

11.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
по обработке и защите персональных данных

2017 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины и их определения:

- 1) **персональные данные (ПДн)** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- 2) **оператор** - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- 3) **обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- 4) **автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- 5) **распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- 6) **предоставление персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- 7) **блокирование персональных данных** - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- 8) **уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- 9) **обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- 10) **информационная система персональных данных (ИСПДн)** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- 11) **трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о ПДн и нормативно-методическими документами исполнительных органов государственной власти по вопросам безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн.

2.2. Основными нормативно-правовыми и методическими документами, на которых базируется настоящее Положение являются:

-Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой ПДн;

-«Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденное Постановлением Правительства

РФ от 17.11.2007 г. № 781;

-«Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687;

-«Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных», утвержденный совместным Приказом ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86 и Мининформсвязи РФ № 20 от 13.02.2008 г.;

-«Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных», утвержденное Приказом ФСТЭК России №58 от 5.02.2010 г.;

-Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн:

Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г.;

Основные мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г.;

Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г.;

Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 14.02.08 г.

2.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия обработки ПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», включая порядок передачи ПДн третьим лицам, случаи взимания согласий субъектов ПДн и уведомления органа по защите прав субъектов ПДн, особенности автоматизированной и неавтоматизированной обработки ПДн, порядок доступа к ПДн, систему защиты ПДн, порядок организации внутреннего контроля и ответственность за нарушения при обработке ПДн, иные вопросы.

2.4. Действие настоящего Положения распространяется на все процессы по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, распространению (в том числе передаче), обезличиванию, блокированию, уничтожению ПДн, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без их использования.

2.5. Порядок ввода в действие и изменения Положения.

2.5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

2.5.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.

2.5.3. В соответствии со статьей 18.1 (пункт 1) Федерального закона «О персональных данных» работники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», непосредственно осуществляющие обработку ПДн, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. Факт ознакомления фиксируется в Обязательстве (Приложение 5 к настоящему Положению).

Положение по обработке и защите ПДн ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» публикуется на внутреннем сайте общества в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных».

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДн

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

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

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

3.4. Целями обработки персональных данных являются:

- ведение кадрового делопроизводства,
- бухгалтерский учет,
- обеспечение взаимодействия подразделений общества при осуществлении заявленных видов деятельности,
- выполнение договорных отношений с контрагентами ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

3.5. Обработка персональных данных работников ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

4.1. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обрабатываются ПДн следующих субъектов ПДн:

- работники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»,
- кандидаты для приема на работу,
- акционеры/учредители предприятий ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», лица связанные с сотрудниками, акционерами, учредителями (дети в отношении которых выплачиваются алименты, жены, и т.д.),
- контактные и ответственные за исполнение договоров лица контрагентов ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» (потребителей и поставщиков продуктов и услуг, партнеров, представителей),
- иные физические лица, ПДн которых обрабатываются в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

Данный перечень может пересматриваться по мере необходимости.

4.2. Состав персональных данных, обрабатываемых в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», указан в Приложении 1.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ В РОСКОНАДЗОР ОБ ОБРАБОТКЕ ПДн, СЛУЧАИ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ

5.1. В соответствии с Законом РФ «О персональных данных» ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» является оператором ПДн.

5.2. В установленных п.1 ст.22 ФЗ «О персональных данных» случаях оператор ПДн обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (в настоящее время Роскомнадзор) об обработке ПДн. Форма уведомления и порядок заполнения и направления в Роскомнадзор определены Приказом Роскомнадзора от 19 августа 2011 г. N 706.

5.3. В случае неполноты или изменения сведений, указанных в уведомлении, оператор обязан уведомить об изменениях уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) в порядке, установленном Роскомнадзором.

5.4. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:

- 1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;
- 2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
- 3) сделанных субъектом персональных данных общедоступными;
- 4) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
- 5) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

б) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПДн, СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ

6.1. Обработка персональных данных в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» производится с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, приведенных в пункте 6.2.

6.2. Обработка персональных данных в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» допускается без согласия субъекта ПДн в следующих случаях:

1) обработка персональных данных необходима для исполнения договора (гражданско-правового или трудового), стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

2) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

3) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

4) обработка общедоступных персональных данных;

5) в других, установленных Законом «О персональных данных» случаях (статья 6, пункт 1, подпункты 2-11 ФЗ «О персональных данных»).

6.3. Обработка персональных данных, полученных от других операторов, по поручению этих операторов производится в соответствии с договорами между предприятиями ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

и операторами только в целях исполнения этих договоров. Ответственность за получение согласия на обработку персональных данных в этом случае лежит на операторах.

6.4. Соискатели на вакансии ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» при заполнении анкет, должны предоставлять согласие на обработку персональных данных, указанных в анкетах, поскольку на момент прохождения собеседования и заполнения анкеты трудовые отношения между ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» и соискателем еще не возникли.

6.5. Если требуется обрабатывать ПДн субъекта ПДн до заключения гражданско-правового договора с ним, то необходимо получение согласия субъекта на обработку его ПДн.

6.6. Порядок получения, отзыва и хранения согласия на обработку ПДн:

6.6.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.

6.6.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если это необходимо в целях исполнения заключенного договора с субъектом ПДн, а также в иных случаях, установленных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона РФ «О персональных данных».

6.6.3. Соискатели на вакансии ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» дают согласие на обработку ПНд на анкетах, которые заполняют. В этом случае в конце анкеты субъектом ПНд делается запись:

«Я

_____ (фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____ выдан _____ (серия и номер паспорта, кем и кода выдан)

согласен с обработкой своих персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» и признаю, что персональные данные, указанные мной в настоящем документе, относятся к общедоступным персональным данным».

6.6.4. Отзыв согласия на обработку ПДн в случаях, когда законом не предусмотрено согласие в письменной форме, должен содержать те же сведения, которые были указаны при предоставлении согласия.

6.6.5. Форма письменного согласия на обработку персональных данных в целях организации взаимодействия между сотрудниками в ходе исполнения должностных обязанностей приведена в Приложении 2.

В общем случае, письменное согласие должно включать:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных), номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя;
- наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных (ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»);
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.

6.6.6. Для отзыва письменного согласия субъектом ПДн или его законным представителем направляется письменный запрос на имя руководителя ООО «ДВИНА-СОФТ ИС». Запрос должен содержать:

- ФИО субъекта ПДн или его законного представителя;
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес субъекта ПДн;
- собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя.

Форма отзыва письменного согласия на обработку ПНд приведена в Приложении 2.

6.6.7. Получение письменного согласия на обработку ПДн осуществляется сотрудником ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», при получении ПДн от субъекта ПДн.

6.6.8. Письменное согласие на обработку ПНд, а также отзыв согласия хранятся в личном деле субъекта ПНд.

6.7. В случае формирования и направления заявки на продукты и услуги ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» через его сайт ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» получает согласие клиента нажатием им подтверждающей кнопки регистрационной формы, содержащей оговорку о согласии.

6.8.2. Примерная форма согласия при направлении заявки через сайт:

«Регистрируюсь, Вы даете АО "Кодекс" согласие на обработку переданных персональных данных с целью оказания запрашиваемых услуг».

7. ОБРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, биометрических персональных данных в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» не допускается.

8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» передает ПДн работников для обработки третьим лицам в следующих случаях:

- Передача ПДн контактных лиц и лиц, ответственных за исполнение договоров, в целях организации исполнения этих договоров. При этом передаче подлежат только общедоступные ПДн, сделанные общедоступными работниками в соответствии с их письменными согласиями. Передача ПДн в этом случае производится на основании договора;
- Передача ПДн в случаях, установленных федеральными законами и нормативно-правовыми актами.

8.2. В случае передачи ПДн работников в целях исполнения заключаемых договоров в текст договора включаются следующие сведения:

- Перечень действий с ПДн, осуществляемый сторонами (стороной) договора;
- Цели обработки ПДн;
- Обязательства по соблюдению конфиденциальности и обеспечению защиты обрабатываемых ПДн.

Типовая формулировка условий передачи ПДн, включаемая в договоры, приведена в Приложении 3.

8.2. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» при обработке персональных данных не допускается трансграничная передача Пдн.

9. ПРАВА СУБЪЕКТА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ПДн, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации (далее – сведения), касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

9.2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

9.3. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

9.4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок ответа на запрос – 30 дней.

9.5. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе повторно обратиться к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 9.1 Положения, и ознакомления с такими персональными данными не ранее, чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

9.6. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

9.7. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

9.8. Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за исключением случаев, если персональные данные были предоставлены ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» на

основании федерального закона или если персональные данные являются общедоступными, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.9 Положения, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

- наименование и адрес оператора (ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»);
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта персональных данных;
- источник получения ПНд.

9.9. Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» не обязан предоставлять субъекту ПНд информацию по пункту 9.8. Положения, если ПНд получены на основании федерального закона или договора, а также, если ПНд являются общедоступными и получены из общедоступного источника.

