*ВД 23-10-3-3/3101 от 08.12.2017*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Начальник Главного управления безопасности и защиты информации Банка России  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Петрищев  «\_\_\_» декабря 2017 года |

**РЕГЛАМЕНТ**

обработки персональных данных для ресурса персональных данных

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,

(указать наименование ресурса персональных данных, для которого разрабатывается регламент)

\_обрабатываемого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать способ обработки персональных данных)

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 1* | |
| *1.* | *При составлении Регламента обработки персональных данных для ресурса персональных данных (далее – Регламент) необходимо руководствоваться:*  *-  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);*  *-  Положением Банка России от 13.12.2013 № 410-П «Об обеспечении информационной безопасности при физическом и логическом доступе к объектам и ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Банка России» (далее – Положение Банка России № 410-П);*  *-  Положением Банка России от 11.04.2014 № 418-П «Об обработке персональных данных в Банке России» (далее – Положение Банка России № 418-П);*  *-  Положением Банка России от 18.05.2015 № 468-П «Об обеспечении сохранности информации ограниченного доступа в Банке России»;*  *-  Указанием Банка России от 12.01.2017 № 4261-У «О Перечне документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения»;*  *-  действующими редакциями «Реестра ресурсов персональных данных центрального аппарата Банка России» и «Реестра ресурсов персональных данных территориальных учреждений и организаций Банка России» (далее – Реестр ресурсов ПД);*  *-  настоящим документом (далее – Типовой регламент).* |
| *2.* | *Персональные данные (далее – ПД) обрабатываются с использованием или без использования средств вычислительной техники и автоматизированных систем.*  *Исходя из способа обработки ПД, ресурсы ПД разделяются на 3 типа:*  *I тип – ресурс ПД, обрабатываемый без использования средств автоматизации. Обработка информации, отнесенной к ПД, в ресурсе ПД ведется только на бумажных носителях информации.*  *II тип – ресурс ПД, обрабатываемый без использования автоматизированных систем, предназначенных для обработки ПД (далее – АС). Обработка информации, отнесенной к ПД, в ресурсе ПД ведется на бумажных носителях с использованием средств вычислительной техники (далее – СВТ), не включенных в состав комплекса технических средств АС (например, при печати и (или) сканировании документов с информацией, содержащей ПД).*  *III тип – ресурс ПД, обрабатываемый с использованием АС, предназначенной для обработки ПД. Обработка ПД ведется с использованием СВТ, входящих в состав комплекса технических средств АС, предназначенной для обработки ПД.*  *Название Регламента следует изложить в соответствии со способом обработки ПД в ресурсе ПД, например:*  *-  для ресурса ПД «Данные для подготовки и изготовления пропусков», отнесенного к I типу ресурсов ПД, название Регламента следует изложить в следующей редакции:*  **«Регламент обработки персональных данных для ресурса персональных данных «Данные для подготовки и изготовления пропусков», обрабатываемого без использования средств автоматизации»***;*  *-  для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, название Регламента следует изложить в следующей редакции:*  **«Регламент обработки персональных данных для ресурса персональных данных «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», обрабатываемого без использования автоматизированных систем Банка России»***;*  *-  для ресурса ПД «Специализированная автоматизированная банковская система», отнесенного к III типу ресурсов ПД, название Регламента следует изложить в следующей редакции:*  **«Регламент обработки персональных данных для ресурса персональных данных «Специализированная автоматизированная банковская система», обрабатываемого с использованием автоматизированной системы Банка России»***.* |
| *3.* | *Для I и II типов ресурсов ПД:*  *Регламент разрабатывается структурным подразделением Банка России, которое является владельцем ресурса ПД, (далее – Подразделение-владелец), согласовывается с подразделением безопасности и защиты информации, в зону ответственности которого входит обеспечение информационной безопасности ресурса ПД, и утверждается руководителем Подразделения-владельца.*  *Для III типа ресурсов ПД:*  *Регламент является частью эксплуатационной документации на АС, разрабатывается на этапе создания или модернизации АС и согласовывается с подразделением безопасности и защиты информации, в зону ответственности которого входит согласование эксплуатационной документации АС по вопросам обеспечения информационной безопасности.* |

