

Положение об обработке и защите персональных данных абонентов ИП Широконюк Т.А.

1 Назначение

Данное Положение об обработке и защите персональных данных абонентов ИП Широконюк Т.А. (далее - Положение) определяет порядок и условия обработки персональных данных абонентов (далее - ПДна) как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

Данное Положение разработано с целью обеспечения защиты ПДна ИП Широконюк Т.А. в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2 Общие положения

2.1 Область применения

Требования данного Положения распространяются на ИП Широконюк Т.А.

В сфере действия данного Положения находятся все информационные системы ПДна Оператора, в частности:

- Корпоративная информационная система (далее - КИС) ПДна Оператора.
- Другие информационные системы, попадающие под действие Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и подзаконных актов.

Ответственным за организацию обработки ПДна является подразделение, в чьи обязанности входит организация работы с абонентами и обслуживание абонентов.

Внутренний контроль и аудит соответствия обработки ПДна законодательству и внутренним нормативным документам осуществляют сотрудники соответствующих подразделений в рамках своей компетенции и функциональной области ответственности.

Данное Положение устанавливает требования по обработке ПДна в информационных системах ПДна и на бумажных носителях.

Статус данного документа для РФ - «Для руководства».

2.2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687;
- Приказ ФСТЭК РФ «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 18.02.2013 № 21.
- Положение о конфиденциальной информации ИП Широконюк Т.А.

2.3 Термины, определения и сокращения

Для целей данного Положения в нем используются следующие термины и сокращения:

Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.

ПДна - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (Абоненту).

Блокирование - временное прекращение обработки ПДна (за исключением случаев, если

обработка необходима для уточнения ПДна).

Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования.

Использование ПДна - действия (операции) с ПДна, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении абонента или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы Абонента или других лиц.

КИСПДна – Корпоративная информационная система ПДна, в которой производится сбор и хранение информации об абонентах и истории взаимоотношений с ними, об использовании телекоммуникационных услуг и их тарификации, о выставлении счетов Абонентам и об обработке платежей.

Конфиденциальность ПДна - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к ПДна лицом требование не допускать их распространения без согласия абонента или наличия иного законного основания.

Несанкционированный доступ к информационным активам - доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа.

Обезличивание ПДна - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДна конкретному Абоненту.

Обработка ПДна - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДна, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДна.

Оператор - Индивидуальный предприниматель Широконюк Татьяна Алексеевна, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку ПДна, а также определяющее цели обработки ПДна, состав ПДна, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДна.

Пользователь КИСПДна - лицо, участвующее в функционировании КИСПДна или использующее результаты ее функционирования.

Потенциальный абонент - физическое лицо, имеющее намерения стать абонентом.

Предоставление ПДна - действия, направленные на раскрытие ПДна определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение ПДна - действия, направленные на раскрытие ПДна неопределенному кругу лиц.

Ответственное лицо Оператора – ИП Широконюк Т.А., в функциональные обязанности которого входит обработка ПДна.

Защищенная электронная почта - дополнительный сервис, позволяющий защищать почтовые сообщения посредством шифрования и электронной подписи сертифицированными средствами криптографической защиты информации.

Уничтожение ПДна - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДна абонента в информационной системе ПДна и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДна.

Уполномоченное оператором лицо - лицо, которому на основании договора оператор поручает обработку ПДна абонента.

3 Общие требования к обработке ПДна

Обработку ПДна Оператора осуществляют на основе следующих принципов:

- законность целей и способов обработки ПДна;
- соответствие целей обработки ПДна целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДна, а также полномочиям оператора;
- соответствие объема и характера обрабатываемых ПДна, способов обработки ПДна целям обработки ПДна;
- достоверность ПДна, их достаточность для целей обработки, недопустимость обработки ПДна, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДна;
- недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем ПДна;
- иных принципов, определенных действующим законодательством.

