

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Сатурн»

Соколов А.А.

«__» _____ 2018 г.

**ПРОЕКТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ООО «САТУРН»
К ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

(версия 1.1)

СОГЛАСОВАНО

Директор юридического
департамента
ООО «Сатурн»

Синичкина А.А.

«__» _____ 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по ИБ
ООО «Сатурн»

Волков Д.Д.

«__» _____ 2018г.

2018 г.

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Контролирующие органы	3
2.1. Роскомнадзор.....	3
2.1.1. Плановые проверки Роскомнадзора	4
2.1.2. Внеплановые проверки Роскомнадзора	4
2.1.3. Мероприятия систематического наблюдения	5
2.1.4. На что обратить внимание.....	5
2.2. Государственная инспекция труда	5
2.3. ФСТЭК России и ФСБ РФ	5
2.3.1. На что обратить внимание:.....	6
2.3.2. В рамках проверок ФСТЭК России обращает внимание на:	7
3. Типовые нарушения, выявляемые при проверках	7
4. Выводы	10
Приложение «Оценка выполнения требований законодательства РФ о ПДн	11

1. Введение

ООО «Сатурн» в своей деятельности осуществляет обработку персональных данных (далее – ПДн) как своих сотрудников, так и иных субъектов персональных данных, следовательно, обязана организовать обработку в соответствии с действующим законодательством РФ. Законодательством также предусмотрено проведение проверок соответствия организации обработки ПДн.

Настоящий специальный проект реализуется в целях поддержания актуальности информации о контролирующих органах, наиболее часто выявляемых нарушения и текущем состоянии организации обработки персональных данных в ООО «Сатурн».

2. Контролирующие органы

2.1. Роскомнадзор

Статья 23 федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ выделяет два направления деятельности Роскомнадзора: защита прав субъектов персональных данных; контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства. Для выполнения этих функций указанная статья закона наделяет Роскомнадзор определенными полномочиями:

- проверяет сведения, указанные организацией в Уведомлении;
- может требовать от оператора уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- может ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства;
- вправе обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять их в суде;
- наделен полномочиями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего Федерального закона;
- обязан рассматривать жалобы и обращения по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также принимать по ним решения в пределах своих полномочий.

На практике основные действия Роскомнадзора в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» следующие:

- работа с обращениями и жалобами граждан;
- проведение контрольных и надзорных мероприятий;
- ведение Реестра операторов персональных данных.

Роскомнадзор рассматривает жалобы по закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Жалобы могут быть направлены как в письменном виде, так и через специальную форму на сайте Роскомнадзора или портала Госуслуг. Срок рассмотрения обращения — 30 календарных дней, за исключением случаев, установленных в законе.

На данный момент Роскомнадзор проводит проверочные мероприятия на основании Административного регламента, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ № 312 от 14.11.2011 года. В рамках деятельности по контролю и надзору за порядком обработки персональных данных Роскомнадзор осуществляет плановые и внеплановые проверки.

2.1.1. Плановые проверки Роскомнадзора

Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана. План проверок на следующий год обычно размещают на сайтах территориальных управлений в середине декабря текущего года (документ с названием «План деятельности Управления...»). В действующем Административном регламенте сказано, что о проведении плановой проверки территориальное управление Роскомнадзора обязано уведомить не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения. Предметом проверки Роскомнадзора являются:

- деятельность по обработке персональных данных;
- документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных;
- информационные системы персональных данных.

Соответственно, Роскомнадзор не проверяет наличие и состояние технической защиты информационных систем персональных данных. Его главная задача — проверка правовых оснований обработки персональных данных. Уполномоченный орган больше интересуют не положения, инструкции, приказы и прочие документы, а сами персональные данные и соответствие объема этих данных целям обработки. В уведомлении о плановой проверке, как правило, указано, что необходимо представить:

- копию документа о назначении должностного лица или уполномоченного представителя, которое будет представлять интересы юридического лица на проверке;
- документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных. К таким документам Роскомнадзор обычно относит заявления, анкеты, журналы и пр.;
- документы, подтверждающие уничтожение персональных данных по достижению цели обработки;
- письменные согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;
- документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства РФ при обработке персональных данных, в том числе специальных категорий и биометрических персональных данных;
- документы, подтверждающие место размещения баз (информационных систем) персональных данных;
- локальные акты, регламентирующие порядок и условия обработки персональных данных;
- документы, подтверждающие ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с законодательством и локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней.

