

## ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уничтожения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, обеспечения доступа), блокировки, удаления и любого другого использования персональных данных в соответствии с пп 3) ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 №152-ФЗ (далее - 152-ФЗ) пользователей сайта <https://aroundgroup.ru> (далее - Пользователи) оператором обработки персональных данных – ООО «А-МАРКЕТИНГ» (далее –Оператор), исходя из необходимости обеспечения защиты персональных данных, а также прав и свобод человека и гражданина в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Цель настоящего Положения – защита персональных данных Пользователей, а также защита прав и свобод человека и гражданина обработке персональных данных Пользователей сайта <https://aroundgroup.ru> (далее - Сайт), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, определение политики Оператора в отношении обработки персональных данных.

1.3. Соблюдение Положения является главным условием обработки персональных данных Оператором.

1.4. Оператор принимает правовые, организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исполнения законодательства о персональных данных, либо обеспечивает их принятие.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных

1.6. В Положение могут вноситься изменения без предварительного уведомления Пользователей, их представителей и прочих лиц. Актуальная редакция Положения размещена на Сайте.

### 2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в Положении, приведены в соответствии с 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (Пользователю).

Персональные данные и их категории могут различаться по степени определенности и определимости Пользователей и зависят от действительной возможности определения на их основе конкретного Пользователя.

Данные, не определяющие личность человека и гражданина, или не позволяющие определить такую личность даже с применением каких-либо процедур, не являются персональными данными, а их обработка не связана с необходимостью соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных. К указанным данным могут относиться такие сведения, как пол, возраст, должность, профессия и прочее, и сведения, появляющиеся в связи с повсеместным проникновением сети Интернет в повседневную жизнь, до тех пор, пока такие сведения не позволяют установить личность человека и гражданина.

**Персональные данные, разрешенные Пользователем для распространения**, – персональные данные, доступ к которым предоставлен Пользователем путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 152-ФЗ.

**Биометрические персональные данные** – сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность.

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

**Защита персональных данных** – деятельность Оператора по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и обеспечение организационно-технических мер защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения.

**Распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных третьим лицам.

**Предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных Пользователем Оператору или третьим лицам путем предоставления согласия на обработку персональных данных.

**Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных.

**Обезличивание персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному Пользователю.

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

**Субъекты персональных данных (Пользователи)** – определенные или определяемые (поддающиеся определению) физические лица Пользователи, зарегистрированные на Сайте.

**Оператор** – ООО «А-МАРКЕТИНГ».

### **3. Принципы и условия обработки персональных данных**

3.1. Получение и сбор персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации при оставлении информации на Сайте с согласия субъектов персональных данных (или их законных представителей).

Получая персональные данные Пользователей и начиная их хранение, Оператор становится оператором персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением принципов, условий и правил, предусмотренных законодательством о персональных данных, в следующих целях:

- Сбор персональных данных при оставлении информации Пользователей на Сайте;
- Сбор персональных данных для дальнейшего направление маркетинговых рассылок по электронной почте и посредством мобильной связи и мессенджеров Пользователям.
- Сбор персональных данных с целью обработки обращений, поступающих на адрес электронной почты Оператора от Пользователей;

3.2. В зависимости от цели обработки персональных данных Оператор запрашивает от Пользователя согласие на сбор и обработку персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку его персональных данных. Оператор не имеет права обрабатывать специальные категории персональных данных, касающихся расовой принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния

здоровья и частной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.

3.3. Оператор не обрабатывает персональные данные несовершеннолетних до 14 лет. При регистрации Пользователей на Сайте, программное обеспечение Сайта ограничивает возможность регистрации лицам не достигшим 14 лет, а в случае, если у родителей или законных представителей есть основания полагать, что ребенок предоставил Оператору свои персональные данные, родителям или законным представителям необходимо незамедлительно сообщить Оператору об этом на электронную почту [sales@aroundgroup.ru](mailto:sales@aroundgroup.ru).

3.4. В случае недееспособности Пользователя согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель Пользователя.

3.5. Формы согласий на обработку персональных данных утверждаются приказом исполнительного органа Оператора.

3.6. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется при наличии их согласий на обработку персональных данных. Формы согласий размещаются на Сайте, ознакомится с ними и предоставить согласие возможно на Сайте при оставлении информации на Сайте в качестве Пользователя.

3.7. Персональные данные хранятся в электронном виде централизованно с соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации мер по защите персональных данных.

3.8. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных Оператором, утверждается приказом Оператора.

3.9. Ответственные за обработку персональных данных, получающие и обрабатывающие персональные данные полученных Оператором, заблаговременно, до начала обработки персональных данных, должны убедиться в ее допустимости и законности, удостовериться относительно обладания Оператором соответствующими полномочиями и/или согласиями Пользователей. При отсутствии таких полномочий и/или согласий Ответственный работник Оператора должен обеспечить получение согласия от Пользователя, обработка персональных данных которого планируется. В этой связи он может:

- предусматривать в различных электронных регистрационных формах, переписке по электронной почте получение согласий на обработку персональных данных от соответствующих Пользователей с обязательной фиксацией такого согласия в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме;

- применять форму письменного согласия на обработку персональных данных, утвержденную приказом Оператора, размещенную на странице Сайта Оператора.

3.10. Всякий раз, когда получение необходимого согласия на обработку персональных данных невозможно и имеются достаточные основания полагать, что обработка персональных данных может нарушить права субъекта персональных данных, соответствующий ответственный за сбор персональных данных работник Оператора уведомляет любым фиксированным способом (на бумажном носителе, посредством корпоративной электронной почты) об этом исполнительный орган Оператора или комиссию по проведению аудита по защите персональных данных, утвержденную приказом Оператора, для выработки обоснованного подхода к обработке персональных данных или установления невозможности их обработки.

3.11. Руководители структурных подразделений, в непосредственной деятельности которых происходит обработка персональных данных граждан, обеспечивают принятие всех необходимых мер конфиденциальности персональных данных, а также мер по соблюдению законности обработки персональных данных, в том числе получение согласий на обработку.

3.12. В отсутствие указания на иное, предоставляя свои персональные данные Оператору, Пользователь принимает условия настоящего Положения и тем самым свободно, своей волей и в своем интересе распоряжается ими, осознает последствия их предоставления и выражает свое согласие на их обработку в целях, для достижения которых они предоставляются, а также в целях соблюдения Оператором нормативных и ненормативных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации; исполнения решений, поручений и запросов органов государственной власти, а также иных органов государственной власти и их должностных лиц.

Оператор при обработке персональных данных ограничивается достижением конкретных целей обработки персональных данных, указанных в настоящем Положении, заранее определенных, законных целей и не допускает избыточности их обработки.

Оператор воздерживается от продажи или предоставления в пользование персональных данных в какой-либо форме. Обработка персональных данных Оператором за пределами, указанными в соглашениях Пользователей и в отсутствие согласий Пользователей на их обработку, запрещена.

3.13. Лица, виновные в нарушении порядка обработки персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. В отношении работников Оператора ответственных за обработку персональных данных, нарушивших порядок обработки персональных данных, применяются дисциплинарные взыскания.

#### **4. Распространение и передача персональных данных**

4.1. Распространение и передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам не допускается без оформления отдельного согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, за исключением случаев, установленных ФЗ "О персональных данных".

4.2. Распространение и передача третьим лицам документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные, осуществляется по письменному запросу третьего лица на предоставление персональных данных, при этом третье лицо должно обладать полномочиями по получению таких данных.

4.3. Представителю субъекта персональных данных данные соответствующего субъекта персональных данных передаются в порядке, установленном действующим законодательством. Информация передается при наличии одного из следующих документов:

- документы, подтверждающие возникновение полномочия представителя;
- доверенность представителя субъекта персональных данных, содержащая согласие субъекта персональных данных на предоставление его персональных данных представителю.

4.4. Предоставление персональных данных государственным органам Российской Федерации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Персональные данные могут быть предоставлены родственникам или членам семьи субъекта персональных данных (кроме законных представителей) только с письменного разрешения самого субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда передача персональных данных без его согласия допускается действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Документы, содержащие персональные данные, могут быть отправлены посредством корпоративной электронной почты, почтовой связи или курьерской службы. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность.

4.7. В случае если лицо/организация, обратившиеся к Оператору с запросом на предоставление персональных данных, не уполномочены на получение информации, относящейся к персональным данным, Оператор обязан отказать лицу/организации в выдаче такой информации путем

направления уведомления в свободной форме об отказе в выдаче информации. Копия уведомления хранится в соответствии с принятыми правилами делопроизводства (как исходящая корреспонденция).

## **5. Особенности защиты персональных данных**

5.1. Защита персональных данных представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- обеспечение защиты персональных данных от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- соблюдение конфиденциальности персональных данных;
- реализацию права на доступ к персональным данным.

5.2. Уровень защищенности Персональных данных – 3-й (третий), определен согласно требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"

5.3. Оператор обеспечивает эффективную работу системы защиты персональных данных, которая включает в себя организационные и технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных технологий, используемых в информационных системах. Обеспечение защиты персональных данных в информационных системах Оператора осуществляется уполномоченными лицами, назначенными приказом исполнительного органа Оператора.

5.4. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств Оператора в порядке, установленном 152-ФЗ, а также Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 (ред. от 14.05.2020) "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" и других нормативных актах Российской Федерации.

5.5. Защита персональных данных, хранящихся в электронных базах данных и в информационных системах Оператора, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системы паролей.

5.6. Организация хранения персональных данных Оператором осуществляется в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование.

5.7. Организацию и контроль за защитой персональных данных Оператора, осуществляют уполномоченные приказом Оператора работники.

5.8. Для регламентации доступа работников Оператора к персональным данным, документам, в том числе электронным, иным материальным носителям, базам данных и информационным системам, содержащим персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа третьих лиц и защиты персональных данных ответственные за обработку персональных данных лица обязаны соблюдать и обеспечивать:

- ограничение и регламентацию ответственных лиц, трудовые обязанности которых требуют доступа к персональным данным;
- строгое избирательное и обоснованное хранение информации, содержащей персональные данные, в том числе на материальных и электронных носителях;

- знание лицами ответственными за обработку персональных данных требований нормативных правовых и локальных нормативных актов по защите информации и сохранении конфиденциальности такой информации;
- наличие необходимых условий в помещении для работы с документами, иными материальными носителями, базами данных и информационными системами, содержащими персональные данные;
- определение и регламентацию состава лиц ответственными за обработку персональных данных, имеющих право доступа к базам данных и информационным системам, содержащим персональные данные;
- организацию порядка уничтожения материальных носителей, содержащих персональные данные, и его соблюдение;
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа к персональным данным;
- работу по предупреждению утраты и разглашению персональных данных при работе с ними;
- ограничение доступа к документам, иным материальным носителям, базам данных и информационным системам, содержащим персональные данные.

5.9. Для защиты персональных данных Оператором обеспечивается соблюдение:

- использования сертифицированных средств защиты информации;
- регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которых может быть нарушено функционирование таких средств;
- принятие мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;
- возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление внутреннего контроля и аудита.

5.10. Все меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных при их обработке распространяются как на материальные носители, так и на персональные данные, представленные в электронном формате.

## **6. Порядок хранения, блокирования, обезличивания персональных данных**

6.1. Хранение персональных данных Оператором, осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 152-ФЗ, Политикой об обработке персональных данных.

6.2. Хранение персональных данных Оператором осуществляется в порядке, исключающем доступ к ним третьих лиц. При хранении персональных данных субъектов персональных данных, Оператором применяются средства защиты от несанкционированного доступа.

6.3. Персональные данные могут храниться в бумажном и (или) электронном виде централизованно или в соответствующих структурных подразделениях Оператора, в пределах контролируемой зоны по периметрам помещений с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность носителей персональных данных, безопасность в этих помещениях, соответствие требованиям пожарной

безопасности и исключаящих неконтролируемое проникновение или пребывание в этих помещениях посторонних лиц.

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных Оператор блокирует неправомерно обрабатываемые персональные данные, относящиеся к этому субъекту, с момента такого обращения на период проверки.

6.5. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных Оператор блокирует персональные данные, относящиеся к этому субъекту, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц.

6.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

6.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором, данная обработка прекращается в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления.

6.8. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обезличивает такие персональные данные.

6.9. Об устранении допущенных нарушений или об обезличивании персональных данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных.

6.10. В случае достижения цели обработки персональных данных и/или отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных данная обработка персональных данных прекращается, персональные данные обезличиваются.

