



**ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
КАССОВЫЙ ЦЕНТР**
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к приказу «О введении в действие Положения об обработке персональных данных в
обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» №
042812-д от 28.12.2021 года

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ООО «ЕРКЦ»
(Протокол № 6/н от «24» декабря 2021 года)

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Единый расчетный кассовый центр»



/ А.В. Большаков
«28» декабря 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР»**

г. Тверь
2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения
2. Основные понятия
3. Субъекты персональных данных
4. Цели и основания обработки персональных данных
5. Принципы и условия обработки персональных данных
6. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в информационных системах
7. Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации
8. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных
9. Правила обработки запросов субъектов персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
10. Срок хранения и порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований
11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных в Обществе
12. Заключительные положения
13. Приложение № 1 Согласие на обработку персональных данных
14. Приложение № 2 Обязательство о неразглашении персональных данных
15. Приложение № 3 Инструкция пользователя информационно системы персональных данных
16. Приложение № 4 Заявка на предоставление ресурсов информационного сервиса и доступ к информационным системам персональных данных (ИСПДн)
17. Приложение № 5 Заявка на отключение доступа ресурсов информационного сервиса и доступа к информационным системам персональных данных (ИСПДн)
18. Приложение № 6 Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе
19. Приложение № 7 Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в Обществе
20. Приложение № 8 Акт уничтожения носителей информации, содержащих персональные данные
21. Приложение № 9 Лист ознакомления работников Общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее – Положение) разработано и применяется в Обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётный кассовый центр» (далее – Общество) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения», иными нормативными актами.

1.2. Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, соблюдения Обществом, работниками Общества и ответственными лицами Общества законодательства РФ в области персональных данных, а также устанавливает ответственность работников Общества, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.3. Настоящее Положение определяет политику Общества в отношении обработки персональных данных. Персональные данные являются информацией конфиденциального характера. Перечень сведений, составляющих персональные данные, их обработка, обеспечение сохранности и контроля доступа, а также требования по защите персональных данных определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящим Положением и законодательством в области персональных данных.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Общества и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- **персональные данные** – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

- **субъект персональных данных** (в тексте упоминается также как субъект) - физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных;

- **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;

- **автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

- **информационная система персональных данных** - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

- **оператор** - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

- **контрагент - оператор** - одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях (управляющая организация, товарищество собственников недвижимости (товарищество собственников жилья), жилищный кооператив, жилищно - строительный кооператив, ресурсоснабжающая организация и пр.), организующая и осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

- **конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения работниками Общества, получивших доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или иного законного основания;

- **распространение персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

- **предоставление персональных данных** - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

- **использование персональных данных** - действия (операции) с персональными данными, совершаемые работниками Общества в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъектов персональных данных либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы субъектов персональных данных;

- **блокирование персональных данных** - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных работников, в том числе их передачи;

- **уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных субъектов персональных данных;

- **обезличивание персональных данных** - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- **общедоступные персональные данные** - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности;

- **трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

- **информация** - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

3. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. К субъектам, персональные данные которых обрабатывает Общество относятся следующие категории лиц:

3.1.1. работники Общества;

3.1.2. физические лица, заключившие гражданско-правовые договора с Обществом;

3.1.3. субъекты персональных данных, обработка персональных данных которых осуществляется в связи с ведением Обществом хозяйственной деятельности в целях и на основаниях, предусмотренных настоящим Положением, а именно: собственники, наниматели помещений, иные потребители жилищно-коммунальных и прочих услуг, граждане, подлежащие регистрации и снятию с учета по месту жительства по месту нахождения, плательщики, осуществляющие внесение платежей в пользу поставщиков жилищно-коммунальных и прочих услуг.

4. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Персональные данные работников Общества обрабатываются в целях приема, оформления трудоустройства и обеспечения кадровой работы Обществом, в том числе учета результатов исполнения работниками должностных обязанностей, обеспечения работникам установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций.

4.2. Персональные данные работников Общества обрабатываются также в целях выполнения требований:

4.2.1. трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отношений, при предоставлении гарантий и компенсаций;

4.2.2. законодательства о воинской обязанности и военной службе при постановке работников на воинский учет и бронировании граждан, пребывающих в запасе;

4.2.3. законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также страховых взносов на добровольное и обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование;

4.2.4. пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на добровольное и обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

4.2.5. заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;

4.2.6. в иных целях в случае, если соответствующие действия Общества не противоречат действующему законодательству и деятельности Общества.

4.3. Персональные данные физических лиц, заключивших гражданско-правовые договора с Обществом обрабатываются в целях выполнения требований:

4.3.1. гражданского законодательства при заключении гражданско-правового договора, в процессе гражданско-правовых отношений, в том числе выплаты вознаграждения согласно условиям данных договоров;

4.3.2. налогового законодательства РФ в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства в РФ;

4.3.3. в иных целях в случае, если соответствующие действия Общества не противоречат действующему законодательству и деятельности Общества.

4.4. Обработка персональных данных субъектов персональных данных,

указанных в п.п. 3.1.3. настоящего Положения, осуществляется Обществом в целях:

4.4.1. начисления, сбора и обработки платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги;

4.4.2. печати и доставки платежных документов на оплату жилищно-коммунальных и прочих услуг;

4.4.3. ведения паспортно-регистрационного учета граждан;

4.4.4. в иных целях в случае, если соответствующие действия Общества не противоречат действующему законодательству и деятельности Общества.

4.5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, указанных в подпунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Положения, осуществляется на основании письменного согласия субъекта на обработку персональных данных по форме, предусмотренной в *Приложении № 1* к настоящему Положению.

4.6. В случае отсутствия согласия субъекта на обработку его персональных данных согласно пункта 4.5. настоящего Положения, она может осуществляться при наличии доказательства обоснованности этой обработки в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

4.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, указанных в подпункте 3.1.3. настоящего Положения, осуществляется по поручению и на основании договоров, заключенных Обществом с контрагентами - операторами.

4.8. В случае если Общество, осуществляет обработку персональных данных по поручению контрагентов-операторов, Общество не обязано получать согласие субъекта персональных данных на их обработку. Ответственность перед субъектом персональных данных несет контрагент - оператор, а Общество несет ответственность перед контрагентом

– оператором за соблюдение законодательства РФ о персональных данных.

5. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных Обществом осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обработке персональных данных Общество руководствуется следующими принципами:

- законности и справедливости;
- своевременности и достоверности получения согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Общество принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.

Обрабатываемые персональные подлежат уничтожению либо обезличиванию

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.3. В случае если Общество поручает обработку персональных данных третьим лицам, не являющимся работниками Общества, на основании заключенных договоров (либо иных оснований), в силу которых они должны иметь доступ к персональным данным субъектов, соответствующие данные предоставляются Обществом только после подписания с лицами, осуществляющими обработку персональных данных по поручению Общества, соответствующего соглашения (договора), в котором должны быть определены принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим их обработку, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

5.4. Сведения о персональных данных субъектов, указанных в 3.1. настоящего Положения, относятся к конфиденциальным. Работники Общества, получившие доступ к персональным данным подписывают обязательство о неразглашении персональных данных по форме, предусмотренной в *Приложении № 2* к настоящему Положению, которое подразумевает запрет на разглашение персональных данных третьим лицам без соответствующих оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. Перечень обособленных подразделений и должностей, согласно штатному расписанию, допущенных к обработке персональных данных в Обществе с указанием категорий обрабатываемых субъектов персональных данных, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, и целей обработки персональных данных, утверждается генеральным директором Общества;

5.6. Работники Общества, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, должны быть ознакомлены под роспись:

5.6.1. с законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к порядку защиты персональных данных;

5.6.2. с настоящим Положением, приложениями и изменениями к нему;

5.6.3. с политикой информационной безопасности Общества в области обработки персональных данных;

5.6.4. с Инструкцией пользователя информационных систем персональных данных в Обществе (*Приложении № 3* к настоящему Положению);

5.6.5. с другими локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

5.7. Обработка персональных данных работников Общества, физических лиц, заключивших гражданско-правовые договора с Обществом, осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от данных субъектов или иными способами, не противоречащими законодательству о защите персональных данных;

5.8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, обработка персональных данных которых осуществляется в связи с ведением Обществом хозяйственной деятельности в целях и на основаниях, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется путем получения персональных данных от контрагентов - операторов, или иными способами, не противоречащими законодательству о защите персональных данных;

5.9. В целях указанных в пунктах 4.1., 4.2. настоящего Положения, обрабатываются следующие персональные данные работников Общества:

- виды и суммы удержаний;
- год окончания образовательного учреждения;
- гражданство;
- данные о послевузовском образовании;
- дата выдачи трудовой книжки;
- дата приема на работу;
- дата регистрации по месту жительства;
- должность (разряд, класс, категория);
- звание (ученая степень);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- информацию реквизитов документа, подтверждающего инвалидность (справки);
- квалификация;
- количество детей (иждивенцев);
- место и цели командирования;
- место работы;
- место рождения;
- надбавка;
- наименование образовательного учреждения;
- наименование, серия, номер документа об образовании;
- номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение льготы;
- номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа;
- номер страхового свидетельства пенсионного страхования;
- номер телефона;
- образование, профессия, специальность;
- оклад;
- основания для получения льгот (группа инвалидности);
- периоды отпусков, командировок, нетрудоспособности;
- пол;
- причина нетрудоспособности;
- сведения о воинском учете;
- сведения о выполняемой работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении;
- сведения о компенсационных выплатах социального характера;
- сведения о медицинской организации (наименование, адрес, ОГРН);
- сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях;
- сведения о премиях, ежемесячных денежных поощрениях, материальной помощи;
- сведения о статусе работника (резидент/нерезидент);
- сведения об аттестации, повышении квалификации, переподготовке;
- сведения об обучении по утвержденным видам программ;
- сведения об оценке качеств, характеризующих аттестуемого;
- серия и номер трудовой книжки;
- состояние в браке;
- социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством;
- стаж;
- степень знания иностранного языка;
- структурное подразделение;
- сумма налога, страхового взноса;
- суммы льгот и пособий;
- табельный номер;

- фактический адрес места жительства;
 - фамилия, имя, отчество, год рождения ближайших родственников;
 - фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год).
- и другие не противоречащие трудовому законодательству Российской Федерации.