2.1.2. Внеплановые проверки Роскомнадзора

Внеплановые проверки бывают документарные и выездные. Документарные проводятся в форме запроса Роскомнадзором необходимых документов и предоставления этих документов в срок, указанный в запросе.

О проведении внеплановой проверки организация уведомляется не позднее, чем за 24

часа до ее начала любым доступным способом. Обычно это делается по телефону или по факсу. Такие проверки могут проводиться по следующим основаниям:

- если истек срок исполнения оператором ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. Обычно после плановой проверки Роскомнадзор проводит внеплановую, чтобы выяснить, как устранено нарушение. Такая проверка редко бывает выездной. Она проводится в документарной форме, то есть Роскомнадзор запрашивает сведения об устранении нарушений;
- если в службу или ее территориальные органы поступило обращение от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

2.1.3. Мероприятия систематического наблюдения

Еще один вид контроля — мероприятия систематического наблюдения. Мероприятия систематического наблюдения проводятся на основании приказа руководителя территориального органа и закрепляются в ежегодном плане деятельности территориального управления на следующий год. В нем будут отражены категории организаций и месяц проверки. Также Роскомнадзор может запросить правовые основания для размещения чьих-либо персональных данных.

2.1.4. На что обратить внимание

Обработка персональных данных — это каждодневная деятельность любого юридического лица. Мы постоянно работаем с данными наших работников и иных субъектов (родственники работников, уволенные работники, кандидаты на вакантные должности, физические лица, привлекаемые по договорам гражданско-правового характера, представители контрагентов, кандидаты и члены совета директоров и ревизионной комиссии, посетители офисов). Одни и те же данные одного и того же человека мы обрабатываем в разных случаях. И взятое в одном случае согласие — на другой может не распространяться. Соответственно, чтобы предотвратить негативные последствия, мы должны обратить внимание на правовую основу обработки персональных данных в каждом конкретном случае обработки, т. е. понять, есть ли у нас договоры, согласия или даже нормативные акты, которые Роскомнадзор признает при проверке законным основанием для обработки персональных данных. А проверка может возникнуть в любой момент.

2.2. Государственная инспекция труда

В Трудовом Кодексе РФ 14 глава называется: «Защита персональных данных работника». Государственная инспекция труда проводит контрольно-надзорные мероприятия по поводу выполнения требований всего Трудового кодекса. На проверках обращают внимание на требование пункта 8 статьи 86: «работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области». Таким образом, проверяют наличие такого документа и факт ознакомления с ним всех работников.

2.3. ФСТЭК России и ФСБ РФ

Статья 19 федерального закона «О персональных данных» устанавливает меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. В части 3 статьи 19 сказано, что Правительство РФ устанавливает уровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее — ИСПДн) и требования к

защите персональных данных в ИСПДн. В части 4 статьи 19 установлено, что состав и содержание необходимых для выполнения установленных Правительством требований, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, при их обработке в ИСПДн устанавливают ФСТЭК и ФСБ в рамках их полномочий. Во исполнение этого требования существуют:

- **приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21** «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- **приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 №378** «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством РФ требований к защите».

Фактически между ФСБ и ФСТЭК разделены полномочия в этой сфере, где ФСБ определяет меры по защите ИСПДн, при использовании в них средств криптографической защиты, а ФСТЭК — меры по всем остальным вопросам обеспечения безопасности.

В части 8 статьи 19 федерального закона «О персональных данных» закреплён важный момент: «Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с настоящей статьей, при обработке персональных данных в государственных информационных системах персональных данных осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в информационных системах персональных данных». Таким образом, ФСБ и ФСТЭК могут проверять только организации, эксплуатирующие государственные информационные системы. Для остальных информационных систем контроль в законе не закреплён. Сказано лишь, что ФСТЭК и ФСБ «решением Правительства Российской Федерации с учетом значимости и содержания обрабатываемых персональных данных могут быть наделены полномочиями по контролю за выполнением организационных и технических мер..., при их обработке в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности и не являющихся государственными информационными системами персональных данных...».