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения………………………………………………………. | 6 |
| 2. | Порядок предоставления доступа к информации, относящейся к персональным данным………………………………………………..... | 14 |
| 3. | Порядок внесения изменений в информацию, содержащую персональные данные, с целью обеспечения их точности, достаточности и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных………………………………………………….. | 21 |
| 4. | Порядок учета, хранения и передачи носителей информации, отнесенной к персональным данным………………………………….. | 23 |
| 5. | Порядок уничтожения либо обезличивания персональных данных… | 28 |
| 6. | Порядок подготовки информации, необходимой для обработки обращения субъекта персональных данных (его законного представителя)…………………………………………………………... | 32 |
| 7. | Порядок получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и на передачу его персональных данных третьим лицам...………………………………. | 34 |
| 8. | Порядок передачи персональных данных третьим лицам, в том числе, подготовки персональных данных для передачи третьим лицам…………………………………………………………………….. | 36 |
| 9. | Применение типовых форм документов для осуществления обработки персональных данных………................................................ | 39 |
| 10. | Трансграничная передача персональных данных………...................... | 40 |
| 11. | Ответственность и формы контроля за обработкой персональных данных…………………………………...………………………………. | 42 |

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 2* |
| *Для I и II типов ресурсов ПД:*  *В содержание Регламента его разработчиком дополнительно может включаться раздел с приложениями, например, «Перечень документов*, *имеющих типовые формы для обработки персональных данных», «Форма заявки на подключение/прекращение доступа пользователя к ресурсу ПД» и другие.*  *Для III типа ресурсов ПД:*  *В содержание Регламента его разработчиком дополнительно могут включаться раздел с приложениями, а также разделы «Аннотация», «Перечень принятых сокращений», «Перечень ссылочных документов» и другие.* |

**1. Общие положения.**

1.1. «Регламент обработки персональных данных для ресурса персональных данных «*/указать наименование ресурса персональных данных/*»*,* обрабатываемого */указать способ обработки персональных данных/*» (далее–Регламент) разработан в соответствии с пунктом 5 Положения Банка России от 11.04.2014 № 418-П «Об обработке персональных данных в Банке России» (далее – Положение Банка России № 418-П) и описывает порядок предоставления доступа к информации, отнесенной к персональным данным (далее – ПД), порядок ее обработки (в том числе, хранения, изменения, передачи и уничтожения либо обезличивания информации), описывает применение типовых форм документов, а также определяет ответственность и формы контроля за соблюдением требований, изложенных в правовых актах и нормативно-методических документах Банка России по вопросам защиты ПД.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 3* |
| *Наименование ресурса ПД, указанное в Регламенте, должно соответствовать наименованию ресурса ПД, изложенному в приложении 1 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *При необходимости (например, в связи с изменением наименования ресурса ПД, IT - составляющей ресурса ПД, изменением состава пользователей ресурса ПД и т.д.) Подразделение-владелец направляет информацию о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Реестра ресурсов ПД в адрес Главного управления безопасности и защиты информации Банка России (далее – ГУБиЗИ). На основе полученной информации ГУБиЗИ организует внесение изменений в Реестр ресурсов ПД (ведение в электронном виде Реестра ресурсов ПД осуществляется на автоматизированном рабочем месте, расположенном в Управлении методологии и стандартизации информационной безопасности ГУБиЗИ).* |

В Регламенте используются термины и определения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), Положением Банка России № 418-П и Положением Банка России от 13.12.2013 № 410-П «Об обеспечении информационной безопасности при физическом и логическом доступе к объектам и ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Банка России» (далее – Положение Банка России № 410-П).

1.2. Владельцем ресурса ПД «*/указать наименование ресурса ПД/*»*,* обрабатываемого */указать способ обработки ПД/*, (далее - Ресурс ПД) является */указать наименование структурного подразделения центрального аппарата или наименование территориального учреждения Банка России, являющегося владельцем Ресурса ПД/.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 4* |
| *Наименование структурного подразделения центрального аппарата, территориального учреждения Банка России, указанное в Регламенте, должно соответствовать наименованию структурного подразделения центрального аппарата или наименованию территориального учреждения Банка России, изложенному для ресурса ПД в приложении 1 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, владельцем которого является Административный департамент Банка России, содержание пункта 1.2 Регламента должно быть изложено в следующей редакции:*  «**1.2.Владельцем ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», обрабатываемого без использования автоматизированных систем Банка России, (далее - Ресурс ПД) является Административный департамент Банка России (далее – АД).**». |

1.3. Пользователями Ресурса ПД являются:

