

УТВЕРЖДЕНО

приказом ООО «ТРЦ»

от «1» 12 2023 № 44/1

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ**

Томск, 2023

Обозначения и сокращения

ВПр – вредоносная программа;

ЗПДн – защита персональных данных;

ИСПДн – информационная система персональных данных;

КЗ – контролируемая зона;

НСД – несанкционированный доступ;

ПДн – персональные данные;

ПМВ – программно-математическое воздействие;

СЗИ – средства защиты информации;

СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных.

ИС – Информационная система

АИС – Автоматизированная информационная система

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с отнесением информации, содержащей персональные данные, обрабатываемой в Обществе с ограниченной ответственностью «Томский расчетный центр» (далее ООО «ТРЦ»), к защищаемой информации, ее созданием, обработкой, передачей, а также установлением режима защиты персональных данных в ООО «ТРЦ».

1.2 Информация, содержащая персональные данные, не подлежит разглашению, несанкционированной передаче, опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению, а также в сети Интернет, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Информация, содержащая персональные данные, и являющаяся результатом совместной деятельности ООО «ТРЦ» и сторонних организаций, должна быть отнесена к защищаемой информации на основе внутренних нормативных документов. Это обстоятельство должно найти отражение в договоре со сторонней организацией или ином документе (соглашении), предусматривающем введение режима конфиденциальности в отношении указанных сведений.

1.4 В отношении информации, составляющей персональные данные, полученные ООО «ТРЦ» от сторонних организаций, частных лиц в результате оказания услуг (сотрудничества), в ООО «ТРЦ» вводится режим защиты персональных данных.

1.5 Информация, содержащая персональные данные, полученная в результате выполнения работником ООО «ТРЦ» своих служебных обязанностей, не подлежит использованию в личных целях.

2 СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Доступ к информации, составляющей персональные данные - ознакомление определенных лиц, при условии сохранения конфиденциальности, с информацией содержащей персональные данные, на установленном законами Российской Федерации основании.

Информация, содержащая ПДн - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное и социальное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (см. Приложение №1).

Такая информация может быть получена как работниками ООО «ТРЦ» в процессе выполнения ими своих служебных обязанностей, так и от сторонних лиц либо организаций на любом носителе информации.

Защита персональных данных -- конфиденциальность информации, содержащей ПДн,

Конфиденциальное делопроизводство -- процессы изготовления конфиденциальных документов и организации работы с ними.

Конфиденциальные документы – документы, содержащие информацию, отнесенную в законодательном порядке к сведениям конфиденциального характера.

Некомпьютерная информация - сведения, представленные в естественном виде (речевом, визуальном, на бумажных носителях).

Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, от (с) которых информация, отображенная в виде символов, образов, любых видов сигналов, а также описаний технических решений или процессов, может быть получена (считана) любым доступным способом, включая устную передачу данных.

Субъект ПДн - физическое лицо - абонент, обратившийся в ООО «ТРЦ», а также физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ООО «ТРЦ»

Обработка ПДн - 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 ПД - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники

Распространение ПДн - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

Предоставление ПД - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных

Информационная система персональных данных - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Конфиденциальность ПДн - обязательное условие для соблюдения работниками ООО «ТРЦ», получившими доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

Общедоступные ПДн - 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.

Передача информации, содержащей ПДн - доведение обладателем зафиксированной на материальных носителях информации до определенных юридических и физических лиц при условии принятия ими мер по охране ее конфиденциальности.

Оператор ПДн - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 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;

3 ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

3.1 Для работы с персональными данными Генеральный директор ООО «ТРЦ» определяет работников, имеющих доступ ко всей или к части информации, хранящейся в базах данных ИС и АИС, а также цели и условия такого доступа. Право неограниченного доступа к указанным базам данных имеет Генеральный директор ООО «ТРЦ», а также работники, в должностные обязанности которых входит обслуживание и обеспечение функционирования ИС и АИС, использующих персональные данные.