2.3.1. **На что обратить внимание:**

Проверки ФСТЭК и ФСБ могут быть как плановыми, так и внеплановыми. В рамках проверок ФСБ обращает внимание на:

- наличие модели нарушителя и угроз, разработанной с учетом требований ФСБ;
- организационные меры, установленные в соответствии с приказом ФСБ № 378 (назначение ответственных лиц, локальные акты, порядок допуска работников к ИСПДн, физическую защиту объектов и пр.);
- наличие средств криптографической защиты информации, порядок их учета и эксплуатации;
- документацию на средства криптографической защиты информации (лицензии, сертификаты, формуляры и пр.).

2.3.2. В рамках проверок ФСТЭК России обращает внимание на:

- наличие модели нарушителя и угроз, актов установления уровней защищенности для ИСПДн;
- наличие средств защиты информации, порядок их учета и эксплуатации;
- документацию на средства защиты информации (лицензии, сертификаты, формуляры и пр.);
- организационные меры, установленные в соответствии с приказом ФСТЭК России № 21 (назначение ответственных лиц, локальные акты, порядок допуска работников к ИСПДн, физическую защиту объектов и пр.);
- материалы аттестационных испытаний (в государственных информационных системах).

3. Типовые нарушения, выявляемые при проверках

При проведении проверок контролирующие органы первым делом обращают внимание на выявление типовых нарушений, которые допускает большинство организаций.

В Приложении приведен перечень требований законодательства РФ о персональных данных, а также меры, принятые в ООО «Сатурн» для выполнения каждого требования. Таблица ниже содержит типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок.

№	Нарушение	Реализовано в Группе
1)	Нелегитимная обработка персональных данных Официальная формулировка « <i>Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»</i> — согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ-152 обработка персональных данных допускается только в определенном ряде случаев. Как правило, данное нарушение свидетельствует о том, что организация ведет обработку персональных данных без согласия.	«Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Сатурн», являющийся приложением №1 к Публичной политике обработки персональных данных (утверждена Приказом №**** от *** 2018 г.), содержит категории ПДн и субъектов ПДн, а также правовые основания обработки ПДн по каждой из категорий. Обработка осуществляется только в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none">• наличие согласия субъекта персональных данных;• исполнение договора, по которому стороной или выгодоприобретателем является субъект персональных данных;• исполнение требований законодательства РФ.
2)	Нарушение формы письменного согласия на обработку персональных данных Федеральный закон «О персональных данных» определяет ряд случаев, когда для обработки необходимо именно письменное согласие субъекта, таких как трансграничная передача, обработка специальных и биометрических категорий персональных данных и др.	Типовые формы письменных согласий (Приложения №1 – 3 к Регламенту взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн», утвержденному Приказом №**** от *** 2018 г.) по каждому из случаев сбора ПДн содержат все данные, необходимые в соответствии с ч. 4 ст. 9 ФЗ-152, в том числе, цель обработки персональных данных, реквизиты субъекта, организации и т.п.
3)	Раскрытие персональных данных третьим лицам без согласия субъекта	В ООО «Сатурн» зафиксирован перечень третьих лиц (раздел 4 Публичной политики

№	Нарушение	Реализовано в Группе
	В современных реалиях многие организации передают или привлекают к обработке персональных данных третьих лиц. В любом случае, организации обязательно необходимо получать согласие субъекта на передачу его персональных данных с указанием конкретных наименований и адресов третьих лиц, которым становятся доступны персональные данные.	обработки персональных данных в ООО «Сатурн», утвержденной Приказом №**** от *** 2018 г.), которым поручается обработка персональных данных работников. Типовая форма согласия работника на обработку персональных данных (Приложение №1 к Регламенту взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн», утвержденному Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит ссылку на данную Политику.
4)	Нарушение требований к хранению персональных данных Требования ФЗ-152 по хранению персональных данных ограничиваются ч. 5 ст. 18, которая определяет необходимость размещения на территории РФ баз данных, используемых для хранения персональных данных граждан РФ. Однако, подзаконный акт — Постановление Правительства РФ № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» предъявляет требования к хранению бумажных носителей.	Согласно Модели защиты информационных систем, персональных данных ООО «Сатурн» (утверждена *** 2018 г.) базы данных, используемые ООО «Сатурн» для хранения ПДн, располагаются на территории РФ. Согласно Регламенту обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.): <ul style="list-style-type: none"> • определены места хранения бумажных носителей с персональными данными; • осуществляется раздельное хранение ПДн, обрабатываемых в различных целях; • приняты меры для сохранности ПДн и исключения несанкционированного доступа к ним.
5)	Не обеспечивается уничтожение персональных данных после достижения целей обработки Согласно ч. 4 ст. 21 ФЗ-152 оператор в течение 30 дней с момента достижения целей обработки обязан уничтожить персональные данные субъекта.	Согласно Разделу 2 Регламента уничтожения персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) осуществляется уничтожение ПДн субъектов по достижению целей обработки в срок не позднее 30 дней.
6)	Осуществление трансграничной передачи персональных данных без согласия субъекта ФЗ-152 прямо указывает на то, что согласие субъекта должно быть получено в письменной форме только в случае передачи персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов. Но, также существует обязанность соблюдать конфиденциальность персональных данных, т.е. не раскрывать их третьим лицам без согласия. Поэтому согласие на трансграничную передачу данных должно быть получено в любом случае.	Согласно п.2.5 Публичной политики обработки персональных данных ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) Группа не осуществляет трансграничную передачу ПДн, в т.ч. не используются облачные сервисы, такие как – Microsoft Azure, Microsoft Office 365 и т.п.
7)	Отсутствие локальных нормативных	В ООО «Сатурн» разработан и утвержден

№	Нарушение	Реализовано в Группе
	<p>актов, определяющих порядок обработки и защиты персональных данных</p> <p>По ФЗ-152 есть требование опубликовать документ, определяющий политику оператора в отношении обработки персональных данных.</p> <p>По ТК РФ также есть требование разработать Положение о защите персональных данных работников.</p> <p>Как минимум эти два документа должны быть в каждой компании, а также форма согласия на обработку персональных данных, перечень сотрудников, допущенных к обработке и иные вспомогательные документы.</p>	<p>Приказом №**** от *** 2018 г. комплект организационно-распорядительной документации, включающий в себя все необходимые положения, регламенты и инструкции в части обработки ПДн.</p>
8)	<p>Несоответствие обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки</p> <p>Согласно ФЗ-152, обработка ПДн должна осуществляться только в целях, заявленных в согласии субъекта, а также не противоречащих законодательству РФ.</p>	<p>В ООО «Сатурн» разработаны формы согласий для различных категорий субъектов ПДн (Приложения №1 – 3 к Регламенту взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн», утвержденному Приказом №**** от *** 2018 г.), а также определены цели обработки ПДн (Раздел 3 Политики ООО «Сатурн» в отношении обработки персональных данных, утвержденной Приказом №**** от *** 2018 г.). Обработка осуществляется только в заявленных целях и, если это требуется, после получения согласия субъекта.</p>
9)	<p>Отсутствие перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ</p> <p>Требование иметь перечень допущенных к обработке персональных данных косвенно вытекает из п. 6 и 13 Постановления Правительства № 687, п. 6 ч. 1 ст. 18.1 ФЗ-152, а также прямо прописано в Постановлении Правительства № 1119 в части автоматизированной обработки персональных данных.</p>	<p>В ООО «Сатурн» утвержден и поддерживается в актуальном состоянии перечень структурных подразделений и должностей, допущенных к обработке персональных данных в ООО «Сатурн» (Приложение №5 к Регламенту предоставления доступа к персональным данным в ООО «Сатурн», утвержденному Приказом №**** от *** 2018 г.).</p>
10)	<p>Отсутствие или неактуальность уведомления об обработке персональных данных</p> <p>В случае обработки персональных данных уведомлять Роскомнадзор нужно, кроме исключительных случаев из ч. 2 ст. 22 ФЗ-152.</p>	<p>Уведомление в Роскомнадзор не подано. Необходимо заполнить и подать.</p> <p>Проект уведомления об обработке ПДн (информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов) для предоставления в территориальный орган Роскомнадзора разработан и является Приложением №1 к Регламенту</p>

№	Нарушение	Реализовано в Группе
		взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в ООО «Сатурн», утвержденному Приказом №**** от *** 2018 г.

4. Выводы

Реализованные организационные и технические меры по защите персональных данных позволяют обеспечивать необходимый уровень защищенности персональных данных, а также успешно пройти проверку контролирующих органов.

Сотрудники, ответственные за организацию обработки персональных данных и обеспечение безопасности персональных данных, назначены и ознакомлены с необходимыми Регламентами.

Ведущий специалист по информационной безопасности и защите ПДн
ООО «Сатурн»

Смирнов В.В.

« » _____ 2018г.