*/перечислить подразделения, являющиеся пользователями ресурса ПД/.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 5* |
| *Перечень структурных подразделений центрального аппарата, перечень территориальных учреждений Банка России, являющихся пользователями ресурса ПД и приведенный в Регламенте, должен соответствовать перечню, приведенному для ресурса ПД в графе «Перечень пользователей ресурса ПД» приложения 1 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание пункта 1.3 Регламента должно быть изложено в следующей редакции:*  «**1.3. Пользователями Ресурса ПД являются:**  **- АД;**  **- Департамент полевых учреждений, а также полевые учреждения;**  **- территориальные учреждения Банка России.**». |

1.4. Правовыми основаниями обработки ПД являются:

-  */дать ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации/*;

-  */дать ссылки на нормативные акты Банка России/*;

-  */дать ссылки на иные документы, на основании которых ведется обработка ПД/*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 6* |
| *Ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России и иные документы, приведенные в Регламенте, должны соответствовать ссылкам на нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России и иные документы, приведенные для ресурса ПД в графе «Правовое основание обработки ПД» приложения 1 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание пункта 1.4 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***1.4. Правовыми основаниями обработки ПД являются:**  **-  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;**  **-  Положение Банка России от 27.12.2016 № 573-П «О порядке оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий».***»*. |

1.5. Обработка ПД производится в целях осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.6. ПД, обрабатываемые с использованием Ресурса ПД, относятся к категории */указать категорию персональных данных/*: «*/указать расшифровку данной категории/*»*.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 7* |
| *Категория ПД (с ее расшифровкой), приведенная в Регламенте, должна соответствовать категории (с ее расшифровкой), приведенной для ресурса ПД в графе «Перечень и категории обрабатываемых ПД» приложения 1 и в пункте 1 приложения 2 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание данного абзаца пункта 1.6 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***ПД, обрабатываемые с использованием Ресурса ПД, относятся к категории [К4]: «иные ПД».**». |

ПД (идентификационные данные), обрабатываемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД):

*/перечислить идентификационные данные, обрабатываемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД), а также указать расшифровку этих данных/.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 8* |
| *Идентификационные данные (с их расшифровкой), обрабатываемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД) и приведенные в Регламенте, должны соответствовать идентификационным данным (с их расшифровкой), приведенным для ресурса ПД в графе «Перечень и категории обрабатываемых ПД» приложения 1 и в пункте 2 приложения 2 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание данного абзаца пункта 1.6 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***ПД (идентификационные данные), обрабатываемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД):**  **-  [ИД1]: фамилия, имя, отчество;**  **-  [ИД2]: данные паспорта или документа, удостоверяющего личность субъекта ПД;**  **-  [ИД3]: дата и место рождения, гражданство, место регистрации, адрес фактического местожительства;**  **-  [ИД4]: идентификационный номер налогоплательщика;**  **-  [ИД5]: страховой номер индивидуального лицевого счета.**». |

ПД, обрабатываемые в Банке России, не используемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД):

*/перечислить элементы обобщенного перечня ПД, не используемых для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД), а также указать расшифровку этих элементов/.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 9.* |
| *Элементы обобщенного перечня ПД (с их расшифровкой), не используемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД) и приведенные в Регламенте, должны соответствовать элементам обобщенного перечня ПД (с их расшифровкой), приведенным для ресурса ПД в графе «Перечень и категории обрабатываемых ПД» приложения 1 и в пункте 3 приложения 2 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание данного абзаца пункта 1.6 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***ПД, обрабатываемые в Банке России, не используемые для идентификации (определения) физического лица (субъекта ПД):**  **-  [ПД7]: данные о субъектах ПД – работниках Банка России и бывших работниках Банка России:**  **-  о трудовой деятельности;**  **-  о семейном положении, родственниках работника Банка России;**  **-  о кредитных договорах, заключенных со служащими Банка России, и договорах поручительства по ним.**». |

1.7. Субъектами ПД являются:

/*перечислить категории субъектов, ПД которых обрабатываются в ресурсе ПД*/.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 10.* |
| *Для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание пункта 1.7 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***1.7. Субъектами ПД являются:**  **-  работники Банка России, члены их семей, обратившиеся в комиссию по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий;**  **-  иные лица, зарегистрированные по месту жительства работника Банка России.**». |

1.8. В пределах Ресурса ПД выполняются следующие действия с информацией, отнесенной к ПД:

*/перечислить действия с информацией, отнесенной к ПД/*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 11.* |
| *Перечень действий с ПД, приведенный в Регламенте, должен соответствовать перечню действий, приведенному для ресурса ПД в графе «Перечень действий с ПД» приложения 1 и в пункте 3 приложения 2 действующей редакции Реестра ресурсов ПД.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание пункта 1.8 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  «**1.8.В пределах Ресурса ПД выполняются следующие действия с информацией, отнесенной к ПД:**  **[СБ] – сбор;**  **[СИС] – систематизация;**  **[Н] – накопление;**  **[Х] – хранение;**  **[УТЧ] – уточнение (обновление, изменение);**  **[И] – использование;**  **[П] – передача;**  **[УН] – уничтожение.**». |

1.9. Информация о субъектах ПД содержится в документах, которые предоставляются в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных актах Банка России, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента. Данные документы являются основанием для начала обработки информации, отнесенной к ПД.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 12.* |
| *Содержание пункта 1.9 Регламента может быть уточнено (изменено) разработчиком Регламента.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание пункта 1.9 Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***1.9. Информация о субъектах ПД содержится в документах, которые работник Банка России предоставляет в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.12.2016 № 573-П «О порядке оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий». Данные документы являются основанием для начала обработки ПД.***».*  *Содержание пункта 1.9 Регламента может быть дополнено перечнем документов, на основании которых начинается обработка ПД с использованием ресурса ПД. Если перечень документов включает более 4 видов документов, на основании которых начинается обработка ПД, то данный перечень целесообразно изложить в приложении к разрабатываемому Регламенту, а в содержании пункта 1.9 Регламента дать ссылку на это приложение.* |

**2. Порядок предоставления доступа к информации, относящейся к персональным данным.**

2.1. С целью организации работ с Ресурсом ПД в структурном подразделении Банка России, являющимся пользователем Ресурса ПД, (далее – Подразделение) издается организационно-распорядительный документ, в котором должны быть определены:

* ответственный за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении;
* работники Подразделения, осуществляющие обработку ПД на постоянной основе;
* помещения Подразделения, в которых осуществляется обработка ПД;
* места хранения информации, отнесенной к ПД (металлизированные хранилища).

Составляются и утверждаются Перечни лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, в которых осуществляется обработка ПД. Утвержденный перечень располагается в помещении на видном месте рядом со входом в помещение.

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 13* | |
| *1.* | *Здесь и далее по тексту под «Подразделением» следует понимать:*  *-  структурное подразделение центрального аппарата Банка России;*  *-  структурное подразделение или организация Банка России (Межрегиональный центр безопасности Банка России, Хозяйственно-эксплуатационное управление, Многопрофильный медицинский центр Банка России, Комбинат общественного питания Банка России, Автопредприятие Банка России, Российское объединение инкассации Банка России, полевое учреждение и др.);*  *-  территориальное учреждение Банка России, его структурное подразделение (главное управление Центрального банка Российской Федерации (далее – ГУ БР), Отделение ГУ БР, Отделение – Национальный банк ГУ БР).* |
| *2.* | *При размещении Подразделения на разных территориальных объектах, на которых ведется обработка ПД с использованием Ресурса ПД, допускается назначение нескольких ответственных за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.* |

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 14.* |
| *Пункт 2.1 Регламента его разработчиком может быть изменен и изложен в следующей редакции:*  **«2.1. С целью организации работ с Ресурсом ПД в структурном подразделении Банка России, являющимся пользователем Ресурса ПД, (далее – Подразделение) издается организационно-распорядительный документ, в котором должен быть определен ответственный за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.**  **В срок не более 10 рабочих дней после выпуска указанного организационно-распорядительного документа в Подразделении составляются и руководителем Подразделения утверждаются документы, в которых определяются:**  **-  работники Подразделения, осуществляющие обработку ПД на постоянной основе;**  **-  помещения Подразделения, в которых осуществляется обработка ПД;**  **-  места хранения информации, отнесенной к ПД (металлизированные хранилища).**  **Утвержденные документы регистрируются в установленном порядке в Подразделении и хранятся у ответственного за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.**  **Составляются и утверждаются Перечни лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, в которых осуществляется обработка ПД. Утвержденный перечень располагается в помещении на видном месте рядом со входом в помещение.**  **Ответственность за своевременное оформление вышеуказанных документов возлагается на ответственного за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.».** |

2.2.  Работники Подразделения, допущенные к Ресурсу ПД, должны быть ознакомлены под роспись о факте обработки ПД, перечне и категориях обрабатываемых ими ПД, с Федеральным законом №152-ФЗ, с нормативными и иными актами Банка России, определяющими требования к обработке и защите ПД, в том числе с настоящим Регламентом, и должны подписать обязательство о соблюдении конфиденциальности ПД и соблюдении правил их обработки по форме, определенной приложением 1 Положения Банка России № 418-П.

Подписанные обязательства передаются в соответствующее подразделение по работе с персоналом для хранения в личных делах работников Подразделения.

2.3.  В случае прекращения допуска работника Подразделения к обработке ПД (изменение функциональных обязанностей, увольнение работника и т.д.), а также при смене или добавлении работника, допущенного к обработке ПД, в соответствующие организационно-распорядительные документы и перечни (п. 2.1 настоящего Регламента) вносятся необходимые изменения и (или) дополнения в срок не более 10 рабочих дней от события, вызвавшего их изменение.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в документы возлагается на ответственного за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.

2.4.  Физический доступ в помещения, в которых ведется обработка (хранение) ПД, должен быть организован в соответствии с требованиями Положения Банка России № 410-П, в том числе:

*/перечислить требования к обеспечению информационной безопасности при физическом доступе /*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 15.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД перечень требований к обеспечению информационной безопасности следует изложить в следующей редакции:*  *А). Для ресурсов ПД, отнесенных к I и II типам ресурсов ПД:*  *«***2.4.  Физический доступ в помещения, в которых ведется обработка (хранение) ПД, должен быть организован в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13.12.2013 № 410-П «Об обеспечении информационной безопасности при физическом и логическом доступе к объектам и ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Банка России», в том числе:**  **-  самостоятельный доступ в помещения предоставляется работникам Подразделения в соответствии с утвержденными Перечнями лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, в которых осуществляется обработка ПД (п. 2.1 настоящего Регламента);**  **-  входные двери помещений должны быть оборудованы исправными механическими замками. В нерабочее время двери должны быть закрыты на механические замки;**  **-  для организации доступа в помещения применяются кодовые замки, установленные на входных дверях в помещения, или Система контроля управления доступом (далее – СКУД). Решение о способе организации доступа в указанные помещения принимается руководителем Подразделения;**  **-  в помещениях, не оборудованных СКУД, входные двери должны быть закрыты на механические замки на время отсутствия в помещениях лиц, которым предоставлено право самостоятельного доступа в эти помещения.***».*  *Содержание пункта 2.4 Регламента может быть уточнено и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Б). Для ресурсов ПД, отнесенных к III типу ресурсов ПД:*  *«***2.4.  Физический доступ в помещения, в которых ведется обработка (хранение) ПД, должен быть организован в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13.12.2013 № 410-П «Об обеспечении информационной безопасности при физическом и логическом доступе к объектам и ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Банка России», в том числе:**  **2.4.1. Для помещений, в которых располагаются средства вычислительной техники (далее – СВТ), входящие в состав комплекса технических средств автоматизированной системы (далее – АС) (за исключением серверного и сетевого оборудования):**  **-  самостоятельный доступ в помещения предоставляется работникам Подразделения в соответствии с утвержденными Перечнями лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, в которых осуществляется обработка ПД (п. 2.1 настоящего Регламента);**  **-  входные двери помещений должны быть оборудованы исправными механическими замками. В нерабочее время двери должны быть закрыты на механические замки;**  **-  для организации доступа в помещения применяются кодовые замки, установленные на входных дверях в помещения, или Система контроля управления доступом (далее – СКУД). Решение о способе организации доступа в указанные помещения принимается руководителем Подразделения;**  **-  в помещениях, не оборудованных СКУД, входные двери должны быть закрыты на механические замки на время отсутствия в помещениях лиц, которым предоставлено право самостоятельного доступа в эти помещения.**  **2.4.2.  Для помещений, в которых располагаются серверное и сетевое оборудование, входящие в состав комплекса технических средств АС:**  **-  самостоятельный доступ в помещения предоставляется эксплуатационному и техническому персоналу. Доступ в помещение иных лиц возможен по решению распорядителя физического доступа, совместно с субъектами доступа, которым документально разрешен доступ в помещение;**  **-  для организации доступа в помещения применяется СКУД;**  **-  серверное оборудование и (или) сетевое оборудование, используемое Подразделением для обработки (хранения) ПД, должно размещаться в запираемых серверных стоечных шкафах. Стоечные шкафы или входы в помещения, где они установлены, должны располагаться в зоне действия телевизионной системы охранного наблюдения;**  **-  помещения должны быть оборудованы охранной сигнализацией.  В нерабочее время помещения должны ставиться на охранную сигнализацию.***»*.  *Содержание пункта 2.4 Регламента может быть уточнено и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

2.5. Предоставление (прекращение) доступа работников Подразделения к Ресурсу ПД для обработки ПД с использованием СВТ осуществляется на основании заявок на предоставление/прекращение доступа к Ресурсу ПД (далее – Заявки).

