

Документы в области обработки персональных данных, наличие которых требуется в соответствии с законодательством

Название документа	Содержание документа	Выполняемые требования законодательства	Наличие
Перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке персональных данных	С помощью настоящего перечня легко определить, кто имеет доступ к персональным данным. При проведении проверки Роскомнадзор будет изучать данный документ одним из первых. Помимо работников, в данном документе указываются контрагенты, от которых получают персональные данные и которым передаются персональные данные на обработку, а также приводится основание для передачи данных на обработку.	п.8 ч.2 ст.19, ч.3 ст.6 Федерального закона №152 "О персональных данных" п.6 ч.2, ст.13 ч.3 Постановления Правительства № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" п. в) ст.13 Постановления Правительства № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Обязательство о неразглашении персональных данных	Документ необходим для того, чтобы работник, получивший доступ к обработке персональных данных, принял на себя ответственность за их обработку и разглашение. Обязательство подписывается новым работником при оформлении на работу.	ст.7, ч.1 ст.24 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.90 ТК РФ	<input type="checkbox"/>
Перечень обрабатываемых персональных данных	Настоящий документ содержит категории субъектов персональных данных, состав обрабатываемых персональных данных, цели и основания для обработки, а также условия прекращения обработки персональных данных. В перечне указывается информация о всех категориях субъектов персональных данных (физических лиц), чьи персональные данные обрабатываются в организации. Этот документ является ключевым во всем процессе приведения организации в соответствие требованиям законодательства в области персональных данных.	ч.1, 2, 4, 5, 6, 7 ст.5; ст.8; ч.4 ст.9; ч.1 ст.10; ч.1 ст.11; ч. 2-5), 9) п.3 ст.22 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.86-87 ТК РФ	<input type="checkbox"/>
Соглашение о соблюдении безопасности персональных данных	Настоящий документ устанавливает ответственность лица, обрабатывающего персональные данные по поручению оператора персональных данных (обработчик персональных данных), цель обработки передаваемых персональных данных, перечень возможных действий (операций) с ними, а также требования по обеспечению безопасности персональных данных. По документу, в случае	п.3-5 ст.6, ст.7 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.86-87 ТК РФ п.3 Постановления Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их	<input type="checkbox"/>

	<p>нарушения обработчиком персональных данных требований по обеспечению безопасности персональных данных, ответственность несет оператор персональных данных, передавший персональные данные на обработку, но обработчик компенсирует ущерб, понесенный оператором.</p>	<p>обработке в информационных системах персональных данных" п.2 Приказа ФСТЭК №21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	
Согласие на обработку персональных данных	<p>Данный документ является одним из основополагающих при выполнении требований законодательства в области персональных данных. С каждого физического лица, чьи данные вы обрабатываете, вы должны (помимо случаев, указанных в ч.1 ст.6 Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных") получать такое согласие в письменной форме либо в электронном виде с применением электронно-цифровой подписи. В настоящем документе устанавливается: физическое лицо, передающее персональные данные на обработку, перечень передаваемых персональных данных, перечень персональных данных, являющихся общедоступными, цель обработки персональных данных, основание для обработки персональных данных, действия (операции), совершаемые с персональными данными, третьи лица, которым поручается обработка персональных данных, срок или условие прекращения обработки персональных данных. Согласие может подписывать законный представитель субъекта персональных данных (физического лица). В случае передачи персональных данных третьим лицам необходимо получить с субъекта персональных данных согласие на передачу персональных данных третьему лицу.</p>	<p>ч.2 ст.5; п. 1) ч.1. ст.6; ст.7; ст.8; ст.9; ч.1, 3 ст.10; п.1 ч.2 ст.10; ст.11;, ст.12; ч.2 ст.15; ч.3 ст.18; ч.3-6 ст.21 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.86-89 ТК РФ</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
Перечень информационных систем персональных данных	<p>Настоящий документ содержит перечень информационных систем персональных данных и их характеристики, которые определены законодательством Российской Федерации. При проведении проверок государственных органов показывайте настоящий документ как определяющий информационные системы персональных данных и их характеристики. В данном документе также перечислены работники, имеющие доступ к той или иной системе.</p>	<p>Постановление Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п.10) ст.3 Федерального закона №152 "О персональных данных" Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>

		Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах"	
Перечень средств защиты информации	Настоящий документ содержит перечень средств защиты информации, применяемых в компании. В данном перечне указываются названия средств защиты, их количество, компания-производитель, категория средства защиты и информация о наличии сертификатов ФСТЭК и ФСБ.	п. 3) ч.1 ст.18.1; п.2), 3) ч.2 ст.19; п.7) ч.3 ст.22 Федерального закона №152 "О персональных данных" Постановление Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Приказ ФСТЭК №21 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Технический паспорт информационных систем персональных данных	Настоящий документ описывает технические характеристики каждой информационной системы персональных данных: схему сети, характеристики компьютеров, серверов и сетевого оборудования. Также отображается информация о программном обеспечении, которое функционирует внутри информационной системы. На основании данного документа будет строиться модель угроз персональных данных и проектироваться система защиты персональных данных (СЗПДн).	абзац 2 п.9, п.10 Приказа ФТЭК №21 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Перечень помещений для обработки персональных данных	Документ перечисляет адреса офисов и помещения в них, где возможна обработка персональных данных. Описываются общедоступные помещения, в которых также ведется обработка персональных данных, но доступ к которым имеет неограниченный круг лиц (зона регистрации, операционный зал и т.д.).	п.8.12 гл.II Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Приказ о назначении лиц, ответственных за обработку и защиту персональных данных	Данным приказом назначается администратор безопасности информационных систем персональных данных и менеджер обработки персональных данных. Первый занимается вопросами безопасности персональных данных, второй организацией обработки персональных данных. Оба лица выбираются из состава Комиссии по приведению в соответствие с требованиями законодательства в	пп. 1), 6), п.1 ст.18.1, ст.22.1 Федерального закона №152 "О персональных данных" п.3 Постановления Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>

	области персональных данных. В качестве менеджера обработки может выступать юридическое лицо.		
Инструкция администратора безопасности	Настоящий документ устанавливает обязанности, права и ответственность администратора безопасности информационных систем персональных данных. Данное лицо организует техническую и организационную защиту персональных данных, участвует в определении уровней защищенности персональных данных, разрабатывает систему защиты персональных данных и при должной квалификации настраивает средства защиты.	ч.5 "Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (ФСТЭК) ч.3 Постановления Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональных данных	Настоящий документ устанавливает обязанности, права и ответственность лица, ответственного за организацию обработки персональных данных. Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, чаще всего является специалист отдела кадров, так как в обязанности первого входит донесение требований законодательства и внутренних актов по обработке и защите персональных данных до работников. Если лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, назначается сторонняя юридическая компания или системный интегратор, то документ будет называться не инструкцией, а положением. В обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, входит контроль за соблюдением правил и принципов обработки персональных данных согласно законодательству, взаимодействие с субъектами персональных данных (физическими лицами) и Роскомнадзором.	п. 1), 6) ч.1 ст.18.1; п.7.1) ч.3 ст.22; ст.22.1 Федерального закона №152 "О персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Положение об обработке персональных данных	Настоящее положение устанавливает требования к процессам обработки персональных данных, определяет правила хранения и использования персональных данных. В положении учитываются права субъекта персональных данных и ответственность оператора персональных данных при нарушении прав субъекта. Данный документ является одним из основополагающих при соблюдении требований законодательства в области персональных данных.	ст.5; п.6 ч.1 ст.14; п.2) ч.1 ст.18.1; ч.3, 4 ст.21 Федерального закона №152 "О персональных данных" ч.6 Постановления правительства №687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" ст.86-90 ТК РФ	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>Политика в отношении обработки персональных данных</p>	<p>Настоящая политика является публичным документом, поэтому в ней не указываются иные внутренние локальные акты оператора персональных данных.</p> <p>Данный документ должен располагаться на сайте или в видном месте офисного помещения, в котором осуществляется прием и обслуживание субъектов персональных данных.</p> <p>Если данный документ будет отсутствовать на сайте, Роскомнадзор может привлечь владельца сайта к ответственности.</p>	<p>ч.2 ст.18.1 Федерального закона №152 "О персональных данных"</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Положение по защите персональных данных</p>	<p>Данный документ необходим для установления требований, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности персональных данных. В настоящем документе описаны требования к системе защиты персональных данных, порядок ее реализации.</p>	<p>п.3) ч.1 ст.18.1; ст.19 Федерального закона №152 "О персональных данных" Приказ ФСТЭК №21 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах" Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. №378 "Об утверждении Состав 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 Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности"</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Регламент определения уровней защищенности персональных данных</p>	<p>Настоящий регламент устанавливает и описывает процедуры определения уровней защищенности персональных данных, моделирования актуальных угроз безопасности персональных данных,</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<p><input type="checkbox"/></p>

	<p>определения ущерба и составления требований по обеспечению безопасности персональных данных.</p> <p>Также регламентом описывается процедура пересмотра уровней защищенности персональных данных.</p>		
<p>Поручение на обработку персональных данных</p>	<p>Настоящий документ устанавливает ответственность третьего лица, обрабатывающего персональные данные по поручению оператора персональных данных (обработчика персональных данных), цель обработки передаваемых персональных данных, перечень возможных действий (операций) с ними, а также требования по обеспечению безопасности персональных данных. Согласно документу, в случае нарушения обработчиком персональных данных требований по обеспечению безопасности персональных данных ответственность несет оператор персональных данных, передавший персональные данные на обработку, но обработчик компенсирует ущерб, понесенный оператором.</p>	<p>п.3-5 ст.6, ст.7 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.86-87 ТК РФ</p> <p>п.1 ст.53 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи» п.3 Постановления Правительства №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п.2 Приказа ФСТЭК №21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Модель угроз безопасности персональных данных</p>	<p>Настоящий документ определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных. На основании определения актуальных угроз можно снизить количество необходимых мер по обеспечению безопасности персональных данных.</p> <p>Модель угроз готовится на основании информации о бизнес-процессах, ИТ-инфраструктуре и уже применяемых средств защиты, а также о допущенных к обработке работников и третьих лиц.</p>	<p>п.1) п.2 ст.19 Федерального закона №152 "О персональных данных" "Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (ФСТЭК) "Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (ФСТЭК) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Приказ ФСТЭК №21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. №378 "Об утверждении Составы и содержания организационных и"</p>	<input type="checkbox"/>

		<p>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 Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности"</p> <p>Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах"</p>	
<p>Протокол определения ущерба субъекту персональных данных</p>	<p>Данным протоколом Комиссия по приведению в соответствие с требованиями законодательства в области персональных данных определяет возможный ущерб субъекту персональных данных из-за реализации актуальных угроз безопасности персональных данных, определенных в Модели угроз.</p>	<p>п.5) ч.1 ст.18.1 Федерального закона №152 "О персональных данных"</p> <p>ч.2 "Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (ФСТЭК)</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Акт определения уровней защищенности персональных данных</p>	<p>Данным документом для каждой информационной системы персональных данных определяется уровень защищенности персональных данных, обрабатываемых в ней. От определенного уровня защищенности зависит количество мер по обеспечению безопасности персональных данных, которые необходимо реализовать. Чем ниже уровень защищенности, тем больше требований необходимо выполнить.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Техническое задание на систему защиты персональных данных</p>	<p>Техническое задание является первым шагом в построении требований к системе защиты персональных данных. Документ включает в себя описание необходимых подсистем защиты, которые должны будут нейтрализовать выявленные актуальные угрозы безопасности персональных данных и выполнить требования по обеспечению безопасности персональных данных, установленные нормативными актами для соответствующего уровня защищенности персональных данных.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 г. "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p> <p>Приказ ФСТЭК №21 "Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>

