



ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ НЕБОЛЬШИМИ ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ

Докладчик:

Абрамовская Татьяна

Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ

MUSE-2016

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
- Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативно правовыми актами, операторами, являющимися гос-ыми и муницип-ыми органами».
- Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
- «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПД», утв. Приказом ФСТЭК РФ от 15.02.2008 г.
- Методические рекомендации Руководства 8 Центра ФСБ России N 149/54-144 от 21.02.2008 «По обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации»
- Приказ Ростехрегулирования N 373-ст от 27.12.2006 "Защита информации. Основные термины и определения. ГОСТ Р 50922-2006"

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

- административная (ст. ст. 5.39, 13.11, 13.14 и 19.7 КоАП РФ)

Штрафы до 10 000 руб., за повторные до 20 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3х лет

- уголовная(ст. ст. 137, 140 и 272 УК РФ)

Штрафы до 400 000 руб. , исправительные работы, до 6 мес., лишение свободы до 7 лет

- дисциплинарная (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ)

выговор, увольнение

- материальная (ст. 238 ТК РФ)

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб

- гражданско-правовая: убытки, моральный вред



С ЧЕГО НАЧАТЬ:

1. Определить организационную структуру:

ответственных за обработку ПД, ответственного по защите ПД (администратор информационной безопасности), состав Комиссии по защите и обработки ПД и т.д.

2. Субъекты ПД:

Основные субъекты:

• внутренние:

- соискатели вакансий на должности компаний
- работники компаний
- родственники работников компании
- бывшие супруги работников

• внешние:

- абоненты, заключившие договора на оказание услуг связи

Дополнительные субъекты:

- пользователи услуг связи
- контрагенты – физические лица
- посетители объектов контролируемой зоны компании.

3. Перечень ПД:

ФИО, пол, дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность – серия, номер, кем и когда выдан, адрес места нахождения, адрес места оказания услуг, свидетельство о праве собственности жилого помещения, телефон, документ об образовании, трудовая книжка, ведения о воинском учете и т.д.

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



3. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПД:

3.1. Приказ об организации работ по обработке ПД:

- Ответственные за обработку ПД
- Сотрудники, кому предоставляется доступ к ПД
- Распоряжение о разработке и создании локальных актов по ПД

3.2. Положение о порядке обработки и защиты ПД.

это основополагающий локальный нормативный акт, определяющим позицию Компании в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

Утверждается Приказом директора.

3.3. Политика в отношении обработки ПД.

На основании п. 2 ст. 18 Закона «О персональных данных» - оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.



3. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ПД:

3.4. Положения, Инструкции, определяющие полномочия ответственных. Документ, закрепляющий сроки хранения ПД. Список сотрудников, кому предоставляется доступ к обработке ПД.

3.5. Приказ об Ответственном по защите ПД (администратор информационной безопасности), Инструкция администратору и распоряжение по выработке организационных и технических мер защиты ПД.

3.6. Приказ о создании Комиссии по обеспечению защиты персональных данных:

- определяется ее состав + Положение о Комиссии

- распоряжение о проведении классификации ИСПДн и разработке Положения по обеспечению безопасности персональных данных абонентов при их обработке в информационных системах персональных данных (ИСПДн).

3.7. Проведение классификации ИСПДн.

Комиссией проводится обследование информационной системы и выносится Акт классификации ИСПДн.

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



3. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ПД:

3.8. Положение по обеспечению безопасности персональных данных абонентов при их обработке в ИСПДн. (Приложение об информационной безопасности)

устанавливаются требования к обеспечению безопасности (защите) персональных данных физических лиц (клиентов, абонентов, потребителей и т.д.) при их обработке в ИСПДн, включает в себя раздел по антивирусной защите, резервированию, обновлению ПО, предоставление доступа к ИСПДн.

Приложения к Положению безопасности:

- Перечень ПД абонентов
- Матрица доступа к ИСПДн + Инструкции пользователя ИСПДн
- Модель угроз безопасности ПД при их обработке в ИСПДн
- Перечень оборудования, на котором осуществляется обработка ПД сотрудников, абонентов и др. субъектов.
- Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка ПД.
- План мероприятий по обеспечению безопасности ПД субъектов.

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



3. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ПД:

3.9. Формы документов:

- Соглашение о конфиденциальности
- Согласие абонента на обработку ПД
- Согласия сотрудника на обработку ПД
- Согласие на получение ПД от 3х лиц
- Согласие на передачу ПД 3им лицам
- Согласие на включение в базу информационно - справочного обслуживания
- Заявление на уточнение ПД
- Заявление о прекращении (отзыв согласия) обработки ПД
- Заявление об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранения нарушений, допущенных при обработке ПД.

3.10 Журналы и планы Проверок:

- План внутренних проверок состояния защиты ПДн
- Журнал регистрации входящих запросов и обращений субъектов
- Журнал инструктажа пользователей и сотрудников
- Журнал учета мероприятий по защите ПД.

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



4. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Ст. 22 ФЗ «О персональных данных»

Оператор до начала обработки ПД **обязан уведомить уполномоченный орган** по защите прав субъектов ПД о своем намерении осуществлять обработку ПД.

Исключения, ПДн:

- обрабатываемые в соответствии с трудовым законодательством;
- полученные оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект ПД, если ПД не распространяются, а также не предоставляются Зим лицам без согласия субъекта ПД и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом ПД;
- сделанные субъектом ПД общедоступными;
- включающие в себя только фамилии, имена и отчества субъектов ПД;
- обрабатываемые без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ



4. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

До 1.09.2015 г. – направить в региональный РКН уведомление с указанием места нахождения базы данных.

В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно быть направлено соответствующее информационное письмо (образец с рекомендациями по заполнению на сайте РКН).

Проверить наличие и актуальность информации о компании в Реестре операторов можно на сайте Роскомнадзора в разделе Персональные данные.

MUSE 2016. Пример оформления пакета документов по персональным данным небольшим операторам Татьяна Абрамовская , Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ

