

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обработки персональных данных в АО «РЖД Логистика»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных в АО «РЖД Логистика» (далее – Положение) определяет порядок обработки, в том числе сбора, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных субъектов персональных данных в АО «РЖД Логистика» (далее – Общество).

1.2 Действие Положения распространяется на структурные подразделения Общества, участвующие в процессе обработки персональных данных субъектов персональных данных, состоящих в трудовых, гражданско-правовых и иных правоотношениях с Обществом.

1.3 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения вступают с ними в противоречие, такие положения утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение работники Общества и лица, оформленные по ГПХ, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4 Принятые обозначения и сокращения:

ГПХ	Гражданско-правовой характер
Закон	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
ИБ	Информационная безопасность
ИСПДн	Информационная система персональных данных
НСД	Несанкционированный доступ
ПДн	Персональные данные
Положение	Положение о порядке обработки персональных данных в АО «РЖД Логистика»
СВТ	Средства вычислительной техники
ЦЛОГИТ	Отдел информационных технологий Общества

1.5 Используемые термины и определения:

Администратор ИС – работник Общества, осуществляющий администрирование компонентов информационной системы (работники

ЦЮГИТ и других структурных подразделений Общества, отвечающих за администрирование информационных систем).

Безопасность ПДн – защищенность ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения ПДн).

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Конфиденциальность ПДн – обязательное для соблюдения Обществом или иным получившим доступ к ПДн лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта ПДн или наличия иного законного основания.

Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.

Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

Общедоступные ПДн – ПДн, доступ к которым предоставлен неограниченному кругу лиц с согласия субъекта ПДн или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

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

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

Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц.

Субъект ПДн – физическое лицо, к которому относятся соответствующие ПДн.

Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн.

1.6 Правовые и нормативно-методические источники.

Положение разработано в соответствии со следующими документами:

Конституция Российской Федерации;

Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПДн (Страсбург, 28 января 1981 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.7 Ответственность:

1.7.1 Положение является локальным нормативным актом Общества.

1.7.2 Работники Общества и иные лица, состоящие в договорных отношениях с Обществом, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, несут гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, трудовым договором или договором.

1.7.3 Разглашение ПДн субъекта ПДн (передача их посторонним лицам, в том числе работникам Общества, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих ПДн субъекта, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленных законодательством Российской Федерации, Положением, иными локальными нормативными актами и внутренними документами Общества, влечет применение к работнику, имеющему доступ к ПДн субъектов ПДн, дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения.

1.7.4 Работник Общества, имеющий доступ к ПДн субъектов ПДн и совершивший дисциплинарный проступок, указанный в пункте 1.7.3 Положения, несет ответственность в случае причинения его действиями ущерба Общества (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации).

1.7.5 Работники Общества и лица, оформленные по ГПХ, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, несут гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, трудовым договором или иным договором.

1. Обработка ПДн субъектов ПДн

1.1. Общие требования

2.1.1. При обработке ПДн Общество придерживается следующих принципов:

осуществляет обработку ПДн только на законной и справедливой основе; не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПДн без согласия субъекта ПДн (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

определяет конкретные законные цели до начала обработки (в т.ч. сбора) ПДн;

собирает только те ПДн, которые являются необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки;

ограничивает обработку ПДн в Обществе по достижении конкретных, заранее определенных и законных целей;

производит уничтожение либо обезличивание ПДн по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении целей¹.

2.1.2. Общество не осуществляет сбор и иную обработку ПДн граждан, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических, религиозных, философских и иных убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.

2.1.3. Общество обрабатывает ПДн о состоянии здоровья субъектов ПДн в рамках осуществления благотворительной деятельности.

2.1.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять передачу ПДн субъектов третьим лицам (Федеральной налоговой службе России, Пенсионному фонду России и др.).

2.1.5. Общество вправе поручить обработку ПДн субъектов ПДн третьим лицам с согласия субъекта ПДн в случаях, когда такое согласие необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и на основании заключаемого с такими лицами договора.

2.1.6. Форма поручения на обработку ПДн приведена в приложении № 1 к Положению.

¹ Если иное не предусмотрено договором между Обществом и субъектом ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

2.1.7. Равнозначным письменному согласию на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн, признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью.

2.1.8. Лица, осуществляющие обработку ПДн на основании заключаемого с Обществом договора (поручения оператора), обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты ПДн, предусмотренные Законом. Для каждого такого лица в договоре определяется перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, цели обработки, а также устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, указываются требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии с Законом.

2.1.9. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и договорных обязательств, обработка ПДн в Обществе осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Совокупность операций обработки ПДн включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

2.1.10. В Обществе запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.11. Условия начала обработки ПДн субъектов ПДн:

2.1.11.1. Общество обрабатывает ПДн субъектов ПДн с их согласия на обработку ПДн, а также без согласия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ПДн.

2.1.11.2. В Обществе осуществляется обработка ПДн следующих категорий субъектов ПДн:

- кандидатов на вакантные должности в Обществе;
- работников Общества;
- субъектов, которым оказывается благотворительная помощь;
- родственников работников Общества;
- лиц, привлеченных Обществом по договору ГПХ;

контрагентов Общества;
представителей контрагентов Общества.

1.2. Доступ к ПДн

2.2.1. Доступ к ПДн предоставляется только работникам Общества, которые включены в перечни лиц, осуществляющих обработку ПДн, и только в необходимом объеме. Перечни лиц, осуществляющих обработку ПДн, утверждаются приказом Общества. Форма перечня лиц, осуществляющих обработку ПДн без использования средств автоматизации и с использованием средств автоматизации, приведена в приложении № 2 к Положению.

2.2.2. До начала обработки ПДн все работники Общества, которым предоставляется доступ к ПДн, должны ознакомиться под подпись с локальными нормативными актами и внутренними документами Общества, устанавливающими порядок обработки и защиты ПДн и конфиденциальной информации.

2.2.3. Процедура предоставления работникам Общества доступа к ПДн осуществляется в соответствии с порядком предоставления доступа к информационным системам Общества.

2.2.4. Доступ к ПДн также могут иметь лица, оказывающие Обществу услуги по договорам ГПХ, а также представители контрагентов (юридических лиц), которым соответствующие ПДн необходимы для оказания услуг по договору.

2.2.5. В случае неавтоматизированной обработки работники в процессе выполнения своих должностных обязанностей и лица, оказывающие Обществу услуги по договорам ГПХ, осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы:

- о факте обработки ими ПДн, осуществляемой Обществом без использования средств автоматизации;
- о категориях обрабатываемых ПДн;
- об особенностях и правилах осуществления неавтоматизированной обработки ПДн.

1.3. Сбор персональных данных

2.3.1. Общество осуществляет сбор ПДн субъектов путем их получения непосредственно от самого субъекта ПДн.

2.3.2. Если ПДн были получены не от субъекта ПДн, Общество до начала обработки таких ПДн обязано убедиться в наличии законных оснований

получения таких ПДн (наличие согласия на обработку, получение ПДн от третьей стороны в соответствии с поручением третьей стороны Обществу на обработку ПДн и т.д.). В случае отсутствия таких оснований, Общество обязано уведомить (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) субъекта ПДн о начале обработки его ПДн (форма уведомления приведена в приложении № 3 к Положению), сообщив следующую информацию

- наименование и адрес Общества;
- цель обработки ПДн и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи ПДн;
- установленные Законом права субъекта ПДн;
- источник получения ПДн.

Примечание: Способ направления такого уведомления субъекту ПДн может различаться и определяется Обществом в каждом случае отдельно.

2.3.3. Если обязанность предоставления ПДн установлена Законом, Общество обязано разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить свои ПДн.

1.4. Хранение ПДн

2.4.1. ПДн субъектов ПДн хранятся как в ИСПДн, так и на материальных носителях ПДн. Материальные носители ПДн хранятся только в местах, определенных в перечне мест хранения материальных носителей ПДн. Форма перечня мест хранения материальных носителей ПДн приведена в приложении № 4 к Положению.