3.2 Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в рамках части 4 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27 июля 2006 года.

3.3 ООО «ТРЦ» предоставляет доступ к персональным данным субъекту персональных данных или его законному представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4 Субъект персональных данных при обращении в организацию или при получении запроса имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

3.5 Доступ к персональным данным работников ООО «ТРЦ» внутри организации имеют:

- - генеральный директор;
- - начальник отдела по сопровождению деятельности организации - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- - специалист по охране труда - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- - руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к личным данным только сотрудников своего подразделения) по согласованию с Генеральным директором;
- - при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового подразделения по согласованию с Генеральным директором;
- - сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- - сам работник, носитель данных. Включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.6 Доступ к персональным данным работника ООО «ТРЦ» родственникам и членам его семьи может быть предоставлен только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая (ый) супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника с письменного его согласия (ТК РФ).

3.7 ПДн могут предоставляться по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования ПДн, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

3.8 Передача ПДн в сторонние организации осуществляется только на основе заключенного с этой организацией специального соглашения или при наличии соответствующего раздела о конфиденциальности в договоре между заинтересованными сторонами.

3.9 При подготовке документов, направляемых в другие организации, учреждения (письма, отчеты, справки и др.), работники ООО «ТРЦ», ответственные за подготовку документа (материала), обязаны принять меры к недопущению разглашения содержащихся в них сведений ПДн.

3.10 При необходимости ознакомления с ПДн представителей сторонних

организаций, работники должны, с согласия руководителя ООО «ТРЦ», передавать только те сведения, которые указаны в письменном запросе данного представителя.

3.11 При заключении трудовых договоров с ООО «ТРЦ» работниками оформляется письменное обязательство о соблюдении конфиденциальности, выполнении требований по информационной безопасности. При этом условие о соблюдении конфиденциальности распространяется на всю защищаемую информацию, доверенную работнику, или ставшую ему известной в процессе выполнения им своих служебных обязанностей (Приложение № 2).

3.12 При заключении гражданско-правового договора ООО «ТРЦ» с лицом, которое по роду своей деятельности будет допущено к ПДн, оформляется соглашение о неразглашении информации, составляющей персональные данные ИСПДн ООО «ТРЦ» (Приложение № 3). В этом случае обязательство является неотъемлемой частью договора.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1 Защита ПДн представляет собой процесс, организуемый и поддерживаемый в ООО «ТРЦ» с целью предупреждения несанкционированного доступа к охраняемой информации и исключения ее разглашения и утечки через различные каналы.

Защита ПДн предусматривает:

- ограничение свободного доступа к ПДн, путем установления порядка обращения с этой информацией и осуществление контроля над его соблюдением;
- договорное регулирование отношений с контрагентами по вопросам условий передачи и использования ПДн ;
- применение при необходимости средств и методов технической защиты конфиденциальности ПДн;
- принятие иных мер, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.2 Обеспечение защиты ПДн предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и является обязательной неотъемлемой составной частью деятельности как ООО «ТРЦ» в целом, так и всех его отделов и работников.

4.3 Защита ПДн от несанкционированного доступа или утечки по техническим каналам, обеспечение сохранности информации, создаваемой, обрабатываемой, передаваемой и хранящейся в электронном виде в информационно-вычислительных и телекоммуникационных сетях ООО «ТРЦ» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4 Документы, содержащие ПДн, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

4.5 Работа с документами, содержащими ПДн, не допускает их свободной рассылки, публикации в СМИ, размещения в информационных системах об-

щего пользования, в том числе в сети Интернет, разглашения сторонним юридическим и физическим лицам без согласия владельца ПДн.

4.6 Обезличивание или уничтожение ПДн производится по достижении целей обработки ПДн.

4.7 Обезличивание или уничтожение производится работником ответственным за работу с ПДн, назначенным приказом по ООО «ТРЦ».