Цели сбора, обработки и правовое обоснование обработки ПДна: Оператор собирает и хранит ПДна, необходимые для оказания Абоненту услуг, а также

для осуществления и исполнения возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей на основании и в соответствии со ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации; Федеральным законом "О персональных данных"; Федеральным законом "О связи", Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 и другими нормативно-правовыми актами. При этом в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" обработка ПДна, необходимая для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Абонент, а также для заключения договора по инициативе Абонента или договора, по которому Абонент будет являться выгодоприобретателем или поручителем, осуществляется без согласия Абонента. Оператор может использовать ПДна в следующих целях:

- Идентификация Абонента в рамках оказания услуг Компанией.
- Связь с Абонентом в случае необходимости, в том числе направление уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработка заявлений, запросов и заявок Абонента.
- Проведение исследований на основе обезличенных ПДна.

Состав ПДна абонента:

- Фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность;
- Адрес регистрации/места жительства;
- Номер телефона;
- Уникальный номер клиента;
- Иные идентификационные данные абонента.

Процесс обработки ПДна включает в себя следующие действия:

- Сбор
- Запись
- Систематизация
- Накопление
- Хранение
- Уточнение (обновление, изменение)
- Извлечение
- Использование
- Передача (распространение предоставление, доступ)
- Обезличивание
- Блокирование
- Удаление
- Уничтожение.

Различают следующие виды ПДна:

- на бумажном носителе;
- в электронном виде в ИСПДна.

Для обеспечения доступа Ответственных лиц Оператора к ПДна, ТО Оператора в начале каждого года формирует Перечень должностей Ответственных лиц, которые используют ПДна в служебных целях.

В Перечень включают должности Ответственных лиц, которые используют ПДна непосредственно для выполнения конкретных функций в соответствии с Положением о подразделении и/или Должностной инструкцией.

Перечень должностей Ответственных лиц, которые обрабатывают ПДна, утверждает Генеральный директор Оператора.

Каждое Ответственное лицо, должность которого включена в «Перечень должностей Ответственных лиц, обрабатывающих ПДна», несет персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Положения и обеспечение мер по защите ПДна.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

Оценка вреда, который может быть причинен абоненту при нарушении требований, установленных законодательством к обработке его ПДн, осуществляется ответственным лицом за организацию обработки ПДн экспертным путем в каждом выявленном случае нарушений таких требований. При этом производится соотнесение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.

4 Обязанности оператора при получении запроса абонента

4.1 При получении от абонента запроса об обработке его ПДн

При получении запроса от абонента об обработке его ПДн, Ответственное лицо Оператора обязано дать по полученным вопросам абоненту ответ в момент обращения либо в течение тридцати дней с даты получения запроса.

В случае отказа в предоставлении абоненту информации о наличии его ПДн, порядке обработки, Ответственное лицо Оператора обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий основание для такого отказа в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения абонента либо с даты получения запроса.

4.2 При получении от абонента запроса о внесении изменений в ПДн

При обращении абонента о внесении изменений и предоставлении сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, Ответственное лицо Оператора обязано внести в них необходимые изменения в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления абонентом информации.

4.3 При получении от абонента запроса о незаконном получении оператором его ПДн

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления абонентом сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Ответственное лицо Оператора обязано уничтожить такие ПДн и уведомить абонента о внесенных изменениях и предпринятых мерах, и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого абонента были переданы.

4.4 При получении от абонента запроса о прекращении обработки ПДн

При обращении абонента с просьбой прекратить обработку его ПДн, обработка ПДн производится в соответствии с п. 5.5, 5.6. настоящего Положения.

5 Обработка ПДн

5.1 Сбор, запись, систематизация, накопление и изменение ПДн

Сбор и запись ПДн (потенциальных абонентов) осуществляет Ответственное лицо за заключение договоров с Абонентами при подаче письменного (собственноручно подписанного Абонентом) заявления (оферты) на предоставление услуг.

На основании заявления (оферты) Абонента, оператор осуществляет обработку его ПДн.