9.10. Если обязанность предоставления персональных данных установлена федеральным законом, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.

10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан принимать необходимые организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10.2. В соответствии с Приказом ФСТЭК России, ФСБ России и Минсвязи России от 13 февраля 2008г. №55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных» на этапе создания ИСПДн или в ходе эксплуатации проводится классификация ИСПДн. Для проведения классификации ИСПДн приказом назначается классификационная комиссия.

Классификация ИСПДн проводится в следующей последовательности:

- Сбор и анализ исходных данных по информационной системе;
- Присвоение информационной системе соответствующего класса.

Результаты работы комиссии утверждаются в Акте классификации ИСПДн.

10.3. Для разработки требований по обеспечению безопасности и внедрения системы обеспечения безопасности ПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» разрабатывается типовая модель угроз на основе нормативно-методического документа ФСТЭК России «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

В соответствии с нормативно-методическим документом ФСТЭК России «Основные мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных» и Положением о методах и способах защиты информации в ИСПДн (Приказ ФСТЭК России от 5.02.2010 № 58) разрабатывается и внедряется комплекс мер по защите и обеспечению безопасности ПДн, который должен соответствовать классу ИСПДн.

Комплекс мер по защите и обеспечению безопасности ПДн включает организационные меры и программно-технические средства защиты.

10.4. Доступ к ПДн.

10.4.1. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» установлен разрешительный порядок доступа к ПДн. Сотрудникам ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» предоставляется доступ к работе с ПДн исключительно в пределах и объеме, необходимых для выполнения ими своих должностных обязанностей на основании решения руководителя. Перечень ПДн, обрабатываемых в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», установлен Приложением 1 к настоящему Положению.

10.4.2. Сотрудники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», которые в силу выполняемых служебных обязанностей постоянно работают с ПДн, получают доступ к необходимым категориям ПДн на срок выполнения ими соответствующих должностных обязанностей на основании перечня лиц, допущенных к работе

с ПДн, который утверждается руководителем структурного подразделения, обрабатывающего персональные данные. Перечень составляется по форме, приведенной в Приложении 4 к Положению.

10.4.3. Список лиц, имеющих доступ к ПДн для информационной системы, должен поддерживаться в актуальном состоянии. Ответственность за поддержание списка лиц в актуальном состоянии несут руководители подразделений, утвердившие списки.

10.4.4. Временный или разовый доступ к работе с ПДн в связи со служебной необходимостью может быть получен сотрудником ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» по решению руководителя подразделения, ответственного за обработку ПДн.

10.4.5. Доступ к ПДн третьих лиц, не являющихся сотрудниками ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», без согласия субъекта ПДн, запрещен, за исключением доступа сотрудников органов исполнительной власти, осуществляемого в рамках мероприятий по контролю и надзору за исполнением законодательства, реализации функций и полномочий соответствующих органов государственной власти, в других разрешенных законом случаях. Предоставление информации по запросу или требованию органа государственной власти осуществляется с ведома директора ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

В случае доступа к ПДн лиц, не являющихся сотрудниками ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», должно быть получено согласие субъектов ПДн на предоставление их ПДн третьим лицам. Указанное согласие не требуется, если ПДн предоставляются в целях исполнения гражданско-правового договора, заключенного Компанией с субъектом ПД.

10.4.6. Доступ сотрудника ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» к ПДн прекращается с даты прекращения трудовых отношений, либо даты изменения должностных обязанностей сотрудника и/или исключения сотрудника из списка лиц, имеющих право доступа к ПДн. В случае увольнения все носители, содержащие ПДн, которые в соответствии с должностными обязанностями находились в распоряжении работника во время работы в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», должны быть переданы руководителю подразделения.

10.5. Требования к работникам в связи с обработкой ПДн и их ответственность.

10.5.1. Должностные обязанности работников по обработке ПДн устанавливаются в должностных инструкциях и руководствах пользователей.

10.5.2. Обеспечение конфиденциальности ПДн, обрабатываемых в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», является обязательным требованием для всех сотрудников ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», которым ПДн стали известны.

10.5.3. Все лица, допущенные к работе с ПДн, а также связанные с эксплуатацией и техническим сопровождением ИСПДн, должны быть под роспись ознакомлены с требованиями настоящего Положения и подписать «Обязательство об обеспечении конфиденциальности персональных данных сотрудниками ООО «ДВИНА-СОФТ ИС». Роспись в ознакомлении с Положением производится работником одновременно с подписью обязательства, приведенного в Приложении 5 к настоящему Положению. Обязательство хранится в личном деле.

10.5.4. Лица, имеющие постоянный доступ к ПДн, и лица, эксплуатирующие технические и программные средства ИСПДн и средства защиты ИСПДн должны пройти обучение в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

10.5.5. В случае нарушения установленного порядка обработки ПДн работники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» несут ответственность в соответствии с разделом 12 настоящего Положения.

10.6. Получение ПДн.

10.6.1. ПДн поступают в компанию при приеме новых сотрудников, проведении собеседований, заключении и исполнении договоров, а также в иных случаях.

Сотрудники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», осуществляющие оформление документов, обязаны получать в установленных случаях согласие субъектов ПДн на обработку (раздел 6 Положения).

10.6.2. При получении персональных данных сотрудником ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» в соответствии с должностными обязанностями в обязательном порядке должна проводиться проверка достоверности ПДн. Ввод персональных данных, полученных Компанией, в ИСПДн

осуществляется сотрудниками, имеющими доступ к соответствующим ПДн (п. 10.4. настоящего Положения). Сотрудники, осуществляющие ввод информации, несут ответственность за достоверность и полноту введенной информации.

10.7. Порядок обращения с носителями, содержащими ПДн.

10.7.1. ПДн субъектов, обрабатываемые Компанией на бумажных и иных носителях, хранятся в подразделениях (у сотрудников), имеющих доступ к обработке соответствующих ПДн. Право доступа сотрудников определяется в соответствии с п. 10.4 настоящего Положения.

10.7.2. В ходе работы носители ПДн не должны оставаться без присмотра. При покидании рабочего места, сотрудники, осуществляющие обработку ПДн, должны убирать носители в сейф, запираемый шкаф или иным образом ограничивать несанкционированный доступ к носителям.

10.7.3. Носители информации хранятся в помещениях, где производится их обработка, в шкафах или сейфах. Список помещений утверждается приказом (Приложение 6). В конце рабочего дня помещения закрываются и сдаются под охрану.

10.7.4. Ответственность за хранение носителей, содержащих персональные данные, возлагается на руководителей подразделений.

10.7.5. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» съемные носители информации учитываются в журналах учета и хранения съемных носителей информации по форме, установленной в Приложении 7 к настоящему Положению.

10.7.6. Выдача носителей, содержащих персональные данные, для ознакомления осуществляется лицам, допущенным к соответствующей информации, в целях исполнения должностных обязанностей, на срок, не более одного рабочего дня.

10.7.7. Сотрудники обязаны незамедлительно сообщать руководителю своего подразделения об утрате или недостатке носителей информации, содержащих ПДн, а также о причинах и условиях возможной утечки ПДн или о попытке посторонних лиц получить от работника ПДн, обрабатываемые в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

10.7.8. При работе с ИСПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» запрещается передача носителей ПДн, а так же демонстрация экранных форм, содержащих ПДн, лицам, не имеющим соответствующего допуска.

10.8. Особенности обработки ПДн, содержащихся на бумажных носителях, без использования средств автоматизации (при составлении документов не используется ПЭВМ) установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".

10.8.1. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» ведется учет и систематизация документов, содержащих ПДн – ведутся реестры договоров, личные дела сотрудников и т.п. При утере или порче ПДн осуществляется по возможности их восстановление.

10.8.2. Если формируются дела только с документами, содержащими ПДн, то на внутренних описах этих дел должны быть указаны цели обработки и категории ПДн. Документы, содержащие ПДн, имеющие разные цели обработки, подшиваются в разные дела (дела формируются по целям обработки ПДн).

10.8.3. Типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовые формы), должны включать сведения о цели неавтоматизированной обработки персональных данных, наименовании и адресе оператора, а также о согласии на обработку ПДн по форме, приведенной в пункте 6.7.3 Положения.

10.8.4. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» при ведении журналов, необходимых для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», или в иных аналогичных целях, указываются только фамилия, имя и отчество субъекта ПДн.

10.9. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

10.10. Требования к помещениям, в которых обрабатываются и хранятся ПДн.

10.10.1. Помещения, в которых обрабатываются ПДн, утверждаются приказом директора общества «Двина-Софт ИС» (Приложение 6 к Положению).

10.10.2. Доступ в помещения, в которых ведется обработка, хранение ПДн, располагаются средства обработки ПДн, должен контролироваться. По окончании рабочего дня окна должны быть закрыты, помещения должны запираются и сдаваться под охрану, должна быть включена сигнализация (при наличии).

10.10.3. Серверное и сетевое оборудование должно располагать в местах, недоступных для посторонних лиц (в специальных помещениях, доступ к которым ограничен, в шкафах, коробах).

10.10.4. Уборка помещений и обслуживание технических средств ИСПДн должна осуществляться под контролем ответственных за данные помещения и технические средства лиц с соблюдением мер, исключающих несанкционированный доступ к ПДн, носителям информации, программным и техническим средствам обработки, передачи и защиты информации ИСПДн.

10.11. Уничтожение, блокирование и уточнение ПДн.

10.11.1. В случае выявления недостоверных персональных данных при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки. Блокирование осуществляется на основании распоряжения (приказа) директора ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» путем прекращения каких-либо действий с ПДн.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» на основании документов, представленных субъектом персональных данных или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные (внести изменения) и снять их блокирование. Снятие блокирования осуществляется на основании приказа директора ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

10.11.2. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.

10.11.3. В случае достижения цели обработки персональных данных либо в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором с субъектом ПДн, федеральным законом и нормативно-правовым актом и уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя.

10.11.4. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

10.11.5. Уничтожение ПДн осуществляется в следующем порядке:

- Уничтожение или обезличивание части персональных данных на бумажном носителе

может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание);

- ПДн на бумажных носителях уничтожаются путем сожжения, переработки в бумагоперерабатывающей машине или разделения вручную на мелкие фрагменты;
- ПДн, размещенные в памяти ПЭВМ уничтожаются путем стирания программным способом без возможности восстановления;

-ПДн, размещенные на флеш-карте, CD-диске, ином съемном носителе информации уничтожаются путем стирания программным способом без возможности восстановления или путем разрушения носителя.

Об уничтожении носителей информации составляется Акт (формы актов приведены в Приложении 8).

10.12. Организация внутреннего контроля обработки и обеспечения безопасности ПДн.

10.12.1. Организация внутреннего контроля процесса обработки ПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» осуществляется в целях изучения и оценки фактического состояния защищенности ПДн, своевременного реагирования на нарушения установленного порядка их обработки, а также в целях совершенствования этого порядка и обеспечения его соблюдения.

10.12.2. Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля обработки и обеспечения безопасности ПДн направлены на решение следующих задач:

- Обеспечение соблюдения сотрудниками ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» требований настоящего Положения и нормативно-правовых актов, регулирующих сферу персональных данных;
- Оценка компетентности персонала, задействованного в обработке ПДн;
- Обеспечение работоспособности и эффективности технических средств ИСПДн и средств защиты ПДн, их соответствия требованиям уполномоченных органов исполнительной власти по вопросам безопасности ПДн;
- Выявление нарушений установленного порядка обработки ПДн и своевременное предотвращение негативных последствий таких нарушений;
- Принятие корректирующих мер, направленных на устранение выявленных нарушений, как в порядке обработки ПДн, так и в работе технических средств ИСПДн;
- Разработка рекомендаций по совершенствованию порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн по результатам контрольных мероприятий;
- Осуществление внутреннего контроля за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений.

10.12.3. Контроль процесса обработки ПДн в подразделениях ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» организуется руководителями подразделений, обрабатывающих ПДн ежеквартально. Выполнение мероприятий по обеспечению защиты ПДн, обрабатываемых в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», проверяется ежегодно комиссией, назначаемой директором ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

Результаты контрольных мероприятий, проводимых комиссией, оформляются актами и являются основанием для разработки рекомендаций по совершенствованию порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн, по модернизации технических средств ИСПДн и средств защиты ПДн, по обучению и повышению компетентности персонала, задействованного в обработке ПДн.

10.13. Требования к администраторам ИСПДн.

10.13.1. Для обеспечения обработки и защиты ПДн в ИСПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» назначаются администраторы ИСПДн. В обязанности администраторов ИСПДн входит:

- управление учетными записями пользователей ИСПДн;
- поддержание штатной работы ИСПДн;
- обеспечение резервного копирования данных;
- установка и конфигурирование аппаратного обеспечения, общесистемного и прикладного программного обеспечения ИСПДн;
- обеспечение соответствия порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн в ИСПДн требованиям по конфиденциальности, целостности и доступности ПДн,

предъявляемых к конкретной ИСПДн, и общим требованиям по безопасности ПДн, установленных федеральным законодательством;

- установка, конфигурирование и администрирование аппаратных и программных средств защиты информации ИСПДн;
- учет и хранение машинных носителей ПДн;
- периодический аудит журналов безопасности и анализ защищенности ИСПДн;
- участие в служебных расследованиях фактов нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн.