5 ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К ПДн

5.1 Руководство ООО «ТРЦ» принимает меры по защите ПДн путем формирования ограниченного круга лиц, имеющих право доступа к защищаемой информации, установления режима конфиденциальности, физической сохранности документации, других мер по защите информации.

5.2 Работники ООО «ТРЦ», имеющие доступ к ПДн, обязаны знать, какие именно сведения подлежат защите, строго хранить ПДн и не разглашать их, в том числе и среди работников ООО «ТРЦ», соблюдать установленный порядок работы с абонентами и представителями сторонних организаций, правила делопроизводства.

5.3 Работники обязаны знакомиться только с теми ПДн, которые необходимы им для выполнения служебных обязанностей.

5.4 Работники ООО «ТРЦ», имеющие доступ к ПДн, полученных от организаций, с которыми у ООО «ТРЦ» имеются отношения, обязаны соблюдать режим конфиденциальности ПДн. (см. Приложение № 2)

5.5 Работники ООО «ТРЦ» не вправе использовать ПДн, полученные в ходе трудовой деятельности, в личных целях.

5.6 В случае увольнения (независимо от оснований) работник ООО «ТРЦ» обязан вернуть ООО «ТРЦ» все имеющиеся в его распоряжении документы, содержащие ПДн.

5.7 Обсуждение в сети Интернет и других форумах ПДн, ставших известными в рамках служебной деятельности, фактически эквивалентно ее размещению или публикации в СМИ, строго запрещено.

5.8 При обращении субъекта персональных данных с запросом ему должна быть выдана информация ООО «ТРЦ» о месте нахождения ООО «ТРЦ», о наличии у ООО «ТРЦ» персональных данных субъекта, а также предоставлена возможность ознакомления с такими персональными данными.

5.9 Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

5.10 Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за исключением случаев, если персональные данные были предоставлены ООО «ТРЦ» на основании федерального закона или если персональные данные являются общедоступными, ООО «ТРЦ» до начала обработки таких персональных данных должно предоставить субъекту персональных данных по его

запросу следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом «О персональных данных» №152 ФЗ от 27 июля 2006 года.

5.11 В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя оператор ПДн ООО «ТРЦ» обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.

5.12 В случае выявления неправомерных действий с персональными данными работник ИСПДн ООО «ТРЦ» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений работник ИСПДн ООО «ТРЦ» в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.

5.13 В случае выявления фактов разглашения или утечки ПДн, а также в случае выявления лиц, которые без служебной необходимости целенаправленно интересуются подобными сведениями, работник ООО «ТРЦ» обязан сообщить о данных фактах начальнику своего отдела либо руководителю ООО «ТРЦ».

5.14 По всем фактам разглашения или утечки ПДн проводится служебное расследование.

5.15

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1 Ответственность за соблюдение режима конфиденциальности ПДн возлагается персонально на **каждого** работника, допущенного к ПДн.

6.2 За разглашение ПДн и нарушение режима конфиденциальности ПДн работники ООО «ТРЦ» несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.3 Юридическое лицо, нарушившее договорные обязательства по защите ПДн, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
информационных технологий



Н. А. Шипицын

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела информационных технологий



И. В. Борис

Начальник юридического отдела



С. В. Михайловская

Начальник отдела по сопровождению
деятельности организации



М.В. Ветошенкова

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сведений, составляющих персональные данные, обрабатываемые в
ООО «ТРЦ»

Персональные данные, обрабатываемые ИСПДн ООО «ТРЦ», включают:

- фамилия, имя, отчество субъекта ПДн;
- дата рождения субъекта ПДн
- паспортные данные субъекта ПДн (номер, серия паспорта, кем выдан, адрес регистрации)
- сведения о профессиональной квалификации субъекта ПДн
- сведения о трудовом стаже субъекта ПДн
- иная информация, позволяющая получить сведения о трудовой деятельности субъекта ПДн

СОГЛАШЕНИЕ №

**о неразглашении информации, составляющей персональные данные ИСПДн
в ООО «ТРЦ»**

Я, _____ (_____, _____),
 _____ ФИО _____ должность работника

выполняя служебные обязанности, имею доступ к информации, составляющей персональные данные.

