

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия с уполномоченными органами в сфере
обработки и обеспечения безопасности персональных данных
в ООО «Сатурн»

Москва 2018

Содержание

1	Информация о документе.....	3
1.1	Назначение документа	3
1.2	Цель принятия документа.....	3
1.3	Область применения документа.....	3
1.4	Вводимые сокращения и термины.....	3
1.5	Внешние нормативные и распорядительные документы	3
1.6	Внутренние нормативные и распорядительные документы	4
1.7	Пересмотр документа.....	4
2	Порядок взаимодействия с уполномоченными органами.....	5
2.1	Уполномоченные органы в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.....	5
2.2	Проведение проверок порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных...5	
2.3	Уведомление об обработке персональных данных	6
3	Обработка запросов уполномоченных органов.....	8
3.1	Обработка запросов на предоставление информации о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных	8
3.2	Обработка запросов на предоставление персональных данных субъектов.....	8
4	Порядок проведения проверок Роскомнадзором	9
4.1	Общая информация	9
4.2	Основания для проведения проверки	9
4.3	Порядок проведения проверки.....	10
4.4	Обязанности должностных лиц Роскомнадзора при проведении проверки.....	12
	Приложение № 1. Проект уведомления об обработке ПДн (информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов) для предоставления в территориальный орган Роскомнадзора.....	14
	Приложение № 2. Типовая форма «Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора)»	16
	Приложение № 3. Бланк уведомления об устранении нарушений при обработке ПДн.....	18

1 Информация о документе

1.1 Назначение документа

1.1.1 Настоящий Регламент взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в ООО «Сатурн» (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в ООО «Сатурн» (далее – Общество).

1.2 Цель принятия документа

1.2.1 Настоящий Регламент принят в целях выполнения требований Федерального закона «О персональных данных», а также в целях оперативного реагирования на запросы уполномоченных органов.

1.3 Область применения документа

1.4.1 Настоящий документ обязан знать и использовать в работе ответственный за организацию обработки персональных данных.

1.4 Вводимые сокращения и термины

Таблица 1 — Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка сокращения
ПДн	персональные данные
СКЗИ	средства криптографической защиты информации

Таблица 2 — Перечень терминов

Термин	Определение термина
информационная система персональных данных	совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств
персональные данные	любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

1.5 Внешние нормативные и распорядительные документы

Таблица 3 — Внешние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 24.07.2014) «О персональных данных»
2	Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств»

№ п/п	Наименование документа
3	Приказ Минкомсвязи РФ от 14 ноября 2011 г. № 412 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствие обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных»
4	Приказ Роскомнадзора от 19 августа 2011 г. № 706 «Об утверждении Рекомендаций по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных»

1.6 Внутренние нормативные и распорядительные документы

Таблица 4 — Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Положение об организации обработки персональных данных
2	Политика оператора в отношении обработки персональных данных
3	Публичная политика обработки персональных данных

1.7 Пересмотр документа

1.7.1 Пересмотр настоящего Регламента должен осуществляться в следующих случаях, но не реже одного раза в три года:

- при изменении действующих нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности персональных данных;
- при существенном изменении процессов обработки персональных данных Общества.

2 Порядок взаимодействия с уполномоченными органами

2.1 Уполномоченные органы в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных

2.1.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных функции контроля и надзора за соответствием порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных осуществляют следующие федеральные органы исполнительной власти:

- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор);
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее – ФСТЭК России);
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России).

2.1.2 Роскомнадзор, являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, осуществляет контроль за соответствием процессов обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.

2.1.3 ФСТЭК России осуществляет контроль и надзор за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области защиты (некриптографическими методами) персональных данных, предотвращения ее утечки по техническим каналам, и за счет несанкционированного доступа к персональным данным.

2.1.4 ФСБ России осуществляет контроль и надзор за выполнением требований, установленных Правительством РФ, к обеспечению безопасности ПДн, в частности за выполнением требований использования шифровальных (криптографических) средств, применяемых для обеспечения безопасности ПДн.

2.1.5 Уполномоченные органы осуществляют надзор путем направления запросов в адрес Общества, а также проведения плановых и внеплановых проверок.

2.2 Проведение проверок порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных

2.2.1 Ответственный за организацию обработки персональных данных совместно с Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных осуществляют:

- контроль включения Общества в ежегодный план проверок;
- информирование руководства Общества о предстоящей проверке;
- подготовку Общества к прохождению проверки;
- сопровождение должностного лица уполномоченного органа в ходе проверки (предоставление необходимых документов и информации, предоставление доступа к информационным системам Общества);
- регистрацию сведений о проверке в Журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора).

2.2.2 Типовая форма Журнала учета проверок юридического лица приведена в Приложении № 2.

2.2.3 Порядок проведения проверок Роскомнадзором приведен в разделе 4 настоящего Регламента.

2.3 Уведомление об обработке персональных данных

2.3.1 Общество обязано направить в территориальный орган Роскомнадзора уведомление об обработке персональных данных, если оно не подпадает под указанные ниже исключения.

2.3.2 Общество вправе не подавать уведомление об обработке персональных данных, если все случаи обработки персональных данных в Обществе попадают под следующие исключения:

- обработка ПДн в соответствии с трудовым законодательством;
- обработка ПДн, полученные Обществом 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 Обществом исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
- обработка ПДн, относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством РФ, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
- обработке подлежат общедоступные персональные данные;
- обработка ПДн, включающих в себя только фамилии, имена и отчества;
- обработка ПДн, необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию Общества;
- обработка ПДн, 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;
- обработка ПДн без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;
- обработка ПДн в случаях, предусмотренных законодательством РФ 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.

2.3.3 Уведомление, направляется в виде документа на бумажном носителе и подписывается руководителем Общества. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;
- цель обработки персональных данных;
- категории персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- правовое основание обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- описание мер, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» № 152, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- 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;
- дата начала обработки персональных данных;
- срок или условие прекращения обработки персональных данных;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

2.3.4 Проект уведомления об обработке ПДн (информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов) для предоставления в территориальный орган Роскомнадзора представлен в приложении № 1.

3 Обработка запросов уполномоченных органов

3.1 Обработка запросов на предоставление информации о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных

3.1.1 При получении Обществом запроса от Роскомнадзора, ФСТЭК России или ФСБ России на предоставление информации о порядке обработки и (или) обеспечения безопасности персональных данных в Обществе Ответственный за организацию обработки ПДн:

- информирует руководство Общества;
- проверяет законность такого запроса;
- предоставляет запрашиваемую информацию.

3.2 Обработка запросов на предоставление персональных данных субъектов

3.2.1 Запросы на предоставление персональных данных могут поступать от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда и иных органов, уполномоченных запрашивать персональные данные в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.2.2 Запросы на предоставление персональных данных должны быть мотивированными, т.е. включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.

3.2.3 При получении запроса Ответственный за организацию обработки персональных данных:

- информирует руководство Общества;
- проверяет законность такого запроса;
- предоставляет запрашиваемую информацию.

3.2.4 Согласие работника на передачу его персональных данных не требуется, если передача персональных данных осуществляется на основании федерального закона.

4 Порядок проведения проверок Роскомнадзором

4.1 Общая информация

4.1.1 Роскомнадзор обеспечивает контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных».

4.1.2 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О персональных данных» Роскомнадзор имеет право:

- запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;
- осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;
- требовать от Общества уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать решение по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований ФЗ «О персональных данных»;
- обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;
- направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
- направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных;
- привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона «О персональных данных».

4.2 Основания для проведения проверки

4.2.1 Роскомнадзор проводит плановые и внеплановые проверки.

4.2.2 Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок. Как правило, план проверок на следующий год публикуется в декабре текущего года на официальном сайте Роскомнадзора.

4.2.3 Общество может быть включена в план проверок вне зависимости от факта подачи уведомления об обработке персональных данных и включения в реестр операторов персональных данных.

4.2.4 Основанием для включения Общества в план проверок является:

- начало осуществления Обществом деятельности по обработке персональных данных;
- истечение трех лет со дня государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки Общества.

4.2.5 Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:

- истечение срока исполнения Обществом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
- поступление в Роскомнадзор обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о следующих фактах:
 - возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
 - причинение вреда жизни, здоровью граждан;
- приказ руководителя Роскомнадзора, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- нарушение прав и законных интересов граждан действиями (бездействием) Общества при обработке их персональных данных;
- нарушение Обществом требований законодательства РФ в области персональных данных, а также о несоответствии сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности.

4.3 Порядок проведения проверки

4.3.1 О проведении плановой проверки Общество уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа о проведении проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4.3.2 О проведении внеплановой выездной проверки Общество уведомляется Роскомнадзором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

4.3.3 Если в результате деятельности Общества причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.3.4 Должностное лицо, проводящее проверку, обязано предъявить заверенную копию приказа о проведении проверки. В приказе о проведении проверки должно быть указано:

- наименование органа федерального государственного контроля (надзора);

- фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводящих проверку;
- наименование Общества;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
- перечень документов, представление которых Обществом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.

4.3.5 В ходе проведения проверки Роскомнадзор осуществляет следующие мероприятия по контролю:

- рассмотрение документов Общества, в том числе:
 - уведомление об обработке персональных данных;
 - документы, необходимые для проверки фактов, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в области персональных данных, изложенных в обращениях граждан и информации, поступившей в Роскомнадзор;
 - документов, подтверждающих выполнение Обществом предписаний об устранении ранее выявленных нарушений законодательства РФ;
 - письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
 - документов, подтверждающих соблюдение требований законодательства РФ при обработке специальных категорий и биометрических персональных данных;
 - документов, подтверждающих уничтожение Обществом персональных данных по достижении цели обработки;
 - локальных актов Общества, регламентирующих порядок и условия обработки персональных данных.
- исследование (обследование) информационных систем персональных данных, в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в них.

4.3.6 Для оценки эффективности принимаемых Обществом технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Роскомнадзор в рамках проверки привлекают экспертов и экспертные организации, в том числе представителей ФСТЭК России и ФСБ России.

4.3.7 По результатам проверки должностным лицом составляется акт проверки, который оформляется непосредственно после ее завершения. Акт проверки должен содержать:

- дату, время и место составления акта проверки;
- наименование территориального органа Роскомнадзора;
- дату и номер приказа о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование Общества и (или) уполномоченного представителя Общества;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки.
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного представителя Общества, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;
- подписи должностных лиц, проводивших проверку.

4.4 Обязанности должностных лиц Роскомнадзора при проведении проверки

4.4.1 Должностные лица Роскомнадзора при проведении проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области персональных данных;
- соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы Общества;
- проводить проверку на основании приказа Роскомнадзора о проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении проверки;
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному представителю Общества присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю или иному уполномоченному представителю Общества, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
- знакомить руководителя или иного уполномоченного представителя Общества с результатами проверки.

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов Общества;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Обществом в порядке, установленном законодательством РФ;
- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от Общества документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством РФ;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя или иного уполномоченного представителя Общества ознакомить их с положениями Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Приложение № 1. Проект уведомления об обработке ПДн (информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов) для предоставления в территориальный орган Роскомнадзора

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Уведомление
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных
данных

Полное наименование: {Наименование юр.лица Общества }	
Сокращенное наименование: <small>(полное и сокращенное наименования)</small>	
Адрес местонахождения (почтовый адрес) Оператора: XXXXXX, г. XXXXXX, ул. XXXXX, д. XX, стр. X (Тел./Факс/E-mail): + X (XXX) XXX-XX-XX / +X (XXX) XXX-XX-XX / XXXXXXX@XXXX.ru. <small>(адрес местонахождения, почтовый адрес Оператора)</small>	
ИНН: XXXXXXXXXX	КПП: XXXXXXXXXX
ОГРН: XXXXXXXXXXXXXX	
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006г. №162-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 16.07.1999 №166-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 16.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», Уставом { <i>Наименование юр.лица Общества</i> }, (утвержден <i>XX.XX.XXXX г.</i>) <small>(правовое основание обработки персональных данных)</small>	
с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в области (указать основной вид деятельности в соответствии с учредительными документами оператора), персональных данных работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности <small>(цель обработки персональных данных)</small>	
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:	
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, адрес, сведения об образовании, семейное положение, контактные данные, сведения о воинском учете, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и почетных званиях, сведения о знании иностранных языков, сведения об отпусках, данные о социальных льготах и статусе, структурное подразделение, должность, табельный номер, фотография, ИНН, номер СНИЛС, платежные реквизиты, сведения о доходах, причина нетрудоспособности, основание для предоставления материальной помощи, детализация услуг связи, сведения о наличии допуска к государственной тайне, сведения о судимости, сведения из анкеты на допуск к государственной тайне, информация о владении акциями; <small>(категории персональных данных)</small>	
принадлежащих:	работникам, состоящих в трудовых отношениях с { <i>Наименование юр.лица Общества</i> }, родственникам работников, уволенным работникам, кандидатам на вакантные должности, физическим лицам, привлекаемым по договорам гражданско-правового характера, представителям контрагентов, кандидатам и членам совета директоров и ревизионной комиссии, работникам дочерних и зависимых обществ; <small>(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)</small>
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться на бумажных носителях и с использованием ПЭВМ с передачей полученной информации по внутренней сети оператора и с передачей информации по сети общего пользования Интернет. <small>(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных)</small>	
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:	
Приказом ответственным за организацию обработки персональных данных назначен: <i>Иванов Иван Иванович</i> <small>(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных)</small>	
контактная информация: (XXXXX) XXXXX, XXXXXX, г. XXXXXX, ул. XXXXXX, д. X, XXXXX@mail.ru <small>(номер телефона, ответственного за организацию обработки персональных данных, почтовый адрес и адрес электронной почты)</small>	
Применяются организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных технологий, используемых в информационной системе: приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных; ведется учет	

машинных носителей персональных данных; осуществляется контроль за применяемыми мерами по обеспечению защиты персональных данных. Персональные данные доступны лишь для строго определенных сотрудников { Наименование юр.лица Общества }. Хранение сведений (базы данных) организовано на электронных носителях с паролем, на бумажных носителях - в сейфе.

Средства обеспечения безопасности: пароли, программные средства защиты информации, разграничение доступа, использование средств антивирусной защиты, шифровальное (криптографическое) средство защиты информации.

(описание мер, предусмотренных ст.ст. 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 №162-ФЗ «О персональных данных», в т. ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических средств) и наименование этих средств; 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)

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется.

(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, указывается перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача персональных данных)

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных:

В соответствии с постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119 определены угрозы безопасности персональных данных; установлен уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе; назначено должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе; утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором размещена информационная система, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, не имеющих права доступа в это помещение; обеспечена сохранность носителей персональных данных. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2008 № 687 лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, проинформированы об особенностях и правилах осуществления такой обработки, локальными актами установлены места хранения персональных данных и перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных.

(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации)

Дата начала обработки персональных данных:		XX.XX.XXXXг.	
(указывается дата регистрации юридического лица)		(число, месяц, год)	
Срок или условия прекращения обработки персональных данных:		прекращение деятельности как юридического лица.	
Директор			
(должность)		(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
“ ”	20 г.	М.П.	
(число)	(месяц)	(год)	

Приложение № 2. Типовая форма «Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора)»

**Журнал
учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),**

(дата начала ведения Журнала)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись: _____

М.П.

Сведения о проводимых проверках

1.	Дата начала и окончания проверки	
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	
5.	Цель, задачи и предмет проверки	
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая) для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативно-правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	
12.	Подпись должностного лица (лиц), проводивших проверку	

Приложение № 3.

Бланк уведомления об устранении нарушений при обработке ПДн

ООО «Сатурн»

Настоящим доводим до сведения

_____,
(наименование органа федерального государственного контроля (надзора))

что в соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений

от «__» _____ 20__ г.

(номер предписания)

оператором предприняты следующие действия для устранения выявленных нарушений:

№ п/п	Описание нарушения и действий по его устранению
1.	Содержание нарушения
	Срок устранения нарушения: _____
	Предпринятые действия по устранению нарушения
Дата устранения нарушения: _____	
2.	Содержание нарушения
	Срок устранения нарушения: _____
	Предпринятые действия по устранению нарушения
Дата устранения нарушения: _____	

Таким образом, доводим до вашего сведения, что все выявленные нарушения устранены полностью и в срок.

Документ составил:

(ФИО и должность работника, заполнившего документ)

Подпись _____

Дата _____