

Утверждено  
приказом директора  
ООО «Редут»  
№ 02-04/ОД от «3» апреля 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ  
по обработке персональных данных

г. Казань  
2017 г.

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные понятия и определения .....	3
3. Сведения составляющие персональные данные.....	4
4. Цели обработки персональных данных .....	7
5. Сроки, сбор и обработка персональных данных.....	8
6. Информационные системы персональных данных (ИСПДн).....	10
7. Защита и хранение персональных данных.....	10
8. Порядок обработки персональных данных.....	12
9. Передача персональных данных .....	15
10. Порядок уничтожения персональных данных .....	16
11. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных .....	18
12. Внутренний контроль.....	20
13. Права и обязанности оператора .....	21
14. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными .....	22
15. Работа с обезличенными данными.....	22
16. Перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных.....	23
17. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.....	24
18. Связные документы.....	24

## **1. Общие положения**

Настоящий Регламент определяет порядок получения, обработки, накопления, хранения, передачи и любого другого использования сведений, относящихся к персональным данным работников и контрагентов (клиентов) ООО «Редут».

Сведения об операторе: Общество с ограниченной ответственностью «Редут», ИНН 1659180290, дата внесения в реестр операторов 03.04.2017г., основание Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сайт в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.redut16.ru](http://www.redut16.ru).

Целью настоящего Регламента является защита персональных данных (далее по тексту – ПДн) от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.

Регламент разработан на основании и в соответствии с требованиями:

1. Трудового кодекса Российской Федерации;
2. Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
5. Уставом ООО «Редут».

## **2. Основные понятия и определения**

2.1 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), далее по тексту – субъект ПДн.

2.2 Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных, далее по тексту – субъект ПДн.

2.3 Оператор персональных данных – ООО «Редут», организующее или осуществляющее обработку ПДн по роду своей деятельности, далее по тексту – оператор ПДн.

2.4 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых оператором с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

2.5 Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств автоматизации оператора ПДн.

2.6 Распространение персональных данных – действия направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

2.7 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.8 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.9 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

2.10 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

2.11 Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных оператора персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.12 Контрагент – физическое или юридическое лицо (Банк, кредитор), заключившее с ООО «Редут» договор на возврат задолженности по портфелю просроченной задолженности и передавшее в распоряжение ООО «Редут» персональные данные клиентов имеющих просроченные платежи по взятым на себя обязательствам, либо договорам, либо выставленным счетам на оплату.

### **3. Сведения составляющие персональные данные**

3.1 Сведениями, составляющими ПДн, в ООО «Редут» является любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту ПДн) в том числе:

3.1.1 Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения.

3.1.2 Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство.

3.1.3 Адрес места жительства (регистрации и фактический) и дата регистрации по месту жительства или пребывания.

3.1.4 Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта ПДн или по адресу его места жительства (по паспорту).

3.1.5 Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или иного документа об образовании, наименование и местоположение учебного заведения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другое).

3.1.6 Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения).

3.1.7 Сведения о трудовой деятельности (данные на текущее время с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).

3.1.8 Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней.

3.1.9 Содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового с гражданином.

3.1.10 Сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения).

3.1.11 Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет (а) и другие сведения).

3.1.12 Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга (и), паспортные данные супруга (и), данные брачного контракта, данные справки

по форме 2-НДФЛ супруга (и), данные документов по долговым обязательствам, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения).

3.1.13 Сведения об имуществе (имущественном положении) такие как: автотранспорт (государственные регистрационные знаки и другие номера из свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов транспортных средств); недвижимое имущество (вид, тип, способ получения, общие характеристики, стоимость, полные адреса размещения объектов недвижимости и другие сведения); банковские кредиты (займы), банковские счета (данные договоров с клиентами Банков, в том числе номера счетов, номера банковских карт, кодовая информация по банковским картам, сумма и валюта кредита или займа, цель кредитования, условия кредитования, сведения о залоге, остатки и суммы движения по счетам, тип банковских карт, лимиты и другие сведения).

3.1.14 Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

3.1.15 Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.

3.1.16 Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования.

3.1.17 Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу ООО «Редут» и материалах к ним.

3.1.18 Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях ООО «Редут».

3.1.19 Материалы по аттестации и оценке работников ООО «Редут».

3.1.20 Материалы по внутренним служебным проверкам и расследованиям в отношении работников ООО «Редут».

3.1.21 Внутриведомственные материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

3.1.22 Сведения о временной нетрудоспособности работников ООО «Редут».

3.1.23 Табельный номер работника ООО «Редут».

3.1.24 Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ и другие сведения).

3.2 В соответствии со степенью тяжести последствий при потере свойств безопасности ПДн для субъекта ПДн, выделяются следующие категории ПДн:

3.2.1 ПДн, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» к специальным категориям ПДн;

3.2.2 ПДн, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» к биометрическим ПДн;

3.2.3 ПДн, которые не могут быть отнесены к специальным категориям персональных данных, к биометрическим ПДн, к общедоступным и обезличенным ПДн;

3.2.4 ПДн, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» к общедоступным или обезличенным ПДн.

3.3 В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»:

3.3.1 К специальным категориям ПД относятся ПД, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни;

3.3.2 К биометрическим ПД относятся сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность;

3.3.3 К общедоступным ПД относятся ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта ПД или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

#### **4. Цели обработки персональных данных**

Целью настоящего Регламента является осуществление исполнения законодательства Российской Федерации в частности Федеральных законов №152-ФЗ «О персональных данных», № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных Федеральных законов, а также обеспечение защиты персональных данных граждан (контрагентов) от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты определяемые:

4.1 процедурами, направленными на выявление и предотвращение нарушений законодательства российской Федерации в сфере

персональных данных и осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;

4.2 целями обработки ПДн;

4.3 содержанием обрабатываемых ПДн для целей обработки персональных данных;

4.4 категориями субъектов, ПДн которых обрабатываются;

4.5 сроками обработки и хранения персональных данных;

4.6 порядком уничтожения ПДн при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований;

4.7 правилами приёма и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей;

4.8 правилами осуществления внутреннего контроля за соблюдением оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите ПДн и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами и локальными актами оператора ПДн;

4.9 правилами работы с обезличенными данными;

4.10 перечнем информационных систем ПДн;

4.11 перечнем должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к ПДн;

4.12 типовым обязательством лица, непосредственно осуществляющего обработку ПДн, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;

4.13 типовой формой согласия на обработку ПДн субъекта ПДн;

4.14 порядком доступа в помещения, в которых ведется обработка ПД.

## **5. Сроки, сбор и обработка персональных данных**

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», сроком действия договора с субъектом ПДн, приказом Министерства культуры Российской Федерации № 558 от 25.08.2010 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

5.1 Обработка персональных данных допускается:

5.1.1 после получения согласия субъекта ПДн;



5.1.2 после направления уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своём намерении осуществлять обработку персональных данных;

5.1.3 для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

5.1.4 для исполнения условий договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;

5.1.5 для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

5.1.6 для осуществления прав и законных интересов ООО «Редут» или третьих лиц (контрагентов), либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;

5.1.7 для получения статистических или иных исследовательских данных, при условии обязательного обезличивания ПДн;

5.1.8 при обработке ПДн, находящихся в неограниченном (открытом) доступе либо по просьбе самого субъекта ПД;

5.1.9 при их опубликовании или если они подлежат обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

5.2 Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Регламентом и подписывают обязательство о неразглашении информации.

5.3 Все персональные данные о субъекте персональных данных ООО «Редут» получает у Контрагента (от Оператора). Субъект персональных данных обязан своевременно предоставлять Контрагенту (Оператору) достоверные сведения о себе и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных, в соответствии с условиями договора.

5.4 ООО «Редут» и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.5 Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн, на основании ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных».

5.6 Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, если:

5.6.1 субъект ПДн дал письменное согласие на обработку своих ПДн;

5.6.2 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством (о социальной помощи, трудовым, пенсионным);

5.6.3 обработка ПДн необходима для защиты жизни и здоровья субъекта ПДн;

5.6.4 обработка ПДн необходима для установления или осуществления прав субъекта ПДн или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

5.6.5 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, об ОРД.

5.7 При обработке различных категорий ПДн для каждой категории ПДн необходимо использовать отдельный материальный носитель (НЖМД – накопитель на жёстких магнитных дисках).

5.8 При обнаружении нарушений порядка обработки ПДн сотрудниками ООО «Редут», необходимо незамедлительно приостановить предоставление ПДн пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин.

## **6. Информационные системы персональных данных (ИСПДн)**

Перечень информационных систем персональных данных.

6.1 Информационная система персональных данных – это совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

6.2 Информационные системы персональных данных:

6.2.1 Программа «1С: Бит. Управление задолженностью»;

6.2.2 Программа «1С: Бухгалтерия»;

6.2.3 Программа «1С: Камин».

## **7. Защита и хранение персональных данных**

7.1 Персональные данные субъекта должны храниться в подразделении ООО «Редут», которое отвечает за взаимодействие с субъектом персональных данных, в личном деле субъекта, а также в электронном виде в информационной системе ООО «Редут». Личные дела хранятся на бумажном

носителе в папках, доступ к которым должен осуществляться в порядке, исключающем несанкционированный доступ к ним третьих лиц.

7.2 Руководители структурных подразделений, в которых происходит обработка ПДн, должны обеспечить защиту и конфиденциальность ПДн, обрабатываемых в их подразделениях.

7.3 Работники ООО «Редут» должны иметь доступ к ПДн только в рамках своих служебных обязанностей и для их выполнения, соблюдая необходимые организационные и технические меры защиты ПДн. Список сотрудников ООО «Редут», осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн либо имеющих доступ к ПДн содержится в «Перечне сотрудников (должностей) ООО «Редут» имеющих доступ к персональным данным».

7.4 Работники ООО «Редут», имеющие доступ к ПДн, должны быть ознакомлены по росписи с «Правилами пользователя при обработке персональных данных».

7.5 Безопасность ПДн достигается путем исключения несанкционированного доступа, в том числе случайного, доступа к ПДн, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение ПДн, а также иных несанкционированных действий.

7.6 Должна быть исключена фиксация на одном материальном носителе ПДн и иных видов информационных активов, а также ПДн, цели обработки которых заведомо несовместимы.

7.7 Размещение средств автоматизации в информационной системе, специальное оборудование и охрана помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей ПДн и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения в эти помещения посторонних лиц.

7.8 В ООО «Редут» определен и документально зафиксирован порядок доступа работников и иных лиц в помещения, в которых ведется обработка ПДн. Правила доступа в помещения, где ведется обработка ПДн, приведены в «Инструкции по доступу работников и иных лиц в помещение, где производится обработка персональных данных».

7.9 В ООО «Редут» определен и документально зафиксирован порядок хранения материальных носителей ПДн, который устанавливает:

7.10.1 места хранения материальных носителей ПДн;

7.10.2 требования по обеспечению безопасности ПДн при хранении их носителей;

7.10.3 работников ответственных за реализацию требований по обеспечению безопасности ПДн;

7.10.4 порядок контроля выполнения требований по обеспечению безопасности ПДн при хранении материальных носителей.

## **8. Порядок обработки персональных данных**

8.1 Порядок обработки персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации.

8.1.1 Обработка ПДн в ИСПДн с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», иными нормативными актами и локальными актами Оператора.

8.1.2 При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать следующие требования:

8.1.2.1 к работе должны допускаться только назначенные лица;

8.1.2.2 на ПЭВМ, накопителях на жёстких магнитных дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных данных, должны быть установлены пароли (идентификаторы);

8.1.2.3 на период обработки защищаемой информации в помещении могут находиться лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой информации; допуск других лиц в указанный период может осуществляться с разрешения директора ООО «Редут».

8.2 Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

Обработка ПДн, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с ПДн, как использование, уточнение, распространение, уничтожение ПД в отношении каждого из субъектов ПДн, осуществляются при непосредственном участии человека.

Обработка ПДн не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что ПДн содержатся в ИСПДн либо были извлечены из неё.

8.2.1 Обработка ПДн без использования средств автоматизации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

#### 8.2.2 Требования к обработке ПДн:

8.2.2.1 ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях ПДн (далее по тексту – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

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

8.2.2.3 Лица, осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации (сотрудники ООО «Редут» или лица, осуществляющие такую обработку по договору с ООО «Редут»), должны быть проинформированы о факте обработки ими ПДн, обработка которых осуществляется ООО «Редут» без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых ПДн, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

8.2.2.4 При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее по тексту – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

8.2.2.4.1 типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по её заполнению, карточки, реестры, журналы) должны содержать сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование и адрес юридического лица, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;

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

8.2.2.4.3 типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, содержащихся в документе, имел

возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;

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

8.2.2.5 При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению отдельной обработки ПДн, в частности:

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

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

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

8.2.2.7 Требования, предусмотренные пунктами 8.2.2.5 и 8.2.2.6 настоящего раздела, применяются также в случае, если необходимо обеспечить отдельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе ПДн и информации, не являющейся ПДн.

8.2.2.8 Уточнение ПДн 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 ПДн.

8.2.2.9 Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДн можно было определить места хранения ПДн

(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ.

8.2.2.10 Необходимо обеспечивать отдельное хранение ПДн (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность ПД и исключающие несанкционированный к ним доступ.

## **9. Передача персональных данных**

9.1 Сотрудники ООО «Редут», ответственные за работу с ПДн, должны знать случаи, при которых они могут передать информацию о субъекте ПДн запрашиваемым лицам. К таким случаям относят запросы о получении информации, направленные государственными органами.

9.2 К числу потребителей ПДн субъектов вне ООО «Редут» можно отнести государственные и негосударственные структуры, в том числе:

9.2.1 правоохранительные органы и Федеральной службы безопасности;

9.2.2 органы прокуратуры;

9.2.3 налоговые органы Российской Федерации;

9.2.4 органы лицензирования и сертификации;

9.2.5 страховые агентства;

9.2.6 военные комиссариаты;

9.2.7 органы статистики;

9.2.8 органы социального страхования;

9.2.9 пенсионные фонды;

9.2.10 подразделения муниципальных органов управления.

9.3 В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено Законом на получение ПДн субъекта, либо отсутствует письменное согласие субъекта ПДн на предоставление его ПДн, ООО «Редут» обязано отказать в предоставлении ПДн. При этом обратившемуся лицу выдается письменный отказ в предоставлении ПДн с указанием причины отказа.

9.4 Не допускается сообщать ПДн субъекта в коммерческих целях без письменного согласия.

9.5 ООО «Редут» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено Федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению ООО «Редут», обязано

соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». В поручении ООО «Редут» должны быть определены перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечить безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых ПД в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.6 В случае если ООО «Редут» поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет ООО «Редут». Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора, несет ответственность перед ООО «Редут».

## **10. Порядок уничтожения персональных данных**

10.1 ООО «Редут» должно прекратить обработку ПДн и уничтожить собранные ПДн, если иное не установлено законодательством РФ, в следующих случаях и сроки, установленные законодательством РФ:

10.1.1 по достижении целей обработки или при утрате необходимости в их достижении;

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

10.1.3 при отзыве субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством РФ;

10.1.4 при невозможности устранения оператором допущенных нарушений при обработке ПДн.

10.2 В случае достижения цели обработки ПДн необходимо прекратить их обработку или обеспечить её прекращение и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Редут») в срок не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО «Редут» и субъектом персональных данных либо если ООО «Редут» не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или другими федеральными законами.



10.3 В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его персональных данных ООО «Редут» обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (при осуществлении такой обработки третьим лицом по поручению ООО «Редут») и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО «Редут» и субъектом ПДн либо если ООО «Редут» не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

10.4 В случае неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн ООО «Редут» обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Редут») с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн ООО «Редут» обязано осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Редут») с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц.

10.5 В случае подтверждения факта неточности ПДн ООО «Редут» на основании сведений, предоставленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Редут») в течении 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн.

10.6 В случае выявления неправомерного использования ПДн, осуществляемого ООО «Редут» или лицом действующим по поручению, ООО «Редут» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить

прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению ООО «Редут». В случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, ООО «Редут» в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязано уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн ООО «Редут» обязано уведомить субъекта ПДн или его представителя, а также уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн, если обращение субъекта ПДн или его представителя были направлены через данный уполномоченный орган.

10.7 В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение установленного срока ООО «Редут» осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Редут») и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

10.8 Уничтожение ПДн должно проводиться путем физического уничтожения носителя ПДн, на котором они расположены, или путем стирания (разрушения) ПДн без повреждения носителя (для обеспечения возможности многократного использования) способом, исключающим возможность восстановления ПДн.

10.9 Письменное разрешение на уничтожение по представляемому списку ПДн дает Директор ООО «Редут» или лицо ответственное за организацию обработки ПДн. Уничтожение ПДн производится уполномоченным работником в присутствии других работников. При этом составляется Акт, который подписывается членами комиссии, при необходимости делается отметка в «Журнале учета носителей персональных данных». Уничтожение ПДн без оформления соответствующих актов не допускается.

10.10 Уничтожение ПДн на бумажных носителях производится путем их резки на бумагорезательной машине или сжигания. Уничтожение информации содержащей ПДн на электронных носителях производится путем её стирания и использованием специальных средств, при необходимости с последующим уничтожением материального носителя. При уничтожении ПДн составляется Акт об уничтожении.

## **11. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных**

11.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации касающейся обработки его персональных данных, указанной в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

11.2 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено с соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

11.4 При обращении либо получении запроса субъекта ПДн или его представителя сведения должны быть предоставлены в доступной форме. Запрос регистрируется в день поступления.

11.5 Запрос субъекта ПДн должен содержать сведения позволяющие провести его идентификацию, а именно:

11.5.1 фамилию, имя, отчество субъекта ПДн/его представителя;

11.5.2 адрес проживания субъекта ПДн/его представителя;

11.5.3 серию, номер и дату выдачи основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн/его представителя;

11.5.4 подпись субъекта ПДн/его представителя.

11.6 Запрос может быть направлен электронной почтой и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7 Оператор при получении запроса субъекта ПДн или его представителя, а равно уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн обязан сообщить в порядке статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» субъекту ПДн/его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн в течении 30 дней с даты получения запроса.

11.8 В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ с ссылкой на действующее законодательство, являющееся основанием для такого отказа. Отказ в предоставлении информации направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня получения запроса субъекта ПДн.

11.9 В случае предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор в срок, не превышающий 7 рабочих дней, вносит в них необходимые изменения. О внесенных изменениях уведомляется субъект персональных данных или его представитель.

11.10 В случае предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие ПД в срок, не превышающий 7 рабочих дней. Об уничтожении персональных данных уведомляется субъект ПДн или его представитель.

11.11 При получении запроса из уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн оператор обязан сообщить необходимую информацию в течении 30 дней с даты получения такого запроса.

11.12 Возможность ознакомления с персональными данными предоставляется на безвозмездной основе, лицом ответственным за организацию обработки ПДн.

## **12. Внутренний контроль**

12.1 Цель внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн осуществляется с целью проверки соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн, установленных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора.

12.2 Внутренний контроль соответствия обработки ПДн делится на текущий и комиссионный.

12.3 Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе ответственным за обработку ПДн в ходе мероприятий по обработке ПДн. Ответственный за обработку ПДн в ООО «Редут» назначается приказом Директора ООО «Редут» из числа работников ООО «Редут».

12.4 Комиссионный внутренний контроль осуществляется комиссией для осуществления внутреннего контроля, но носит периодический характер. Периодичность проверки – не реже 1 раза в год. Комиссия создается распоряжением директора ООО «Редут» из числа работников ООО «Редут», допущенных к обработке ПДн. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в её результатах.

12.5 При проведении внутренней комиссионной проверки необходимо установить:

12.5.1 порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке;

12.5.2 порядок и условия применения средств защиты информации;

12.5.3 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- 12.5.4 состояние учета машинных носителей ПДн;
  - 12.5.5 соблюдение правил доступа к персональным данным;
  - 12.5.6 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн;
  - 12.5.7 мероприятия по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
  - 12.5.8 осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПДн.
- 12.6 В отношении ПДн, ставших известными комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность ПДн.
- 12.7 Срок проведения проверки не может составлять более 30 дней со дня принятия решения о её проведении. Результаты проверки оформляются в виде письменного заключения, утверждаются председателем комиссии и докладываются директору ООО «Редут».

### **13. Права и обязанности оператора**

13.1 ООО «Редут» обязано принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

13.2 При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта ПДн, ООО «Редут» не имеет права основываться на ПДн субъекта, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

13.3 Если ПДн получены не от субъекта ПДн, оператор, до начала их обработки обязан предоставить субъекту ПД следующую информацию:

- 13.3.1 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
- 13.3.2 цель обработки ПДн и её правовое основание;
- 13.3.3 предполагаемые пользователи ПДн;
- 13.3.4 установленные Федеральным законом права субъекта ПДн;
- 13.3.5 источник получения ПДн.

13.4 ООО «Редут» освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн сведения, приведенные выше если:

- 13.4.1 субъект персональных данных уведомлён об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором;

13.4.2 ПДн получены на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;

13.4.3 обработка ПДн осуществляется для статистических или иных исследовательских целей, при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн;

13.4.4 предоставление субъекту ПДн сведений нарушает права и законные интересы третьих лиц.

13.5 Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн.

#### **14. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными**

14.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, установленных действующим законодательством, несут дисциплинарную, административную, гражданскую, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2 Руководители подразделений ООО «Редут», в которых происходит обработка ПДн, несут персональную ответственность за обеспечение защиты обрабатываемых и хранящихся в их подразделениях ПДн.

14.3 Ответственность за обеспечение технического обслуживания сервера, на котором хранятся ПДн, возлагаются на начальника Отдела информационных технологий и на системного администратора Отдела информационных технологий.

#### **15. Работа с обезличенными данными**

15.1 Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых ПДн, снижения класса используемых информационных систем ПДн и по достижению сроков обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации.

15.2 К способам обезличивания ПДн при условии дальнейшей обработки относятся:

15.2.1 уменьшение перечня обрабатываемых сведений;

15.2.2 замена части сведений идентификаторами;

- 15.2.3 обобщение (понижение) точности некоторых сведений;
- 15.2.4 деление сведений на части и обработка их в разных информационных системах;
- 15.2.5 сокращение перечня персональных данных;
- 15.2.6 другие способы.
- 15.3 Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.
- 15.4 Обезличенные ПДн могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.
- 15.5 При обработке обезличенных ПДн с использованием средств автоматизации необходимо:
  - 15.5.1 использование паролей;
  - 15.5.2 использование антивирусных программ;
  - 15.5.3 соблюдение правил доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн.
- 15.6 При обработке обезличенных ПДн без использования средств автоматизации необходимо:
  - 15.6.1 хранения бумажных носителей в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц;
  - 15.6.2 соблюдение правил доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн.

## **16. Перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных – перечень работников, имеющих доступ к информации о должниках**

16.1 Работники ООО «Редут» допускаются к обработке персональных данных в случае исполнения функциональных обязанностей или замещения должностей:

### **Согласно штатному расписанию.**

16.2 Все лица осуществляющие обработку персональных данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Регламентом и подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные, приложение 1 к Регламенту.

16.3 При расторжении трудового договора (контракта) все лица, ранее допущенные к обработке персональных данных, подписывают обязательство о прекращении обработки персональных данных ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей, приложение 2 к Регламенту.

## **17. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных**

17.1 Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в незапертом помещении, в котором осуществляется обработка персональных данных.

17.2 Все сотрудники, постоянно работающие в помещениях, в которых ведется обработка ПДн, должны быть допущены к работе с соответствующими видами персональных данных и ознакомлены с Правилами пользователя при обработке персональных данных.

17.3 В помещениях ООО «Редут» применяются организационные, технические, физические и процедурные меры, направленные на защиту персональных данных от нецелевого использования, несанкционированного доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения обрабатываемых персональных данных.

К данным мерам относятся:

17.3.1 физические меры защиты: двери снабженные замками системы контроля доступа, сейфы и металлические шкафы, безопасное уничтожение носителей содержащих ПДн;

17.3.2 технические меры защиты: применение антивирусных программ, программ защиты, установление паролей на персональных компьютерах, использование межсетевых экранов и защищённого соединения;

17.3.3 организационные меры: обучение и ознакомление персонала принципам безопасности информации и конфиденциальности, доведение до работников важности защиты персональных данных и способов обеспечения их защиты.

## **18. Связные документы**

При исполнении требований и положений настоящего регламента работники ООО «Редут», если это имеет отношение к исполнению их функциональных обязанностей, знакомятся, подписывают и неукоснительно соблюдают требования ряда документов (типовых форм) разработанных и принятых в целях обеспечения защиты персональных данных и информации, к которым относятся:

**Согласно перечня документов.**