



Положение
об обработке персональных данных
ООО «Пэй Энджин»

Утверждено:
Генеральным директором
ООО «Пэй Энджин»
(Приказ № 5 от 03.03.2022)

Оглавление

Определения	3
1. Общие положения.....	4
3. Порядок учета ПДн	7
4. Порядок учета информационных систем персональных данных.....	7
5. Порядок классификации ИСПДн.....	8
6. Порядок работы с техническими средствами защиты информации	8
7. Порядок предоставления доступа к ПДн	8
8. Порядок учета помещений	9
9. Порядок работы с носителями ПДн	9
10. Порядок взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.....	10
11. Порядок получения согласия на обработку ПДн.....	10
12. Порядок прекращения обработки ПДн	10
13. Порядок уточнения ПДн	11
14. Порядок блокирования ПДн	11
15. Порядок уничтожения ПДн.....	11
16. Права и обязанности.....	12
17. Заключительные положения.....	12
Приложение №1 Перечень ресурсов ПДн	13
Приложение №2 Перечень ИСПДн	14
Приложение №3 Акт определения уровня актуальных угроз.....	15
Приложение №4 Акт определения уровня защищенности.....	16

Определения

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

Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными (для целей настоящего Положения ООО «Пэй Энджин» является Оператором, далее также именуется Обществом);

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

Сайт Общества – сайт <https://www.paygine.ru/> в сети Интернет.

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает требования к обеспечению информационной безопасности процесса обработки персональных данных (далее – ПДн).

1.1. Общество обеспечивает выполнение требований настоящего Положения путем назначения лица, ответственного за обработку персональных данных.

1.2. Иные ответственные лица назначаются приказами генерального директора Общества.

1.3. Общество должно быть зарегистрировано в реестре уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

2. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

2.1. Общество осуществляет обработку ПДн следующих категорий субъектов ПДн:

2.1.1. физических лиц, состоящих в трудовых и гражданско-правовых отношениях с Обществом, а также бывших работников Общества для целей исполнения законодательства;

2.1.2. соискателей на вакантные должности;

2.1.3. физических лиц, состоящих в трудовых и гражданско-правовых отношениях с клиентами/контрагентами Общества. Обработка ПДн этого вида осуществляется Компанией по поручению клиентов/контрагентов с согласия данных физических лиц;

2.1.4. физических лиц, использующих сайт Общества;

2.1.5. физических лиц, использующих Сервис «PayGine» (плательщиков).

2.2. Обработка ПДн осуществляется смешанным образом с использованием автоматизированных средств обработки и без использования автоматизированных средств.

2.3. Цели и перечень обрабатываемых ПДн:

2.3.1. для категории субъектов ПДн, указанных в пп. 2.1.1.

цель обработки ПДн - исполнение трудового договора; обеспечение личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Перечень обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- биографические сведения;

- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);

- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);

- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);

- сведения о месте регистрации, проживании;

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты);

- паспортные данные;

- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах.

2.3.2. для категории субъектов ПДн, указанных в пп. 2.1.2.

цель обработки ПДн - принятие решения о приеме на работу.

Перечень обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- биографические сведения;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
- сведения о месте регистрации, проживании;
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты);

2.3.3. для категории субъектов ПДн, указанных в пп. 2.1.4, 2.1.5

цель обработки ПДн - оказание физическим лицам услуг, определенных условиями соответствующих договоров;

- выполнение договорных обязательств перед клиентами;
- предоставление рекламной информации;
- информирование об оказываемых Обществом услугах.

Перечень обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты);
- сведения, предусмотренные типовыми формами и установленным порядком обработки сведений;
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту);
- время доступа;
- посещенные адреса страниц;
- реферер (адрес предыдущей страницы);

Указанный перечень обрабатываемых ПДн является технической информацией, которая автоматически собирается программным обеспечением сайта во время его посещения.