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных в информационных системах ООО «ТРЦ», Перечнем сведений, составляющих персональные данные, обрабатываемые в ООО «ТРЦ», Приказом об установлении на ООО «ТРЦ» режима конфиденциальности.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения режима конфиденциальности могу быть привлечен(а) к следующим видам ответственности:

- **уголовной ответственности** в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (Ст. 137 УК РФ)
- **дисциплинарной ответственности** в виде увольнения (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ)
- **полной материальной ответственности** в виде полного возмещения причиненного ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ)
- **гражданско-правовой ответственности** в виде обязанности денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).

Добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

1. Выполнять установленный ООО «ТРЦ» режим конфиденциальности;
 2. Не разглашать информацию, составляющую персональные данные, обладателями которой являются ООО «ТРЦ» и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях;
 3. Передать ООО «ТРЦ» при прекращении или расторжении трудового договора, имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую персональные данные;
 4. Письменно информировать непосредственного руководителя, а при его отсутствии, генерального директора ООО «ТРЦ» о следующих фактах:
 - о попытках получить от меня информацию, составляющую персональные данные;
 - о попытках других работников ООО «ТРЦ» воспользоваться мобильными компьютерами, личными фотоаппаратами, съемными носителями информации на рабочем месте;
 - о любых иных действиях работников организации и иных лиц, представляющих угрозу для соблюдения режима конфиденциальности.
 5. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, составляющую персональные данные, после прекращения трудовых отношений с организацией;
 6. Выполнять требования нормативных правовых актов и локальных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных;
- А так же соглашаюсь с правом, со стороны ООО «ТРЦ», контроля исполнения данного Положения (контроль использования сотрудником служебного компьютера, телефона, электронной почты и сети Интернет).**

(ФНО)

(подпись работника)

(дата)

СОГЛАШЕНИЕ № _____

**о неразглашении информации, составляющей персональные данные ИСПДн
в ООО «ТРЦ»**

Я, _____),
ФИО

В рамках договора гражданско-правового характера имею доступ к информации, составляющей персональные данные.

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных в информационных системах ООО «ТРЦ», Перечнем сведений, составляющих персональные данные, обрабатываемые в ООО «ТРЦ», Приказом об установлении на ООО «ТРЦ» режима конфиденциальности.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения режима конфиденциальности могу быть привлечен(а) к следующим видам ответственности:

- **уголовной ответственности** в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (Ст. 137 УК РФ)
- **дисциплинарной ответственности** в виде увольнения (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ)
- **полной материальной ответственности** в виде полного возмещения причиненного ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ)
- **гражданско-правовой ответственности** в виде обязанности денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).

Добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

7. Выполнять установленный ООО «ТРЦ» режим конфиденциальности;
 8. Не разглашать информацию, составляющую персональные данные, обладателями которой являются ООО «ТРЦ» и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях;
 9. Передать ООО «ТРЦ» при прекращении или расторжении трудового договора, имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую персональные данные;
 10. Письменно информировать непосредственного руководителя, а при его отсутствии, генерального директора ООО «ТРЦ» о следующих фактах:
 - о попытках получить от меня информацию, составляющую персональные данные;
 - о попытках других работников ООО «ТРЦ» воспользоваться мобильными компьютерами, личными фотоаппаратами, съемными носителями информации на рабочем месте;
 - о любых иных действиях работников организации и иных лиц, представляющих угрозу для соблюдения режима конфиденциальности.
 11. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, составляющую персональные данные, после прекращения трудовых отношений с организацией;
 12. Выполнять требования нормативных правовых актов и локальных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных;
- А так же соглашаюсь с правом, со стороны ООО «ТРЦ», контроля исполнения данного Положения (контроль использования сотрудником служебного компьютера, телефона, электронной почты и сети Интернет).**

(ФИО)

(подпись работника)

(дата)