## **7. Права субъекта персональных данных**

7.1. Оператор не осуществляет обработку персональных данных в отсутствие согласий субъектов персональных данных и/или за пределами условий обработки персональных данных, указанных в 152-ФЗ, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.2. Субъект персональных данных имеет право ознакомиться с объемом предоставленного им Оператору согласия и, при необходимости, обратиться к Оператору с целью совершения иных действий, предусмотренных законодательством о персональных данных.

7.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации при обращении к Оператору, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, емейл и контактные данные лица ответственного за обработку персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 152-ФЗ;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 152-ФЗ;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Субъект персональных данных вправе направить в адрес Оператора отзыв предоставленного им согласия на обработку его персональных данных в той же форме, в которой такое согласие от него было получено или в порядке предусмотренном в Политике обработки персональных данных.

7.5. Субъект персональных данных может осуществлять иные права, предусмотренные Политикой обработки персональных данных и законодательством о персональных данных РФ.

## **8. Порядок уничтожения персональных данных**

8.1. Настоящий раздел Положения разработан на основе Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 152-ФЗ и других нормативных правовых актов РФ.

8.2. Правила уничтожения носителей, содержащих персональные данные:

8.2.1. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, должно соответствовать следующим правилам:

- быть конфиденциальным, исключая возможность последующего восстановления;
- оформляться юридически, в частности, актом о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению и актом об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных;
- должно проводиться комиссией по уничтожению персональных данных;
- уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, которые подлежат уничтожению в связи с обращением субъекта персональных данных, истечением срока хранения, достижением цели обработки указанных персональных данных либо утратой необходимости в их достижении, не допуская случайного или преднамеренного уничтожения актуальных носителей.

8.3. Порядок уничтожения носителей, содержащих персональные данные:

8.3.1. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению по истечении срока хранения, достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

8.3.2. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, уничтожаются в специально отведенном для этих целей помещении комиссией по уничтожению персональных данных, утвержденной приказом исполнительного органа Оператор (далее – Комиссия).

8.3.3. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, уничтожаются Комиссией в срок, не превышающий 30 дней с даты истечения срока хранения, достижения цели обработки персональных данных либо утраты необходимости в их достижении.

8.3.4. Комиссия производит отбор бумажных и электронных носителей персональных данных, подлежащих уничтожению, с указанием оснований для уничтожения.

8.3.5. На все отобранные к уничтожению документы составляется акт о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению.

8.3.6. В актах о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению и актах об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, исправления не допускаются.

8.3.7. Комиссия проверяет наличие всех документов, включенных в акт о выделении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению.

8.3.8. По окончании сверки акт о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению подписывается всеми членами Комиссии и утверждается исполнителем органом Оператора.

8.3.9. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, отобранные для уничтожения и включенные в акт, после проверки их Комиссией передаются ответственному за уничтожение документов.

8.4. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, производится после утверждения акта в присутствии всех членов Комиссии, которые несут персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте носителей.

8.5. Уничтожение 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).

8.6. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, осуществляется в следующем порядке: – уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, осуществляется путем измельчения на мелкие части, исключающие возможность последующего восстановления информации; – уничтожение персональных данных, содержащихся на электронных носителях, осуществляется путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления данных. Вышеуказанное достигается путем деформирования, нарушения единой целостности носителя; – подлежащие уничтожению файлы с персональными данными субъектов персональных данных, расположенные на жестком диске, базе данных и других электронных ресурсах удаляются средствами операционной системы компьютера с последующим очищением корзины и иных мест электронного хранения баз данных, в том числе с мест резервного хранения, применяется программное удаление («затираание») содержимого электронных хранилищ с последующей записью новой информации на данный носитель.

8.7. Порядок оформления документов об уничтожении персональных данных

8.7.1. Об уничтожении носителей, содержащих персональные данные, Комиссия составляет и подписывает акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, который утверждается исполнительным органом Оператора.

8.7.2. Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, составляется по установленной форме. В акте указываются:

- 1) наименование (юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (физического лица) и адрес Оператора;
- 2) наименование (юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) (физического лица), адрес лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) обработку персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных по поручению оператора (если обработка была поручена такому (таким) лицу (лицам));

- 3) фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта (субъектов) или иную информацию, относящуюся к определенному (определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи персональные данные уничтожены;
- 4) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), уничтоживших, персональные данные субъекта персональных данных, а также их (его) подпись;
- 5) перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных;
- 6) наименование уничтоженного материального (материальных) носителя (носителей), содержащего (содержащих) персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных, с указанием количества листов в отношении каждого материального носителя (в случае обработки персональных данных без использования средств автоматизации);
- 7) Наименование информационной (информационных) системы (систем) персональных данных, из которой (которых) были уничтожены персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных (в случае обработки персональных данных с использованием средств автоматизации);
- 8) способ уничтожения персональных данных;
- 9) причину уничтожения персональных данных;
- 10) дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.

