господарюючого суб'єкта, для цілей ефективного виконання умов

правочинів, що укладаються Товариством з суб'єктами вказаної категорії та для дотримання вимог чинного законодавства України.

20.1. Метою обробки персональних даних категорії «Контрагенти» є:

- 20.1.1. здійснення господарської діяльності, в тому числі, отримання Товариством послуг;
- 20.1.2. виконання вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- 20.1.3. проведення ідентифікації фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, представників юридичних осіб, які поставляють товари, виконують роботи чи надають Товариству послуги в межах їх господарської діяльності;
- 20.1.4. ведення бухгалтерського, фінансового обліку;
- 20.1.5. подання відповідної звітності згідно до вимог чинного законодавства України у сфері оподаткування;
- 20.1.6. дотримання інших вимог законодавства України в сфері оподаткування;
- 20.1.7. підготовки відповідно до вимог законодавства та внутрішньої документації Товариства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Товариства;
- 20.1.8. забезпечення комунікацій з контрагентами та їх представниками, ділового листування;
- 20.1.9. забезпечення прав та законних інтересів Товариства та зацікавлених осіб;
- 20.1.10. виконання інших вимог чинного законодавства України.

Умовами укладеного Товариством та його контрагентом, правочином може бути передбачена інша мета обробки персональних даних.

20.2. Склад персональних даних, обробку яких здійснює Товариство в категорії «Контрагенти» (включаючи, але не обмежуючись):

- 20.2.1. прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта (представника суб'єкта, фізичної особи-підприємця);
- 20.2.2. дата, місяць, рік народження;
- 20.2.3. дані документу, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та/або електронному вигляді, що засвідчуються особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів;
- 20.2.4. місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
- 20.2.5. дані про реєстрацію суб'єкта в якості фізичної особи - підприємця;
- 20.2.6. дані щодо провадження незалежної професійної діяльності;
- 20.2.7. реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;
- 20.2.8. контактні особи, для здійснення комунікацій в рамках виконання умов укладених правочинів (прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки, запис голосу таких осіб);
- 20.2.9. інформація про ділову репутацію;
- 20.2.10. номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки тощо;
- 20.2.11. банківські реквізити;
- 20.2.12. податковий статус;
- 20.2.13. зображення (фото, скановані копії документів);
- 20.2.14. інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел і будь-яка інша інформація доступна або відома;
- 20.2.15. інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних вказаної категорії, та які будуть надані суб'єктом самостійно або отримані Товариством в процесі ведення Товариством своєї діяльності.

21. У категорії «Працівники» Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з Товариством або мають намір вступити в трудові відносини (надають свої персональні дані з метою працевлаштування).

Персональні дані суб'єктів категорії «Працівники» обробляються для врегулювання та оформлення трудових відносин між працівником та Товариством, інших правовідносин з дотриманням вимог чинного законодавства України.

21.1. Метою обробки персональних даних категорії «Працівники» є:

21.1.1. встановлення та підтримання правовідносин в галузі праці, працевлаштування та стажування;

21.1.2. забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

21.1.3. ведення кадрового діловодства щодо даних працівників, які входять до штатної чисельності Товариства, архіву звільнених працівників та даних кандидатів, яким було запропоновано обійняти ту чи іншу посаду в Товаристві, але які на даний час не є працівниками Товариства;

21.1.4. здійснення перевірки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

21.1.5. дотримання умов чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

21.1.6. виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України, Державної служби зайнятості України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України та інших державних органів

21.1.7. виконання інших вимог чинного законодавства України.

Умовами окремої письмової згоди на обробку персональних даних може бути передбачена інша мета обробки персональних даних.

21.2. Склад персональних даних, обробку яких здійснює Товариство в категорії «Працівники» (включаючи, але не обмежуючись):

21.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) суб'єкта;

21.2.2. дата, місяць, рік, місце народження;

21.2.3. дані документу, що посвідчує особу;

21.2.4. громадянство або відсутність відношення до громадянства;

21.2.5. зразок особистого підпису;

21.2.6. вік;

21.2.7. стать;

21.2.8. місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;

21.2.9. реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;

21.2.10. сімейний, соціальний стан;

21.2.11. кількість неповнолітніх дітей/ утриманців, прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані;

21.2.12. дані про асоційованих/близьких осіб (прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, ступінь родинного зв'язку, громадянство, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру, місце проживання, місце роботи, посада, контактні дані таких осіб);

21.2.13. професія, спеціалізація, кваліфікаційний клас;

21.2.14. робочий стаж та місця роботи, займані посади;

21.2.15. відношення до військового обов'язку;

- 21.2.16. освіта (включаючи вчені звання, курси підвищення кваліфікації тощо), володіння мовами;
- 21.2.17. зображення (фото), , зроблені роботодавцем під час виконання трудових обов'язків;
- 21.2.18. номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки тощо;
- 21.2.19. адресу розташування робочого місця;
- 21.2.20. розмір основної та додаткової заробітної плати, премії, бонуси, інші доходи;
- 21.2.21. реквізити банківських рахунків;
- 21.2.22. дані, які вимагаються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 21.2.23. інші дані, для здійснення перевірки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 21.2.24. інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб'єктом самостійно або отримані Товариством в процесі трудових відносин.

- 22. Товариство здійснює оброблення отриманих персональних даних близьких осіб, контактних осіб виключно відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 23. Мета зберігання та обробки персональних даних та склад персональних даних може змінюватися відповідно до змін у законодавстві України.
- 24. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи, підписані нею документи, відомості, які особа надає про себе.
- 25. Товариство також здійснює обробку інформації законно отриманої від представників суб'єктів персональних даних чи третіх осіб, у тому числі від бюро кредитних історій, від осіб, представниками яких виступають суб'єкти персональних даних, або отримана Товариством із загальнодоступних джерел (наприклад, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), а також включає інформацію, що відома/стала відома Товариству в зв'язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами та іншими особами та в результаті аудіозапису (запису телефонних розмов суб'єктів персональних даних/їх представників з працівниками Товариства) та фото/відео-зйомки.
- 26. Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача здійснюється ними з дотриманням вимог Закону і не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються Товариству.
- 27. Товариство здійснює обробку персональних даних, які є публічною та/або інформацією у формі відкритих даних (стаття 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації»), що отримана із загальнодоступних джерел, без одержання згоди суб'єкта персональних даних. Така інформація може Товариством вільно копіюватись, поширюватись та використовуватись іншим чином, виключно в обсягах відповідно до вказаної вище мети обробки та з обов'язковим посиланням на джерело отримання цієї інформації.
- 28. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право витребувати від суб'єктів інші документи та відомості, які містять персональні дані, виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, в тому числі яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 29. Строк обробки персональних даних обчислюється з моменту отримання Товариством персональних даних та згоди на обробку персональних даних (наприклад, укладання правочину, умови якого передбачають обробку Товариством персональних даних) та не

перевищує строк, необхідний для реалізації мети обробки та строк, визначений законодавством України у сфері архівної справи та діловодства.

30. Персональні дані клієнтів та інших осіб зберігаються протягом строку встановлення ділових відносин та виконання всіх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг, а також в період протягом п'яти наступних років після виконання сторонами всіх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг або на інший строк, якщо такий передбачений чинним законодавством України.

31. Персональні дані зберігаються за місцезнаходженням Товариства - у Відділі по роботі з клієнтами (щодо фінансових послуг) та бухгалтерії (щодо працівників Товариства, контрагентів), та/або можуть бути передані на належне зберігання третій особі-контрагенту Товариства, який надає послуги зі зберігання документів у спеціальних приміщеннях.

32. Працівники структурних підрозділів, які мають доступ до персональних даних, надають письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних (Додаток 5). Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих персональних даних (їх частин) суб'єктів, які необхідні у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язків.

33. Товариство веде Журнал обліку операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних суб'єкта та доступом до них (Додаток 6). Ця інформація зберігається Товариством упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством України.

32. Товариство вносить зміни до персональних даних:

32.1. на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних;

32.2. за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб'єкта персональних даних;

32.3. згідно з приписом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

32.4. за рішенням суду, що набрало законної сили.

33. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

34. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

34.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або чинним законодавством України;

34.2. припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та Товариством, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

34.3. видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

34.4. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;

34.5. на вмотивовану вимогу суб'єкта персональних даних, якщо вона не суперечить вимогам законодавства України.

35. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону, підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

36. Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

37. Знищення персональних даних у формі картотек здійснюється шляхом спалювання або подрібнення, яке унеможливує поновлення документа.

38. Знищення персональних даних в складі інформаційної (автоматизованої) системи здійснюється за допомогою системи управління персональними даними, що виключає можливість поновлення видаленої інформації.

39. З метою знищення персональних даних наказом директора Товариства створюється комісія. До складу комісії зі знищення персональних даних входять: голова комісії – директор, та члени комісії: начальник відділу по роботі з клієнтами та головний бухгалтер.

40. Про знищення персональних даних у формі картотек та/або персональних даних в складі інформаційної (автоматизованої) системи складається акт про знищення персональних даних. Акт про знищення персональних даних зберігається в бухгалтерії.

41. Про зміну чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідальна особа в Товаристві протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

42. **Порядок доступу до персональних даних** третіх осіб визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

43. Доступ до персональних даних третіх осіб також може здійснюватися на підставі та на умовах угод, укладених із цими особами, в межах передбачених згодою суб'єкта персональних даних та із врахуванням вимог чинного законодавства України.

44. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

45. **Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – «запит») до персональних даних Товариству, в якому зазначається:**

45.1. прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

45.2. найменування, місцезнаходження юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка подає запит; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

45.3. прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

45.4. відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

45.5. перелік персональних даних, що запитуються;

45.6. мета та/або правові підстави для запиту.

46. **Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.**

Протягом цього строку Товариство доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено Законом.

47. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. **При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.**

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

47.1. прізвище, ім'я та по батькові посадової особи Товариства;

47.2. дата відправлення повідомлення;

47.3. причина відстрочення;

47.4. строк, протягом якого буде задоволено запит.

48. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законодавством України. У повідомленні про відмову зазначається:

48.1. прізвище, ім'я, по батьковій посадової особи, яка відмовляє у доступі;

48.2. дата відправлення повідомлення;

48.3. причина відмови.

49. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

50. Товариство безоплатно надає суб'єкту персональних даних інформацію про обробку його персональних даних, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

51. Суб'єкт персональних даних має право на отримання своїх персональних даних, які він надав Товариству та має право на передавання таких даних іншому володільцю/розпоряднику.

52. Отримання суб'єктом у Товаристві даних, що стосуються його персональних даних, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством України на підставі заяви суб'єкта персональних даних, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

53. Запити щодо доступу до персональних даних, питання щодо обробки персональних даних у Товаристві, надсилаються за його адресою, що вказана на офіційному веб-сайті <https://global-finance.com.ua> на ім'я директора Товариства.

54. Товариство зберігає інформацію (документи), яка підтверджує надання заявнику вищезазначеної інформації протягом усього періоду обробки персональних даних.

55. У межах Товариства доступ до персональних даних надається підрозділам та/або окремим працівникам Товариства, для виконання ними своїх посадових обов'язків та функцій, що пов'язані з виконанням договірних, юридичних та/або регуляторних обов'язків Товариства і реалізацією законних інтересів Товариства.

56. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних та/або працівники Товариства, які мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи посадових обов'язків. Таке зобов'язання чинне також після припинення ними ділових/трудова відносин з Товариством.

57. За наявності підстав для обробки персональних даних Товариство має право поширювати персональні дані, здійснювати їх передачу розпорядникам чи третім особам, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

57.1. для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Товариству, зокрема аудиторам, оцінювачам, страховим компаніям, банкам, колекторським компаніям, іншим фінансовим установам;

57.2. бюро кредитних історій;

57.3. при настанні підстав для передачі третім особам комерційної інформації згідно з законодавством України або відповідно до умов укладених договорів;

57.4. особам, що надають Товариству послуги зі зберігання або відправлення документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних);

57.5. особам, які здійснюють представництво інтересів Товариства або надають послуги/забезпечують іншу діяльність Товариству, що не суперечить чинному законодавству України;

57.6. в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених Товариством договорів, та коли поширення/передача персональних даних є необхідними з огляду на функції, повноваження та зобов'язання Товариства у відповідних правовідносинах.

58. Передача персональних даних третім особам здійснюється Товариством у зазначених випадках згідно п. 57 даного розділу без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення фізичної особи – суб'єкта персональних даних.

59. Товариство розкриває одержувачам лише ті дані, які потрібні для виконання договірних (ведення ділових) відносин з суб'єктами персональних даних або які Товариство зобов'язано передати (розкрити) на виконання обов'язку передбаченого чинним законодавством України.

60. Отримувачами персональних даних, можуть бути:

60.1. будь-які особи, яким Товариство повинно передати (розкрити) персональні дані суб'єкта персональних даних на підставі та відповідно до умов наданої цими суб'єктами до Товариства належним чином оформленої згоди на таку передачу;

60.2. суди;

60.3. органи прокуратури України;

60.4. Державна міграційна служба України;

60.5. органи Служби безпеки України;

60.6. Державне бюро розслідувань;

60.7. органи Національної поліції;

60.8. Національне антикорупційне бюро України;

60.9. органи Антимонопольного комітету України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

60.10. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

60.11. органи державної виконавчої служби;

приватні виконавці;

60.12. Національне агентство з питань запобігання корупції;

60.13. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

60.14. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

60.15. суб'єкти, уповноважені Міністерством юстиції України надавати послуги з державної реєстрації відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймати заяви, видавати завірені витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

60.16. державні нотаріальні контори;

60.17. приватні нотаріуси;

60.18. аудиторські компанії;

60.19. бюро кредитних історій

60.20. Національний банк України;

60.21. Міністерство юстиції України;

60.22. Інші фінансові установи

ІІІ. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Захист персональних даних в Товаристві забезпечується шляхом здійснення заходів забезпечення захисту персональних даних, що спрямовані на запобігання їх випадковим та несанкціонованому втратам, знищенню, крадіжкам, будь-якій незаконній обробці і включають наступне:

1.1. обробка персональних даних в Товаристві здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних;

- 1.2. обробка персональних даних здійснюється у спосіб, що унеможливорює доступ до них сторонніх осіб;
 - 1.3. приміщення Товариства, в яких обробляються персональні дані, відносяться до приміщень з обмеженим доступом. Перебування сторонніх осіб у даних приміщеннях без супроводу працівників Товариства не допускається;
 - 1.4. Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню, відтворенню і поширенню інформації, зокрема і в сфері захисту персональних даних та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів;
 - 1.5. працівники, які відповідно до посадових обов'язків здійснюють обробку персональних даних, допускаються до обробки лише після їх авторизації у відповідних системах.
2. Система захисту персональних даних в Товаристві забезпечують: цілісність інформації та документів, що передаються; конфіденційність під час їх обробки, передавання та зберігання.
 3. Система захисту забезпечує безперервний захист документів та іншої інформації, що містять персональні дані, на усіх етапах формування, обробки, передачі та зберігання.
 4. Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється Товариством або іншою установою на його замовлення.
 5. Документи, що містять персональні дані зберігаються у паперовій та/або електронній формах.
 6. Персональні дані зберігаються на захищених сховищах даних та/або в архівних установах та іншими особами, що надають Товариству послуги зберігання інформації та документів (пов'язані з цими послуги) та/або за місцезнаходженням Товариства.
 7. З метою забезпечення збереженості договори та інші документи, що містять персональні дані, перебувають в спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, та/або сейфах та вогнетривких шафах, що зачиняються або можуть бути передані на належне зберігання третій особі-контрагенту Товариства, який надає послуги зі зберігання документів у спеціальних приміщеннях (в яких забезпечена пожежна безпека, прийнятна температура, вологість та санітарно-гігієнічні умови, а також обмежений доступ працівників контрагента та інших осіб до документів з метою дотримання режиму конфіденційності), з яким укладений відповідний договір.
 8. Документи, створені за допомогою персонального комп'ютера, зберігаються на загальних підставах з дотриманням порядку обмеженого доступу.

Електронні документи (в тому числі електронні копії оригіналів паперових документів, відповідність оригіналу та правовий статус яких засвідчено кваліфікованим електронним підписом, та незасвідчені скановані копії документів), створені за допомогою персонального комп'ютера, що в тому числі містять персональні дані суб'єктів, обліковуються та зберігаються на загальних підставах на електронних носіях та/або хмарних сервісах та/або в архівах системи електронного документообміну з дотриманням порядку обмеженого доступу та належного захисту.
9. Системою захисту забезпечується антивірусний захист та використання технічних засобів безперебійного живлення елементів комп'ютерної системи.
 9. Товариство здійснює в межах своїх повноважень захист персональних даних від:
 - 9.1. несанкціонованого доступу до інформації, документів, що містять персональні дані;
 - 9.2. доступу до такої інформації, документів, що є конфіденційною інформацією для осіб, які не мають на це прав або повноважень, визначених законодавством України,

а також якщо це не встановлено договором та/або згодою суб'єкта персональних даних;

9.3. внесення несанкціонованих змін або часткового чи повного знищення особами, які не мають на це права або повноважень, визначених законодавством України, а також не встановлених договором та/або згодою суб'єкта персональних даних.

10. Факти порушень процесу обробки та захисту персональних даних підлягають документальній фіксації Відповідальним працівником (начальник відділу корпоративного управління)

11. Відповідальна особа:

11.1. інформує та консультує володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних;

11.2. взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та визначеними ним посадовими особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»;

12.3. здійснює заходи, спрямовані на підвищення обізнаності працівників із законодавством у сфері захисту персональних даних, у тому числі систематичне навчання.

12. Відповідальний працівник Товариства повідомляє директора про випадки порушення вимог захисту інформації. У разі виявлення при цьому ознак, що можуть свідчити про вчинення злочину, Товариство повідомляє про такий випадок порушення вимог захисту інформації відповідні правоохоронні органи.

13. Працівники Товариства зобов'язані належним чином виконувати вимоги щодо захисту персональних даних згідно даного Порядку та підтримують їх конфіденційність.

14. Працівники Товариства, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків (у формі додатку 5 до цього Порядку).

15. Працівники Товариства несуть відповідальність за неналежне використання та зберігання засобів захисту персональних даних, відповідно до чинного законодавства України.

16. Суб'єкти персональних даних, персональні дані яких передані та обробляються Товариством, мають право повідомити про випадки порушення працівниками Товариства вимог захисту їх персональних даних директору Товариства. У разі виявлення при цьому ознак, що можуть свідчити про вчинення злочину, Товариство повідомляє про такий випадок порушення вимог захисту персональних даних відповідні правоохоронні органи.

17. Збереження та захист персональних даних суб'єктів персональних даних, забезпечується Відділом по роботі з клієнтами.

18. На випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій, затверджується План дій Товариства (Додаток 7).

19. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює: Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Адреса Уповноваженого: Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, номера телефону гарячої лінії: 0 800-50-17-20, 044-299-74-08.

За додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» **суб'єкти персональних даних мають право:**

1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

1.3. на доступ до своїх персональних даних;

1.4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

1.5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6 пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7 на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8 звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;

1.9 застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10 вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11 відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12 знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13 на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2. У межах ділових відносин суб'єкти персональних даних повинні надати Товариству всі персональні дані, що є необхідними для прийняття Товариством рішення про укладання відповідного договору (вчинення правочину) та для його подальшого виконання, в т.ч. ті персональні дані, які Товариство збирає на виконання вимог законодавства України.

3. Якщо суб'єкти персональних даних відмовляються надати Товариству запитовані ним дані, Товариство відмовляється від укладення договору або припиняє виконувати свої зобов'язання за вже укладеним договором (правочином), або Товариство розриває договір, якщо не надання суб'єктом персональних даних запитованих Товариством відомостей позбавляє Товариство можливості в подальшому виконувати договір.

4. Суб'єкти персональних даних не зобов'язані надавати Товариству свої персональні дані, якщо такі дані не є необхідними для укладення і виконання договору, або не вимагаються законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

5. Укладення та виконання договору між Товариством і суб'єктом персональних даних є самостійною підставою для обробки Товариством персональних даних цього суб'єкта, а тому надання суб'єктом персональних даних Товариству окремої згоди на обробку персональних даних цього суб'єкта не є обов'язковою умовою для укладення договору між ними.

6. У тих випадках, коли Товариство здійснює обробку персональних даних на підставі згоди суб'єкта персональних даних, **суб'єкт персональних даних може відкликати надану ним**

Товариству згоду на обробку персональних даних частково або повністю своїм відповідним зверненням у формі, що дозволяє ідентифікувати цю фізичну особу.

Відкликання згоди означає позначення збережених Товариством персональних даних з метою припинення їх обробки в майбутньому, але при цьому, Товариство продовжує зберігати дані суб'єктів персональних даних протягом визначених законодавством строків, якщо це є необхідним для виконання Товариством обов'язку, що встановлений законодавством України (виконання укладеного з суб'єктом персональних даних договору, реалізація прав та виконання обов'язків за таким договором, виконання обов'язків Товариства, які передбачені законодавством України, захист законних інтересів Товариства або третьої особи, якій Товариством передаються персональні дані, тощо).

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок затверджується наказом директора Товариства та набуває чинності з дати його затвердження, якщо інша дата не вказана в Порядку, та підлягає розміщенню на офіційному вебсайті Товариства <https://global-finance.com.ua>.
2. Порядок діє до дати затвердження Порядку в новій редакції. У разі невідповідності будь-якої частини цього Порядку чинному законодавству України, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів, Порядок діятиме тільки в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України.

Додаток 1
до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»
(для працівників Товариства)

м. Київ

« » _____ 20__

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові)

що народився/лась «__» _____ року, документ, що посвідчує особу:

паспорт серії _____ № _____, виданий «__» _____ року
в _____

паспорт громадянина України у вигляді ID-карти: документ № _____, запис
№ (УНЗР) _____ - _____, виданий «__» _____ року, орган що видав _____,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (за

наявності), шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI, надаю ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (далі – ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС», Товариство) згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних, в т.ч. у картотеках з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань персоналу, забезпечення уникнення ситуацій конфлікту інтересів, а також внутрішніх документів Товариства з питань реалізації визначених законодавством України, статутом та іншими нормативними документами ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» прав та обов'язків працівника і роботодавця у сфері трудових правовідносин та соціального захисту.

Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться Товариством, визначається Товариством відповідно до вимог законодавства України або за погодженням зі мною у разі необхідності обробки додаткової інформації, подання якої працівником роботодавцю не передбачено законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Товариством лише у випадках, передбачених законодавством України.

Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється лише за моєю згодою.

Зобов'язуюся при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т.ч. громадянство, особисті відомості (родинний стан, склад сім'ї, номери телефонів тощо), місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, освіта, професія, спеціальність, кваліфікація, відомості про військовий облік, дані про стан здоров'я в межах, визначених законодавством про працю, дані, що підтверджують право працівника на встановлені законодавством пільги, відомості щодо зовнішньої діяльності надавати у найкоротший термін відповідальній особі та/або бухгалтерії Товариства уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів.

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» мені відомий і зрозумілий.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки
Персональних даних, передбаченої даною Згодою.

« _____ » _____ року _____ .
ініціали) (підпис) (прізвище та

до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»
 (для фізичних осіб – представників клієнтів)

м. Київ

« » _____ 20__

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, що підписався нижче, _____, *директор/генеральний директор/представник*
 (ПІБ)

за довіреністю _____, надалі – Клієнт та Компанія,
 (зазначити найменування юридичної особи та код за ЄДРПОУ)

надаю повну, однозначну, безстрокову та безвідкличну згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (надалі – Товариство, ТОВ «Глобал-Фінанс») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» на обробку своїх персональних даних та персональних даних осіб, зазначених в заяві, анкеті, опитувальнику та інших документах, що надані Клієнтом Товариству, що включає в себе вчинення будь-яких дій і / або сукупності дій, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних з метою:

- пропонування надання фінансових послуг;
- прийняття рішення щодо встановлення ділових відносин;
- здійснення заходів, що передують укладенню правочину;
- надання Товариством послуг в рамках укладених між сторонами правочинів;
- здійснення Товариством прав та виконання обов'язків відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тощо.

Володільцем персональних даних, що обробляються, є ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС».

Склад та зміст персональних даних, що надані Клієнтом Товариству, які обробляються Товариством: ідентифікаційні та контактні дані, інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення первинного фінансового моніторингу, щодо боржника, поручителя та/або майнового поручителя, інформація щодо головного бухгалтера, керівника/ів, представника/ів Компанії, засновників (учасників, акціонерів), кінцевого/их бенефіціарного/их власника/ів, інших осіб; а саме: адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; прізвище, ім'я, по батькові, дата, місяць, рік народження та місце народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків, зареєстроване або фактичне місце проживання, стать, вік, сімейний статус, посада, дані паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство чи спеціальний статус особи (в тому числі серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також вся інша інформація, зазначена в такому/таких документі/ах), фотографія документа, що посвідчує особу, та/або особиста фотографія та; інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв'язків, щодо грошових потоків; фінансова інформація, в т.ч. інформація про кредитні та інші зобов'язання;

інформація, отримана в ході комунікації; та будь-яка інша інформація та дані, що відповідно до чинного законодавства України може бути віднесена до персональних даних особи.

В будь-якому випадку, конкретний склад та зміст зібраних Товариством персональних даних відповідної особи міститься у первинних джерелах відомостей про таку особу, зокрема, у виданих на його ім'я документах, підписаних ним документах, відомостях, які Клієнт надав Товариству.

Клієнт не заперечує, щоб Товариство здійснило перевірку в бюро кредитних історій інформації, що надана Клієнтом Товариству, в т.ч. щодо поручителя та/або майнового/их поручителя, заставодавця/ів, боржників, контрагентів та інших, а також на отримання останнім інформації з (_____ назва БКІ з яким працює Товариство), яке знаходиться за адресою: _____, (надалі – Бюро), а також на отримання інформації про Клієнта з усіх дозволених законом джерел.

Клієнт не заперечує проти перевірки Товариством наданої Клієнтом інформації в Бюро та надає згоду на:

- збір, зберігання, використання, поширення та передачу у повному обсязі інформації, що надана Клієнтом Товариству до Бюро, з метою формування та ведення кредитної історії Клієнта як суб'єкта кредитної історії. Товариству надається право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Товариства в обсязі, який буде визначено Товариством самостійно з урахуванням вимог законодавства України та/або відповідних правочинів;

- перевірку Бюро інформації, що надана Клієнту Товариству, на отримання Товариством з Бюро кредитної історії Клієнта, а також на отримання з Бюро додаткової інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел.

Із змістом Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” в чинній редакції ознайомлений.

Клієнт підтверджує, що його повідомлено про права суб'єкта персональних даних, передбачених статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Клієнт також надає свою письмову згоду та уповноважує Товариство здійснювати обробку персональних даних, а саме:

- a. надає право на використання наданої інформації та персональних даних працівниками Товариства відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків;
- b. надає право на обробку та передачу персональних даних та наданої інформації Національному банку України, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, нотаріусам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також у випадках, коли обробка персональних даних необхідна Товариству з метою захисту своїх прав і інтересів та/або недопущення їх порушення;
- c. надає право на обробку та передачу персональних даних :
 - будь-яким третім особам, що гарантують виконання зобов'язань (поручителям, страховикам, майновим поручителям, заставодавцям, іпотекодавцям, гарантам);
 - будь-яким третім особам - контрагентам (партнерам) Товариства, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Товариством Клієнта з метою належного виконання умов укладених договорів;
 - при отриманні/внесенні інформації з/до відповідних реєстрів (зокрема, але не виключно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Реєстру прав власності на нерухоме майно, ін.), в яких зберігається інформація щодо суб'єкта персональних даних, його фінансової діяльності, майна, яке надано або пропонується у забезпечення виконання зобов'язань за договором, яка необхідна Товариству для

укладення договору та протягом дії такого договору; з метою виконання цього доручення Товариство має право надсилати /отримувати відповідні запити/відповіді;

- будь-яким третім особам (новим кредиторам) у випадку відступлення (передачі) Товариством своїх прав за відповідними договорами третім особам, та/або у випадку виникнення у Товариства наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання Товариством, як первісним кредитором, відповідних положень чинного законодавства України;

- будь-яким третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Товариству включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо врегулювання заборгованості за відповідними договорами, тощо, відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Товариства, яку він здійснює на підставі отриманих ліцензії та письмових дозволів та/або спрямованих на виконання умов відповідних договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов'язань за відповідними договорами;

- необхідних в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та укладених правочинів.

Таким чином, підписанням цієї згоди Клієнт підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних, про включення персональних даних до бази персональних даних Товариства, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані, та засвідчує, що склад та зміст персональних даних є відповідним визначеній меті обробки персональних даних, та одночасно повідомлений Товариством, що персональні дані Товариством зберігаються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Клієнт підтверджує, що надані до Товариства документи та інформація є повними і достовірними. Клієнт згоден, що Товариство має право перевіряти надані документи та інформацію і проводити такі перевірки.

Клієнт гарантує та зобов'язується надавати у найкоротший термін Товариству уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні персональних даних, та інформації, що були надані Товариству.

Зазначена Згода надається на строк встановлення ділових відносин та виконання всіх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг, а також в період протягом п'яти наступних років після виконання сторонами всіх зобов'язань за договором про надання фінансових послуг або на інший строк, якщо такий передбачений чинним законодавством України.

"__" _____ р. _____ (підпис, печатка) _____ (посада, прізвище та ініціали)
Особу _____ та _____ підпис

_____ (прізвище, ім'я та по батькові працівника)

достовірність заповнення інформації, зазначеної у згоді на збір та обробку персональних даних, перевірено.

Відповідальна особа: _____

_____ (посада)
ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та

до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»
(для контрагентів, Товариства)

м. Київ

« » _____ 20__

ЗГОДА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що посвідчує особу:

паспорт серії _____ № _____, виданий «__» _____ року
_____ в

паспорт громадянина України у вигляді ID-карти: документ № _____, запис
№ (УНЗР) _____ - _____, виданий «__» _____ року, орган що видав _____,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ *(за наявності)*, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю ТОВ "ГЛОБАЛ-ФІНАНС" (далі – Товариство) свою згоду на обробку моїх персональних даних (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Товариства тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних у переліку клієнтів Товариства) для реалізації Товариством своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та договорами, що будуть укладені/укладеними між Товариством та _____ *(азначається назва клієнта – юридичної особи)* (далі - Підприємство), при наданні послуг.

Обсяг моїх персональних даних, щодо яких Товариство має право здійснювати процес обробки, визначається як будь-яка інформація про мене та умови укладених зі мною договорів, що стали відомі Товариству при встановленні та у ході відносин з Підприємством та/або зі мною, у тому числі від третіх осіб.

Цим підтверджую, що мені повідомлено про мої права як суб'єкта персональних даних, визначені Законом України "Про захист персональних даних", володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані.

Цим підтверджую, що я розумію і погоджуюсь з тим, що Товариство не несе будь-якої відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо мене у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Товариством своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та договорами, що будуть укладені/укладеними зі мною та/ або Підприємством.

" ____ " _____ р. _____ (підпис, печатка) _____ (посада, прізвище та ініціали)

Особу _____ та _____ підпис

_____ (прізвище, ім'я та по батькові працівника)

достовірність заповнення інформації, зазначеної у згоді на збір та обробку персональних даних, перевірено.

Відповідальна особа: _____

_____ (посада)
_____ (ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та

до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»

(для поручителів/майнових поручителів/заставадавців/іпотекодавців –
фізичних осіб)

м. Київ

« » _____ 20__

ЗГОДА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що посвідчує особу:

паспорт серії _____ № _____, виданий «__» _____ року
_____ в

паспорт громадянина України у вигляді ID-карти: документ № _____, запис
№ (УНЗР) _____ - _____, виданий «__» _____ року, орган що видав
_____, паспорт серія _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _____ *(за наявності)*, як суб'єкт персональних
даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю ТОВ "ГЛОБАЛ-
ФІНАНС" (далі – Товариство) свою згоду на обробку моїх персональних даних (на паперових
носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Товариства тощо, у тому
числі в частині реєстрації та зберігання таких даних у переліку клієнтів Товариства) для реалізації
Товариством своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та договорами,
що будуть укладені/укладеними між Товариством та мною .

Обсяг моїх персональних даних, щодо яких Товариство має право здійснювати процес
обробки, визначається як будь-яка інформація про мене, що стали відомі Товариству при
встановленні та у ході відносин зі мною, у тому числі від третіх осіб.

Цим підтверджую, що мені повідомлено про мої права як суб'єкта персональних даних,
визначені Законом України "Про захист персональних даних", володільця персональних даних,
склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних та осіб, яким можуть
передаватися мої персональні дані.

Цим підтверджую, що я розумію і погоджуюсь з тим, що Товариство не несе будь-якої
відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо мене у разі, якщо таке
розголошення необхідне для реалізації Товариством своїх прав та обов'язків, визначених чинним
законодавством України та договорами, що будуть укладені/укладеними зі мною.

"__" _____ р.

_____ (підпис, печатка)

_____ (посада, прізвище та ініціали)

Особу

та

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові працівника)

достовірність заповнення інформації, зазначеної у згоді на збір та обробку персональних даних, перевірено.

Відповідальна

особа: _____

(посада)

(підпис)

(прізвище та

до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
про нерозголошення персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:

1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
2. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними.
3. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Я, _____,
(посада, ПІБ)

Зобов'язуюсь дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI, конфіденційності та не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані, які мені довірено або стали відомі у зв'язку з виконанням службових/посадових/трудоових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Підтверджую, що таке зобов'язання буде чинним після припинення мною діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Підтверджую, що ознайомився(-лась) з Порядком про захист та обробки персональних даних ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» в редакції, що діяла на момент підписання цього Зобов'язання.

Попереджений(-а), що порушення норм Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI тягне за собою встановлену законом відповідальність.

« ____ » _____ 20__ р. _____

ЖУРНАЛ
обліку операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних
суб'єкта (далі – ПД) та доступом до них

№	Дата, час операції з ПД	Найменування Клієнта/ Контрагента/ ПІБ суб'єкта ПД	Статус фізичної особи – суб'єкта ПД (КБВ клієнта, посадова особа клієнта, заставодавець, поручитель, тощо)	Джерело збирання ПД ¹	Операція з ПД ¹	Посада, ПІБ працівника який здійснив операцію з ПД	Мета та підстава операції з ПД

1. Наступні види операції з ПД:
 - 1.1. Збирання ПД;
 - 1.2. зміна персональних даних;
 - 1.3. перегляд персональних даних;
 - 1.4. будь-яка передача (копіювання) персональних даних суб'єкта;
 - 1.5. видалення або знищення персональних даних.

до Порядку про захист та обробку персональних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ-ФІНАНС»

План дій

працівників Товариства на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних,
пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій

№	Подія/загроза	Дії працівників	Відповідальні
1.	Виявлення ознак несанкціонованого доступу до персональних даних: - шляхом несанкціонованого отримання логінів та паролів доступу; - шляхом підбору паролів та ключів доступу; - внаслідок службової недбалості користувача	- припинити обробку персональних даних; - відключити комп'ютер від мережі інтернет; - звернутися до Адміністратора системи з метою блокування доступу до облікового запису; - повідомити безпосереднього керівника, відповідальну особу, що організує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їхній обробці у товариства (далі – відповідальна особа); - змінити пароль доступу до облікового запису.	Керівники; Адміністратор системи; Відповідальна особа
2.	Виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, повінь, стихійні лиха тощо)	- припинити обробку персональних даних; - паперові документи скласти в металеві вогнестійкі шафи та/або сейфи; - діяти згідно з планом реагування та дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації Товариства	Керівники Відповідальна особа
3.	Зараження програмного забезпечення та носіїв інформації комп'ютерними вірусами	- негайно припинити обробку персональних даних; - відключити комп'ютер від мережі Товариства та інформаційної системи товариства; - повідомити Адміністратора системи про подію; - повідомити безпосереднього керівника та відповідальну особу;	Керівники; Адміністратор системи; Відповідальна особа
4.	Вчинення випадкових та/або помилкових дій, що можуть призвести до втрати, зміни, поширення розголошення персональних даних тощо	- припинити обробку персональних даних; - про всі події та факти повідомити безпосереднього керівника та відповідальну особу;	Керівники Відповідальна особа
5.	Відмова та/або збій програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється обробка персональних даних	- припинити обробку персональних даних; - повідомити Адміністратора системи про подію; - повідомити безпосереднього керівника та відповідальну особу;	Керівники; Адміністратор системи;; Відповідальна особа
6.	Виявлення пошкодження, втрати, викрадення документа або іншого носія персональних даних	- припинити обробку персональних даних; - про всі події та факти повідомити безпосереднього керівника та відповідальну особу;	Керівники Відповідальна особа
7.	Збій систем життєзабезпечення – опалення, водопостачання, каналізації, електроживлення тощо	- припинити обробку персональних даних; - паперові документи скласти в металеві вогнестійкі шафи та/або сейфи; - повідомити про аварійну ситуацію безпосереднього керівника та відповідальну особу; - викликати відповідну аварійну службу.	Керівники Відповідальна особа