2.4.2. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, в сроки, не превышающие необходимые для достижения цели их обработки в соответствии со сроками хранения, определяемыми законодательством Российской Федерации, договором, заключенным с субъектом ПДн. ПДн подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

2.4.3. Сроки хранения ПДн определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», иными федеральными законами Российской Федерации, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», Налоговым кодексом Российской Федерации, локальными нормативными актами и внутренними документами Общества.

2.4.4. Хранение ПДн в структурных подразделениях Общества, работники которых имеют доступ к ПДн субъектов ПДн в связи с исполнением трудовых обязанностей, осуществляется в порядке, исключающем доступ к ним третьих лиц. При хранении ПДн субъектов ПДн в Обществе применяются средства защиты от несанкционированного доступа².

2.4.5. Работник Общества или лицо, оказывающее Обществу услуги по договору ГПХ, имеющее доступ к ПДн субъектов ПДн в связи с исполнением трудовых обязанностей/оказанием услуг по договору, обеспечивает хранение ПДн, исключающее доступ к ним третьих лиц.

2.4.6. При прекращении трудовых отношений с работником, имеющим доступ к ПДн работников, документы и иные носители, содержащие ПДн, передаются непосредственному руководителю работника.

1.5. Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств автоматизации

2.5.1. При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается запись на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых заведомо несовместимы. Для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.

2.5.2. При неавтоматизированной обработке ПДн на бумажных носителях, ПДн должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

2.5.3. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн (далее – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки ПДн; наименование и адрес Общества; фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДн; источник получения ПДн; сроки

² Документы на бумажных носителях хранятся в папках в надежно запираемых сейфах/шкафах в помещениях Общества, электронные носители хранятся в специально выделенных помещениях, доступ к которым предоставляется работникам в соответствии с исполняемыми должностными обязанностями. Доступ к персональным данным в ИСПДн (в электронных базах данных) осуществляется с использованием средств защиты от несанкционированного доступа и копирования.

обработки ПДн; перечень действий с ПДн; общее описание способов обработки ПДн;

типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без использования средств автоматизации, в случае необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;

типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;

типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели обработки которых заведомо несовместимы.

2.5.4. При необходимости использования или распространения определенных ПДн отдельно от других ПДн, находящихся на том же материальном носителе, осуществляется копирование ПДн, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и использованию, и применяется (распространяется) копия ПДн;

2.5.5. При необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию.

2.5.6. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие ПДн, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых шкафах, ящиках столов, сейфах. При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.

2.5.7. В Обществе принимаются меры, ограничивающие доступ посторонних лиц³ к материальным носителям ПДн. При этом работники Общества должны контролировать действия посторонних лиц, не допуская получения такими лицами доступа к материальным носителям ПДн (в случае если доступ к материальным носителям ПДн им запрещен).

2.5.8. За сохранность конкретного материального носителя ПДн отвечает работник, получивший этот материальный носитель ПДн в пользование.

³ Здесь и далее: под «посторонними лицами» следует понимать любых лиц, не работающих/не имеющих права доступа в помещения Общества.

2.5.9. В целях обеспечения сохранности и безопасности материальных носителей ПДн работникам Общества не допускается:

разглашать содержимое материальных носителей ПДн;

передавать материальные носители ПДн лицам, не имеющим права доступа к ним;

несанкционированно вносить какие-либо изменения в материальные носители ПДн;

использовать материальные носители ПДн, подлежащие уничтожению;

оставлять материальные носители ПДн на столах и в других легкодоступных местах без присмотра в отсутствие работника на рабочем месте;

несанкционированно копировать и/или тиражировать материальные носители ПДн.

2.5.10. При печати ПДн на материальные носители не допускается оставлять материальные носители в принтере после печати.

2.5.11. В случае обнаружения материальных носителей ПДн в принтере, работник, обнаруживший материальный носитель ПДн, обязан сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

2.5.12. Передача материальных носителей ПДн между подразделениями Общества могут осуществлять только те работники, должности которых включены в перечень лиц, обрабатывающих ПДн (Приложение № 2 к Положению).

2.5.13. Уточнение ПДн на материальном носителе производится путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в него изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными ПДн и уничтожением старого материального носителя ПДн.

2.5.14. Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

2.5.15. При увольнении работника, имеющего доступ к материальным носителям ПДн, он обязан сдать все имеющиеся у него материальные носители ПДн, полученные/созданные им в ходе выполнения должностных обязанностей, руководителю подразделения, в котором работает увольняемый работник.

2.5.16. О фактах утраты материальных носителей ПДн, либо разглашения содержащихся в них сведений, либо обнаружения других признаков инцидентов информационной безопасности необходимо немедленно уведомляется

непосредственный руководитель работника, которому стало известно об указанных фактах.

1.6. Обработка ПДн с использованием средств автоматизации

2.6.1. Допуск пользователей к работе в ИСПДн осуществляется на основании приказа Общества и согласно перечню лиц, допущенных к работе в ИСПДн (Приложение № 2 к Положению). С целью обеспечения ответственности за ведение, нормальное функционирование и контроль работы средств защиты информации в ИСПДн в Обществе назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн.

2.6.2. Пользователь вправе в отведенное ему время решать поставленные задачи в соответствии с полномочиями доступа и должностными обязанностями. При этом для хранения информации, содержащей ПДн, в случае согласования заявки на использование съемных носителей, разрешается использовать машинные носители информации, учтенные в Журнале учета машинных носителей (Приложение № 5 к Положению).

2.6.3. Пользователь несет ответственность за правильность включения и выключения СВТ, входа в систему и все действия в ходе работы в ИСПДн.

2.6.4. Вход пользователя в систему осуществляется по паре логин/пароль.

2.6.5. Запись информации, содержащей ПДн, осуществляется пользователем на съемные машинные носители информации, соответствующим образом учтенные в Журнале учета машинных носителей.

2.6.6. Перед началом работы со съемными машинными носителями информации пользователь обязан проверить их на отсутствие вирусов с использованием штатных антивирусных программ, установленных на компьютерах ИСПДн. В случае обнаружения вирусов пользователь обязан немедленно прекратить использование зараженных съемных носителей и обратиться к работнику, ответственному за обеспечение ИБ Общества.

2.6.7. Каждый работник, участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки ПДн и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению и ИСПДн, несет ответственность за свои действия и обязан:

строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности информации при работе с программными и техническими средствами ИСПДн;

знать и неукоснительно выполнять правила работы со средствами защиты информации, установленными на компьютерах ИСПДн;

хранить в тайне свой пароль (пароли) и с установленной периодичностью менять свой пароль (пароли);

2.6.8. Пользователю ИСПДн категорически запрещается:

использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения СВТ в неслужебных целях;

самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно-программных средств ИСПДн или устанавливать дополнительно любые программные и аппаратные средства, не предусмотренные архивом дистрибутивов установленного программного обеспечения;

осуществлять обработку ПДн в присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц;

записывать и хранить конфиденциальную информацию (содержащую сведения ограниченного распространения) на неучтенных машинных носителях информации;

оставлять без присмотра включенный компьютер, не активизировав средства защиты от НСД (временную блокировку экрана и клавиатуры);

оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни было свое персональное устройство идентификации (при его наличии), машинные носители и распечатки, содержащие защищаемую информацию (сведения ограниченного распространения);

умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут привести к возникновению кризисной ситуации;

размещать средства ИСПДн способом, допускающим визуальный доступ к информации.

1.7. Передача ПДн

2.7.1. Не допускается передача ПДн третьим лицам без согласия субъектов ПДн, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Форма согласия на обработку ПДн работника приведена в приложении № 6 к Положению.

2.7.3. В соответствии с требованиями части 1 статьи 6 Закона обработка ПДн с их передачей в информационные системы, принадлежащие сторонним организациям (третьим лицам), допускается в случае наличия согласия субъекта ПДн (пункт 1 части 1 статьи 6 Закона). В этих целях Общество запрашивает согласие субъектов ПДн на передачу ПДн.

2.7.4. В случае необходимости передачи ПДн работников новому контрагенту, не приведенному в подписанной форме согласия на обработку ПДн, работодатель с целью соблюдения прав и законных интересов работника обязан получить согласие работника на передачу ПДн работника третьим лицам каждый раз, когда такая передача ПДн необходима (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), для чего вносятся изменения в основную форму согласия субъекта на обработку ПДн.

2.7.5. Передача ПДн внутри Общества осуществляется только между работниками, имеющими доступ к ПДн.

2.7.6. Работники Общества, передающие ПДн третьим лицам, должны передавать их с обязательным уведомлением лица, получающего такие ПДн, об обязанности использования полученных ПДн исключительно в целях, для которых ПДн были переданы, и с предупреждением об ответственности за незаконное использование ПДн в соответствии с федеральными законами.

2.7.7. До передачи машинных носителей ПДн в сторонние организации для ремонта, работники Общества должны осуществить уничтожение ПДн на таких машинных носителях ПДн. При замене машинного носителя ПДн или его передаче в другое подразделение необходимо провести уничтожение или обезличивание ПДн на таком машинном носителе ПДн. При передаче машинного носителя ПДн в стороннюю организацию для восстановления ПДн, с такой организацией должно быть заключено соглашение о конфиденциальности (о неразглашении).

2.7.8. Представителю субъекта ПДн данные соответствующего субъекта ПДн передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информация передается при наличии документов, подтверждающих полномочия представителя.

2.7.9. Предоставление ПДн государственным органам производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7.10. ПДн могут быть предоставлены родственникам или членам семьи субъекта ПДн, не являющимся представителями субъекта ПДн, только с письменного разрешения самого субъекта ПДн, за исключением случаев, когда передача ПДн без его согласия допускается законодательством Российской Федерации.

2.7.11. Учет переданных ПДн по запросам осуществляется в рамках принятых в Обществе правил делопроизводства путем регистрации входящей и исходящей корреспонденции и запросов субъектов ПДн, государственных органов, иных лиц и структурных подразделений Общества о предоставлении ПДн. При регистрации фиксируются сведения о лицах, направивших такие

запросы, дата выдачи (предоставления доступа) ПДн, направления ответа на запрос либо дата уведомления об отказе в предоставлении ПДн (в случае отказа).

2.7.12. В случае если лицо, обратившееся в Общество с запросом на предоставление ПДн, не уполномочено на получение информации, относящейся к ПДн, Общество обязано отказать лицу в выдаче такой информации. Лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, выдается уведомление в свободной форме об отказе в выдаче информации, а копия уведомления хранится в соответствии с принятыми правилами делопроизводства.

2.7.13. Общество обязано:

по запросам уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн представлять документы, локальные нормативные акты, внутренние документы Общества и (или) иным образом подтверждать принятие необходимых и достаточных мер по обеспечению выполнения обязанностей оператора ПДн, предоставлять информацию (за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну, предоставление которой уполномоченному органу по защите прав субъектов ПДн не допускается);

по запросам иных контрольных (надзорных) органов предоставлять информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

1.8. Блокирование ПДн

2.8.1. Блокирование ПДн субъекта ПДн производится при обращении или по запросу субъекта ПДн (его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн) в случаях:

выявления недостоверных ПДн;

выявления неправомерной обработки ПДн.

2.8.2. При возникновении указанных случаев ПДн субъекта ПДн блокируются на всех носителях, где они зафиксированы, и в ИСПДн до:

уточнения ПДн и последующего разблокирования ПДн;

прекращения неправомерной обработки либо уничтожения ПДн.

2.8.3. Блокирование ПДн осуществляется следующим образом:

ответственный за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей уведомляет руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в обработке указанных ПДн, о необходимости блокирования ПДн (временном прекращении обработки ПДн) соответствующего субъекта ПДн;

если функционал, позволяющий выполнить блокирование ПДн, отсутствует (и/или осуществляется неавтоматизированная обработка ПДн), руководители структурных подразделений Общества оповещают причастных работников своих структурных подразделений о том, что с этого момента и до оповещения о разблокировании ПДн обработка ПДн соответствующего субъекта прекращена;

в случае если в ИСПДн есть функционал, позволяющий выполнить блокирование ПДн (либо существует возможность его разработать), руководители структурных подразделений Общества оповещают администратора системы о необходимости блокирования ПДн. Администратор системы блокирует ПДн внутренними средствами ИСПДн и сообщает о проведенных работах представителю структурного подразделения Общества, инициировавшего блокирование;

руководители структурных подразделений Общества оповещают о блокировании ответственного за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей;

ответственный за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей заносит записи о выполненных действиях по блокированию ПДн в журнал регистрации действий по блокированию персональных данных (Приложение № 7 к Положению). Допускается ведение журнала в электронном виде.

2.8.4. Разблокирование ПДн осуществляется следующим образом:

ответственный за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей уведомляет руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в обработке указанных ПДн, о необходимости разблокирования ПДн;

если функционал, позволяющий выполнить разблокирование ПДн, отсутствует (и/или осуществляется неавтоматизированная обработка ПДн), руководители структурных подразделений Общества оповещают причастных работников своих структурных подразделений об окончании периода блокирования ПДн соответствующего субъекта ПДн;

в случае если в ИСПДн есть функционал, позволяющий выполнить разблокирование ПДн, руководители структурных подразделений Общества оповещают администратора системы о необходимости разблокирования ПДн. По итогам разблокирования ПДн администратор системы сообщает о проведенных работах представителю структурного подразделения Общества, инициировавшего разблокирование;

руководители структурных подразделений Общества оповещают о разблокировании ответственного за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей;

ответственный за организацию обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей заносит необходимые сведения в журнал регистрации действий по блокированию ПДн.

1.9. Уничтожение ПДн

2.9.1. ПДн субъектов подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено федеральными законами или соглашением между Обществом и субъектом ПДн, в следующих случаях:

по требованию субъекта ПДн или уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, полученными незаконно или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн (если дальнейшая обработка ПДн не требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

в случае выявления неправомерной обработки ПДн и невозможности устранения допущенных нарушений;

по достижении целей обработки ПДн или в случае утраты необходимости в их достижении.

2.9.2. ПДн уничтожаются на всех носителях, в т.ч. внешних/съёмных электронных носителях, бумажных носителях и в ИСПДн, в которых они обрабатываются.

2.9.3. Ответственный за организацию обработки обращений и запросов сообщает руководителям структурных подразделений Общества, в которых обрабатываются ПДн указанного субъекта, о необходимости уничтожения ПДн конкретного субъекта ПДн при поступлении соответствующих запросов.

2.9.4. Руководители подразделений Общества назначают ответственных за подготовку к уничтожению ПДн.

2.9.5. Ответственные за подготовку к уничтожению ПДн выявляют все материальные носители, которые необходимо уничтожить, а также материальные носители, с которых необходимо уничтожить ПДн.

2.9.6. Уничтожение ПДн может проводиться путем уничтожения ПДн с материального носителя, без возможности последующего восстановления, либо путем уничтожения непосредственно материального носителя ПДн.

2.9.7. Уничтожение ПДн в ИСПДн осуществляется администратором системы с использованием внутренних средств ИСПДн.

2.9.8. Уничтожение бумажных носителей ПДн осуществляется при помощи shreddera.

2.9.9. Уничтожение ПДн на электронных носителях может проводиться с помощью специализированного ПО для удаления файлов.

2.9.10. Уничтожение электронного носителя производится путем физического уничтожения при помощи раздробления или размагничивания носителя.

2.9.11. Если уничтожение части ПДн допускается носителем, то уничтожение производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на данном материальном носителе (удаление, вымарывание).

2.9.12. Если уничтожение части ПДн носителем не допускается, то сведения, не подлежащие уничтожению, копируются на материальный носитель, а материальный носитель уничтожается.

2.9.13. По результатам уничтожения ПДн должен оформляться Акт об уничтожении персональных данных (Приложение № 8 к Положению). При уничтожении машинного носителя ПДн путем физического уничтожения самого носителя, также должны проставляться отметки в учетных формах, имеющихся в Обществе.

2.9.14. По итогам уничтожения ПДн руководители соответствующих структурных подразделений оповещают о результатах ответственного за организацию обработки ПДн/ответственного за организацию обработки обращений и запросов (в зависимости от иницилирующего процесс уничтожения лица).

1.10. Обработка обращений (запросов) субъектов ПДн и уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн

2.10.1. Порядок обработки обращений (запросов) субъектов ПДн и уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн устанавливается в локальных нормативных актах и внутренних документах Общества.

1.11. Права и обязанности субъектов ПДн, а также Общества в части обработки ПДн

2.11.1. Субъект, ПДн которого обрабатываются Обществом, имеет право:

а) получать от Общества:

подтверждение факта обработки ПДн и сведения о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн;

сведения о правовых основаниях и целях обработки ПДн;

сведения о применяемых Обществом способах обработки ПДн;

сведения о наименовании и местонахождении Общества;

сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Обществом или на основании федеральных законов;

перечень обрабатываемых ПДн, относящихся к субъекту ПДн, и информацию об источнике их получения, если иной порядок предоставления таких ПДн не предусмотрен федеральными законами;

сведения о сроках обработки ПДн, в том числе о сроках их хранения;

сведения о порядке осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Законом;

сведения об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;

наименование (Ф.И.О.) и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Общества;

иные сведения, предусмотренные Законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) требовать от Общества уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

в) отозвать свое согласие на обработку ПДн;

г) требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его ПДн;

д) обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченных органах исполнительной власти или в судебном порядке в случае, если субъект ПДн считает, что Общество осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы;

е) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

2.11.2. Общество в процессе обработки ПДн обязано:

а) предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Закона, с учетом ограничений, установленных в Законе;

б) разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить ПДн, если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с Законом;

в) до начала обработки ПДн (если ПДн получены не от субъекта ПДн) предоставить субъекту ПДн следующую информацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона:

наименование, либо фамилию, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;

цель обработки ПДн и ее правовое основание;

предполагаемые пользователи ПДн;

установленные Законом права субъектов ПДн;

источник получения ПДн;

г) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;

д) опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и обеспечить неограниченный доступ с использованием сети Интернет к документу, определяющему политику Общества в отношении обработки ПДн, к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн;

е) предоставить безвозмездно субъектам ПДн и/или их представителям возможность ознакомления с ПДн при обращении с соответствующим запросом в течение 30 дней с даты получения такого запроса;

ж) осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн, относящихся к субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента обращения или получения запроса на период проверки, в случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн;

з) уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в течение 7 рабочих дней со дня представления сведений, и снять блокирование ПДн в случае подтверждения факта неточности ПДн на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем;

и) прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по

поручению Общества, в случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Обществом или лицом, действующим на основании договора с Обществом, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления;

к) прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по договору с Обществом) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по договору с Обществом) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, в случае достижения цели обработки ПДн;

л) прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн.

2. Порядок пересмотра Положения

3.1. Актуализация⁴ Положения может быть осуществлена в любом из следующих случаев:

при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты ПДн;

в случаях получения предписаний уполномоченных органов на устранение несоответствий, затрагивающих область действия Положения;

по решению руководства Общества;

при изменении целей обработки ПДн;

при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или телекоммуникационных систем (или введении новых);

при применении новых технологий обработки ПДн (в т.ч. передачи, хранения);

при появлении необходимости в изменении процесса обработки ПДн, связанной с деятельностью Общества.

3.2. В случае неисполнения требований Положения его работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

⁴ Под актуализацией понимается проверка Положения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям бизнес-деятельности и т.п. По результатам актуализации в текст Положения могут быть внесены изменения.

3.3. Контроль исполнения требований Положения осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки ПДн Общества.

3.4. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются согласно установленному в Обществе порядку.