Приложение «Оценка выполнения требований законодательства РФ о ПДн»

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка)				
Принципы обработки персональных данных				
1.	<p>Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:</p> <p>1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;</p> <p>2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;</p> <p>3) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее – исполнение судебного акта);</p> <p>4) обработка персональных данных необходима для предоставления государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг;</p> <p>5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;</p> <p>6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;</p> <p>7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;</p> <p>8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;</p> <p>9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего Федерального закона, при условии</p>	<p>ФЗ-152, ч. 1 ст. 6</p>	<p>Соответствует</p>	<p>«Публичная политика обработки персональных данных ООО «Сатурн» (утверждена Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит перечень обрабатываемых персональных данных с указанием оснований для их обработки</p>

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>обязательного обезличивания персональных данных;</p> <p>10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);</p> <p>11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.</p>			
2.	<p>Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее – поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом.</p> <p>В поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.</p> <p>Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.</p>	ФЗ-152, ч. 3, 4 ст.6	Соответствует	«Регламент обмена персональными данными с третьими лицами в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок поручения обработки персональных данных третьим лицам, а также типовые формы поручения обработки и соглашения о конфиденциальности.
Конфиденциальность персональных данных				
3.	Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.	ФЗ-152, ст. 7	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
				обязанности Оператора персональных данных, а также типовые форму согласия субъекта и договора об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных.
4.	В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.	ФЗ-152, ч. 1 ст. 8	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит типовую форму согласия субъекта, в которую включен раздел об общедоступных источниках.
5.	Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.	ФЗ-152, ч. 2 ст. 8	Соответствует	«Регламент уничтожения персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок уничтожения персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных				
6.	Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку	ФЗ-152, ч. 1 ст. 9	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит типовую форму согласия субъекта, а также порядок получения согласия от субъекта или его

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором			представителей.
7.	Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона.	ФЗ-152, ч. 2 ст. 9	Соответствует	«Положение об организации обработки персональных данных в ООО «Сатурн» (утверждено Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных, включающий порядок действий при отзыве согласия.
8.	Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных); 3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; 4) цель обработки персональных данных; 5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; 6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 9) подпись субъекта персональных данных.	ФЗ-152, ч. 4 ст. 9	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит типовую форму согласия субъекта, включающую необходимые пункты.
9.	Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в	ФЗ-152, ч. 8 ст. 9	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн»

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».			(утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок получения персональных данных от лица, не являющегося субъектом персональных данных.
10.	Обработка персональных данных 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 допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено.	ФЗ-152, ч. 1 ст. 15	Соответствует	Обработка ПДн в указанных целях не осуществляется.
Обработка специальных и биометрических категорий персональных данных				
11.	<p>Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев:</p> <p>1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;</p> <p>2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;</p> <p>2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;</p> <p>2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения";</p> <p>2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;</p> <p>3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;</p> <p>4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально</p>	ФЗ-152, ч. 1, 2 ст. 10	Соответствует	Обработка специальных категорий персональных данных не осуществляется.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;</p> <p>5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;</p> <p>6) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;</p> <p>7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;</p> <p><i>7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;</i></p> <p>8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством.</p> <p>9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.</p> <p><i>10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации</i></p>			
12.	Обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.	ФЗ-152, ч. 3 ст. 10	Соответствует	Обработка персональных данных о судимости не осуществляется.
13.	Обработка специальных категорий персональных данных, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом.	ФЗ-152, ч. 4 ст. 10	Соответствует	Обработка специальных категорий персональных данных не осуществляется.
14.	Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются	ФЗ-152, ч. 1, 2 ст. 11	Соответствует	«Положение об организации обработки персональных данных в ООО «Сатурн»

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением следующих случаев:</p> <p>обработка биометрических персональных данных осуществляется в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, <i>о гражданстве Российской Федерации</i>¹.</p>			(утверждено Приказом №**** от *** 2018 г.) п. 2.2.3 «В ООО «Сатурн» допускается обработка биометрических персональных данных (фотографии) при оформлении пропусков. Указанная обработка осуществляется только с письменного согласия субъекта ПДн.»
Трансграничная передача персональных данных				
15.	До начала осуществления трансграничной передачи персональных данных оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных.	ФЗ-152, ч. 3, ст. 12	Соответствует	Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
16.	<p>Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных; 2) предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства; 4) исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; 5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 	ФЗ-152, ч. 4, ст. 12	Соответствует	Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Обращения субъектов персональных данных				
17.	<p>Субъект персональных данных имеет право на получение от оператора следующих сведений:</p> <p>информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 	ФЗ-152, ч. 1, 7 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн»

