

**Приложение № 1**

**«УТВЕРЖДЕНО»**


**приказом**

**Макрорегионального филиала  
«Центр» ПАО «Ростелеком»**

**от 03.08.2015 № 03/01/365-15**


**Положение об обработке и обеспечении безопасности  
персональных данных  
в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком»  
(Редакция 1)**

**Москва  
2015 г.**


 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 2 из 35

## Содержание

<b>1</b>	<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
2.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2.2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	4
2.3	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	6
<b>3</b>	<b>ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>8</b>
3.1	СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	8
3.2	ДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ .....	8
3.3	СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	9
3.4	СОСТАВ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	9
3.5	КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ .....	10
3.6	ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	10
3.7	ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	11
3.8	УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	12
3.9	ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОМ ПДН .....	14
3.10	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	14
3.11	ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	16
3.12	ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.....	17
3.13	ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	17
3.14	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ .....	18
3.15	УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	20
3.16	ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	21
3.17	ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	22
3.18	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	23
3.19	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ .....	23
3.20	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИХ ПДН.....	24
3.21	ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	24
<b>4</b>	<b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>24</b>
4.1	ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	24
4.2	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	25
4.2.1	Организация деятельности по обеспечению безопасности персональных данных.....	25
4.2.2	Обследование информационных ресурсов .....	26
4.2.3	Формирование Перечня персональных данных .....	26
4.2.4	Ограничения на порядок обработки персональных данных .....	27
4.2.5	Организация разрешительной системы доступа к обработке персональных данных .....	27
4.2.6	Организация и проведение работ по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр» .....	28
4.2.7	Контроль соблюдения требований по безопасности персональных данных при их обработке.....	29
<b>5</b>	<b>ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СЛУЖБ</b> ..	<b>31</b>

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 3 из 35

5.1	Обязанности руководителей структурных подразделений Макрорегиона «Центр» .....	31
5.2	Ответственность Блока информационных технологий.....	31
5.3	Ответственность Блока безопасности и ОБ.....	31
5.4	Обязанности работников Макрорегиона «Центр» .....	32
<b>6</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ.....</b>	<b>32</b>
<b>8</b>	<b>ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ .....</b>	<b>33</b>
<b>9</b>	<b>РАССЫЛКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ.....</b>	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В МАКРОРЕГИОНЕ «ЦЕНТР».....</b>	<b>35</b>
<b>11</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА "ЦЕНТР", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>35</b>

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 4 из 35

## 1 Назначение

Настоящее Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» (далее – Положение) определяет основные цели, принципы и порядок обработки персональных данных, а также основные положения по обеспечению безопасности персональных данных в Макрорегиональном филиале «Центр» и филиалах Макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком».

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения защиты персональных данных в Макрорегионе «Центр» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее Положение вводится в действие впервые с момента его утверждения.

## 2 Общие положения

### 2.1 Область применения

Требования настоящего Положения распространяются на все виды деятельности, связанные с обработкой персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в Макрорегиональном филиале «Центр» и филиалах Макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком».


Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми работниками Макрорегиона «Центр».

Применение данного документа в Филиалах – «Для руководства».


### 2.2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

- Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 5 из 35

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ Гостехкомиссии России от 31.08.2002 № 282 «Об утверждении Специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации»;
- Нормативно-методический документ ФСТЭК России от 15.02.2008 «Об утверждении Базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Нормативно-методический документ ФСТЭК России от 14.02.2008 «Об утверждении Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Нормативно-методический документ ФСБ России от 21.02.2008 № 149/54-144 «Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации»;
- «Правила оказания услуг связи ОАО «Ростелеком» физическим лицам», являющиеся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг связи;
- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1;
- ГОСТ 34.602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ Р 51624–2000. «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования»;

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 6 из 35

- ГОСТ Р 51583–2000. «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.
- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 г. №345-О;
- Политика информационной безопасности ОАО «Ростелеком»;
- Положение об обработке и защите персональных данных работников ОАО «Ростелеком»;
- Процедура управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком»;
- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ОАО «Ростелеком»;
- Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком»;
- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

### 2.3 Термины, определения и сокращения

Для целей данного Положения в нем определены следующие термины и сокращения:

**Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

**Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка ПДн необходима для уточнения персональных данных).

**Владелец бизнес-процесса** – Руководитель структурного подразделения либо подразделение Общества, которые наделены полномочиями по управлению бизнес-процессом, устанавливают правила выполнения и отвечают за выход бизнес-процесса.

**Интернет** – глобальная компьютерная сеть «Интернет».

**Информационный ресурс** – совокупность данных (независимо от способа их представления, хранения в организации), логически неделимая с точки зрения использующего ее бизнес-процесса.

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

**Использование персональных данных** – действия (операции) с персональными данными, совершаемые в Макрорегионе «Центр» в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

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

**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.

**Обладатель информационного актива (информации)** – работник или подразделение МРФ «Центр», которое уполномочено руководством МРФ «Центр» исполнять по отношению к информационному активу административные обязанности: учет, категорирование, управление развитием, обслуживанием, использованием, обеспечением безопасности и координация деятельности в этих направлениях. Термин «обладатель» не означает, что работник или подразделение действительно имеет какие-либо права собственности на сам актив.

**Общедоступные персональные данные** – персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных, или полученные из общедоступного источника.

**Оператор персональных данных** – 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.

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

**Подразделения безопасности** – отдел информационной безопасности Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» и подразделения безопасности филиалов макрорегиона «Центр».

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

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


**Субъект персональных данных** – физическое лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные.

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

**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.

**Макрорегион «Центр»** – включает в себя Макрорегиональный филиал «Центр» и филиалы ПАО «Ростелеком», находящиеся в функциональном и



 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 8 из 35

административном подчинении Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

**Общество** – ПАО «Ростелеком».

**Филиалы** – филиалы ПАО «Ростелеком», находящиеся в функциональном и административном подчинении Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

**АРМ** – Автоматизированное рабочее место.

**БИТ** – Блок информационных технологий Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

**ВНД** – внутренние нормативные документы.

**ИР** – информационный ресурс.

**ИСПДн** – информационная система персональных данных.

**ИСПДн МРФ «Центр»** – информационная система персональных данных, находящаяся в зоне ответственности Макрорегиона «Центр».

**КАИС** – корпоративная автоматизированная информационная система.

**КЦ** – Корпоративный центр ПАО «Ростелеком».

**МРФ «Центр»** – Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком».

**ОБ** – отделы информационной безопасности/безопасности Филиалов Макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком».

**ОИБ** – Отдел информационной безопасности Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

**ПДн** – персональные данные.

**СЗПДн** – Система защиты персональных данных.

**ФСТЭК России** – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

### 3 Обработка персональных данных

#### 3.1 Субъекты персональных данных


В Макрорегионе «Центр» обрабатываются персональные данные физических лиц (далее – субъекты ПДн), состоящих в трудовых и иных гражданско-правовых отношениях с ПАО «Ростелеком», в том числе:

- Работников и кандидатов на вакантные должности работников (далее - кандидаты) Макрорегиона «Центр»;
- Абонентов ПАО «Ростелеком»;
- Граждан, желающих заключить договор на услуги связи с Обществом (далее - потенциальные абоненты);
- Посетителей объектов Макрорегиона «Центр» (далее - посетители).

#### 3.2 Действия с персональными данными

Обработка персональных данных в Макрорегионе «Центр» включает их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.



 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 9 из 35

### **3.3 Способы обработки персональных данных**

В Макрорегионе «Центр» обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

С использованием средств автоматизации ПДн обрабатываются в электронном виде: в составе корпоративных автоматизированных информационных систем и локально на АРМ пользователей.

Без использования средств автоматизации обрабатываются бумажные носители ПДн (личные дела, личные карточки работников по унифицированной форме № Т-2, трудовые книжки, трудовые договоры, договоры об оказании услуг связи, заявления субъектов ПДн, платежные документы об оказании услуг связи, и пр.).

### **3.4 Состав и категории обрабатываемых персональных данных**

Состав обрабатываемых персональных данных абонентов и потенциальных абонентов в Макрорегионе «Центр» определяется содержанием документов, необходимых для заключения и выполнения договоров об оказании услуг связи, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».


Персональные данные абонентов и потенциальных абонентов, обрабатываемые в Макрорегионе «Центр», не являются специальными, биометрическими или общедоступными ПДн, и относятся к категории «иные ПДн», согласно определению категорий ПДн, установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Персональные данные абонентов и потенциальных абонентов обрабатываются как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Состав обрабатываемых персональных данных работников и кандидатов определяется ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, и указаны в Положении об обработке и защите персональных данных работников ОАО «Ростелеком».

Персональные данные работников и кандидатов, обрабатываемые в Макрорегионе «Центр», относятся к следующим категориям:

- Иные ПДн (т.е., не относящиеся к специальным, биометрическим или общедоступным категориям ПДн) – обрабатываются как в составе КАИС, так и без использования средств автоматизации;
- Биометрические ПДн (фотографии работников и кандидатов) – обрабатываются с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

Состав обрабатываемых персональных данных посетителей определяется Инструкцией о порядке допуска специалистов сторонних организаций и командированного персонала ОАО «Ростелеком» для проведения работ на объектах Макрорегионального филиала «Центр» и филиалов Макрорегиона «Центр» ОАО

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 10 из 35

«Ростелеком», а также при допуске на территорию режимных и особо режимных объектов, и для проведения секретных работ и Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 (далее – Инструкции по режиму). Состав обрабатываемых ПДн посетителей включает фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Персональные данные посетителей, обрабатываемые в Макрорегионе «Центр», не являются специальными, биометрическими или общедоступными ПДн, поэтому относятся к категории «иные ПДн», и обрабатываются как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

В Макрорегионе «Центр» не собираются и не обрабатываются специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. Обработка специальных категорий персональных данных допускается в случаях, установленных ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом, обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых она осуществлялась, если иное не установлено федеральным законом.

В Макрорегионе «Центр» не собираются и не обрабатываются персональные данные работников о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

### ***3.5 Категории персональных данных, обрабатываемых в информационных системах***


В ИСПДн, находящихся в зоне ответственности Макрорегиона «Центр», обрабатываются следующие категории персональных данных:

- В ИСПДн, предназначенных для обеспечения биллинга, управления взаимоотношениями с клиентами, комплексных расчетов за услуги связи, управления предприятием, обрабатываются ПДн, не относящиеся к специальным, биометрическим или общедоступным категориям ПДн – иные категории ПДн;
- В системах контроля управления доступом на объекты Макрорегиона «Центр» обрабатываются фотоизображения субъектов – биометрические ПДн.

### ***3.6 Цели обработки персональных данных***

Обработка персональных данных и сбор персональных данных в Макрорегионе «Центр» осуществляются в целях оказания услуг связи и информационно-справочных услуг абонентам, для осуществления деятельности, связанной с трудовыми отношениями Общества с работниками, а также для осуществления иной организационно-правовой деятельности.

Обработка персональных данных абонента осуществляется в целях исполнения договора об оказании услуг связи между Обществом и абонентом.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 11 из 35

Обработка персональных данных потенциального абонента осуществляется в целях заключения договора об оказании услуг связи между Обществом и потенциальным абонентом.

Обработка персональных данных работников осуществляется в следующих целях: обеспечение соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении работника по службе, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества, осуществление расчета заработной платы и иных выплат и удержаний, осуществление платежей и переводов в интересах работника, обеспечение соблюдения пропускного и объектового режима в помещениях работодателя, обеспечение охраны здоровья и жизни, личной безопасности работника, планирование оповещения на случай непредвиденных обстоятельств (включая несчастный случай на производстве), заключение и исполнение работодателем договоров добровольного страхования, пенсионного обеспечения, осуществление и выполнение иных функций, полномочий и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных кандидатов осуществляется в целях определения соответствия деловых и личностных качеств требованиям по вакантной должности.


Обработка персональных данных посетителей осуществляется в целях реализации пропускного режима, для обеспечения безопасности объектов Макрорегиона «Центр».

Обработка данных в системах видеонаблюдения осуществляется в целях реализации внутриобъектового режима, для сохранности имущества Общества, а также имущества и здоровья лиц, находящихся на объектах Макрорегиона «Центр», поэтому все объекты Макрорегиона «Центр», оборудованные системами видеонаблюдения, должны быть оснащены текстовыми/графическими предупреждениями администрации о ведении видеонаблюдения с целью фиксации возможных действий противоправного характера, либо работники должны быть уведомлены под роспись об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с соответствующим изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

### **3.7 Принципы обработки персональных данных**

При обработке персональных данных в Макрорегионе «Центр» соблюдаются следующие принципы:

- Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
- Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработка персональных данных, несовместимая с целями обработки, указанными в п. 3.6 настоящего Положения, не допускается.
- Не допускается объединение баз данных в составе информационных систем персональных данных, находящихся в зоне ответственности Макрорегиона

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 12 из 35

«Центр», содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

- Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
- Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. В Макрорегионе «Центр» принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
- Хранение персональных данных в Макрорегионе «Центр» должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют указанные выше цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные в Макрорегионе «Центр» подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

### ***3.8 Условия обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных***

Обработка персональных данных в Макрорегионе «Центр» должна осуществляться с соблюдением условий, предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


Обработка персональных данных субъектов осуществляется как с согласия, так и без согласия субъектов ПДн, в соответствии со ст. 6, 8, 9, 11, 15, 16, 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Формы согласия на обработку ПДн абонентов, работников и кандидатов определяются Корпоративным центром ПАО «Ростелеком».

В случае отсутствия утвержденных КЦ форм согласия на обработку ПДн иных субъектов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, данные формы могут разрабатываться в Макрорегионе «Центр», с учетом требований ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В Макрорегионе «Центр» обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов ПДн в следующих случаях:

- При включении персональных данных работников в общедоступные источники ПДн;
- При включении персональных данных абонентов в данные для информационно-справочного обслуживания;
- При обработке персональных данных кандидатов;


 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 13 из 35

- При обработке персональных данных посетителей объектов Макрорегиона «Центр»;
- При передаче персональных данных работников и кандидатов сторонним организациям, осуществляющим охрану объектов Макрорегиона «Центр»;
- При передаче персональных данных работников сторонним организациям для ведения бухгалтерского либо кадрового учета;
- При предоставлении персональных данных работников в страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения;
- При предоставлении персональных данных работника членам его семьи, за исключением случаев, когда передача ПДн работника без его согласия допускается действующим законодательством Российской Федерации и в иных случаях, когда обработка персональных данных субъектов не предусмотрена действующим законодательством.

Не требуется получение согласия субъектов ПДн на передачу и (или) обработку ПДн в следующих случаях:

- Если Общество поручает обработку персональных данных абонента третьему лицу в целях заключения и (или) исполнения договора об оказании услуг связи, стороной которого является абонент, и (или) в целях осуществления прав и законных интересов Общества или абонента, на основании ч. 1 ст. 53 Федерального Закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».  
В случае, если Общество поручает обработку персональных данных третьему лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Общество. Третье лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, несет ответственность перед Обществом;
- При передаче ПДн работников в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- При передаче ПДн работников в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
- При передаче ПДн работников в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
- При передаче ПДн работников в налоговые органы, военные комиссариаты;
- При передаче ПДн работников в профсоюзные организации;
- При передаче ПДн работников и абонентов по мотивированному запросу в органы прокуратуры, правоохранительные органы, органы безопасности;
- При передаче ПДн работников по мотивированному запросу государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства;
- При передаче ПДн работников в банк для начисления заработной платы в случае, если банк заключил договор напрямую с работником о выпуске карты, в тексте которого предусмотрена передача Обществом ПДн работника банку,



 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 14 из 35

либо же в случае, если у Общества имеется доверенность на представление интересов работника при заключении договора на выпуск карты и ее последующее обслуживание;

- При обработке ПДн близких родственников работников в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т-2, либо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- При передаче ПДн работников третьим лицам в случаях, когда такой доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;
- В случае, если при трудоустройстве кандидата его интересы представляет кадровое агентство либо данные о кандидате получены из общедоступных источников;
- Передача непосредственно Обществом ПДн работников в организации, оказывающие гостиничные услуги;
- При обработке персональных данных абонентов в статистических целях, при условии обязательного обезличивания ПДн;
- При обработке персональных данных, сделанных общедоступными субъектами ПДн;
- При обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом и в иных случаях, установленных действующим законодательством.


### **3.9 Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом ПДн**

В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, в Макрорегионе «Центр» должна быть прекращена их обработка или обеспечено прекращение такой обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества), и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, необходимо уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества). Уничтожение ПДн должно осуществляться в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва согласия на обработку ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае отзыва согласия на обработку ПДн такая обработка может быть продолжена без согласия субъекта ПДн, при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

### **3.10 Конфиденциальность персональных данных**

В соответствии с «Перечнем сведений конфиденциального характера», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188, персональные данные относятся к конфиденциальной информации.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 15 из 35

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «Ростелеком», как оператор ПДн, обязано не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. В соответствии с данными положениями, п. 4.2.2 Политики информационной безопасности ОАО «Ростелеком» определено, что персональные данные относятся к информации ограниченного доступа.

В Макрорегионе «Центр» должна обеспечиваться конфиденциальность любых персональных данных, за исключением обезличенных и общедоступных персональных данных.

Работники Макрорегиона «Центр» обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших им известными в рамках исполнения должностных обязанностей.

Обязательства работников Макрорегиона «Центр» по соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации, локальных и нормативных документов Общества, а также ответственность за нарушение режима конфиденциальности определяются их должностными инструкциями и условиями трудовых договоров.

В Макрорегионе «Центр» должно осуществляться ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Общества в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.


Ознакомление с нормативными правовыми актами и локальными правовыми актами Общества (в том числе, с распорядительными документами Макрорегиона «Центр»), устанавливающими режим защиты конфиденциальной информации (в том числе, ПДн), осуществляется:

- При приеме на работу – под роспись в листе ознакомления, хранящемся в личном деле работника;
- В период работы в Обществе – посредством системы электронного документооборота либо под роспись в листах ознакомления, хранящихся в подразделениях, указанных в соответствующих распорядительных документах.

В Макрорегионе «Центр» соблюдение конфиденциальности персональных данных третьими лицами, получающими доступ к ПДн для их обработки на основании договора с Обществом, определяется условиями договоров, заключаемых с данными лицами. Такие договоры в обязательном порядке должны содержать положения, предусмотренные ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- Договором должна быть установлена обязанность контрагента соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;




 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 16 из 35

- Должен быть определен перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных (контрагентом);
- Должны быть определены цели обработки персональных данных контрагентом;
- Должна быть установлена обязанность контрагента соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;
- Должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

### **3.11 Получение персональных данных**

В Макрорегионе «Центр» получение персональных данных осуществляется следующим образом:

- Все персональные данные работника Общество получает у него самого, как работодатель. Обязанность предоставления работником своих ПДн установлена Федеральным законом № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации». При непредставлении работником данных, установленных законом, заключение трудового договора с ним не производится. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. При этом Общество сообщает работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
- Персональные данные кандидата Общество получает у него самого, у кадрового агентства либо из общедоступных источников (сайтов поиска работы).
- Персональные данные абонента Общество получает у него самого, в рамках заключения договора об оказании услуг связи. Обязанность предоставления абонентом своих ПДн установлена ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При непредставлении абонентом данных, необходимых для заключения договора на оказание услуг связи, заключение договора с ним не производится.
- Персональные данные потенциального абонента Общество получает у него самого, в рамках оформления заявки на предоставление услуг связи.
- Персональные данные посетителей – работников сторонних организаций, выполняющих работы на объектах Макрорегиона «Центр», Общество получает от сторонней организации в составе заявки на допуск специалистов, согласно Инструкциям по режиму, указанным в п. 3.4 настоящего Положения. Персональные данные иных посетителей предоставляются ими лично, при оформлении заявки на однократный или временный пропуск на объекты Макрорегиона «Центр».

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 17 из 35

### **3.12 Получение персональных данных от третьих лиц**

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», если персональные данные были получены Обществом не от самого субъекта ПДн, до начала обработки таких ПДн, в Макрорегионе «Центр» должно быть организовано предоставление субъекту ПДн следующей информации:

- Наименование и адрес Общества либо фамилия, имя, отчество и адрес его представителя;
- Цель обработки ПДн и ее правовое основание;
- Предполагаемые пользователи ПДн;
- Установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта ПДн;
- Источник получения ПДн.

Не требуется предоставление субъекту ПДн вышеуказанных сведений, в следующих случаях:

- Субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки Обществом его ПДн;
- ПДн получены Обществом на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;
- ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из общедоступного источника;
- Общество осуществляет обработку ПДн для статистических или иных исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн;
- Представление субъекту ПДн сведений, предусмотренных ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», нарушает права и законные интересы третьих лиц.


### **3.13 Хранение персональных данных**

Хранение персональных данных в Макрорегионе «Центр» должно осуществляться в соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно принципам, указанным в п. 3.7 настоящего Положения.

В Макрорегионе «Центр» персональные данные хранятся на следующих видах носителей:

- Бумажные носители (личные дела, личные карточки работников по унифицированной форме № Т-2, трудовые книжки, трудовые договоры, договоры об оказании услуг связи, заявления абонентов, платежные документы об оказании услуг связи, приказы и пр.);
- Электронные носители (в том числе, входящие в состав корпоративных автоматизированных информационных систем).

Хранение персональных данных работников определяется Положением об обработке и защите персональных данных работников ОАО «Ростелеком».

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 18 из 35

Хранение персональных данных абонентов осуществляется в течение пяти лет с момента прекращения действия договора об оказании услуг связи, если нет других законных оснований для обработки.

Хранение персональных данных потенциальных абонентов осуществляется до момента отзыва заявки на предоставление услуг связи.

С целью обеспечения безопасности носителей персональных данных на конкретных объектах (либо в подразделениях) Филиалов, могут разрабатываться локальные инструкции Филиалов, определяющие порядок учета, движения, хранения и уничтожения ПДн и их носителей, а также допуска к данным носителям и ответственности за безопасность ПДн. Инструкции должны разрабатываться с учетом требований нормативных документов по вопросам безопасности конфиденциальной информации и персональных данных и настоящего Положения.


Обращение материальных носителей ПДн (документов, дел (архивов), электронных носителей) должно осуществляться, в том числе, с учетом следующих требований:

- Требования Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687;
- Должен быть утвержден перечень мест хранения материальных носителей ПДн. Допускается утверждение такого перечня отдельно по Филиалам и МРФ «Центр»;
- Должен осуществляться учет материальных носителей ПДн;
- Материальные носители ПДн должны храниться в специальных отдельных помещениях, оборудованных средствами физической защиты, либо в рабочих помещениях персонала, в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (ящиках, хранилищах). Должен быть организован контроль доступа в данные помещения. Допускается хранение материальных носителей ПДн на открытых стеллажах, при условии принятия мер, исключающих бесконтрольное пребывание посторонних лиц в данных помещениях и несанкционированный доступ к ПДн.

Хранение машиночитаемых материальных носителей (в том числе, магнитных и электронных), на которые осуществляется запись биометрических ПДн, а также хранение биометрических ПДн вне ИСПДн должно осуществляться согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных».

### ***3.14 Обработка персональных данных без использования средств автоматизации***


Согласно п. 1 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, обработка ПДн, содержащихся в ИСПДн либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с ПДн, как использование, уточнение,

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 19 из 35

распространение, уничтожение ПДн в отношении каждого из субъектов ПДн, осуществляются при непосредственном участии человека.

При обработке ПДн без использования средств автоматизации в Макрорегионе «Центр» должны выполняться следующие требования:

- Персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных материальных носителях ПДн, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
- При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.
- При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:
  - типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование и адрес Общества, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки персональных данных, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых в Макрорегионе «Центр» способов обработки ПДн;
  - типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;
  - типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;
  - типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы.
- При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению отдельной обработки ПДн, в частности:
  - при необходимости использования или распространения определенных ПДн отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДн осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия ПДн;

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 20 из 35

- при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию.
- уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

Данные правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить отдельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе ПДн и информации, не являющейся персональными данными.

- Уточнение ПДн при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.
- Необходимо обеспечивать отдельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
- Работники Макрорегиона «Центр», осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации (а также физические лица и работники организаций, осуществляющие такую обработку по договору с Обществом), должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется Обществом без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами Общества.


При ведении журналов (реестров, книг), содержащих ПДн, необходимые для однократного пропуска посетителя на объекты Макрорегиона «Центр», должны соблюдаться требования п. 8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

### ***3.15 Уничтожение персональных данных***

В Макрорегионе «Центр» уничтожение ПДн осуществляется в следующих случаях:

- По достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,



 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 21 из 35

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн, либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных федеральными законами;

- На основании мотивированного требования субъекта ПДн, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн в случае выявления неправомерной обработки ПДн в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн;
- В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн (п. 3.9 настоящего Положения).

В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение указанных сроков, в Макрорегионе «Центр» должно быть обеспечено блокирование таких ПДн и дальнейшее уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

Документы (носители информации, записи в базах данных) должны уничтожаться способом, исключающим восстановление информации, содержащей ПДн (путем измельчения в бумагорезательных машинах, сжигания, дробления, превращения в бесформенную массу, удаления/обнуления записей в базах данных штатными средствами систем управления базами данных или операционных систем).

Если уничтожение ПДн осуществляется по запросу о доступе к ПДн субъекта ПДн, его законного представителя или уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, то субъекту ПДн направляется уведомление. В случае, если запрос о доступе к ПДн был направлен уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, уведомление направляется также в указанный орган.

Порядок уничтожения ПДн и их материальных носителей ответственными лицами определяется иными распорядительными документами Макрорегиона «Центр».


### **3.16 Обезличивание персональных данных**

В Макрорегионе «Центр» может осуществляться обезличивание персональных данных в ИСПДн. Обезличивание ПДн проводится в статистических или иных исследовательских целях, а также по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Для обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных могут применяться следующие способы:

- Уменьшение состава обрабатываемых сведений;
- Замена части сведений идентификаторами;
- Обобщение сведений – понижение точности некоторых сведений;
- Деление сведений на части и обработка их в разных информационных системах

и иные способы, при использовании которых становится невозможным определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн без использования дополнительной информации.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 22 из 35

### 3.17 Передача персональных данных

В Макрорегионе «Центр» персональные данные субъектов могут передаваться:

- В государственные органы и иные организации, в соответствии с действующим законодательством (в рамках обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования, в налоговые органы, военные комиссариаты, правоохранительные органы, банки и т.п.). В этом случае передача ПДн осуществляется в порядке, установленном соответствующими нормативно-правовыми актами.

Передача ПДн абонента правоохранительным органам может осуществляться только при наличии мотивированного запроса. Мотивированный запрос должен содержать цель запроса и правовые основания запроса (ссылку на федеральный закон или нормативный правовой акт). Передача сведений об абоненте, зафиксированных аппаратурой связи (IMEI, MAC-адрес, ip-адрес и т.п.), в правоохранительные органы допускается только по решению суда, в соответствии с ч. 3 ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 г. № 345-О.

- Между подразделениями Макрорегиона «Центр», а также в Корпоративный центр Общества и другие макрорегиональные филиалы.

Передача ПДн между подразделениями может осуществляться исключительно в производственных целях: в рамках существующих бизнес-процессов, при наличии документального основания (письменного запроса, служебной записки, письма корпоративной электронной почты и т.п.).

- Сторонним организациям и лицам (далее - третьи лица).

Передача ПДн сторонним организациям и лицам может осуществляться только при наличии основания: договора (соглашения) между Обществом и третьим лицом, условиями которого предусмотрена передача ПДн (доступ к ПДн), либо письменного запроса о предоставлении ПДн (в случае, если третье лицо не является контрагентом по договору с Обществом).

В случае поступления такого запроса, субъект ПДн должен быть уведомлен о данном запросе, с целью получения его согласия на передачу ПДн, если иное не предусмотрено законодательством.

ПДн субъекта могут быть переданы его законному представителю, с соблюдением требований ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


Передача персональных данных в Макрорегионе «Центр» должна осуществляться в составе и объеме, минимально необходимых для достижения целей, в которых передаются ПДн.

В Макрорегионе «Центр» не осуществляется трансграничная передача персональных данных.

Передача ПДн между подразделениями Макрорегиона «Центр», а также в Корпоративный центр Общества и другие макрорегиональные филиалы осуществляется следующими способами:

- Лично в руки от отправителя получателю;



 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 23 из 35

- Нарочным, в запечатанном конверте, с указанием получателя и пометкой «Персональные данные» (содержимое конверта не должно просматриваться на свет);
- Почтовым отправлением с уведомлением о вручении или экспресс-почтой;
- С использованием корпоративной защищенной электронной почты;
- Средствами корпоративных автоматизированных информационных систем, в рамках существующих бизнес-процессов;
- Посредством системы электронного документооборота, с соблюдением требований внутренней нормативной документации Общества в части обработки конфиденциальной информации.

Передача ПДн третьим лицам осуществляется:

- Непосредственно в руки от отправителя получателю или его законному представителю;
- Почтовым отправлением с уведомлением о вручении или экспресс-почтой;
- Способами, предусмотренными условиями договоров с контрагентами, с обязательным применением сертифицированных средств шифрования.

Порядок взаимодействия с органами государственной власти, контрагентами и третьими лицами, и обеспечение безопасности ПДн при данном взаимодействии определяется иными распорядительными документами Макрорегиона «Центр».

### ***3.18 Взаимодействие с субъектами персональных данных***

В соответствии с Федеральным Законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на Общество, как оператора персональных данных, возлагается обязанность своевременно реагировать на обращения и запросы субъектов персональных данных.

При взаимодействии с субъектами персональных данных в Макрорегионе «Центр» обеспечивается соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Взаимодействие с субъектом персональных данных при реализации права субъекта ПДн на доступ к его ПДн, а также ограничение таких прав осуществляется с соблюдением требований ст.14 Федерального Закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Порядок взаимодействия с субъектами персональных данных, и обеспечение безопасности ПДн при данном взаимодействии, определяется иными распорядительными документами Макрорегиона «Центр».

### ***3.19 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации***

Обработка ПДн работников, кандидатов и посетителей в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации, в Макрорегионе «Центр» не осуществляется.

Обработка ПДн абонентов в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке осуществляется в Макрорегионе «Центр» на основании Правил оказания услуг связи ОАО «Ростелеком» физическим лицам, являющихся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг связи.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 24 из 35

Обработка ПДн абонентов и потенциальных абонентов в целях политической агитации не осуществляется.

### ***3.20 Принятие решений в отношении субъектов персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки их ПДн***

В Макрорегионе «Центр» осуществляется принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн в отношении абонентов, на основании «Правил оказания услуг связи ОАО «Ростелеком» физическим лицам», являющихся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг связи.

В отношении иных субъектов ПДн, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, не осуществляется принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки их ПДн, порождающих юридические последствия или иным образом затрагивающих права и законные интересы данных субъектов.

### ***3.21 Общедоступные источники персональных данных***

В Макрорегионе «Центр» не создаются общедоступные источники персональных данных субъектов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения.

## **4 Обеспечение безопасности персональных данных**

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «Ростелеком» обязано принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных данным Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Общество самостоятельно определяет состав и перечень таких мер, если иное не предусмотрено законодательством. Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком», включая Филиалы, является компонентом организационной структуры ПАО «Ростелеком» и осуществляет выполнение мер, установленных Обществом, в рамках возложенных на него задач.

Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных в ПАО «Ростелеком», а также издание документов, определяющих политику Общества в отношении обработки персональных данных не относится к компетенции Макрорегионального филиала «Центр» и Филиалов.

### ***4.1 Основные меры по обеспечению безопасности персональных данных***

Согласно ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в Макрорегионе «Центр» при обработке персональных данных должны приниматься необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн, в том числе:

- Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, находящихся в зоне ответственности Макрорегиона «Центр»;
- Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр», необходимых

для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает определенные уровни защищенности ПДн;

- Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации в случаях, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн;
- Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн МРФ «Центр»;
- Обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие мер;
- Восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- Установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн МРФ «Центр», а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн МРФ «Центр»;
- Осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровней защищенности ИСПДн МРФ «Центр».

#### **4.2 Основные направления работ по обеспечению безопасности персональных данных**

Выделяются следующие основные направления работ в Макрорегионе «Центр» по обеспечению безопасности персональных данных:


- Организация деятельности по обеспечению безопасности персональных данных.
- Обследование информационных ресурсов в Макрорегионе «Центр» на предмет наличия в них персональных данных.
- Формирование Перечня персональных данных, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр».
- Установление ограничений на порядок обработки персональных данных.
- Организация разрешительной системы доступа работников Макрорегиона «Центр» к обработке персональных данных.
- Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн МРФ «Центр», посредством системы защиты персональных данных.
- Определение обязанностей и ответственности работников Макрорегиона «Центр» за выполнение установленных требований при обработке ПДн.
- Контроль соблюдения требований по безопасности ПДн при их обработке.

##### **4.2.1 Организация деятельности по обеспечению безопасности персональных данных**

Организация и управление деятельностью по обеспечению безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» осуществляется руководством МРФ «Центр».

Приказом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» в Макрорегионе «Центр» создается постоянно действующая Комиссия по защите информации (далее – Комиссия по ЗИ).

На Комиссию по ЗИ возлагаются обязанности по разработке и организации мероприятий по защите персональных данных, в том числе, координация

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 26 из 35

деятельности различных подразделений в области защиты ПДн в Макрорегионе «Центр» и организация деятельности по уничтожению/обезличиванию ПДн.

При необходимости, Комиссия по ЗИ может привлекать к работам по обеспечению информационной безопасности экспертов из числа владельцев бизнес-процессов и обладателей информационных активов, а также руководителей и работников других структурных подразделений, в том числе, Филиалов.

По каждому из выделенных направлений работ Комиссией по ЗИ формируется состав ключевых мероприятий, которые должны быть проведены в Макрорегионе «Центр» в целях обеспечения безопасности персональных данных. При необходимости, разрабатывается Комиссией по ЗИ и утверждается руководством МРФ «Центр» План мероприятий по защите персональных данных, включающий в себя перечень мероприятий, сроки их проведения и состав ответственных за их разработку и реализацию.

#### **4.2.2 Обследование информационных ресурсов**

С целью выявления наличия в информационных ресурсах Макрорегиона «Центр» персональных данных, для дальнейшего обеспечения их безопасности, осуществляется обследование информационных ресурсов.

Организация обследования информационных ресурсов возлагается на Комиссию по ЗИ.

Обследованию подлежат все информационные ресурсы Макрорегиона «Центр».

Обследование информационных ресурсов осуществляется посредством:

- Анализа формализованных описаний бизнес-процессов, в том числе, процессов автоматизированной обработки информации в корпоративных информационных системах;
- Анализа утвержденных документов, регламентирующих выполнение функциональных задач пользователями (Инструкций, Положений, Процедур и т.д.);
- Обследования ИР структурных подразделений;
- Интервьюирования работников.


Сведения об информационных ресурсах, содержащих персональные данные, используется при формировании Перечня персональных данных, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр», и требований к Системе защиты персональных данных (п. 4.2.6 настоящего Положения).

#### **4.2.3 Формирование Перечня персональных данных**

Перечень ПДн, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр» (далее – Перечень ПДн), формируется Комиссией по ЗИ и утверждается руководством МРФ «Центр».

Перечень ПДн формируется на основании сведений о составе персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Макрорегиона «Центр», с учетом результатов обследования информационных ресурсов. Сведения предоставляются Комиссии по ЗИ руководителями структурных подразделений, по запросу.

В Перечень ПДн включаются ПДн, обрабатываемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. В Перечне ПДн

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 27 из 35

указываются состав ПДн, способ обработки, категории субъектов ПДн, категории обрабатываемых ПДн. Форма Перечня ПДн приведена в [Приложении 1](#).

При формировании Перечня ПДн Комиссия по ЗИ руководствуется принципами, указанными в п. 3.7 настоящего Положения.

Пересмотр Перечня ПДн выполняется по необходимости (в случае изменения бизнес-процессов, организационной структуры и т.д.), но не реже 1 раза в 2 года.

#### **4.2.4 Ограничения на порядок обработки персональных данных**

На действия с персональными данными в Макрорегионе «Центр» накладываются ограничения, устанавливающие особый порядок обработки персональных данных.

В этих целях в Макрорегионе «Центр» осуществляется разработка внутренних организационно-распорядительных и нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их обработке и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и распорядительным документам Общества.

#### **4.2.5 Организация разрешительной системы доступа к обработке персональных данных**

Обеспечение безопасности ПДн в Макрорегионе «Центр» предусматривает организацию разрешительной системы доступа работников к обработке персональных данных.

В рамках организации разрешительной системы доступа к ПДн, на основании сведений руководителей структурных подразделений, формируется Перечень должностей работников Макрорегионального филиала «Центр», осуществляющих обработку персональных данных (далее – Перечень должностей), в который включаются должности работников, непосредственно использующих ПДн для выполнения их трудовых функций.

Перечень должностей утверждается руководителем Макрорегионального филиала «Центр» (для должностей работников МРФ «Центр») и руководителями Филиалов (для должностей работников Филиалов). Перечень должностей пересматривается по мере необходимости. Форма Перечня должностей приведена в [Приложении 2](#).

Доступ к персональным данным, обрабатываемым в составе ИСПДн МРФ «Центр», предоставляется в соответствии с Политикой управления доступом к информационным активам в Макрорегионе «Центр» ОАО «Ростелеком».

Работники Макрорегиона «Центр», чьи должности включены в Перечень должностей, имеют право обрабатывать только те персональные данные, и в тех объемах, которые необходимы для выполнения их должностных обязанностей.

Работники Макрорегиона «Центр», допущенные к обработке ПДн, обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших им известными в рамках исполнения должностных обязанностей. Требования о конфиденциальности персональных данных в Макрорегионе «Центр» определяются п. 3.10 настоящего Положения.

Доступ работников к обработке ПДн прекращается в случаях:



- Нарушения работником требований нормативных и распорядительных документов Общества о конфиденциальности персональных данных;
- Изменения должностных обязанностей работника (в том случае, если новые должностные обязанности не требуют доступа к обработке ПДн)
- Увольнения работника.

При прекращении доступа к ПДн работник не освобождается от обязанности соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему известными в ходе исполнения должностных обязанностей.

#### **4.2.6 Организация и проведение работ по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр»**

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр», в соответствии с Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119, создается Система защиты персональных данных, включающая организационные и технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и информационных технологий, используемых в ИСПДн МРФ «Центр».


Работы по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр» должны в обязательном порядке включать следующие этапы:

- Разработка частной модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, и оценка актуальности угроз.
- Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн МРФ «Центр» с учетом актуальных угроз. Уровень защищенности ПДн определяется комиссией, назначаемой приказом МРФ «Центр» или Филиала.
- Выбор мер по обеспечению безопасности персональных данных, подлежащих реализации в ИСПДн МРФ «Центр» в рамках СЗПДн. Формирование требований к СЗПДн.

Выбор мер осуществляется согласно требованиям Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- Реализация мер по защите персональных данных в ИСПДн МРФ «Центр».
- Разработка комплекта организационно-распорядительных и эксплуатационно-технических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности ПДн, функционирования и использования технических средств СЗПДн;
- Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн МРФ «Центр».

Перечисленные этапы также являются неотъемлемой частью работ при создании ИСПДн в Макрорегионе «Центр». В процессе разработки документации на ИСПДн (техническое задание и технический проект, эксплуатационная документация, документация о вводе ИСПДн МРФ «Центр» в эксплуатацию и т.п.), для ИСПДн определяются соответствующие нормативным требованиям организационные и

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 29 из 35

технические меры обеспечения безопасности ПДн, а также перечень мероприятий по оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн МРФ «Центр».

Анализ актуальности угроз безопасности ПДн и пересмотр уровней защищенности ПДн в ИСПДн МРФ «Центр» осуществляется по мере необходимости, но не реже чем один раз в два года.

#### **4.2.7 Контроль соблюдения требований по безопасности персональных данных при их обработке**

В Макрорегионе «Центр» осуществляется контроль соблюдения требований по безопасности персональных данных при их обработке, с целью определения соответствия принятых мер по защите ПДн установленным требованиям, выявления возможных каналов утечки ПДн и несанкционированного доступа к таким данным, и принятию мер по их пресечению.

Контроль заключается в проверке выполнения требований нормативных и организационно-распорядительных документов по защите ПДн, а также в оценке обоснованности и эффективности принятых мер, и предполагает проверку эффективности как организационных, так и технических мероприятий по защите персональных данных.

Контроль соблюдения требований по безопасности ПДн осуществляется в форме:

- Постоянного мониторинга информационной безопасности ПДн;
- Периодического контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн требованиям законодательства.

Постоянный мониторинг информационной безопасности ПДн проводится в целях:

- Оперативного выявления удавшихся и неудавшихся попыток нарушения безопасности ПДн;
- Обнаружения событий, служащих признаками возникновения инцидентов безопасности ПДн, и позволяющих предотвращать эти инциденты;
- Реагирования на действия и события, которые могли бы оказать воздействие на эффективность Системы защиты персональных данных;
- Актуализации состава мероприятий по защите ПДн (в том числе, организуемых Комиссией по ЗИ) с учетом результатов постоянного мониторинга информационной безопасности ПДн.

Постоянный мониторинг информационной безопасности ПДн осуществляется путем:

- Контроля защищенности ПДн, обрабатываемых средствами информационных систем и передаваемых по каналам связи;
- Контроля соблюдения работниками Макрорегиона «Центр» установленных требований при обработке персональных данных.

Периодический контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн требованиям законодательства проводится в целях:

- Определения соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным



нормативным правовым актам, политике Общества в отношении обработки ПДн, локальным актам Общества;

- Оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн;
- Актуализации состава мероприятий по защите ПДн (в том числе, организуемых Комиссией по ЗИ) с учетом результатов периодического контроля соответствия обработки ПДн требованиям законодательства.

Периодический контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн требованиям законодательства осуществляется путем:

- Внутреннего аудита состояния информационной безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн (проводится работниками подразделений безопасности Макрорегиона «Центр» в МРФ «Центр» и Филиалах);
- Внешнего аудита состояния информационной безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн (проводится внешними, независимыми организациями-аудиторами на основании решения Корпоративного центра Общества либо по решению руководства МРФ «Центр»).

Основные принципы аудита информационной безопасности и анализа защищенности КАИС, а также ответственность работников за осуществление указанной деятельности в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» определяются Положением об аудите информационной безопасности и анализе защищенности Макрорегионального филиала «Центр» ОАО «Ростелеком» и филиалов макрорегиона «Центр».


Объектом контроля при проведении как внешнего, так и внутреннего аудита состояния информационной безопасности ПДн обрабатываемых в ИСПДн, является совокупность следующих элементов:

- Помещения, в которых производится обработка ПДн;
- Организационно-распорядительные, эксплуатационно-технические документы, регламентирующие вопросы обеспечения информационной безопасности ПДн, функционирования и использования технических средств системы защиты ПДн;
- Деятельность работников Макрорегиона «Центр», участвующих в обработке ПДн;
- Комплексы и программно-технические элементы, на которых осуществляется обработка персональных данных.

Внутренний аудит проводится не реже одного раза в два года.

При проведении внешнего аудита информационной безопасности формируется Проверяющая комиссия, включающая в себя работников ОИБ и экспертов из числа работников иных структурных подразделений МРФ «Центр» и Филиалов, по согласованию с руководителями данных подразделений. Функциями Проверяющей комиссии является осуществление контроля над ходом проведения проверок независимыми организациями-аудиторами и оказание информационной поддержки лицам, участвующим в проведении проверок.

В ходе аудита в обязательном порядке принимаются меры по исключению необоснованного раскрытия персональных данных лицам, участвующим в проведении аудита.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 31 из 35

При выявлении в ходе аудита недостатков и нарушений, организация и контроль за их устранением возлагается на Комиссию по ЗИ.

## **5 Обязанности и ответственность должностных лиц и служб**

Ответственность за организацию деятельности по обеспечению информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр», возлагается на Заместителя директора макрорегионального филиала – Директора по безопасности Макрорегионального филиала «Центр».

Ответственность за осуществление и контроль деятельности по обеспечению информационной безопасности персональных данных, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр», возлагается на работников Подразделений безопасности.

### **5.1 Обязанности руководителей структурных подразделений Макрорегиона «Центр»**

На руководителей структурных подразделений, осуществляющих обработку персональных данных в Макрорегионе «Центр», возлагаются следующие обязанности:

- Организация и контроль деятельности по обработке ПДн в подчиненном структурном подразделении в строгом соответствии с бизнес-процессами, и с соблюдением требований нормативных и организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности ПДн при их обработке;
- Организация, учет и контроль доступа работников, допущенных к обработке персональных данных, в структурном подразделении;
- Обеспечение режима конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в структурном подразделении.

### **5.2 Ответственность Блока информационных технологий**


В сферу ответственности Блока информационных технологий входит:

- Обеспечение эксплуатации и технической поддержки ИСПДн МРФ «Центр»;
- Утверждение и поддержание в актуальном состоянии перечней лиц, ответственных за управление доступом пользователей и внесение изменений в конфигурацию ИСПДн МРФ «Центр»;
- Организация регулярного резервного копирования данных ИСПДн МРФ «Центр»;
- В соответствии с запросами Комиссии по ЗИ проведение уничтожения /обезличивания ПДн в ИСПДн МРФ «Центр», цели обработки которых достигнуты и срок хранения которых истек, либо если обработка ПДн в данных информационных системах неправомерна.

### **5.3 Ответственность Блока безопасности и ОБ**

В сферу ответственности Блока безопасности и ОБ входит:

- Определение требований по информационной безопасности к Системе защиты персональных данных Макрорегиона «Центр»;
- Реализация и контроль организационных и технических мер обеспечения информационной безопасности персональных данных;

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 32 из 35

- Постоянный мониторинг информационной безопасности ПДн;
- Проведение внутреннего аудита либо организация внешнего аудита (по решению руководства МРФ «Центр») состояния информационной безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн;
- Осуществление контроля доступа к ПДн;
- Ознакомление работников Макрорегиона «Центр» с требованиями нормативных и организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и контроль выполнения данных требований/ организация соответствующего обучения работников Макрорегиона «Центр».

В сферу ответственности Блока безопасности, кроме перечисленного, входят:

- Организация эксплуатации программно-технических средств СЗПДн;
- Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение изменений в конфигурацию СЗПДн;
- Инициирование создания Комиссии по ЗИ.

#### 5.4 Обязанности работников Макрорегиона «Центр»

На работников Макрорегиона «Центр», осуществляющих обработку персональных данных, возлагаются обязанности по соблюдению требований действующего законодательства, а также организационно-распорядительных и нормативно-технических документов Общества, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности персональных данных.

## 6 Ответственность за нарушение Положения

Работники Макрорегиона «Центр», нарушившие требования настоящего Положения, несут административную, материальную и/или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством и/или условиями трудового договора. В отдельных случаях возможно привлечение работников к уголовной ответственности в установленном законом порядке.


## 7 Управление записями

При выполнении данного Положения создаются следующие записи:

**Таблица 1**

**Записи, создаваемые в ходе выполнения Положения**

Наименование записи	Ответственность за формирование записи	Формат записи	Место хранения	Срок хранения записи
1. Приказ об утверждении Перечня ПДн, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр»	Председатель Комиссии по ЗИ	В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»	Отдел управления делами МРФ «Центр»	Постоянно
2. Приказ об утверждении	Председатель Комиссии по ЗИ	В соответствии с Инструкцией по	Отдел управления	Постоянно

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
	Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10

Наименование записи	Ответственность за формирование записи	Формат записи	Место хранения	Срок хранения записи
Перечня должностей работников МРФ «Центр»/Филиала, осуществляющих обработку ПДн	/ОБ	делопроизводству в ПАО «Ростелеком»	делами МРФ «Центр» /Отделы делопроизводства Филиалов	
3. Письменное согласие субъекта на обработку его ПДн	В зависимости от категории субъекта ПДн	В зависимости от категории субъекта ПДн	В зависимости от категории субъекта ПДн	До истечения срока, указанного в соответствии с п.8. ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

При работе с записями, образующимися в ходе выполнения данного Положения, ответственные лица руководствуются требованиями Процедуры управления записями в ОАО «Ростелеком».

## 8 Хранение и архивирование

Подлинник настоящего Положения во время срока действия хранится в Отделе управления делами МРФ «Центр» в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».


## 9 Рассылка и актуализация

Периодическая проверка настоящего Положения проводится ОИБ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 12 месяцев.

Решение об инициировании процесса внесения изменений в Положение принимает Начальник ОИБ на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Макрорегионе «Центр», анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Положение определен в процедуре управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденной Положения размещается на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице МРФ «Центр», с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПП.10.

 <b>Ростелеком</b>	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Макрорегионе «Центр» ПАО «Ростелеком» (Редакция 1)	
Редакция: 1/2015	№ бизнес-процесса: БП.ПП.10	Стр. 34 из 35

Ответственность за инициирование размещения актуальной версии настоящего Положения на Интранет-портале, а также за поддержание его в актуальном состоянии несет Начальник ОИБ.

**10 Приложение 1 Форма Перечня персональных данных, обрабатываемых в Макрорегионе «Центр»**Приложение 1  
Перечень ПДн.docx**11 Приложение 2 Форма Перечня должностей работников Макрорегионального филиала "Центр", осуществляющих обработку персональных данных**Приложение 2  
Перечень должностей