		<p>Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. №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 Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности"</p> <p>Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах"</p>	
Приказ об утверждении инструкции пользователя информационных систем персональных данных	Настоящим приказом утверждается инструкция, по которой работники обязаны правильно работать с персональными данными и следить за их защитой и за работой средств защиты информации, установленными на их компьютерах	ст.19 Федерального закона №152 "О персональных данных" ст.86 ТК РФ	<input type="checkbox"/>
Инструкция пользователя информационных систем персональных данных	Данный документ устанавливает обязанности, права и ответственность пользователей информационных систем персональных данных. Так, настоящим документом закреплены требования по соблюдению политики "чистого стола", реагировании на инциденты безопасности.		<input type="checkbox"/>
Регламент учета, хранения и уничтожения носителей персональных данных	Настоящий регламент определяет процедуры учета, хранения и уничтожения носителей персональных данных. Помимо этого, указываются возможные виды носителей персональных данных, бумажные и электронно-магнитные, и способы их уничтожения.	<p>п.5) ч.2 ст.19 Федерального закона №152 "О персональных данных"</p> <p>Постановление Правительства №687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"</p> <p>п.8.4. ч.2 Приказа ФСТЭК №21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>

		Постановление Правительства РФ №512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных» ч. б) ст.13 Постановления Правительства РФ №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	
Регламент допуска работников и третьих лиц к обработке персональных данных	Настоящим регламентом описываются процессы по разовому и постоянному допуску работников и третьих лиц к персональным данным. Также в данном документе описываются процессы по прекращению доступа к персональным данным и расширению доступа.	п.6 ч.2, п.13 ч.3 Постановления Правительства №687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" п.8.2. ч.2 Приказа ФСТЭК №21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	<input type="checkbox"/>
Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных	Настоящий регламент описывает последовательность действий по реагированию на запросы субъектов персональных данных. Количество возможных категорий запросов субъектов персональных данных ограничено, каждой категории запросов в документе выделяется соответствующая глава. В приложения к данному документу представлены варианты запросов для заполнения субъектом персональных данных и журнал учета запросов субъектов персональных данных.	ст.14, 15, 16, 17, 18, 20 Федерального закона №152 "О персональных данных" ч.6 ст.1 Федерального закона № 242-ФЗ от 21 июля 2014 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях"	<input type="checkbox"/>
Регламент взаимодействия с органами государственной власти в области персональных данных	Регламент устанавливает последовательность взаимодействия с органами государственной власти в области персональных данных - Роскомнадзором, ФСТЭК, ФСБ, Рострудом и ЦБ РФ. Помимо этого, приложениями даны журнал учета запросов регулирующих органов и журнал учета проверок.	ч.4 ст.18.1; ч.8,9 ст.19; ч.4 ст.20; ч.1-3 ст.21; ч.6 ст.22; ч.1 ст.23; пп.1), 2), 3), 4) ч.3, пп.5) ч.5 ст.23 Федерального закона №152 "О персональных данных" Административный регламент проведения проверок Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных	<input type="checkbox"/>

		<p>Федеральный закон №294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p> <p>ст.1 Федерального закона № 242-ФЗ от 21 июля 2014 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях"</p>	
<p>Регламент резервного копирования персональных данных</p>	<p>Настоящим регламентом определяется последовательность резервного копирования и восстановления персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Резервные копии, содержащие персональные данные, и план резервного копирования указываются в журнале резервных копий и плане резервного копирования персональных данных.</p>	<p>п.7) ч.2 ст.19 Федерального закона №152 "О персональных данных"</p> <p>п.8.11. ч.2 Приказа ФСТЭК №21 "Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Регламент проведения контрольных мероприятий</p>		<p>п.4) ч.1 ст.18.1; п.6), 9) ч.2 ст.19; ч.4 ст.22.1 Федерального закона №152 "О персональных данных"</p> <p>п.15, 17 Постановления Правительства РФ №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p> <p>п.6 Приказа ФСТЭК №21" Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"</p>	<input type="checkbox"/>