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>2) правовые основания и цели обработки персональных данных;</p> <p>3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;</p> <p>4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;</p> <p>5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;</p> <p>6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;</p> <p>7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;</p> <p>8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;</p> <p>9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;</p> <p>10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.</p>			(утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.
18.	Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав	ФЗ-152, ч. 1 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.
19.	Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного	ФЗ-152, ч. 3, 4 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Если запрашиваемые сведения были предоставлены субъекту персональных данных, повторный запрос может быть направлен не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.</p>			
20.	<p>Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса</p>	ФЗ-152, ч. 5 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.
21.	<p>Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе.</p>	ФЗ-152, ч. 6 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.
22.	<p>Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:</p> <p>1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в</p>	ФЗ-152, ч. 8 ст. 14	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;</p> <p>2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;</p> <p>3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;</p> <p>5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.</p>			<p>*** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.</p>
23.	<p>Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи.</p>	<p>ФЗ-152, ч. 2 ст. 15</p>	<p>Соответствует</p>	<p>«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок работы с обращениями субъектов.</p>
Решения по исключительно автоматизированной обработке персональных данных				
24.	<p>Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением следующих случаев:</p> <p>Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.</p>	<p>ФЗ-152, ч. 1, 2 ст. 16</p>	<p>Соответствует</p>	<p>Отсутствует исключительно автоматизированная обработка ПДн, порождающая юридические последствия.</p>
25.	<p>Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок</p>	<p>ФЗ-152, ч.</p>	<p>Соответствует</p>	<p>Отсутствует исключительно</p>

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов.	3 ст. 16		автоматизированная обработка ПДн, порождающая юридические последствия.
26.	Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения	ФЗ-152, ч. 4 ст. 16	Соответствует	Отсутствует исключительно автоматизированная обработка ПДн, порождающая юридические последствия.
Обжалование субъектом действий/бездействия оператора				
27.	Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.	ФЗ-152, ч. 1 ст. 17	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит права субъектов персональных данных, которые обрабатываются в Группе.
28.	Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.	ФЗ-152, ч. 2 ст. 17	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит права субъектов персональных данных, которые обрабатываются в Группе.
Обязанности оператора				
29.	Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные	ФЗ-152, ч. 2 ст. 18	Соответствует	Предоставление ПДн не является обязательным в соответствии с ФЗ.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
30.	<p>Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 3) предполагаемые пользователи персональных данных; 4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных; 5) источник получения персональных данных. 	ФЗ-152, ч. 3 ст. 18	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит шаблон уведомления субъекта персональных данных о начале обработки его персональных данных, содержащий необходимую информацию.
31.	<p>Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором; 2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника; 4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 	ФЗ-152, ч. 4 ст. 18	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит обязанности ООО «Сатурн» при обработке персональных данных.
32.	<p><i>При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, обозначенных в п. 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ-152¹:</i></p> <p><i>2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения</i></p>	ФЗ-152, ч. 5 ст. 18	Соответствует	Согласно «Перечню информационных систем персональных данных ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) все ИСПДн располагаются на территории РФ.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;</p> <p>3) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);</p> <p>4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг;</p> <p>8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных.</p>			
33.	<p>Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в частности, относиться:</p> <p>1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки персональных данных;</p> <p>2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;</p> <p>3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона;</p> <p>4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки</p>	ФЗ-152, ч. 1, 4 ст. 18.1	Соответствует	

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>персональных данных, локальным актам оператора;</p> <p>5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом;</p> <p>б) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.</p> <p>Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в части 1 настоящей статьи, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 1 настоящей статьи, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.</p>			
34.	<p>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. Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети</p>	ФЗ-152, ч. 2 ст. 18.1	Соответствует	<p>«Публичная политика обработки персональных данных ООО «Сатурн» (утверждено Приказом №**** от *** 2018 г.) доступна для неограниченного круга лиц в печатном виде, а также на корпоративном портале. Сбор персональных данных с использованием сети Интернет не осуществляется.</p>
35.	<p>Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя</p>	ФЗ-152, ч. 1 ст. 20	Соответствует	<p>«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит обязанности ООО «Сатурн» при обработке персональных данных.</p>