Абонент представляет свои ПДн при оформлении заявления (оферты) и/или оформлении договора об оказании услуг в объеме, требующемся для заключения договора в соответствии с утвержденными формами.

Систематизацию, накопление и изменение ПДн выполняет Ответственное лицо Оператора.

На основании заявления (оферты) Абонента Ответственное лицо по требованию Абонента формирует записи о ПДн на бумажном носителе (Договор об оказании услуг, Дополнительное соглашение к Договору, др.), часть информации заносит в КИС ПДн. Уточнение (обновление, изменение) ПДн производит Ответственное лицо по заявлению Абонента с предъявлением оригиналов необходимых документов. Внесение изменений в ПДн выполняют с помощью пользовательского интерфейса управления КИС ПДн в присутствии Абонента. При обработке ПДн в бумажном виде - изменение выполняют с заменой данных на бумажном носителе в присутствии Абонента.

5.2 Использование ПДн Абонента

Использование ПДн возможно только для исполнения договора с Абонентом. Письменное согласие Абонента на использование его ПДн требуется в следующих случаях:

- при включении сведений об Абоненте в данные для информационно-справочного обслуживания (состав ПДн определен ст. 53. «Базы данных» Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ);
- при предоставлении сведений об Абоненте третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.3 Передача обработки ПДна третьей стороне

Передачу ПДна осуществляют в случае, если Оператор поручает обработку ПДна другому лицу на основании договора.

Оператор вправе поручить обработку ПДна другому лицу с согласия Абонента, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение оператора).

В поручении Оператора должны быть определены перечень действий (операций) с ПДна, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДна, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДна и обеспечивать безопасность ПДна при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых ПДна.

Лицо, осуществляющее обработку ПДна по поручению Оператора, не обязано получать согласие Абонента на обработку его ПДна.

В случае если Оператор поручает обработку ПДна другому лицу, ответственность перед Абонентом за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку ПДна по поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором.

В случае, когда в соответствии с договором на оказание услуг, проведении работ сторонами будет передаваться ПДна, необходимо заключение Соглашения о конфиденциальности.

5.4 Обезличивание ПДна данных Абонентов

Обезличивание ПДна выполняют в КИСПДна для подготовки статистических отчетов. Обезличивание проводят Ответственные лица, подготавливающие данные отчеты.

5.5 Блокирование ПДна

На основании заявления Абонента о прекращении действия договора, осуществляется блокирование обработки его ПДна. Блокирование ПДна выполняет Ответственное лицо Оператора, путем ввода в КИС даты расторжения договора на оказание услуг. Такие ПДна подлежат обработке в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством.

5.6 Правила хранения ПДна

Хранение ПДна на бумажном носителе осуществляют в надежно укрепленных помещениях, доступ в которые имеют только Ответственные лица Оператора.

В электронном виде ПДна хранятся в КИСПДна. Срок хранения - не менее 5 лет после истечения срока действия договора, заявления (оферты).

5.7 Уничтожение ПДна

Уничтожение ПДна выполняет Ответственное лицо Оператора после достижения цели обработки ПДна или по истечении срока хранения.

Уничтожение носителей информации, содержащих ПДна, оформляется Актом об уничтожении материального носителя информации.

Материальные носители информации в бумажном виде, содержащие ПДна, уничтожают путем измельчения, не позволяющего их последующего восстановления (например, с использованием бумагорезательной машины (БРМ)).

Уничтожение ПДна организуют и обеспечивают Ответственные лица, обеспечивающие обработку и хранение ПДна.

Электронные файлы с ПДна удаляют с помощью пользовательского интерфейса управления КИСПДна.

Уничтожение ПДна в электронном виде Ответственное лицо выполняет в соответствии с установленным Оператором технологического процесса и требованиями эксплуатационной документацией КИС.