2.4.1. для категории субъектов ПДн, указанных в пп. 2.1.3.

цель обработки ПДн - выполнение договорных обязательств перед клиентами.

Перечень обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты);
- сведения, предусмотренные типовыми формами и установленным порядком обработки.

2.4. Общество не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, указанных в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

- 2.5. При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. При обнаружении неточных или неполных персональных данных производится их уточнение и актуализация.
- 2.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- 2.7. Для персональных данных, не являющихся общедоступными, обеспечивается конфиденциальность.
- 2.8. Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений Общества, поручений Общества и поручений Общества на обработку персональных данных осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, соглашений Общества, а также соглашений с лицами, которым поручена обработка или которые поручили обработку на законных основаниях. Такие соглашения могут определять, в частности: цели, условия, сроки обработки персональных данных; обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности; права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных данных.
- 2.9. В случаях, не предусмотренных действующим законодательством или договором, обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие может быть выражено в форме совершения действий, принятия условий договора-оферты, проставления соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, или оформлено в письменной форме в соответствии с законодательством РФ.
- 2.10. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом персональных данных не установлен соответствующий срок хранения. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию при наступлении следующих условий:
- достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения
 - в течение 30 дней;
 - утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных — в течение 30 дней;
 - предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем подтверждения того, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки — в течение 7 дней;
 - невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных — в течение 10 дней;
 - отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных — в течение 30 дней;
 - отзыв субъектом персональных данных согласия на использование персональных данных для контактов с потенциальными потребителями при продвижении товаров и услуг — в течение 2 дней;
 - истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных;

- ликвидация (реорганизация) Общества.

3. Порядок учета ПДн

3.1. Все идентифицированные ПДн подлежат их учету. Учет ПДн выполняется в Обществе путем формирования ресурсов ПДн. Под ресурсом ПДн Обществе определяет совокупность ПДн, объединенных общими целями обработки.

3.2. Каждый ресурс ПДн подлежит документированию по форме, определенной Приложением 1, с указанием в перечне ресурсов следующих данных:

- цели обработки ПДн;
- перечень обрабатываемых ПДн;
- сроки хранения ПДн;
- условия прекращения обработки;
- перечень ИСПДн, в которых ПДн обрабатываются;
- категория ПДн;
- количество субъектов ПДн.

3.3. Перечень ресурсов ПДн подлежит пересмотру и актуализации под контролем работника, ответственного за обеспечение ИБ ПДн, с периодичностью не реже 1 раза в 1 год, а также в каждом случае возникновения существенных изменений в порядке и способах обработки ПДн.

3.4. Все данные, указанные в перечне, анализируются при пересмотре. При этом выполняется сравнение содержания и объема обрабатываемых ПДн с установленными целями обработки, а также актуализация количества субъектов ПДн.

3.5. Для каждого ресурса ПДн Общество устанавливает порядок обработки ПДн и контролирует его выполнение.

4. Порядок учета информационных систем персональных данных

4.1. Обработка ПДн осуществляется в Обществе автоматизированным и неавтоматизированным образом. Автоматизированная обработка ПДн осуществляется в автоматизированных системах.

4.2. Общество установило следующий критерий отнесения автоматизированных информационных систем (далее – АИС) к информационным системам персональных данных (далее – ИСПДн):

- если в АИС осуществляется автоматизированная обработка любого ресурса ПДн, данная АИС относится к ИСПДн;
- иначе АИС к ИСПДн не относится.

4.3. Общество формирует перечень ИСПДн по форме, приведенной в Приложении 2. В перечне ИСПДн Общество указывает следующую информацию о каждой ИСПДн:

- места хранения ПДн;
- компоненты, задействованные в обработке ПДн;
- уровень защищенности ИСПДн;
- меры защиты ПДн.

4.4. Данный перечень подлежит его пересмотру и актуализации под контролем работника, ответственного за обеспечение ИБ ПДн, с периодичностью не реже 1 раза в 1 год, а также в случае возникновения существенных изменений в инфраструктуре Общества.

5. Порядок классификации ИСПДн

- 5.1. Каждая ИСПДн Общества подлежит ее классификации в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
- 5.2. В целях классификации ИСПДн Общество формирует комиссию по классификации и приказом назначает членов данной комиссии.
- 5.3. Члены комиссии на основании модели угроз и нарушителей определяют угрозы, актуальные для ИСПДн и выполняют ее классификацию.
- 5.4. Результаты классификации регистрируются соответствующим Актом определения уровня актуальных угроз (Приложение 3) и Актом определения уровня защищенности (Приложение 4).

6. Порядок работы с техническими средствами защиты информации

- 6.1. В целях снижения рисков информационной безопасности (далее – ИБ) ПДн, Общество использует сертифицированные по требованиям безопасности технические средства защиты информации (далее – ТСЗИ) в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
- 6.2. Общество составляет перечень используемых технических средств защиты информации с указанием в перечне цели применения технического средства.
- 6.3. Общество устанавливает требования к обеспечению доверенной поставки технических средств защиты информации в следующей комплектации:
 - верифицированный дистрибутив программного обеспечения (далее – ПО);
 - формуляр с указанием контрольной суммы дистрибутива;
 - специальный голографический знак соответствия.
- 6.4. Ответственным за обеспечение ИБ ПДн обеспечивается безопасное хранение ТСЗИ в следующей комплектации:
 - сертификат ТСЗИ;
 - формуляр ТСЗИ;
 - дистрибутив ТСЗИ;
 - эксплуатационная документация ТСЗИ;
 - техническое задание на внедрение;
 - стандарт конфигурирования/паспорт конфигурации.

7. Порядок предоставления доступа к ПДн

- 7.1. Доступ к ПДн предоставляется на основании заявки, составленной на имя генерального директора и согласованной ответственным работником за обеспечение безопасности персональных данных.
- 7.2. В Обществе формируется перечень работников, имеющих доступ к ПДн.
- 7.3. При предоставлении работнику доступа к ПДн, данные о работнике вносятся в перечень работников, имеющих доступ к ПДн.
- 7.4. Перечень работников, имеющих доступ к ПДн, подлежит утверждению генеральным директором Общества.

- 7.5.Перечень работников, имеющих доступ к ПДн, подлежит его актуализации и пересмотру не реже 1 раза в 1 год с участием работника, ответственного за обеспечение ИБ ПДн.
- 7.6.Работникам, имеющим доступ к ПДн, предоставляется утвержденный перечень работников.
- 7.7.Работникам, имеющим доступ к ПДн, разрешается осуществлять передачу ПДн только работникам, указанным в перечне.
- 7.8.Перед предоставлением доступа к ПДн, а также не реже 1 раза в 1 год, работники, обладающие доступом к ПДн, подлежат ознакомлению с требованиями положений законодательства РФ, содержащими требования по обработке и обеспечению безопасности ПДн в части, касающейся их должностных обязанностей.
- 7.9.По результатам ознакомления работники ставят подпись в Журнале ознакомления, содержащего следующие данные:
- перечень документов для ознакомления;
 - ФИО, должность;
 - дата;
 - подпись.

8. Порядок учета помещений

- 8.1.Общество обеспечивает формирование перечня помещений, в которых осуществляется обработка ПДн.
- 8.2.Перечень помещений подлежит его актуализации и пересмотру не реже 1 раза в 1 год работником, ответственным за обеспечение ИБ ПДн.
- 8.3.Доступ работников в помещения, в которых ведется обработка, осуществляется на основании перечня работников, имеющих доступ к ПДн.

9. Порядок работы с носителями ПДн

- 9.1.Хранение ПДн осуществляется на бумажных и машинных носителях ПДн. При фиксации ПДн на материальных носителях обеспечивается их обособление от иной зафиксированной на материальном носителе информации путем использования выделенных разделов материальных носителей.
- 9.2.ПДн, относимые к разным ресурсам ПДн, подлежат хранению на разных материальных носителях ПДн.
- 9.3.Все машинные носители ПДн подлежат их инвентаризации и учету. В Обществе формируется перечень машинных носителей ПДн с указанием уникального идентификатора машинного носителя и категории обрабатываемых ПДн.
- 9.4.Перечень машинных носителей подлежит пересмотру не реже 1 раза в 1 год работником, ответственным за обеспечение ИБ ПДн.
- 9.5.Все машинные носители ПДн подлежат их хранению в серверных комнатах Общества.
- 9.6.Доступ к машинным носителям ПДн разрешен лишь работникам, которым предоставлен доступ в серверные комнаты Общества.
- 9.7.Любой вынос машинных носителей, содержащих ПДн, должен быть зафиксирован в журнале учета с указанием, как минимум, старого и нового места хранения, а также причины перемещения машинного носителя.
- 9.8.Любой вынос машинных носителей, содержащих ПДн, за пределы Общества, включая передачу их третьим лицам, должен утверждаться руководством Общества или работником, ответственным за ИБ ПДн.

- 9.9. Пересылку машинных носителей ПДн следует осуществлять только доверенным курьером или иным способом, который может быть тщательно проконтролирован.
- 9.10. Перед осуществлением выноса машинного носителя ПДн, вся информация, содержащаяся на носителе, должна быть уничтожена путем гарантированного удаления информации.
- 9.11. Гарантированное удаление может быть реализовано через физическое разрушение носителя либо через программное затирание данных путем многократной перезаписи участка памяти последовательностью, состоящей из нулей, единиц или случайных значений.

10. Порядок взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

- 10.1. Общество обеспечивает направление уведомления об обработке ПДн в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
- 10.2. Ответственный за обработку ПДн обеспечивает отслеживание изменений в данных, содержащихся в уведомлении, и обеспечивает направление в уполномоченный орган информации об изменениях в течении 10 дней с момента их принятия.
- 10.3. Ответственный за обработку ПДн в случае получения соответствующего запроса уполномоченного органа предоставляет уполномоченному органу все необходимые сведения, указанные в запросе, в течении срока, указанного в запросе.
- 10.4. Ответственный за обработку ПДн в случае получения соответствующего запроса обеспечивает уточнение, блокирование или уничтожение недостоверных или полученных незаконным путем ПДн в течении 30 дней со дня его получения.
- 10.5. В случае возникновения такой необходимости, Общество направляет уполномоченному органу обращения субъектов ПДн, связанные с неправомерной обработкой ПДн.

11. Порядок получения согласия на обработку ПДн

- 11.1. Для каждого ресурса ПДн Общество определяет необходимость получения письменного согласия на обработку ПДн у субъекта ПДн.
- 11.2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
- 11.3. Форма согласия на обработку ПДн и порядок его получения определяется отдельным порядком обработки ПДн для каждого ресурса ПДн.

12. Порядок прекращения обработки ПДн

- 12.1. Общество обеспечивает прекращение обработки ПДн, осуществляемой Обществом или обработчиком, действующим по поручению Обществу, по достижению целей обработки ПДн.
- 12.2. Общество обеспечивает прекращение обработки ПДн, осуществляемой Обществом или обработчиком, действующим по поручению Общества, в случае выявления факта неправомерной обработки ПДн, если обеспечить правомерную обработку не представляется возможным.

- 12.3. Общество обеспечивает прекращение обработки ПДн, осуществляемой Обществом или обработчиком, действующим по поручению Общества, в случае получения соответствующего обращения субъекта ПДн.
- 12.4. Прекращение обработки ПДн, осуществляемой Обществом, обеспечивается путем применения к ПДн процедур уничтожения либо обезличивания.
- 12.5. Прекращение обработки ПДн, осуществляемой обработчиком, действующим по поручению Общества, обеспечивается путем направления обработчику уведомления с требованием прекратить обработку ПДн и уведомить Общество по результатам прекращения обработки.

13. Порядок уточнения ПДн

- 13.1.Уточнение ПДн обеспечивается Обществом в случае получения соответствующего запроса от субъекта ПДн или уполномоченного органа, а также в случае выявления неточностей в обрабатываемых ПДн субъекта.
- 13.2. Уточнение ПДн, обрабатываемых в АИС, обеспечивается путем внесения изменений в обрабатываемые ПДн с использования встроенных функциональных возможностей АИС.
- 13.3. Уточнение ПДн, обрабатываемых на бумажном носителе, обеспечивается путем формирования нового бумажного носителя с уточненными данными. При этом старый носитель подлежит уничтожению.
- 13.4. Внесение изменений в ПДн обеспечивается с использованием данных, указанных субъектом ПДн в обращении субъекта, или путем предоставления субъектом этих данных при личном посещении Общества.
- 13.5. Общество обеспечивает направление субъекту соответствующего запроса на уточнение в случае необходимости получения точных данных.

14. Порядок блокирования ПДн

- 14.1.Общество обеспечивает блокирование ПДн в каждом случае разбирательства по фактам неправомерной обработки ПДн.
- 14.2. Общество обеспечивает блокирование ПДн в каждом случае невозможности выполнения уничтожения ПДн и обезличивания ПДн в установленные законодательством сроки. При этом, Общество осуществляет блокирование ПДн на срок, не превышающий 6 месяцев с последующим уничтожением заблокированных ПДн.
- 14.3. Общество осуществляет блокирование ПДн путем обеспечения технического или организационного запрета редактирования, использования и распространения ПДн. Технический запрет реализуется встроенными функциональными возможностями АИС. Организационный запрет организуется путем издания и доведения до работника соответствующего приказа.
- 14.4. Блокирование ПДн, содержащихся на отдельных носителях ПДн, выполняется путем ограничения доступа к данному носителю.
- 14.5. По результатам блокирования подлежит заполнению Акт об уничтожении (блокировании) ПДн (Приложение 5).

15. Порядок уничтожения ПДн

- 15.1.Общество осуществляет уничтожение ПДн при достижении целей обработки ПДн в течении 30 дней со дня достижения цели, или передает ПДн на архивное хранение в

случае, если архивное хранение ПДн требуется для выполнения требований законодательства РФ.

- 15.2. В случае, если уничтожение ПДн не представляется возможным, Общество осуществляет затирание части ПДн в целях невозможности идентификации по оставшимся данным субъекта ПДн.
- 15.3. Гарантированное уничтожение ПДн с бумажных носителей осуществляется путем уничтожения бумажного носителя.
- 15.4. Гарантированное уничтожение ПДн с электронных носителей осуществляется в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения.
- 15.5. По результатам уничтожения подлежит заполнению Акт об уничтожении (блокировании) ПДн (Приложение 5).

16. Права и обязанности

- 16.1. Ответственным работникам вверяется в обязанность обеспечение выполнения настоящего Положения.
- 16.2. Ответственные работники наделяются руководством Общества всеми необходимыми полномочиями для выполнения требований настоящего Положения.
- 16.3. Ответственные работники имеют право обращаться к другим работникам Общества с целью обеспечения выполнения требований настоящего Положения.
- 16.4. Работники Общества обязаны выполнять требования ответственных работников, касающиеся выполнения требований настоящего Положения, и нести ответственность за их выполнение.
- 16.5. Ответственные работники имеют право вносить предложения, по применению дисциплинарных и иных взысканий по отношению к работникам, не соблюдающим требования положений настоящего Положения.