5.10. В целях указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, обрабатываются следующие персональные данные:

- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Код вида документа удостоверяющего личность;
- Серия и номер паспорта, гражданство;
- Пол;
- Адрес фактического места проживания и регистрации;
- ИНН;
- СНИЛС;
- Доходы облагаемые по ставке 13%;
- Начисленная и удержанная сумма налога НДФЛ;
- Сумма выплаты;
- Банковские реквизиты,

и другие не противоречащие гражданскому законодательству Российской Федерации.

5.11. Перечень обрабатываемых Обществом персональных данных субъектов, указанных в подпункте 3.1.3. настоящего Положения, определяется в договорах, заключенных Обществом с контрагентами – операторами и включает в себя:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес регистрации по месту пребывания;
- адрес электронной почты;
- гражданство;
- ИНН;
- место и дата рождения;
- номер телефона;
- паспортные данные (сведения о документе, удостоверяющем личность);
- пол;
- сведения о временном отсутствии по месту жительства;
- сведения о наличии социальных льгот (льготная категория граждан)
- сведения о правах собственности/пользования на жилые и нежилые помещения;
- сведения о семейном положении;
- сведения о собственности (вид собственности, адрес, технические характеристики);
- сведения о финансовом состоянии лицевого счета.
- сведения о общей площади;
- сведения о количестве проживающих;
- сведения о номере лицевого счета;
- сведения о платежных идентификаторах;
- сведения о расчетах за жилищно-коммунальные и прочие услуги;
- сведения о документах, являющихся основанием для вселения (договор найма (поднайма), социального найма, свидетельство о государственной регистрации права собственности, решения суда о признании права пользования жилым помещением и др.)

и другие не противоречащие гражданскому законодательству Российской Федерации.

5.12. Общество не обрабатывает персональные данные касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

5.13. В случае необходимости обработки биометрических персональных данных; необходимости трансграничной передачи персональных данных в страны, не

обеспечивающие адекватной защиты прав субъекта персональных данных; включения в общедоступные источники персональных данных, а также принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется только с письменного согласия субъекта персональных данных, которое должно включать в себя сведения, требующиеся для включения в согласие в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

6.1. В целях указанных в пунктах 4.1., 4.2., 4.3 настоящего Положения персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются в Обществе смешанным способом с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации и включают в себя следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), уничтожение персональных данных.

6.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных, осуществляется путем:

- получения оригиналов необходимых документов;
- копирования оригиналов документов и их заверение;
- внесения сведений в учетные формы;
- внесения персональных данных в информационные системы, обрабатывающие персональные данные в Обществе.

6.3. Передача (распространение, предоставление, доступ) и использование персональных данных субъектов, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Положения, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством.

6.4. Передача (распространение, предоставление, доступ) и использование персональных данных субъектов, указанных в пункте 3.1.3. настоящего Положения, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также договорами, заключенными Обществом с контрагентами – операторами.

6.5. Порядок и классификация информационных систем персональных данных Общества осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.6. Работникам Общества, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в информационных системах Общества, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе Общества. Доступ работника Общества к прикладным программным подсистемам предоставляется службой программно-технического обеспечения Общества согласно заявке непосредственного руководителя обособленного подразделения или отдела Общества (*Приложение № 4* к настоящему Положению) по согласованию с лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, с приложением матриц доступа к каждой информационной системе персональных данных в соответствии с функциями, предусмотренными должностными инструкциями работника Общества. При увольнении или переводе работника на другую должность непосредственный руководитель обособленного подразделения или отдела Общества обязан подать заявку на отключение ресурсов информационного сервиса и доступа к информационным системам персональных данных данного работника в службу программно-технического обеспечения Общества (*Приложение № 5* к настоящему

Положению).

6.7. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

6.8. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных Общества, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Общества;
- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Общества, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;
- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учет машинных носителей персональных данных;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
- восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных Общества, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных Общества;
- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных.

6.9. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе, назначенный в соответствии с Политикой информационной безопасности Общества Приказом генерального директора:

а) организует и контролирует ведение учета материальных носителей персональных данных;

б) совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных Общества, проводит разбирательства и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения материальных носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений;

в) ведет контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;

г) руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации в области персональных данных, настоящим Положением, Инструкцией ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе (*Приложение № 6* к настоящему Положению),

другими нормативными и локальными актами, принятыми в Обществе.

6.10. Специальным отделом Общества, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в Обществе, является Отдел программно-технического обеспечения Общества, который должен обеспечить:

а) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и немедленное доведение этой информации до ответственного за организацию обработки персональных данных в Обществе и ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе;

б) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

в) возможность восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;

д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;

ж) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлительное приостановление предоставления персональных данных пользователям информационной системы персональных данных до выявления причин нарушений и устранения этих причин.

6.11. Специальный Отдел Общества, ответственный за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в Обществе, принимает все необходимые меры по восстановлению персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

6.12. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах персональных данных Общества осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и технических средств.

6.13. Доступ работников Общества к персональным данным, находящимся в информационных системах персональных данных Общества, предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации.

6.14. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информационных системах персональных данных Общества Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе и Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе незамедлительно принимают меры по установлению причин нарушений и их устранению.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

7.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

7.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации.

7.3. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

7.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

7.5. В Обществе должны применяться следующие меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации:

- обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой

категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

- необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

- при хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключаящие несанкционированный к ним доступ.

8. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе назначается генеральным директором Общества из числа работников Общества.

8.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания непосредственно от генерального директора Общества, и подотчетное ему.

8.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных, настоящим Положением и инструкцией ответственного за организацию обработки персональных данных (*Приложение № 7 к настоящему Положению*).

8.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе обязан:

- организовать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Обществе 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;

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Общества требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

- доводить до сведения работников Общества положения законодательства

Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

- в случае нарушения в Обществе требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

8.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных вправе:

- иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в Обществе и включающей:

- а) цели обработки персональных данных;
- б) категории обрабатываемых персональных данных;
- в) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- г) правовые основания обработки персональных данных;
- д) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в Обществе способов обработки персональных данных;
- е) описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- ж) дату начала обработки персональных данных;
- з) срок или условия прекращения обработки персональных данных;
- и) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- к) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;

- привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в Обществе, иных работников Общества с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.

8.6. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в Обществе, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

9. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных в Обществе;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые в Обществе способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), 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 представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в Обществе;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав,

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

- информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

- об иных сведениях, предусмотренных Федеральным законодательством или иными нормативными актами.

9.2. Лица, указанные в пункте 9.1. настоящего Положения (далее – субъекты персональных данных), вправе требовать от Общества уточнения их 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, указанные в подпунктах пункта 9.1. настоящего Положения, должны быть предоставлены субъекту персональных данных Обществом 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, указанные в подпунктах пункта 9.1. настоящего Положения, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю работниками службы программно-технического обеспечения Общества, 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 правоотношениях с Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных в Обществе, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ХРАНЕНИЯ И ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

10.1. Персональных данных субъектов, указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения, хранятся и подлежат уничтожению с учетом требований Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов, утвержденной номенклатуры дел в Обществе

10.2. Персональные данные субъектов, указанных в п. 3.1.2. и 3.1.3 настоящего Положения, хранятся и подлежат уничтожению с учетом срока действия договора, действующего законодательства РФ, утвержденной номенклатуры дел в Обществе

10.3. Персональные данные хранящиеся на машинных носителях, на съемных машинных носителях, а также на бумажных носителях при истечении сроков хранения, подлежащих уничтожению.

10.4. Вопрос об уничтожении указанной в п. 10.3. настоящего Положения информации, содержащихся на носителях информации, рассматривается на заседании

комиссии по уничтожению персональных данных, состав которой утверждается приказом или распоряжением генерального директора Общества. По итогам заседания составляется протокол и опись подлежащих уничтожению дел, содержащих персональные данные, проверяется их комплектность, протокол подписывается председателем и членами комиссии и утверждается генеральным директором Общества.

10.5. Комиссия совершает процедуру уничтожения персональных данных, хранящихся на машинных носителях, на съемных машинных носителях, а также на бумажных носителях через сжигание, механическое измельчение или иным способом, не позволяющим их дальнейшее восстановление.

10.6. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных

данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.

10.7. По окончании процедуры уничтожения комиссией составляется соответствующий Акт уничтожения носителей информации, содержащих персональные данные (*Приложение № 8* к настоящему Положению).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, установленных настоящим Положением и действующим законодательством, несут дисциплинарную, административную, гражданскую, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Работники обособленных подразделений или отделов Общества, в которых происходит обработка персональных данных, несут персональную ответственность за обеспечение защиты обрабатываемых и хранящихся в их подразделениях персональных данных.

11.3. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения и законодательства Российской Федерации при обработке и использовании персональных данных возлагается на руководителей обособленных подразделений или отделов Общества и работников Общества, обрабатывающих персональные данные.

11.4. Разглашение персональных данных субъекта (передача их посторонним лицам, в том числе, работникам Общества, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих персональные данные субъекта, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением, внутренними нормативными актами Общества, влечет наложение на работника Общества, имеющего доступ к персональным данным, дисциплинарного взыскания: замечания, выговора или увольнения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все имеющие отношение к персональным данным вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Лица, допущенные к обработке персональных данных в Обществе согласно утвержденного Перечня обособленных подразделений и должностей, согласно штатному расписанию, допущенных к обработке персональных данных в Обществе, должны быть ознакомлены под роспись с документами, указанными в п.

5.6. настоящего Положения в листе ознакомления работников обособленных подразделений Общества, допущенных к обработке персональных данных в Обществе (*Приложение № 9* к настоящему Положению).

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____
(Ф.И.О.)

(адрес регистрации)

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

представляю Работодателю (оператору) ООО «ЕРКЦ» (ОГРН 1026900509470,
ИНН 6901010728, зарегистрированному по адресу: 241050, г. Тверь, проспект
Победы, д.3, офис 1) свои персональные данные в целях

Перечень категорий обрабатываемых персональных данных:

Выражаю согласие на передачу моих персональных данных

Выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств
автоматизации и без таковых.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 50 лет и может
быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в
произвольной письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

«____» _____ 20__ г. _____ (_____)
Ф.И.О.

Обязательство о неразглашении персональных данных

Я _____,
(фамилия, имя, отчество)

(должность, наименование обособленного подразделения)

понимаю, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен доступ к персональным данным. Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:

1. Не разглашать третьим лицам персональные данные, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей.
2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам персональные данные, которые мне доверены (будут доверены) или станут известны в связи с выполнением должностных обязанностей.
3. В случае попытки третьих лиц получить от меня персональные данные, сообщать непосредственному руководителю.
4. Не использовать персональные данные с целью получения выгоды.
5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
6. В течение трех лет после прекращения права на допуск к персональным данным не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне персональные данные

Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С действующим Положением об обработке и защите персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётный кассовый центр» ознакомлен(а).

«_____» _____ 20__ г.

(Ф.И.О)

(Подпись)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности, права и ответственность Пользователя информационной системы персональных данных (далее – Пользователь ИСПДн) в Обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётный кассовый центр» (далее-Общество).
- 1.2. Пользователем ИСПДн является работник Общества, допущенный в рамках своих функциональных обязанностей к автоматизированной обработке информации, содержащей персональные данные, и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению и средствам защиты.
- 1.3. Пользователь ИСПДн несет персональную ответственность за свои действия.
- 1.4. Пользователь ИСПДн в своей работе руководствуется настоящей инструкцией, Положением об обработке и защите персональных данных в Обществе, Политикой информационной безопасности в информационных системах персональных данных Общества, другими руководящими, нормативными и регламентирующими документами, принятыми в Обществе.
- 1.5. Методическое руководство работой пользователя ИСПДн осуществляется ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных Общества.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользователь ИСПДн обязан:

- 2.1. Знать и выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, действующих нормативных и руководящих документов по организации обработки и защите информации Общества и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите информации в Обществе.
- 2.2. Выполнять на автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ) только те процедуры, которые на него возложены должностной инструкцией, установленной в Обществе.
- 2.3. Знать и соблюдать установленные требования обработки персональных данных, учету, хранению носителей информации, обеспечению безопасности персональных данных.
- 2.4. Соблюдать требования парольной политики Общества.
- 2.5. Соблюдать требования политики по обеспечению безопасности при осуществлении взаимодействия с сетью Интернет.
- 2.6. Неукоснительно выполнять требования инструкции для пользователей корпоративной сети по защите от компьютерных вирусов.
- 2.7. Обо всех выявленных нарушениях, связанных с информационной безопасностью Общества, немедленно уведомлять ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных Общества,

в том числе в следующих случаях:

- при подозрении компрометации личных ключей и паролей;
- нарушений целостности пломб (наклеек, нарушений или несоответствии номеров печатей) на аппаратных средствах ИСПДн;
- фактов совершения попыток несанкционированного доступа (далее - НСД) к ресурсам АРМили ИСПДн;
- несанкционированных (произведенных с нарушением установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств АРМ пользователя ИСПДн;
- отклонений в штатной работе системных и прикладных программных средств, затрудняющих эксплуатацию АРМ пользователя ИСПДн, выхода из строя или неустойчивого функционирования узлов АРМ или периферийных устройств ИСПДн (принтеров и т.п.), а также перебоев в системе электроснабжения;
- некорректного функционирования установленных на АРМ пользователя ИСПДн технических средств защиты;
- несанкционированных подключенных к АРМ пользователя ИСПДн кабелей и внешних устройств;

2.8. Для получения консультаций по вопросам работы и настройке элементов ИСПДн необходимо обращаться в Службу программно-технического обеспечения (далее – СПТО)Общества.

2.9. При работе с персональными данными не допускать присутствие в помещении, где расположены средства вычислительной техники, не допущенных к обработке персональных данных работников Общества и посторонних лиц.

2.10. Располагать экран монитора АРМ в помещении так, чтобы исключалась возможность несанкционированного ознакомления с отображаемой на нём информацией посторонними лицами, в том числе извне помещения. В случае невозможности выполнения этого требования шторы (жалюзи) должны закрывать оконные проемы и исключать возможность ознакомления извне помещения с отображаемой на мониторе АРМ информацией.

2.11. Соблюдать правила работы со средствами защиты информации и установленный в Обществе режим разграничения доступа к персональным данным.

2.12. Не оставлять без контроля АРМ предварительно не заблокировав возможность доступа к ресурсам ИСПДн с АРМ под его логином.

2.13. Знать и соблюдать установленные требования по защите персональных данных, учету, хранению и пересылке машинных и съемных носителей информации, а также руководящих и организационно-распорядительных документов ИСПДн в Обществе.

2.14. Пользователям ИСПДн запрещается:

2.14.1. Разглашать сведения о персональных данных, ставшие известными в процессе выполнения работы, третьим лицам.

2.14.2. Копировать защищаемую информацию на внешние неучтенные в Обществе носители.

2.14.3. Самостоятельно устанавливать, тиражировать, или модифицировать программное обеспечение и аппаратное обеспечение, изменять установленный алгоритм функционирования технических и программных средств.

2.14.4. Несанкционированно открывать общий доступ к папкам на своей рабочей станции.

2.14.5. Запрещено подключать к рабочей станции и корпоративной информационной сети личные внешние носители и мобильные устройства.

2.14.6. Отключать (блокировать) средства защиты информации.

2.14.7. Обращивать на АРМ информацию и выполнять другие работы, не предусмотренные перечнем прав пользователя по доступу к ИСПДн.

2.14.8. Сообщать (или передавать) третьим лицам личные ключи и атрибуты доступа

ресурсам ИСПДн.

2.14.9. Привлекать третьих лиц для производства ремонта или настройки АРМ.

3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользователь ИСПДн имеет право:

- 3.1. Обрабатывать информацию, содержащую персональные данные, в пределах установленных должностных обязанностей и возложенных на него полномочий в соответствии с матрицей доступа.
- 3.2. Обращаться к Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных Общества и в СПТО Общества с просьбой об оказании технической и методической помощи при работе с прикладным программным обеспечением, установленным в ИСПДн, а также со средствами защиты информации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользователь ИСПДн несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- 4.1. Неисполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящей Инструкции.
- 4.2. Несоблюдение требований иных локальных нормативных актов, определяющих порядок обработки конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных на АРМ и использования информационных ресурсов Общества.
- 4.3. Сохранность и работоспособное состояние доступных средств ИСПДн в Обществе.
- 4.4. Сохранность персональных данных, обрабатываемых в Обществе.

Службе программно-технического обеспечения

от _____
должность руководителя обособленного подразделения

Ф.И.О.

**Заявка
на предоставление ресурсов информационного сервиса и доступа
к информационным системам персональных данных (ИСПДн)**

Фамилия, имя, отчество _____
работника обособленного подразделения

Должность _____
полное наименование с указанием обособленного подразделения, наименованием участка

Основание _____
прием на работу, перевод на другую должность, иное; наименование документа номер и дата документа

На предоставление ресурсов информационного сервиса:

☐ адрес электронной почты _____

☐ адрес корпоративного чата _____

☐ логин для регистрации в ПК / АРМ _____

☐ доступ в интернет (ограниченный / неограниченный)
(нужное подчеркнуть)

☐ другое _____
(указать нужное)

На предоставление доступа к информационным системам персональных данных (ИСПДн) :

☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации в сфере ЖКХ
с правами доступа _____
(указать программный модуль, объем доступа - локальный/полный, режим доступа - в режиме просмотра/с правом ввода).

☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации «Паспортный стол»
с правами доступа _____
(указать программный модуль, объем доступа - локальный/полный, режим доступа - в режиме просмотра/с правом ввода).

☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации «Кассы»
с правами доступа _____
(указать программный модуль, объем доступа - локальный/полный, режим доступа - в режиме просмотра/с правом ввода).

☐ 1С:Предприятие
с правами доступа _____
(указать программный модуль, объем доступа - локальный/полный, режим доступа - в режиме просмотра/с правом ввода).

"__" ____ 201__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано : Ответственный за обработку персональных данных _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Службе программно-технического обеспечения

от _____
должность руководителя обособленного подразделения

ФИО

Заявка
на отключение ресурсов информационного сервиса и доступа к
информационным системам персональных данных (ИСПДн)

Фамилия, имя, отчество _____
работника обособленного подразделения

Должность _____
работника обособленного подразделения

Основание _____

Отключить ресурсы информационного сервиса:

- ☐ адрес электронной почты _____
- ☐ адрес корпоративного чата _____
- ☐ логин для регистрации в ПК / АРМ _____
- ☐ доступ в интернет _____
- ☐ другое _____
(указать нужное)

Отключить доступ к информационным системам персональных данных (ИСПДн) :

- ☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации в сфере ЖКХ
- ☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации «Паспортный стол»
- ☐ Автоматизированный комплекс по обработке информации «Кассы»
- ☐ 1С:Предприятие

«__» _____ 200__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано : Ответственный за обработку персональных данных _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет права и обязанности Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётный кассовый центр» (далее-Общество).

1.2. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе назначается приказом генерального директора Общества из числа подготовленных работников Общества и подотчетный ему.

1.3. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе отвечает за поддержание установленного уровня безопасности персональных данных при их обработке и хранении в Обществе.

1.5. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе осуществляет методическое руководство деятельностью работников Общества, имеющих доступ к персональным данным в вопросах обеспечения безопасности информации.

1.6. Требования Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе, связанные с выполнением им своих обязанностей, обязательны для исполнения всеми работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным.

1.7. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе несет персональную ответственность за правильность и объективность принимаемых решений, а также контроль действий работников Общества, имеющих доступ к персональным данным.

1.8. В своей работе Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных, нормативным методическим документам Роскомнадзора, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, Федеральной службы безопасности РФ и иных уполномоченных законодательством органов в области обеспечения безопасности персональных данных, приказами и указаниям генерального директора Общества, Положением об обработке и защите персональных данных в Обществе и другими руководящими документами по обработке и обеспечению безопасности персональных данных.

2. ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Основными задачами Ответственного за обеспечение безопасности персональных являются:

- поддержание необходимого уровня защищенности информационных систем персональных данных в Обществе (далее — ИСПДн) от несанкционированного доступа к информации (далее - НСД);
- обеспечение и поддержание необходимого уровня защищенности персональных данных на материальных носителях;
- обеспечение конфиденциальности обрабатываемой, хранимой и передаваемой информации;
- установка средств защиты информации и контроль выполнения правил их эксплуатации;
- сопровождение средств защиты информации (далее - СЗИ) от НСД и основных технических средств и систем (далее- ОТСС) ИСПДн Общества;
- периодическое обновление СЗИ и комплекса мероприятий по предотвращению инцидентов информационной безопасности (далее- ИБ);
- оперативное реагирование на нарушения требований по ИБ в ИСПДн Общества и участие в их прекращении.

2.2. В рамках выполнения основных задач Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе осуществляет:

- текущий контроль работоспособности и эффективности функционирования эксплуатируемых программных и технических СЗИ;
- текущий контроль технологического процесса автоматизированной обработки персональных данных;
- текущий контроль процесса обработки персональных данных на материальных носителях;
- участие в проведении служебных расследований фактов нарушений или угрозы нарушений безопасности персональных данных;
- контроль соблюдения нормативных требований по защите информации, обеспечения комплексного использования технических средств, методов и организационных мероприятий по безопасности информации в обособленных подразделениях, отделах Общества;
- методическую помощь работникам Общества.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе обязан:

- 3.1. Знать и выполнять требования нормативных документов по защите информации, регламентирующих порядок защиты информации, обрабатываемой в Обществе.
- 3.2. Организовывать и принимать участие в мероприятиях по контролю обеспечения безопасности персональных данных в Обществе.
- 3.3. Участвовать в приемке новых программных средств обработки информации.
- 3.4. Обеспечивать доступ к защищаемой информации работникам Общества согласно их правам доступа при получении оформленного соответствующим образом разрешения (заявки).
- 3.5. Уточнять в установленном порядке обязанности Общества при обработке персональных данных.

- 3.6. Вести контроль осуществления резервного копирования информации.
- 3.7. Анализировать состояние уровня защищенности персональных данных при их обработках ИСПДн Общества.
- 3.8. Контролировать правильность функционирования средств защиты и хранения информации, содержащей персональные данные.
- 3.9. Контролировать физическую сохранность и безопасность технических средств и материальных носителей информации.
- 3.10. Контролировать исполнение работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным введенного режима безопасности, а также правильность работы с элементами ИСПДн и средствами защиты информации.
- 3.11. Контролировать исполнение пользователями ИСПДн Общества правил парольной политики.
- 3.12. Вести и периодически анализировать журнал учета событий, регистрируемых средствами защиты, с целью контроля действий пользователей и выявления возможных нарушений.
- 3.13. Осуществлять периодические контрольные проверки автоматизированных рабочих мест (далее- АРМ) Общества.
- 3.14. Принимать участие в проведении работ по оценке соответствия законодательству порядка обработки и хранения персональных данных в Обществе.
- 3.15. Оказывать помощь работникам Общества в части применения средств защиты персональных данных и консультировать по вопросам введенного режима защиты.
- 3.16. Периодически представлять генеральному директору Общества отчет о состоянии защиты персональных данных в Обществе и о нештатных ситуациях и допущенных пользователями ИСПДн нарушениях установленных требований к защите информации.
- 3.17. В случае отказа работоспособности технических средств, программного обеспечения, а также нарушению иных условий обеспечения безопасности персональных данных, принимать меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к нарушениям.
- 3.18. В случае выявления нарушений режима безопасности персональных данных в Обществе, а также возникновения нештатных и аварийных ситуаций принимать необходимые меры с целью ликвидации их последствий.

4. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе имеет право:

- 4.1. Осуществлять контроль информационных потоков персональных данных Общества при работе с ИСПДн, корпоративной электронной почтой, съемными носителями информации, материальными носителями.
- 4.2. Давать работникам Общества обязательные для исполнения указания и рекомендации по вопросам ИБ.
- 4.3. Инициировать проведение служебных расследований по фактам нарушений установленных требований обеспечения ИБ, НСД, утраты, порчи защищаемой информации и технических средств ИСПДн Общества.
- 4.4. Организовывать и участвовать в любых проверках по использованию работниками Общества персональных данных.
- 4.5. Вносить на рассмотрение генеральному директору Общества предложения по улучшению состояния ИБ персональных данных, обрабатываемых в Обществе.

- 4.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями обособленных подразделений и работниками Общества по вопросам обеспечения безопасности персональных данных.
- 4.7. Запрещать устанавливать на серверах и автоматизированных рабочих местах нештатное программное и аппаратное обеспечение, а также копирование материальных источников персональных данных.
- 4.8. Запрашивать и получать у работников и руководителей обособленных подразделений Общества информацию и материалы, необходимые для организации своей работы.

5. ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК НСД

5.1. К попыткам НСД относятся:

- сеансы работы с информационными ресурсами незарегистрированных пользователей, пользователей, нарушивших установленную периодичность доступа, либо срок действия полномочий которых истек, либо в состав полномочий которых не входят операции доступа к определенным данным или манипулирования ими;
- действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или получившего доступ) к информационным ресурсам Общества с использованием учетной записи администратора или другого пользователя в целях получения коммерческой или другой личной выгоды, методом подбора пароля или другого метода (случайного разглашения пароля и т.п.) без ведома владельца учетной записи;
- доступ работников Общества, не допущенных к обработке персональных данных, или третьих лиц к материальным носителям, содержащие персональные данные, а также копирование таких носителей полностью или частично.

5.2. При выявлении факта/попытки НСД Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе обязан:

- прекратить доступ к информационным ресурсам со стороны выявленного участка НСД;
- доложить генеральному директору Общества и руководителю соответствующего обособленного подразделения о факте НСД, ее результате (успешный, не успешный) и предпринятых действиях;
- проанализировать характер НСД;
- по решению генерального директора Общества осуществить действия по выяснению причин, приведших к НСД;
- предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в дальнейшем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ:

- 6.1. За организацию защиты информационных ресурсов, технических средств и материальных носителей, содержащих персональные данные, в Обществе.
- 6.2. За качество проводимых работ по контролю действий работников Общества, имеющих доступ к персональным данным, состояние и поддержание необходимого

уровня защищенности ИСПДн, информационных и технических ресурсов персональных данных Общества.

6.3. За разглашение сведений ограниченного доступа (коммерческая тайна, персональные данные и иная защищаемая информация), ставших известными ему в связи с осуществлением обязанностей Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных в Обществе.

ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности, права и ответственность ответственного за организацию обработки персональных данных в Обществе с ограниченной Ответственностью «Единый расчётный кассовый центр» (далее-Общество).

1.2. Решение о назначении на должность и об освобождении от должности принимается генеральным директором Общества.

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Обществе назначается генеральным директором Общества из числа работников Общества.

1.4. В своей работе Ответственный за организацию обработки персональных данных руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, нормативным методическим документам Роскомнадзора, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, Федеральной службы безопасности РФ и иных уполномоченных законодательством органов в области обеспечения безопасности персональных данных, приказами и указаниям генерального директора Общества, Положением об обработке и защите персональных данных в Обществе и другими руководящими документами по обработке и обеспечению безопасности персональных данных.

1.5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания непосредственно от генерального директора Общества, и подотчетное ему.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный за организацию обработки персональных данных, обязан:

2.1. Организовывать обработку персональных данных в Обществе.

2.2. Контролировать соответствие обработки персональных данных в Обществе установленным законодательством требованиям.

2.3. Участвовать в разработке и пересмотре:

- положения об обработке и защите персональных данных в Обществе, политики об информационной безопасности информационных систем персональных данных, устанавливающих процедур, направленных на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также определяющих для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований;

- правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей;

- правил проведения внутреннего контроля и проверок соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством о персональных данных, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам Общества;

- перечня информационных систем персональных данных;

- перечня персональных данных, обрабатываемых в Обществе в связи с реализацией

трудовых отношений, а также в связи с оказанием Обществом услуг и осуществлением ее хозяйственной деятельности;

- перечня должностей работников Общества, в служебные обязанности которых входит обработка персональных данных;

- типовой формы согласия на обработку персональных данных сотрудников Общества и иных субъектов персональных данных;

- порядка доступа работников Общества в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

- инструментов обработки персональных данных (программ, инструкций, памяток, руководств и др.);

- иных локальных актов Общества, регулирующих обработку персональных данных (положений, правил, перечней и др.);

2.4. Принимать правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

2.5. Выполнять требования, установленные постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

2.6. Проводить проверки условий обработки и защиты персональных данных в Обществе в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных установленным требованиям.

2.7. Доводить до сведения работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, локальными актами Общества по вопросам обработки персональных данных.

2.8. Уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных Обществом, в случае изменения сведений, указанных в п. 3 ст. 22 Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», а также в случае прекращения обработки персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных.

2.9. Организовывать публикацию документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте Общества.

2.10. Участвовать в решении конфликтных ситуаций, связанных с обработкой персональных данных.

2.11. Сопровождать ведение делопроизводства по обработке персональных данных.

2.12. Докладывать генеральному директору Общества о результатах проверок условий обработки и защиты персональных данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

3. ПРАВА

Ответственный за организацию обработки персональных данных, вправе:

3.1. Знакомиться с проектными решениями руководства Общества, касающимися его деятельности.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственно генеральному директору о недостатках, выявленных в процессе исполнения обязанностей, и вносить предложения по их устранению.

3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих обязанностей и прав, предусмотренных настоящей инструкцией.

3.5. Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный за организацию обработки персональных данных несет персональную ответственность за:

- 4.1. выполнение предусмотренных настоящей Инструкцией обязанностей;
- 4.2. правильность и объективность принимаемых решений;
- 4.3. правильное и своевременное выполнение приказов, распоряжений, указаний генерального директора Общества по вопросам, соответствующим возложенным на него обязанностям;
- 4.4. разглашение сведений ограниченного распространения, ставших известными ему в процессе работы.

АКТ
уничтожения носителей информации, содержащих персональные данные

Комиссия, в соответствии с приказом генерального директора Общества с от
«___»_____20___г. №___, в составе:

	ФИО	Должность
Председатель		
Члены комиссии		

В соответствии с протоколом от «___»_____20___г. №___ и описью
подлежащих уничтожению персональных данных, совершила процедуру уничтожения
следующих носителей информации персональных данных:

№ п/п	Дата	Тип носителя	Регистрационный номер (наименование) носителя персональных данных	Способ уничтожения персональных данных*

*(*сжигание, механическое измельчение механического нарушения целостности
носителя удалением с электронных носителей методами и средствами
гарантированного удаления остаточной информации)*

Всего носителей информации персональных данных _____
(цифрами и прописью)

_____.

Председатель комиссии: _____/_____/_____
(ФИО) (Подпись)

Члены комиссии: _____/_____/_____
(ФИО) (Подпись)

_____/_____/_____
(ФИО) (Подпись)

-

[illegible]