

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Управляющий директор**  
**(Должность)**

---

**С.В. Карavaев**  
**(Ф.И.О.)**

---

**2016**

*26 октября*

**Газпром Нефть Бадра Б.В.**

---

**Положение об обработке персональных данных**

---

**Сведения о документе**

1. **РАЗРАБОТАН** Блоком Заместителя Управляющего директора по корпоративной защите (далее – БКЗ).
2. **ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА:** Заместитель Управляющего директора по корпоративной защите.
3. **ВЕРСИЯ 1.0**

**Введение**

Настоящее положение разработано в соответствии с Планом мероприятий ПАО «Газпром нефть» от 23.12.2015 г. по внедрению в компании с ограниченной ответственностью «Газпром Нефть Бадра Б.В.» (далее – Компания) «Положения об обработке персональных данных» ПАО «Газпром нефть» ПЛ-12.02.02-01.

## Содержание

1	Общие положения .....	3
2	Нормативные ссылки .....	3
3	Субъекты персональных данных.....	4
4	Совокупность сведений, составляющих персональные данные .....	4
5	Функции Компании по обработке персональных данных .....	5
6	Меры, принимаемые Компанией при обработке персональных данных .....	7
7	Лицо, ответственное за обработку персональных данных.....	9
8	Порядок и условия обработки персональных данных .....	10
9	Особенности обработки в Компании персональных данных работников и кандидатов на замещение вакантных должностей .....	14
10	Сроки обработки и хранения персональных данных .....	14
11	Порядок удаления и уничтожения персональных данных .....	14
12	Права и обязанности субъектов персональных данных.....	15
13	Рассмотрение обращений субъектов персональных данных .....	16
14	Внутренний контроль над соблюдением локальных нормативных актов в области персональных данных .....	17
15	Ответственность за нарушение требований информационной безопасности при обработке персональных данных .....	18

## **1. Общие положения**

- 1.1. Положение устанавливает порядок обработки персональных данных работников, кандидатов на замещение вакантных должностей и других субъектов персональных данных, определенных в разделе 3 настоящего документа, в процессе осуществления Компанией своей деятельности.
- 1.2. Компания является оператором, осуществляющим обработку персональных данных лиц, указанных в п. 1.1, в целях их трудоустройства, обучения, продвижения по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы, пропуска на объекты, а также в других целях, предусмотренных локальными нормативными актами, с согласия субъектов персональных данных.
- 1.3. Обработка персональных данных в Компании осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных ПЛ-12.02.02-01 ПАО «Газпром нефть».
- 1.4. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми работниками, осуществляющими обработку персональных данных в периметре Компании.
- 1.5. Требования Положения вступают в силу с момента его утверждения и действуют до принятия актуализированной версии, либо отмены настоящего документа.

## **2. Нормативные ссылки**

ПЛ-12.02.02-01 «Положение об обработке персональных данных» в ПАО «Газпром нефть».

Кодекс «Режим коммерческой тайны» компании с ограниченной ответственностью «Газпром Нефть Бадра Б.В.».

«Инструкция по конфиденциальному делопроизводству» (Приложение 3 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).

«Инструкция о передаче информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления и контрагентам» (Приложение 4 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).

«Номенклатура должностей сотрудников с правом доступа к конфиденциальной информации» (Приложение 2 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).

### **3. Субъекты персональных данных**

Субъектами персональных данных в Компании являются:

- работники;
- кандидаты на замещение вакантных должностей;
- пенсионеры;
- члены семей и близкие родственники работников;
- прикомандированные лица;
- иные субъекты персональных данных.

### **4. Совокупность сведений, составляющих персональные данные**

4.1. В Компании осуществляется обработка следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
- пол;
- гражданство;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания;
- место работы;
- телефонные номера (домашний, рабочий, мобильный);
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
- сведения, об образовании, квалификации;
- сведения о занимаемой должности;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о доходах;
- адрес электронной почты;
- сведения о семейном положении;
- сведения о составе семьи;
- данные о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- сведения о наградах;
- сведения об отношении к социальным категориям;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о владении иностранными языками;
- сведения о наличии ученой степени;
- информация об участии в выборных органах;
- сведения об участии в коммерческих организациях;
- сведения о принадлежащих акциях и долях участия в уставных капиталах юридических лиц;
- сведения об участии в органах управления юридических лиц;
- сведения о дисциплинарных взысканиях;
- сведения, содержащиеся в трудовых договорах;
- другие сведения, необходимые для реализации целей, указанных в п. 1.2.

4.2. Обработка сведений, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, в Компании не предусматривается.

## **5. Функции Компании по обработке персональных данных**

5.1. В процессе обработки персональных данных Компания:

5.1.1. Принимает правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.

5.1.2. Назначает работника, ответственного за организацию работы с персональными данными.

5.1.3. Издает локальные нормативные акты, регламентирующие порядок обращения с персональными данными.

5.1.4. Утверждает список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных. Формирование списка осуществляется в соответствии с «Номенклатурой должностей сотрудников с правом доступа к конфиденциальной информации» (Приложение 2 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).

5.1.5. Информировывает субъектов персональных данных о получении в отношении них сведений, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, и предоставляет им возможность ознакомления с этими сведениями.

5.1.6. До начала обработки сведений, составляющих персональные данные, сообщает их субъектам следующую информацию:

- цель обработки и ее правовое обоснование;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- права субъектов персональных данных, установленные локальными нормативными актами;
- источник сведений, если они получены не от самого субъекта персональных данных;

5.1.7. Не сообщает, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия их субъектов, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью.

5.1.8. Информировывает о решениях, принимаемых на основании обработки персональных данных, и возможных последствиях этих решений, предоставляет возможность их оспаривания, а также разъясняет субъектам персональных данных порядок защиты ими своих прав и интересов.

- 5.1.9. Блокирует персональные данные на период проверок, проводимых в случае:
- выявления неправомерных действий при их обработке;
  - выявления ложных или неточных сведений;
  - невозможности уничтожения в течение срока, предусмотренного локальными нормативными актами.
- 5.1.10. Проводит проверки персональных данных на предмет уточнения предоставленных сведений.
- 5.1.11. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случае:
- невозможности обеспечить их правомерную обработку;
  - достижения цели обработки;
  - отзыва согласия на обработку персональных данных;
  - истечения установленного срока обработки.
- 5.1.12. Совершает иные действия, предусмотренные локальными нормативными актами.
- 5.2. При обработке персональных данных Компания вправе:
- 5.2.1. Ограничивать доступ к персональным данным, если это нарушает права и законные интересы третьих лиц.
- 5.2.2. Перепоручать обработку персональных данных иному лицу с согласия субъектов персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора.
- 5.2.3. Не предоставлять сведения, предусмотренные пунктом 5.1.7, если:
- субъекту персональных данных эти сведения уже были предоставлены;
  - персональные данные получены на основании договора, одной из сторон которого является их субъект;
  - персональные данные получены из общедоступного источника;
  - при этом не нарушаются права и законные интересы других субъектов персональных данных.
- 5.2.4. Совершать иные действия, не противоречащие настоящему Положению.
- 5.3. Руководитель подразделения Компании, осуществляющего обработку персональных данных:
- 5.3.1. Организует обработку персональных данных в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Компании.
- 5.3.2. Осуществляет текущий контроль обработки персональных данных в Компании.

- 5.3.3. При необходимости назначает работников, ответственных за обработку персональных данных. Права и обязанности этих лиц включаются в их должностные инструкции.
- 5.3.4. Обеспечивает ознакомление работников, назначенных на должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных, с требованиями настоящего Положения, а также локальными нормативными актами Компании в области информационной безопасности.
- 5.3.5. Обеспечивает конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в Компании.
- 5.3.6. Информировует БКЗ обо всех фактах и попытках несанкционированного доступа к персональным данным, а также о других нарушениях в процессе обработки персональных данных.
- 5.3.7. Несет персональную ответственность за обработку персональных данных в соответствии с требованиями настоящего Положения и локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности.
- 5.4. Работники Компании, назначенные на должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных, обязаны:
  - 5.4.1. Знать требования настоящего Положения, иных локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности и осуществлять обработку персональных данных в соответствии с этими требованиями.
  - 5.4.2. Использовать меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий, предусмотренные локальными нормативными актами Компании в области защиты конфиденциальной информации.
  - 5.4.3. Информировать руководителя своего подразделения обо всех фактах и попытках несанкционированного доступа к персональным данным и о других нарушениях требований их обработки.
  - 5.4.4. Во время работы с носителями персональных данных исключать возможность ознакомления с ними третьих лиц.
  - 5.4.5. Права и обязанности работников, допущенных к обработке персональных данных, а также ответственность за нарушение их конфиденциальности, определяются должностными инструкциями указанных лиц.
- 6. **Меры, предпринимаемые Компанией при обработке персональных данных**
  - 6.1. Меры, предпринимаемые Компанией при обработке персональных данных, включают:

- 6.1.1. Принятие следующих локальных нормативных актов:
- Политика информационной безопасности;
  - Кодекс «Режим коммерческой тайны»;
  - Положение об обработке персональных данных;
  - Номенклатура должностей сотрудников с правом доступа к конфиденциальной информации (далее – Номенклатура).
- 6.1.2. Организацию обучения и проведение методической работы с сотрудниками Компании, занимающими должности, включенные в Номенклатуру.
- 6.1.3. Получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, за исключением случаев, когда:
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законодательством;
  - обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта;
  - обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, в том числе уже реализованного;
  - обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
  - обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
  - обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
  - доступ к персональным данным неограниченного круга лиц предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
  - персональные данные подлежат раскрытию в соответствии с действующим законодательством.
- 6.1.4. Обособление персональных данных от иной информации, в частности путем их размещения на отдельных материальных носителях или в специальных разделах.
- 6.1.5. Обеспечение раздельного хранения разных категорий персональных данных или материальных носителей персональных данных, обработка которых осуществляется в разных целях.
- 6.1.6. Организацию учета документов, содержащих персональные данные.



- 6.1.7. Установление запрета на передачу по открытым каналам связи персональных данных, за исключением общедоступных или обезличенных, без применения установленных в Компании мер по обеспечению их защиты.
- 6.1.8. Защиту персональных данных, передаваемых по открытым каналам связи, за исключением общедоступных или обезличенных, за счет:
- предотвращения возможности ознакомления с персональными данными третьих лиц без согласия на то субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных применимыми правовыми нормами;
  - установления запрета на передачу персональных данных по каналам факсимильной связи;
  - передачи персональных данных только после предварительного согласования с принимающей стороной;
  - передачи персональных данных третьим лицам только после получения заверенных в установленном порядке копий или выписок из документов, подтверждающих их полномочия на обработку персональных данных;
  - установления запрета на передачу персональных данных на электронные адреса общедоступных почтовых сервисов;
  - информирования принимающей стороны о том, что переданные персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации.
- 6.1.9. Обеспечение защиты носителей, содержащих персональные данные, при их отправке третьим лицам с использованием услуг почтовой связи, а также сопровождение этих материалов письменным напоминанием о том, что они относятся к категории конфиденциальной информации.
- 6.1.10. Заключение договора о конфиденциальности с субъектом, осуществляющим обработку персональных данных, в соответствии с Кодексом «Режим коммерческой тайны» (Приложения № 5, 6).
- 6.1.11. Хранение носителей персональных данных с соблюдением требований по обеспечению их сохранности и защиты от несанкционированного доступа.
- 6.1.12. Организация внутреннего контроля над соответствием процесса обработки персональных данных требованиям локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности.
- 6.2. Меры по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в корпоративной сети Компании устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности.

## **7. Лицо, ответственное за обработку персональных данных**

- 7.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Компании, обеспечивает:

- 7.1.1. Осуществление внутреннего контроля над соблюдением требований локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности, в частности, касающихся защиты персональных данных.
- 7.1.2. Ознакомление работников, занимающих должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных, положений локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности, в частности, касающихся защиты персональных данных.
- 7.1.3. Организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществление контроля над приемом и обработкой таких обращений и запросов.
- 7.1.4. Принятие необходимых мер по устранению причин и последствий выявленных фактов нарушения требований настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности и восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.
- 7.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Компании, вправе привлекать к реализации мер, направленных на обработку персональных данных, работников Компании в соответствии с Перечнем.

## **8. Порядок и условия обработки персональных данных**

- 8.1. Обработка персональных данных подразумевает:
- 8.1.1. Сбор, накопление и хранение персональных данных:
- получение оригиналов или заверенных копий документов, содержащих персональные данные работников Компании, кандидатов на замещение вакантных должностей и других субъектов персональных данных;
  - получение информации в устной и письменной форме непосредственно от субъекта персональных данных;
  - получение персональных данных из общедоступных источников;
  - запись полученных персональных данных в учетных формах и информационных системах Компании;
  - использование иных средств и способов фиксации полученных персональных данных.
- 8.1.2. Систематизация, уточнение, изменение и обновление персональных данных.
- 8.1.3. Передача, предоставление и распространение персональных данных.
- 8.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Положения.

- 8.3. Обработка персональных данных, содержащихся в обращениях, направляемых в Компанию для рассмотрения по существу, осуществляется без согласия субъектов этих персональных данных. При рассмотрении обращений разглашение, содержащихся в них персональных данных, не допускается. Предоставление содержащихся в обращении персональных данных в государственный орган, орган местного самоуправления, юридическому или должностному лицу, в компетенции которых находится решение поставленных в этом обращении вопросов, осуществляется с соответствующим уведомлением их субъекта и разглашением не является.
- 8.4. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку его персональных данных, направив письменное обращение в адрес Компании в произвольной форме. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Компания вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных применимыми правовыми нормами, в частности:
- в случае, когда персональные данные, подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с законодательством;
  - для выполнения Компанией функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством;
  - в целях осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
  - для выполнения договора, стороной которого является либо будет являться субъект персональных данных, а также договора, который заключен или будет заключен по инициативе субъекта персональных данных;
  - для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
  - в случае, когда доступ к персональным данным либо не ограничен, либо открыт их субъектом.
- 8.5. В случае, когда предоставление персональных данных является обязательным согласно законодательству, подразделение, осуществляющее за их обработку, обязано разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
- 8.6. К обработке персональных данных допускаются только работники Компании, занимающие должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных, только после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Положения.
- 8.7. Ознакомление работников Компании, занимающих должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных, с настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Компании в

области информационной безопасности осуществляется БКЗ. Форма ознакомления определяется БКЗ самостоятельно.

- 8.8. В производственных целях по согласованию с БКЗ персональные данные работников Компании могут быть внесены в информационные системы корпоративной сети (телефонные справочники, адресные книги почтовых клиентов и т.д.).
- 8.9. Обработка персональных данных в Компании осуществляется следующими способами:
- неавтоматизированная обработка;
  - автоматизированная обработка;
  - смешанная обработка.
- 8.10. Хранение в Компании обрабатываемых персональных данных осуществляется:
- на бумажных носителях, в том числе в личных делах, карточках, журналах, реестрах и т.д.;
  - в электронном виде в файлах информационных систем, а также на внешних электронных носителях.
- 8.11. При обработке без использования средств автоматизации персональные данные обособляются от иной информации в специальных разделах. При этом фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы, не допускается.
- 8.12. В процессе обработки без использования средств автоматизации должна производиться регистрация каждой категории персональных данных, позволяющая установить места хранения материальных носителей и работников Компании, непосредственно осуществляющих их обработку.
- 8.13. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, должны быть приняты меры по их разделению посредством копирования на отдельный материальный носитель.
- 8.14. Систематизация, уточнение, изменение и обновление персональных данных без использования средств автоматизации может производиться либо путем фиксации на том же материальном носителе вносимых изменений и новых сведений, либо путем изготовления нового материального носителя с внесенными изменениями и дополнениями.
- 8.15. При использовании внешних электронных носителей обеспечивается:
- их защита от несанкционированного доступа с целью повторной и дополнительной записи информации после ее извлечения из информационной системы персональных данных;

- возможность доступа к записанным персональным данным, работников Компании, занимающих должности, замещение которых предусматривает обработку персональных данных;
  - возможность идентификации информационной системы, в которую была произведена запись персональных данных, а также работника Компании, осуществившего эту запись.
- 8.16. В подразделении, осуществляющем обработку персональных данных, ведется учет их материальных носителей с присвоением каждому из них учетного номера и указанием количества экземпляров.
- 8.17. Информация о создании, наименовании и содержании информационных систем персональных данных, используемых в Компании, направляется в БКЗ по мере ее актуализации.
- 8.18. Передача, предоставление и распространение персональных данных работников Компании и других субъектов персональных данных, кроме общедоступных и обезличенных, допускается с их письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.
- 8.19. Органам государственной власти персональные данные, обрабатываемые в Компании, предоставляются без согласия их субъектов при подтверждении соответствующих полномочий и поступлении мотивированных запросов с их стороны.
- 8.20. Негосударственным организациям, например, пенсионным фондам и страховым компаниям, персональные данные, обрабатываемые в Компании, передаются на основании заключенных с этими организациями договоров на оказание услуг и соглашений о конфиденциальности.
- 8.21. Контрагентам персональные данные передаются в порядке, определенном «Инструкцией о передаче информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления и контрагентам» (Приложение 4 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).
- 8.22. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъектов этих персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Положением.
- 8.23. Передача персональных данных (за исключением общедоступных или обезличенных данных) по открытым каналам связи вне пределов контролируемой зоны без применения установленных в Компании мер по обеспечению информационной безопасности запрещена.

- 8.24. Учет переданных персональных данных ведется в соответствии с «Инструкцией о передаче информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления и контрагентам» (Приложение 4 к Кодексу «Режим коммерческой тайны»).

## **9. Особенности обработки в Компании персональных данных работников и кандидатов на замещение вакантных должностей**

- 9.1. Особенности обработки в Компании персональных данных определяются локальными нормативными актами в области информационной безопасности.
- 9.2. Сбор, накопление, хранение, систематизация, уточнение, изменение, обновление, передача, предоставление и распространение персональных данных осуществляются подразделением Компании, отвечающим за их обработку, в соответствии разделом 8 настоящего Положения.

## **10. Сроки обработки и хранения персональных данных**

- 10.1. Сроки обработки и хранения персональных данных работников Компании определяются производственной необходимостью.
- 10.2. Обработка и хранение персональных данных уволенных работников Компании осуществляются при наличии на то достаточных оснований.
- 10.3. Обработка и хранение персональных данных кандидатов на замещение вакантных должностей в Компании осуществляются в течение срока, необходимого для принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу.
- 10.4. Если сроки обработки и хранения персональных данных не установлены, то их обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки и хранения персональных данных.
- 10.5. Контроль над соблюдением сроков обработки и хранения персональных данных осуществляет руководитель подразделения, отвечающего за обработку персональных данных.

## **11. Порядок удаления и уничтожения персональных данных**

- 11.1. Руководитель подразделения Компании, отвечающего за обработку персональных данных, осуществляет систематический мониторинг материальных носителей и информационных ресурсов, содержащих персональные данные, на предмет их своевременного уничтожения или

удаления по достижении цели обработки, в связи с истекшими сроками хранения или при наступлении иных правовых оснований.

- 11.2. Уничтожение персональных данных на материальных носителях осуществляется в порядке, определенном Кодексом «Режим коммерческой тайны».
- 11.3. Удаление персональных данных, хранящихся в информационных системах, на АРМ или внешних электронных носителях, производится по решению руководителя подразделения, отвечающего за их обработку в Компании. В случае отсутствия технической возможности удаление персональных данных производится работниками подразделения, отвечающего за эксплуатацию информационных систем, АРМ или внешних электронных носителей, в присутствии руководителя подразделения, отвечающего за обработку персональных данных.
- 11.4. При необходимости уничтожения или удаления части персональных данных сведения, не подлежащие уничтожению или удалению, предварительно копируются способом, исключающим одновременное копирование данных, подлежащих уничтожению или удалению.
- 11.5. Уничтожение или удаление части персональных данных осуществляется способом, исключающим их дальнейшую обработку, с сохранением, если это позволяет материальный носитель, возможности обработки иных данных, зафиксированных на этом материальном носителе.
- 11.6. Удаление персональных данных из информационных систем, АРМ или с внешних электронных носителей производится с использованием штатных средств удаления информации. Остаточная информация, которую можно восстановить, удаляется с помощью нештатных средств и методов. При отсутствии такой возможности способ удаления согласовывается с БКЗ.

## **12. Права и обязанности субъектов персональных данных**

- 12.1. Работники Компании, кандидаты на замещение вакантных должностей и другие субъекты персональных данных имеют право:
  - на получение полной информации об обработке их персональных данных в Компании;
  - на получение доступа к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, не предусмотренных настоящим Положением;
  - на дополнение, удаление или исправление своих персональных данных в случае необходимости;
  - на уничтожение своих персональных данных в случае, если они не являются достоверными, законно полученными или необходимыми для достижения заявленной цели обработки;
  - на отзыв согласия на обработку своих персональных данных;
  - на защиту интересов при обработке своих персональных данных;

- на обжалование действий Компании, осуществляемых с нарушением настоящего Положения, в судебных инстанциях.

12.2. Работники Компании, кандидаты на замещение вакантных должностей и другие субъекты персональных данных обязаны:

- предоставить Компании свои персональные данные в объеме, предусмотренном применимыми нормативными актами;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных других субъектов, ставших известными в рамках осуществления своих полномочий.

### **13. Рассмотрение обращений субъектов персональных данных**

13.1. Работники Компании, кандидаты на замещение вакантных должностей и другие субъекты персональных данных в рамках реализации своего права на получение полной информации о своих персональных данных, вправе запросить:

- подтверждение факта обработки своих персональных данных в Компании;
- правовое обоснование и цели обработки своих персональных данных;
- информацию о применяемых в Компании способах и методах обработки персональных данных;
- сведения о лицах, которыми получен или может быть получен доступ к их персональным данным;
- информацию о сроках обработки и хранения персональных данных в Компании;
- информацию о порядке реализации субъектом персональных данных своих прав в области персональных данных;
- данные о фактах предоставления своих персональных данных;
- иные сведения, предусмотренные применимыми нормативными актами в области персональных данных.

13.2. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения, предоставляются субъекту персональных данных в любой доступной форме.

13.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения, предоставляются субъекту персональных данных работником Компании, осуществляющим их обработку, при устном либо письменном обращении субъекта персональных данных.

13.4. При обращении за получением сведений, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, субъект персональных данных предоставляет:

- копию или подлинник основного документа, удостоверяющего его личность;
- документальное подтверждение своего участия в трудовых или иных отношениях с Компанией, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки его персональных данных в Компании.

13.5. Письменное обращение субъект персональных данных направляет в форме электронного документа, заверенного своей электронной подписью.



- 13.6. Субъект персональных данных вправе обратиться за получением сведений, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, повторно:
- в случае мотивированного обоснования такого обращения;
  - если сведения предоставлены не полностью или не были предоставлены.
- 13.7. Если при обращении субъекта персональных данных условия пунктов 13.4, 13.5 или 13.6 настоящего Положения не соблюдены, то сведения ему не предоставляются.
- 13.8. Право субъекта персональных данных на получение сведений, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, может быть ограничено в соответствии с применимыми правовыми актами в том случае, если это нарушает права и законные интересы третьих лиц.
- 14. Внутренний контроль над соблюдением локальных нормативных актов в области персональных данных**
- 14.1. Внутренний контроль над соответствием процесса обработки персональных данных требованиям локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности осуществляет БКЗ с привлечением при необходимости представителей других подразделений путем проведения плановых и внеплановых проверок.
- 14.2. Плановые проверки проводятся на основании планов комплексных проверок состояния информационной безопасности БКЗ.
- 14.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
- поручение руководителя подразделения, отвечающего за обработку персональных данных в Компании;
  - поручение руководителя БКЗ;
  - выявление инцидентов информационной безопасности в процессе обработки персональных данных.
- 14.4. Цели проверок:
- оценка соответствия процесса обработки персональных данных в Компании требованиям локальных нормативных актов в области информационной безопасности;
  - выявление возможных каналов утечки персональных данных;
  - разработка рекомендаций по предотвращению возможных инцидентов в процессе обработки персональных данных.
- 14.5. Комиссия, формируемая с целью проведения проверки, вправе:
- запрашивать и получать необходимые сведения для достижения целей проверки;
  - получать доступ к информационным системам персональных данных в режиме просмотра необходимой информации;

- принимать меры по приостановке или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушениями требований локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности.

14.6. По итогам проверки составляется акт, который утверждается руководителем БКЗ.

14.7. При выявлении Комиссией фактов нарушений требований локальных нормативных документов Компании в области информационной безопасности при обработке персональных данных проводится служебное расследование согласно п. 3.14.6 Кодекса «Режим коммерческой тайны».

## **15. Ответственность за нарушение требований информационной безопасности при обработке персональных данных**

15.1. Лица, виновные в нарушении требований локальных нормативных актов Компании к защите персональных данных, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с применимыми правовыми нормами.

15.2. Ущерб, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения правил их обработки, установленных локальными нормативными актами Компании в области информационной безопасности, подлежит возмещению.