17. Заключительные положения

- 17.1. В целях постоянного совершенствования настоящего Положения об обработке персональных данных в соответствии с изменениями условий деятельности Общества, законодательства, регулирующих требований, изменениями в организационной структуре или информационной инфраструктуре Обществу требуется регулярно пересматривать Положение – не реже одного раза в год. По результатам пересмотра в Положение в случае необходимости вносятся соответствующие изменения.
- 17.2. Внеплановый пересмотр настоящего Положения может быть выполнен в случае внесения существенных изменений в информационную инфраструктуру Обществу, а также по итогам расследования критичных инцидентов информационной безопасности.

Приложение №1 Перечень ресурсов ПДн

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Пэй Энджин»

Перечень ресурсов ПДн

Таблица 1. <Название ресурса>

Название ресурса:	
Цель обработки ПДн:	•
Обрабатываемые данные:	•
Категория ПДн:	•
Количество субъектов ПДн:	•
Срок хранения ПДн:	•
Условие прекращения обработки ПДн:	•
Используемые ИСПДН:	•
Необходимость письменного согласия субъекта:	•

Приложение №2 Перечень ИСПДн

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО «Пэй Энджин»

Перечень ИСПДн

Таблица 1. <Название ИСПДн>

Название:	
Краткое описание:	
Цель обработки ПДн:	•
Обрабатываемые данные:	•
Категория ПДн:	•
Категория субъектов ПДн:	•
Количество субъектов ПДн:	•
Тип актуальных угроз	•
Необходимый уровень защищенности ПДн:	•
Срок обработки ПДн:	•
Используемые АИС:	•
Места хранения ПДн:	•
Компоненты ИСПДн:	•
Меры защиты:	•

Приложение №3 Акт определения уровня актуальных угроз

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Пэй Энджин»

Акт определения уровня актуальных угроз

(наименование информационной системы персональных данных)

В соответствии с порядком определения уровня актуальных угроз, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» комиссия в составе:

Роль	ФИО	Должность
Председатель:		
Члены комиссии:		

Изучив актуальную модель угроз информационной безопасности Обществу, решила признать неактуальными угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе персональных данных Обществу, и определить информационной системе персональных данных

(наименование информационной системы персональных данных)

_____уровень защищенности персональных данных

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение №4 Акт определения уровня защищенности

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Пэй Энджин»

Акт определения уровня защищенности

(наименование информационной системы персональных данных)

Рассмотрев следующие исходные данные на информационную систему персональных данных:

Критерий классификации	Значение критерия (отметить нужное)
Категория обрабатываемых персональных данных:	<ul style="list-style-type: none"> • Специальные • Биометрические • Общедоступные • Иные
Объем обрабатываемых персональных данных:	<ul style="list-style-type: none"> • < 100000 субъектов ПДн • > 100000 субъектов ПДн
Категория субъектов ПДн:	<ul style="list-style-type: none"> • Клиенты • Работники • Соискатели • Сдатчики • Работники клиентов
Тип актуальных угроз:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 тип • 2 тип • 3 тип

в соответствии с порядком определения уровня защищенности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» комиссия в составе:

Роль	ФИО	Должность
Председатель:		
Члены комиссии:		

решила установить информационной системе персональных данных:

(наименование информационной системы персональных данных)

необходимость обеспечения - _____ уровня защищенности персональных данных при их обработке в этой информационной системе.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение № 5 Акт об уничтожении (блокировании) персональных данных

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Пэй Энджин»

Акт
об уничтожении (блокировании) персональных данных

Произведя отбор следующих персональных данных (носителей персональных данных):

№ п/п	Наименование носителя	Номер носителя	ФИО субъекта ПДн	Причина

Комиссия в составе:

Роль	ФИО	Должность
Председатель:		
Члены комиссии:		

Установила, что данные подлежат:

- € уничтожению
- € блокированию до дд.мм.гггг
- € блокированию с последующим уничтожением дд.мм.гггг

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Данные заблокированы/уничтожены

Блокировка/уничтожение выполнено следующим способом:

Блокировку/уничтожение выполнил: