

Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки

С целью проверки соблюдения проверяемым юридическим лицом (далее – Оператор) требований законодательства в области персональных данных (далее – ПДн) необходимо, чтобы Оператор представил следующие документы или заверенные копии документов в пронумерованном порядке, полностью совпадающим с нумерацией соответствующего пункта Перечня.

1. Общие сведения

1.1. Копия документа о назначении законного представителя Оператора, уполномоченного представлять интересы юридического лица при проведении проверки.

1.2. Справка о статусе Оператора как субъекта малого предпринимательства с указанием типа предприятия (малое предприятие, микропредприятие, иное).

1.3. Копия Устава юридического лица.

По каждому из видов деятельности Оператора, перечисленных в Уставе Общества:

1.3.1. Перечислить категории субъектов ПДн, ПДн которых обрабатываются;

1.3.2. Перечислить обрабатываемые категории ПДн отдельно по каждой категории субъектов ПДн;

1.3.3. Указать цели обработки ПДн по каждой категории субъектов ПДн;

1.3.4. Указать информационные системы ПДн (далее – ИСПДн), в которой осуществляется обработка ПДн, отдельно по каждой категории субъектов ПДн, дать их описание и назначение;

1.3.5. Указать правовое основание обработки ПДн (согласие, договор, норма/статья/пункт закона или подзаконного акта).

1.4. Справка о правовых основаниях осуществления обработки ПДн без подачи Уведомления об обработке ПДн с приложением подтверждающих документов (в случае непредставления Уведомления);

1.5. Документы, позволяющие установить адрес местонахождения, территориальное расположение зданий, сооружений, помещений, офисов и т.п., принадлежащих Оператору либо арендуемых Оператором и сдаваемых в субаренду другим лицам. Приложить копии договоров аренды со всеми приложениями в отношении адреса фактического осуществления деятельности, документы и схемы, позволяющие точно разграничить офисные помещения (рабочие места), используемые Оператором единолично и/или совместно с субарендаторами.

1.6. Копия штатного расписания.

1.7. Справка, в соответствии со штатным расписанием, о структурных подразделениях, в которых Оператором организована обработка ПДн: их адрес местонахождения, этаж, № кабинета, контактный телефон.

1.8. Копии следующих документов и локальных актов:

1.8.1. О назначении ответственного за организацию обработки ПДн. Копия должностного регламента (должностные обязанности) или должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн;

1.8.2. Документы, определяющие политику Оператора в отношении обработки ПДн;

1.8.3. Все изданные Оператором действующие локальные акты, отражающие следующие вопросы обработки ПДн (в случае издания общего документа указать соответствующий пункт, раздел и т.п.):

1.8.3.1. Цели обработки ПДн;

1.8.3.2. Правое основание обработки ПДн (согласие, договор, норма/статья/пункт закона или подзаконного акта);

1.8.3.3. Категории субъектов ПДн, чьи ПДн обрабатываются;

1.8.3.4. Категории ПДн по каждой категории субъектов ПДн соответственно;

1.8.3.5. Описание порядка, способов и методов обезличивания ПДн, для каких целей осуществляется обезличивание ПДн, в отношении каких субъектов ПДн и категорий ПДн осуществляется обезличивание;

1.8.3.6. Срок обработки ПДн субъектов ПДн;

1.8.3.7. Срок хранения ПДн субъектов ПДн;

1.8.3.8. Условия уничтожения ПДн субъектов ПДн и порядок его осуществления, копии актов об уничтожении ПДн;

1.8.3.9. Перечень лиц, имеющих доступ к ПДн субъектов ПДн.

1.8.4. Копии локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

1.8.5. Копии документов, подтверждающих применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн;

1.8.6. Копии документов, подтверждающих осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике оператора в отношении обработки ПДн, локальным актам оператора.

1.9. Копии документов и локальных актов, подтверждающих выполнение Оператором требований Положения об особенностях обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства от 15.09.2008 № 687:

1.9.1. Типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн;

1.9.2. Копии журналов (реестров, книг), содержащих ПДн, необходимых для однократного пропуска субъекта ПДн на территорию, на которой находится Оператор;

1.9.3. Копии документов, устанавливающих места хранения ПДн (материальных носителей);

1.9.4. Копии документов, устанавливающих перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ;

1.9.5. Копии документов, устанавливающих необходимость отдельного

хранения ПДн (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;

1.9.6. Копии документов, устанавливающих перечень мер, необходимых для обеспечения сохранности ПДн и исключающих несанкционированный к ним доступ при хранении материальных носителей;

1.9.7. Копии документов, устанавливающих перечень лиц, ответственных за реализацию мер, необходимых для обеспечения сохранности ПДн и исключающих несанкционированный к ним доступ при хранении материальных носителей;

1.9.8. Копии документов, подтверждающих информирование лиц, осуществляющих обработку ПДн без использования средств автоматизации (сотрудников Оператора и (или) лиц, осуществляющих такую обработку по договору с Оператором) о факте обработки ими ПДн, обработка которых осуществляется Оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых ПДн, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами Оператора (при их наличии).

1.10. Копии подписанных письменных согласий субъектов ПДн (по одной по каждой категории субъектов ПДн) на обработку их ПДн, в том числе копии подписанных письменных согласий субъектов ПДн на обработку биометрических ПДн, специальных категорий ПДн, на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн, на осуществление трансграничной передачи ПДн на территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватную защиту ПДн.

1.11. Сведения, подтверждающие правомерность обработки биометрических ПДн.

1.12. Сведения, подтверждающие правомерность обработки специальных категорий ПДн.

1.13. Сведения, подтверждающие правомерность принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн.

1.14. Сведения, подтверждающие правомерность осуществления трансграничной передачи персональной данных.

1.15. Сведения, подтверждающие правомерность осуществления обработки ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации.

1.16. Справка о порядке получения Оператором согласия субъекта ПДн на предоставление доступа неограниченному кругу лиц к его ПДн в случае необходимости такого доступа;

1.17. Справка о порядке осуществлении обработки ПДн в случаях, необходимых для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов ПДн;

1.18. Типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн, используемых Оператором;

1.19. Копии договоров, одной из сторон которых является субъект ПДн;

1.20. Копии договоров, заключенных с третьими лицами, касающихся поручения на обработку ПДн.

1.21 Копии обращений от граждан (за два последних календарных года, включая текущий) по вопросам уточнения, удаления, уничтожения ПДн, рассмотренные Оператором. Копии ответов Оператора и принятые меры по обращениям граждан с приложением копий документов о принятых мерах.

2. Кадровый блок

2.1. Справка о порядке поиска и подбора персонала с приложением подтверждающих документов.

2.2. Форма согласия соискателя на замещение вакантной должности на обработку ПДн.

2.3. Форма согласия посетителя офиса на обработку ПДн.

2.4. Форма согласия работника Оператора на обработку ПДн.

2.5 Форма согласия родственников работников на обработку ПДн.

2.6 Справка о составе документов, входящих в личное дело работника Оператора.

2.7 Справка о порядке передачи ПДн работников третьим лицам.

2.8 Справка о порядке оформления зарплатного проекта с приложением следующих документов:

2.8.1. Копия договора, заключенного с банком;

2.8.2. Копия документа отражающего основания передачи ПДн работника банку с его согласия или без (копию договора на выпуск банковской карты для работника Оператора);

2.8.3. Копия доверенности Оператора на представление интересов работника при заключении договора с кредитной организацией на выпуск банковской карты и ее последующем обслуживании; выписка из коллективного договора о соответствующей форме и системе оплаты труда в соответствии со ст. 41 ТК РФ;

2.8.4. Форма согласия, подписываемая работником, на передачу его ПДн банку.

2.9. Справка об осуществлении медицинского страхования работников и их родственников с приложением копии договора;

2.10. Справка о порядке оформления и бронирования гостиничных номеров, проездных билетов и т.п. при командировании работников с приложением подтверждающих документов.

2.11 Справка о сроках хранения личных дел уволенных работников Оператора до момента их передачи на архивное хранение, осуществляемое в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации (далее – архив), а также до момента поручения хранения личных дел третьему лицу. Указать состав документов работников, передаваемых в архив (третьему лицу, осуществляющему хранение документов по поручению Оператора). Копии документов, устанавливающих порядок ведения (отнесение к архиву) архивного хранения в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации (при наличии).

2.12. Копии договоров, заключенных с третьими лицами, касающихся поручения на обработку ПДн работников, родственников работников.

2.13. Справка о порядке обработки ПДн уволенных работников.

3. Информационные системы ПДн

3.1. Перечень информационных систем ПДн, обрабатывающих ПДн всех категорий субъектов ПДн. Сведения о местонахождении (адрес) баз данных информации Оператора, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации. Описание информационных систем, с указанием наименования, версии ПО, разработчика ПО, места нахождения компонент.

3.2. Перечень субъектов ПДн, перечень групп субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, если субъекты ПДн объединяются в группы.

3.3. Источники получения ПДн по каждой категории субъектов ПДн соответственно (сам субъект их предоставил или они получены другим законным путем).

3.4. перечень категорий ПДн субъектов ПДн обрабатываемых в ИСПДн.

3.5. Описание и назначение ИСПДн, в которой осуществляется обработка ПДн по каждой категории субъектов ПДн. Инструкция к ИСПДн, руководство пользователя и любые аналогичные документы по функционалу ИСПДн, порядку доступа, резервирования.

3.6. Перечень операций, действий, совершаемых с ПДн субъектов ПДн в ИСПДн.

3.7. Описание порядка обработки ПДн (пошаговое описание порядка ввода, сбора, загрузки, хранения, чтения, использования, передачи, доступа, распространения, изменения, удаления, уничтожения) в ИСПДн по каждой категории субъектов ПДн соответственно.

3.8. Информация о порядке резервного копирования информации, включая периодичность копирования, порядок и места хранения резервных копий и порядок уничтожения резервных копий.

3.9. Описание технологического и информационного сопровождения ИСПДн.

4. Интернет-сервисы

4.1. Справка об используемых на сайтах Оператора интернет-сервисах, разработанных и принадлежащих Оператору, а также разработанных и принадлежащих сторонним организациям, с помощью которых обрабатываются данные о посетителях и пользователях сайтов Оператора, с указанием назначения и функционала интернет-сервисов.

4.2. Перечень данных, обрабатываемых (сбор, использование и т.п.) посредством интернет-сервисов. Приложить копии договоров, заключенных с указанными в п. 4.1 сторонними организациями и все изданные приложения к договорам.

4.3. Справка о функционале используемых интернет-сервисов в части, касающейся сбора данных о посетителях на сайтах и в мобильных приложениях Оператора, отдельно по каждому сервису.

4.4. Перечень данных о посетителях и зарегистрированных пользователях сайтов и мобильных приложений Оператора, получаемых при помощи указанных сервисов, отдельно по каждому сервису. Приложить подтверждающие документы.

4.5. Сведения о базах данных (их адрес, кому принадлежат) на которых хранятся данные, полученные с помощью интернет-сервисов, когда и как уничтожаются данные.

4.6. Копии документов и локальных актов, изданных Оператором, по вопросам обработки ПДн пользователей мобильных программных приложений Оператора. Копии технической документации по функционалу мобильных приложений Оператора. Справку о содержании данных пользователей, обрабатываемых в мобильных приложениях Оператора для операционных систем iOS, Android, Windows, с указанием мест хранения данных, целей обработки, лиц, которым данные передаются, сроках обработки и хранения, порядка и условий уничтожения;

4.7. Копии договоров со всеми приложениями, заключенные с третьими лицами, на основании которых оказываются услуги рекламного характера, осуществляется передача данных посетителей, пользователей сайтов, клиентов (физических лиц) Оператора. Копии договоров, на основании которых осуществляется передача статистических обезличенных данных, полученных после агрегации и любой другой модификации (изменения) данных посетителей, пользователей сайтов, клиентов Оператора.

Под данными посетителей и зарегистрированных пользователей сайтов и мобильных приложений Оператора понимаются все данные о посетителях, собираемые с помощью функционала указанных сервисов, а также те данные, которые сервисы сами собирают и обрабатывают на своих вычислительных мощностях, а именно: псевдоним пользователя, адрес пользователя или адрес устройства пользователя, посредством которого пользователь зашел на сайт Оператора, а также сведения о пользователе, включающие ip-адрес, поисковые запросы пользователя, интернет-адреса веб-страниц, посещаемых пользователем, тематику информации, размещённой на посещаемых пользователем интернет-ресурсах Оператора, идентификатор пользователя, преобразованный Оператором при помощи хеш-функции или других модификаций, географический адрес точки подключения пользователя к сети Интернет, информация, не позволяющая однозначно идентифицировать пользователя или конкретное физическое лицо, но обеспечивающая формирование достаточного для предоставления пользователю рекламной информации.