В случае передачи оргтехники Оператора в ремонт в стороннюю организацию, Ответственное лицо за организацию обработки ПДна обязано организовать уничтожение размещенной на передаваемом оборудовании информации с ПДна.

6 Дополнительные требования по обработке ПДна в КИСПДна в период их ремонта и обслуживания

При выполнении технического обслуживания оборудования КИСПДна необходимо принять меры по изъятию из состава обслуживаемого оборудования машинных носителей информации, содержащих ПДна.

В случае, если ремонту/замене подлежат сами машинные носители информации, а гарантированное уничтожение ПДна на них невозможно, передача таких носителей допускается при условии наличия соглашения о конфиденциальности с организацией,

осуществляющей ремонт (замену). При невозможности выполнения указанных условий такие носители подлежат списанию и физическому уничтожению.

7 Меры по обеспечению безопасности ПДна при их обработке

Оператор при обработке ПДна обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДна от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДна, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДна. Обеспечение безопасности ПДна достигается, в частности:

- определением угроз безопасности ПДна при их обработке в КИСПДна;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДна при их обработке в КИСПДна, необходимых для выполнения требований к защите ПДна, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДна. При создании КИС с ПДна в процессе разработки документации (технические решения, Инструкции по эксплуатации КИС, приказы о вводе в эксплуатацию КИС) устанавливаются организационные и технические меры в соответствии с ФЗ и нормативными документами, применительно к данной КИС;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДна до ввода в эксплуатацию КИСПДна. При создании КИС с ПДна (до ввода в эксплуатацию КИСПДна), определяются мероприятия по оценке эффективности, которые указываются в документации на КИС;
- учетом машинных носителей ПДна;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДна и принятием мер;
- восстановлением ПДна, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к ПДна, обрабатываемым в КИСПДна, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДна в КИСПДна;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДна и уровня защищенности КИСПДна.

8 Сведения о реализуемых требованиях к защите ПДна

Созданные Оператором условия и режим защиты информации, отнесенной к ПДна, позволяют обеспечить защиту обрабатываемых ПДна.

Оператором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разработан и введен в действие комплекс организационно-распорядительных, функциональных и планирующих документов, регламентирующих и обеспечивающих безопасность обрабатываемых ПДна.

Введены режим безопасности обработки и обращения с ПДна, а также режим защиты помещений, в которых осуществляется обработка и хранение носителей ПДна.

Ответственным за организацию, обеспечение безопасности ПДна, за организацию технической защиты ПДна является Оператор.

Ответственное лицо, осуществляющее обработку ПДна, ознакомлено с положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных данных и требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Оператор проходит периодическое обучение правилам обработки персональных данных.

Предприняты необходимые и достаточные технические меры для обеспечения безопасности ПДна от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий:

- Введена система разграничения доступа.
- Установлена защита от несанкционированного доступа к КИС.
- Установлена защита от вредоносного программно-математического воздействия.
- Осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз данных.

8 При реализации данного Положения у Оператора создаются следующие записи (документы):

| № п\п | Наименование записи | Кто создает | Срок хранения |
|-------|---|-------------|---|
| 1. | Заявка/заявление/оферта потенциального Абонента | Оператор | Не менее 5 лет после истечения срока действия договора, соглашения с данным Абонентом |
| 2. | Договор об оказании услуг связи | Оператор | Не менее 5 лет после истечения срока действия договора, соглашения с данным Абонентом |
| 3. | Сведения об Абоненте | Оператор | Не менее 5 лет после истечения срока действия договора, соглашения с данным Абонентом |

9 Хранение и архивирование

Подлинник настоящего Положения во время срока действия хранится у Оператора.

10 Рассылка и актуализация

Периодическая проверка Положения осуществляется Оператором по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает Оператор на основании результатов применения документа, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Актуальная версия утвержденного Положения размещена на сайте www.sevstar.net. Ответственность за размещение и поддержание в актуальном состоянии размещенного на сайте www.sevstar.net. Положения несет Оператор.