8.8. Факт уничтожения носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, фиксируется в журнале учета документов, переданных на уничтожение. Данный документ является документом конфиденциального характера и вместе с актами хранится ответственным в течение одного года. По истечении срока хранения акт о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению и акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, передаются в архив Оператора на хранение.

8.9. Документы об уничтожении персональных данных хранятся три года (приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных»).

8.10. Об уничтожении персональных данных по запросу уполномоченного органа или субъекта персональных данных, Оператор сообщает уполномоченному органу в свободной форме (ч. 3 ст. 21 Закона №152-ФЗ). Если после уничтожения данных Оператор прекращает обработку данных, он уведомляет об этом уполномоченный орган по форме из приложения № 3 к приказу Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180.

## **9. Внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных.**

### **9.1. Понятия:**

**9.1.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных** – контроль соответствия обработки персональных данных у Оператора требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами Оператора в соответствии с настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Оператора.

**9.1.2. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных** – контроль соответствия обработки персональных данных у Оператора требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми Оператором по договорам оказания услуг в соответствии с настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Оператора (при их наличии).

### **9.2. Порядок проведения внутреннего контроля**

9.2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану мероприятий внутреннего контроля, утверждаемому ежегодно исполнительным органом Оператора.

9.2.2. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что процедура обработки персональных данных у Оператора не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

9.2.3. Состав комиссии утверждается исполнительным органом Оператора

9.2.4. Мероприятия внутреннего контроля могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

9.2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены все обстоятельства, которые могут повлиять или нарушают законодательство Российской Федерации в части защиты персональных данных.

9.2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

- запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;
- требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Оператором;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

9.2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

### **9.3. Оформление итогов внутреннего контроля**

9.3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных оформляются комиссией в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт исполнительного органа Оператора.

9.3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии.

9.3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.

9.3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия докладывает на очередном совещании при исполнительном органе Оператора, если иное не установлено распорядительным актом исполнительного органа Оператора.

9.3.5. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных мероприятий хранятся в специально отведенных местах по месту нахождения Оператора и представляют собой конфиденциальную информацию. Доступ к Актам внутреннего контроля имеют только члены комиссии и работники Оператора, имеющие доступ к работе с персональными данными.

### **9.4. Порядок проведения внутреннего аудита**

9.4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда Оператор не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

9.4.2. Внутренний аудит организуется на основании акта исполнительного органа Оператора.

9.4.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований 152-ФЗ.

9.4.4. На время проведения внутреннего аудита исполнительный орган Оператора назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее – аудитор).

9.4.5. Ответственный обязан:

- обеспечить аудитора всей необходимой информацией и предоставлять необходимые документы по запросу аудитора;
- организовать условия для работы аудитора;
- оказывать помощь аудитору при возникновении трудностей;
- контролировать работу аудитора;
- принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения исполнительного органа Оператора.

9.4.6. Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

9.4.7. Документы внутреннего аудита, в том числе итоговые отчеты, хранятся в запирающемся шкафу по месту нахождения Оператора. Доступ к таким документам имеют только лица, непосредственно допущенные исполнительным органом Оператора. Документы внутреннего аудита носят конфиденциальный характер.

**9.5. Акт №** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

**внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Оператора требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (образец)**

Комиссия \_\_\_\_\_ в составе:

Генеральный директор - Жуковский С.С.  
Руководитель орг.мероприятий - Лапека К.А.  
Руководитель диджитал направления - Леви К.А.

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Оператора требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля за \_\_\_\_\_ год, утвержденным приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выявленные нарушения:

---

---

---

Меры по устранению нарушений:

---

---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_.

Ответственный за исполнение: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Настоящие Правила разработаны для как для лиц, работающих с персональными данными так и для всех лиц, которые тем или иным образом затрагивают информацию, связанную с защитой персональных данных Оператора.