10.13.2. В ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» для выполнения отдельных функций администраторов ИСПДн, привлекаются специалисты по техническому обслуживанию систем и системные администраторы (технические специалисты). Доступ технических специалистов к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, устанавливается в соответствии с пунктом 10.4 Положения. На технических специалистов, как правило возлагается:

- управление учетными записями пользователей ИСПДн;
- поддержание штатной работы ИСПДн;
- обеспечение резервного копирования данных;
- установка и конфигурирование аппаратного обеспечения, общесистемного и прикладного программного обеспечения ИСПДн;
- установка, конфигурирование и администрирование аппаратных и программных средств защиты информации ИСПДн;
- периодический аудит журналов безопасности и анализ защищенности ИСПДн.

10.13.3. Выполнение обязанностей по администрированию ИСПДн с привлечением технических специалистов регламентируется организационным приказом.

10.14. Технические средства защиты ИСПДн.

10.14.1. В целях защиты ИСПДн в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» проводится обследование действующих и перспективных систем и разрабатывается документ «Описание системы защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», в котором указывается перечень ИСПДн и используемых программно-аппаратных средств защиты.

10.14.2. Технические средства защиты ИСПДн размещаются в офисных помещениях ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. X. Перечень помещений, в которых обрабатываются ПДн определяется приказом директора ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», форма которого приведена в Приложении 6 к настоящему Положению.

10.14.3. Монтаж средств защиты информации и оборудования для обработки ПДн, их проверка выполняется в соответствии с требованиями технической документации на СЗИ.

11. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПДН РАБОТНИКОВ ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

В настоящем разделе установлены дополнительные права и обязанности сотрудников ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» при обработке ПДн работников в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС».

11.1. Персональные данные работника - информация, необходимая ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» получает необходимые по трудовому законодательству ПДн от самого работника. Если ПДн можно получить только от третьего лица, то это получение может быть только с **письменного согласия** работника.

11.2. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

11.3. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» не имеет права получать и обрабатывать специальные персональные данные работника, в том числе о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, политических, религиозных убеждениях и частной жизни, за

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

11.4. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в электронном виде или в результате их только автоматизированной обработки.

11.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

11.6. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязуется не сообщать персональные данные работника третьим лицам в коммерческих и иных целях **без письменного согласия** субъекта ПДн, если передача ПДн не предусмотрена федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами или заключаемыми договорами (передача общедоступных ПДн по договору).

11.7. Доступ к персональным данным работников предоставляется сотрудникам ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» на основании утвержденного списка (Приложение 4 к настоящему Положению) в целях исполнения ими должностных обязанностей по ведению кадрового делопроизводства, выполнения административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

11.8. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязуется не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;

11.9. В случае необходимости передать ПДн представителю работника, ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязуется передавать персональные данные работника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, и ограничивать передаваемую информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

11.10. Работник имеет право на определение своих представителей для защиты своих персональных данных.

11.11. ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» обязан осуществлять передачу персональных данных сотрудников в пределах ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» в соответствии с требованиями настоящего Положения.

11.12. В соответствии со статьями 86 и 88 Трудового кодекса РФ работник ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» должен быть ознакомлен под роспись с настоящим Положением, устанавливающим порядок обработки ПДн, права и обязанности в этой области. Об ознакомлении работник расписывается в Согласии на обработку ПДн, которое он дает в целях организации взаимодействия между сотрудниками в ходе исполнения должностных обязанностей (Приложение 2).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Руководство ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» несет ответственность за необеспечение конфиденциальности ПДн и несоблюдение прав и свобод субъектов ПДн в отношении их ПДн, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

12.2. Работники ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» несут персональную ответственность за несоблюдение требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн, установленных настоящим Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Работник ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» может быть привлечен к ответственности в случаях:

- умышленного или неосторожного раскрытия ПДн;
- утраты материальных носителей ПДн;
- нарушения требований настоящего Положения и других нормативных документов

ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» в части вопросов доступа и работы с ПДн.

12.4. В случаях нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн, несанкционированного доступа к ПДн, раскрытия ПДн и нанесения ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», ее работникам, контрагентам материального или иного ущерба, виновные лица несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
обрабатываемых в ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»**

По сотрудникам:

- Фамилия, имя, отчество;
- биографические сведения, предоставленные субъектом ПНД;
- образование;
- специальность,
- подразделение, занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- адрес по месту регистрации;
- адрес по месту проживания;
- адрес места работы, номер рабочего помещения;
- домашний телефон, служебный телефон, служебный адрес электронной почты;
- состав семьи;
- размер заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовому договору;
- сведения о страховом свидетельстве Пенсионного фонда РФ и индивидуальные сведения на сотрудников, передаваемые в Пенсионный фонд;
- сведения о постановке на налоговый учет и сведения о доходах сотрудников, передаваемые в Налоговую инспекцию;
- информация о лицевых счетах, открытых в банке по зарплатным проектам;
- ПДн в приказах по личному составу и в документах-основаниях к приказам по личному составу;
- ПДн в личных делах, личных карточках (форма Т-2) и трудовых книжках сотрудников;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии документов об образовании;
- фотографии;
- исполнительные листы;
- паспортные данные;
- сведения о банковских счетах индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры.

По контактными и ответственным лицам контрагентов:

- Фамилия,
- Имя,
- Отчество,
- Дата рождения,
- Адрес,
- Должность,
- Подразделение,
- Наименование организации, в которой работает,
- Адрес места работы,
- Номер служебного телефона,
- Номер мобильного телефона,
- Адрес электронной почты,
- Дополнительные контакты.

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

директору ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

Юркевичу Юрию Владимировичу

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я _____, паспортные данные:
серия _____, № _____, выдан _____,
зарегистрированный по адресу _____,
даю согласие ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»
(далее – Компания) на обработку моих персональных данных на следующих условиях:

- 1. Цели обработки:** Организация взаимодействия между сотрудниками в ходе исполнения должностных обязанностей.
- 2. Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться Компанией и являются общедоступными:**
 - Фамилия, Имя, Отчество,
 - Персональное фото,
 - Дата рождения,
 - Адрес,
 - Должность,
 - Номер рабочего помещения,
 - Подразделение,
 - Наименование организации, в которой работает,
 - Адрес места работы,
 - Номер служебного телефона,
 - Номер мобильного телефона,
 - Адрес электронной почты,
 - Дополнительные контакты.
- 3. Срок действия согласия:** до прекращения действия трудового договора (договора подряда).
- 4.** Компания вправе осуществлять любые действия по обработке моих ПДн, в т.ч.: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам.
- 5.** Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления, направленного по указанному в настоящем согласии адресу Компании на имя директора общества «Двина-Софт ИС». Заявление должно содержать паспортные данные, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
- 6.** Способ обработки – автоматизированный и/или неавтоматизированный.
- 7.** Уведомление об уничтожении или прекращении обработки ПДн предоставляется по запросу субъекта ПДн.
- 8.** Данные о Компании:

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1
директор ООО «ДВИНА-СОФТ ИС» **Юркевич Юрий Владимирович**

До моего сведения доведено с разъяснениями «Положение по обработке и защите персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», устанавливающее порядок обработки персональных данных работников, права и обязанности в этой области.

Подпись субъекта ПДн
ФИО

_____ / _____ /

« _____ » _____

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПДн

ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»
(наименование организации)

от _____

(ФИО, адрес регистрации
и фактического проживания,
номер паспорта, кем выдан
и дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных с даты получения настоящего заявления Вашей организацией.

Подпись субъекта ПДн
ФИО

_____ / _____ /

« _____ » _____

Типовой раздел о порядке обработки ПДн контактных лиц для включения в договоры

Обработка персональных данных

1. В целях выполнения настоящего Договора Стороны передают друг другу персональные данные контактных лиц (субъектов персональных данных) и лиц, ответственных за исполнение настоящего Договора. Персональные данные обрабатываются в системах персональных данных Сторон с выполнением требований к обработке и защите персональных данных в соответствии с Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

2. В целях выполнения настоящего Договора Стороны предоставляют для обработки только общедоступные персональные данные контактных лиц в объеме, не превышающем:

- Фамилия, Имя, Отчество,
- Дата рождения,
- Адрес,
- Должность,
- Подразделение,
- Наименование организации, в которой работает,
- Адрес места работы,
- Номер служебного телефона,
- Номер мобильного телефона,
- Адрес электронной почты,
- Дополнительные контакты.

3. Стороны обязуются:

- получить письменное согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных и согласие в том, что предоставляемые для обработки персональные данные являются общедоступными;

- письменно уведомить другую сторону о необходимости прекратить обработку персональных данных в случае расторжения настоящего Договора или отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения или получения отзыва;

- Обеспечить защиту персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору, не передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам и не привлекать третьих лиц для обработки персональных данных, в том числе и после расторжения настоящего Договора;

- Блокировать или уничтожить в течение 30 дней обрабатываемые персональные данные в любое время на основании поступившего от другой Стороны уведомления о расторжении Договора, либо об отзыве согласия на обработку персональных данных;

- Выдать уведомление о прекращении обработки или уничтожении персональных данных по запросу другой Стороны.

4. Стороны имеют право выполнять любые действия по обработке общедоступных ПДн, полученных по настоящему договору.

Приложение 4
к Положению по обработке и защите
персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента (управления, службы)

« _____ » _____

Перечень лиц, допущенных к обработке ПДн в департаменте (управлении, службе)

	ФИО	Должность	Структурное подразделение	Наименова ние ИСПДн
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Помощник директора
департамента (управления, службы) _____

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СОТРУДНИКАМИ ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»**

Я, _____ в качестве работника ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»
(далее – Компания), в период трудовых отношений с Компанией и по их окончании
обязуюсь:

1. Не раскрывать конфиденциальную информацию, содержащую персональные данные, к которым я буду допущен или которые станут известны мне по работе.
2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично персональные данные без согласия Компании.
3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению конфиденциальности персональных данных.
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальную информацию, содержащую персональные данные, немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и руководителю отдела ИКБ и ЗИ.
5. Сохранять конфиденциальность персональных данных, полученных Компанией со стороны третьих лиц, с которыми Компания имеет деловые отношения.
6. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, для извлечения личной выгоды, а также в целях, которые могут нанести ущерб Компании, субъектам персональных данных, либо иным лицам.
7. В случае моего увольнения все материальные носители персональных данных, которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в Компании передать моему непосредственному руководителю или лицу, его заменяющему.
8. Об утрате или недостатке материальных носителей персональных данных, удостоверений, пропусков, ключей от защищаемых помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести к раскрытию персональных данных, а также о причинах и условиях возможного раскрытия персональных данных немедленно сообщать моему непосредственному руководителю или лицу, его заменяющему и руководителю отдела ИКБ и ЗИ.

До моего сведения доведено с разъяснениями «Положение по обработке и защите персональных данных ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»».

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь за собой ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством, а также дисциплинарные взыскания, возмещение причиненного ущерба и пр.

Личная подпись

Форма
журнала учета и хранения съемных носителей персональных данных

№ п/ п	Регистрац ионный номер/дат а	Тип носителя персональ ных данных	Номер экземпляр а/ количество о экземпляр ов	Место установки (использо вания)/да та установки	Ответстве нное должност ное лицо (ФИО)	Расписка в получени и (ФИО, подпись, дата)	Расписка в обратном приеме (ФИО, подпись, дата)	Место хранения носителя персональ ных данных	Сведения об уничтоже нии носителей персональ ных данных, стирании информац ии (подпись, дата)
1									
2									
3									
...									
N									

УТВЕРЖДАЮ
директор ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»
_____ **Ю.В. Юркевич**

«_____» _____

АКТ
об уничтожении документов
от «_____» _____ **201**__ г.

«_____» _____ 200__ г. Комиссией в составе:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии:

1. ФИО, должность
2. ФИО, должность

Проведено уничтожение документов и дел ООО «ДВИНА-СОФТ ИС», утративших практическое значение вследствие достижения целей обработки, содержащейся в них информации, путем разрезания на мелкие фрагменты ручным способом/ с использованием оборудования для уничтожения бумаги _____ на мелкие фрагменты.

Списки уничтоженных документов прилагаются на _____ листах.

Председатель комиссии

ФИО _____ подпись Члены комиссии:

1. ФИО _____ подпись
2. ФИО _____ подпись

УТВЕРЖДАЮ
директор ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»
_____ **Ю.В. Юркевич**

«_____» _____

АКТ
на списание и уничтожение
съемных электронных носителей информации
ООО «ДВИНА-СОФТ ИС»

«_____» _____ 200__ г.

Комиссией в составе:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

составлен настоящий акт в том, что перечисленные в нем электронные носители информации подлежат уничтожению как утратившие практическое значение и непригодные для перезаписи

№	Вид носителя информации	Учетный номер носителя	Дата поступления	Краткое содержание информации

Всего подлежит списанию и уничтожению _____
наименований электронных носителей информации.

« ____ » _____ 20 ____

Электронные носители информации перед уничтожением сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем

Подписи:

1. _____ / _____ /
2. _____ / _____ /
3. _____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.