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
36.	В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 настоящего Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя	ФЗ-152, ч. 2 ст. 20	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит обязанности ООО «Сатурн» при обработке персональных данных.
37.	Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы	ФЗ-152, ч.3 ст.20	Соответствует	«Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит обязанности ООО «Сатурн» при обработке персональных данных.
38.	Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса	ФЗ-152, ч. 4 ст. 20	Соответствует	«Регламент взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
				данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки запросов уполномоченных органов.
39.	<p>Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных.</p> <p>1) В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.</p> <p>2) В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.</p> <p>3) В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных</p> <p>4) В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом</p>	ФЗ-152, ст. 21	Соответствует	«Положение об организации обработки персональных данных в ООО «Сатурн» (утверждено Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных, включающий обязанности оператора по устранению нарушений законодательства.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами</p> <p>5) В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати 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 оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами</p> <p>6) В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в частях 3 – 5 настоящей статьи, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.</p>			
40.	<p>Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.</p> <p>Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:</p> <p>1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;</p> <p>2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;</p> <p>3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьими лицами без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;</p>	ФЗ-152, ч. 1, 2 ст. 22	Частично соответствует	<p>«Регламент взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок взаимодействия с уполномоченными органами, в том числе Проект уведомления об обработке персональных данных.</p> <p>Уведомление в Роскомнадзор не подано.</p>

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными;</p> <p>5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;</p> <p>6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;</p> <p>7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных информационных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;</p> <p>8) обрабатываемых 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.</p> <p>9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства</p>			
41.	<p>Уведомление об обработке персональных данных направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление должно содержать следующие сведения:</p> <p>1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;</p> <p>2) цель обработки персональных данных;</p> <p>3) категории персональных данных;</p> <p>4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;</p> <p>5) правовое основание обработки персональных данных;</p> <p>6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;</p> <p>7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;</p> <p>7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;</p> <p>8) дата начала обработки персональных данных;</p> <p>9) срок или условие прекращения обработки персональных данных;</p> <p>10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;</p> <p>10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации¹;</p> <p>11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.</p>	ФЗ-152, ч. 3 ст. 22	Соответствует	Проект уведомления об обработке персональных данных содержит все необходимые сведения.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
Уведомление об обработке персональных данных				
42.	В случае изменения сведений, а также в случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных.	ФЗ-152, ч. 7 ст. 22	Соответствует	Текущий проект Уведомления содержит актуальную информацию
43.	<p>Оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.</p> <p>Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся оператором, и подотчетно ему.</p> <p>Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, сведения, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона.</p> <p>Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, обязано:</p> <p>1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;</p> <p>2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;</p> <p>3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов</p>	ФЗ-152, ст. 22.1	Соответствует	Приказом №***** от *** 2018г. в Группе назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.
Организация обработки персональных данных без средств автоматизации				
44.	Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).	ПП-687, п. 4	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
				данных без использования средств автоматизации.
45.	При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.	ПП-687, п. 5	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.
46.	Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации (в том числе сотрудники организации-оператора или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, 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 организации (при их наличии).	ПП-687, п. 6	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.
47.	При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может	ПП-687, п. 7	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит требования к содержанию типовых форм.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	<p>поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;</p> <p>в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;</p> <p>г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.</p>			
48.	<p>При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:</p> <p>а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;</p> <p>б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;</p> <p>в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор.</p>	ПП-687, п. 8	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.
49.	<p>При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:</p> <p>а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;</p> <p>б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не</p>	ПП-687, п. 9	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
	подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.			
50.	Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).	ПП-687, п. 10	Соответствует	«Регламент уничтожения персональных данных в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок уничтожения персональных данных.
51.	Уточнение персональных данных 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 персональными данными	ПП-687, п. 12	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке без средств автоматизации				
52.	Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.	ПП-687, п. 13	Соответствует	Приказом №**** от *** 2018г. утверждены и поддерживаются в актуальном состоянии «Перечень мест хранения бумажных носителей персональных данных в ООО «Сатурн» и «Перечень структурных подразделений и должностей, допущенных к обработке персональных данных в ООО «Сатурн».
53.	Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.	ПП-687, п. 14	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств

№ п/п	Требование	Источник	Соответствие требованию	Примечание/Рекомендация
				автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.
54.	При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором.	ПП-687, п. 15	Соответствует	«Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (утвержден Приказом №**** от *** 2018 г.) содержит порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

Ведущий специалист по информационной безопасности и защите ПДн
ООО «Сатурн»

Смирнов В.В.

« » _____ 2018г.