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 16.* | |
| *1.* | *Пункт 2.5 следует исключить из содержания Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД.* |
| *2.* | *Содержание пункта 2.5 Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного ко II или III типу ресурсов ПД, может быть уточнено и (или) дополнено разработчиком Регламента, например, содержание может быть дополнено ссылкой на типовую форму Заявки, которая приведена в приложении к разрабатываемому Регламенту.*  *Например, для ресурса ПД «Комплексная система мониторинга финансового рынка», отнесенного к III типу ресурсов ПД, дополнение к пункту 2.5 может иметь следующее содержание:*  «**Рекомендуемая форма Заявки приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту. Подключение пользователей к Ресурсу ПД производится в соответствии с требованиями, изложенными в Положении Банка России от 13.12.2013 № 410-П «Об обеспечении информационной безопасности при физическом и логическом доступе к объектам и ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Банка России» и эксплуатационной документации «ПРМА.425710.043.И3.03. Комплексная система мониторинга финансового рынка. Руководство администратора информационной безопасности».***».* |

2.6.  В случае если Заявки формируются, согласовываются и утверждаются в электронном виде с использованием возможностей САДД БР (САДД ТУ), то утвержденные Заявки хранятся в электронном виде в САДД БР (САДД ТУ).

В случае если Заявки формируются, согласовываются и утверждаются на бумажном носителе, то утвержденные Заявки хранятся у ответственного за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении, а отсканированные копии утвержденных Заявок выкладываются в САДД БР (САДД ТУ).

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 17.* |
| *Пункт 2.6 следует исключить из содержания Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД.* |

2.7.  Каждый работник Подразделения, имеющий доступ к Ресурсу ПД с использованием СВТ, должен быть идентифицирован при помощи персональных учетных данных (имени пользователя и пароля доступа). Формирование паролей и организация парольной защиты осуществляется в соответствии с требованиями к организации парольной защиты, определенными в Положении Банка России № 410-П.

Работа в Ресурсе ПД без паролей доступа или под чужими, или общими паролями запрещена.

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 18.* | |
| *1.* | *Пункт 2.7 следует исключить из содержания Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД.* |
| *2.* | *Содержание пункта 2.7 Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного ко II или III типу ресурсов ПД, может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Например, для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД, в содержании пункта 2.7 Регламента может быть:*  *-  дополнительно дана ссылка на документ, регламентирующий предоставление и прекращение предоставления доступа в АС и разрабатываемый в соответствии с пунктом 3.17 Положения № 410-П;*  *-  дополнительно отражены состав и содержание конкретных действий и операций, выполнение которых необходимо для непосредственного предоставления (прекращения) доступа в АС или дана ссылка на входящий в состав эксплуатационной документации на АС документ, в котором определен состав и содержание указанных действий и операций.* |

**3. Порядок внесения изменений в информацию, содержащую персональные данные, с целью обеспечения их точности, достаточности и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.**

3.1.  Источниками сбора ПД являются:

*/перечислить источники получения информации, отнесенной к ПД (перечислить откуда (от кого) поступает информация, отнесенная к ПД) /*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 19.* |
| *Для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание данного абзаца Регламента может быть изложено в следующей редакции:*  *«***Источниками сбора ПД являются:**  **-  субъекты ПД, обратившиеся в комиссию по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий (пункт 1.7 настоящего Регламента);**  **-  подразделения Банка России, направившие в АД сводную информацию о работниках Банка России, обратившихся в комиссию по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий.**». |

Информация об изменениях ПД предоставляется через вышеуказанные источники сбора информации. Работник Подразделения, осуществляющий обработку ПД, получает ПД субъекта при поступлении документов, указанных в пункте 1.9 настоящего Регламента, и вносит в Ресурсе ПД соответствующие изменения в информацию, содержащую ПД.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 20.* |
| *Содержание раздела 3 Регламента может быть уточнено и (или) дополнено в зависимости от способа обработки ПД в ресурсе ПД. Например:*  *- для ресурса ПД «Сведения о гражданах, проживающих в зданиях, находящихся на балансе Банка России», отнесенного к I типу ресурсов ПД, содержание последнего абзаца пункта 3.1 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***Информация об изменениях ПД предоставляется через вышеуказанные источники сбора информации. Работник Подразделения, осуществляющий обработку ПД, получает ПД субъекта при поступлении документов, указанных в пункте 1.9 настоящего Регламента, и вносит изменения в учетное дело (досье), заведенное на работника Банка России.**»*;*  *- для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД, содержание раздела 3 может быть уточнено (дополнено) информацией о составе ролей АС, используемых для внесения изменений в ПД, и содержании конкретных действий и операций, выполнение которых необходимо для непосредственного внесения изменений в информацию, отнесенную к ПД, или дополнено ссылкой на входящий в состав эксплуатационной документации АС документ, в котором определен* *состав указанных ролей и содержание указанных действий и операций.* |

**4. Порядок учета, хранения и передачи носителей информации, отнесенной к персональным данным.**

4.1. ПД обрабатываются и хранятся на следующих носителях информации:

*/перечислить виды носителей информации, отнесенной к ПД /.*

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 21.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД содержание пункта 4.1 может быть изложено в следующей редакции:*  *А). Для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД:*  *«***4.1.  ПД обрабатываются и хранятся на бумажных носителях информации (далее – БНИ).**»;  *Б). Для ресурса ПД, отнесенного ко II типу ресурсов ПД:*  *«***4.1.  ПД обрабатываются и хранятся на следующих носителях информации:**  **-  бумажные носители информации (далее – БНИ);**  **-  съемные машинные носители информации (например, DVD – и CD – диски и др.) (далее – СМН) и внешние накопители информации (например, USB карты памяти и др.) (далее – ВНИ);**  **-  жесткие магнитные диски (далее – ЖМД), расположенные на СВТ, (информация формируется при сканировании документов, содержащих ПД, и ведении электронной базы данных, а также при переносе (записи) электронных копий документов на СМН и ВНИ);**  **-  ЖМД, расположенные на файловом сервере, предназначенном для хранения файлов, содержащих информацию ограниченного доступа.***».*  *Содержание данного пункта Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *В). Для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД:*  *«***4.1.  ПД обрабатываются и хранятся на следующих носителях информации:**  **-  бумажные носители информации (далее – БНИ) (формируются при печати отчетных материалов в АС);**  **-  съемные машинные носители информации (например, DVD – и CD –диски и др.) (далее – СМН) и внешние накопители информации (например, USB карты памяти и др.) (далее – ВНИ);**  **-  жесткие магнитные диски (далее – ЖМД), расположенные на СВТ (например, информация хранится в файлах на ЖМД СВТ пользователей АС для переноса на СМН и (или) ВНИ);**  **-  ЖМД, расположенные на серверах АС (например, информация хранится в файлах соответствующих разделов (каталогов) сервера оперативного архива АС).***».*  *Содержание данного пункта Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.2.  Все носители ПД, закрепленные за Подразделением, должны быть учтены.

*/Перечислить, каким образом ведется учет носителей ПД /*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 22.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД содержание пункта 4.2 может быть изложено в следующей редакции:*  *А). Для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД:*  *«***4.2.  В САДД БР (САДД ТУ) учитываются БНИ (без прикрепления электронной копии документа, содержащего ПД).***».*  *Содержание данного пункта может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Б). Для ресурса ПД, отнесенного ко II или III типу ресурсов ПД:*  *«***4.2.  Все носители ПД, закрепленные за Подразделением, должны быть учтены.**  **В САДД БР (САДД ТУ) учитываются БНИ (без прикрепления электронной копии документа, содержащего ПД).**  **В Журнале инвентарного учета документов, машинных и иных носителей информации (далее – Журнал инвентарного учета) по форме, определенной приложением 1 Положения Банка России от 18.05.2015 № 468-П «Об обеспечении сохранности информации ограниченного доступа в Банке России», учитываются следующие машинные носители информации, используемые в обработке ПД на СВТ (далее – носители ПД):**  **-  ЖМД;**  **-  СМН и ВНИ.**  **Данный учет ведется работником, выполняющим функции документационного обеспечения управления (ДОУ) в Подразделении.***».*  *Содержание данного пункта Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.3. /*Раскрыть, на каких носителях ПД и каким образом должна быть нанесена ограничительная пометка «Для служебного пользования» «(ДСП)»*/.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 23.* |
| *Для ресурса ПД, отнесенного к I типу ресурсов ПД:*  *Содержание пункта 4.3 Регламента следует исключить и изменить нумерацию последующих пунктов Регламента.*  *Для ресурса ПД, отнесенного ко II типу ресурсов ПД:*  *содержание пункта 4.3 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***4.3.  На СМН, ВНИ и ЖМД должна быть нанесена ограничительная пометка «Для служебного пользования» «(ДСП)» (для учета ЖМД ограничительную пометку проставляют на системном блоке СВТ).***».*  *Содержание данного пункта Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД:*  *содержание пункта 4.3 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***4.3.  На СМН, ВНИ и ЖМД, а также на БНИ, распечатанных в АС, должна быть нанесена ограничительная пометка «Для служебного пользования» «(ДСП)» (для учета ЖМД ограничительную пометку проставляют на системном блоке СВТ).***».*  *Содержание данного пункта Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.4.  Носители ПД выдаются (передаются) только тем работникам Подразделения, которые:

-  определены для работы с ПД (пункт 2.1 настоящего Регламента);

-  подписали обязательство о соблюдении конфиденциальности ПД и соблюдении правил их обработки (пункт 2.2 настоящего Регламента).

4.5.  БНИ (в том числе сформированные дела с отчетными документами), СМН и ВНИ хранятся в надежно запираемых и опечатываемых во внерабочее время металлизированных хранилищах (сейфах, шкафах), размещенных в служебных помещениях, которые определены для обработки (хранения) носителей информации, отнесенной к ПД (пункт 2.1 настоящего Регламента).

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 24.* |
| *Содержание пункта 4.5 Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.6.  При увольнении или прекращении доступа к Ресурсу ПД работника Подразделения, имеющего в использовании носители ПД, работниками, выполняющими функции документационного обеспечения управления (ДОУ) в Подразделении, производится проверка наличия всех числящихся за ним носителей ПД по САДД БР (САДД ТУ) и Журналу инвентарного учета, после чего в учетных формах и Журнале инвентарного учета делается отметка об их возврате в службу ДОУ или передаче другому работнику Подразделения, который допущен к Ресурсу ПД (пункт 2.1 настоящего Регламента).

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 25.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД и наличия видов носителей ПД, используемых для обработки ПД в Ресурсе ПД, содержание пункта 4.6 Регламента может быть изменено (уточнено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.7.  Передача информации, содержащей ПД, между Подразделениями осуществляется по САДД БР (САДД ТУ) с использованием специализированного архиватора электронных документов (САЭД) либо на бумажных носителях в закрытых конвертах в порядке, установленном в Банке России.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 26.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД и количества подразделений, являющихся пользователями ресурса ПД, содержание пункта 4.7 может быть исключено из Регламента либо уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

4.8.  Передача БНИ между структурными подразделениями Банка России осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными документами Банка России, с сопроводительным письмом, на котором в целях обеспечения конфиденциальности проставляется ограничительная пометка «Для служебного пользования».

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 27.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД и количества подразделений, являющихся пользователями ресурса ПД, содержание пункта 4.8 может быть исключено из Регламента либо уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |

**5. Порядок уничтожения либо обезличивания персональных данных.**

5.1.  Носители ПД уничтожаются по истечении практической надобности (согласно проведенной в Подразделении экспертизы их ценности) и с учетом сроков хранения документов, установленных Указанием Банка России от 12.01.2017 № 4261-У «О Перечне документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения».

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 28.* |
| *Содержание пункта 5.1 Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, пункт 5.1 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***5.1. ПД, содержащиеся в Ресурсе ПД, подлежат хранению в течение срока, установленного нормативными документами Банка России для соответствующей категории документов, в том числе, содержащиеся на БНИ:**  **-  учетное дело работника Банка России в случае расторжения его трудового договора с Банком России хранится в течение пяти лет;**  **-  документы работника Банка России, по заявлению которого принято отрицательное решение, а также документы работника Банка России, который самостоятельно улучшил свои жилищные условия, хранятся в течение десяти лет;**  **-  учетное дело работника Банка России, которому оказана материальная помощь в полном размере, хранится в течение двадцати лет;**  **-  протоколы заседаний комиссий подлежат постоянному хранению.**  **По истечении срока хранения информация, отнесенная к ПД, подлежит уничтожению.***».* |

*5.2 – 5.3. /Изложить порядок уничтожения информации, отнесенной к ПД /*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 29.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД порядок уничтожения информации, отнесенной к ПД, может быть изложен в следующей редакции:*  *А). Для ресурсов ПД, отнесенных к I типу ресурсов ПД:*  *«***5.2. При принятии решения руководителем Подразделения о прекращении обработки ПД и уничтожении собранной информации, содержащей ПД на БНИ (дела, досье), в Подразделении формируется комиссия, в состав которой входит ответственный за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.**  **5.3. Комиссия осуществляет контроль за выполнением порядка уничтожения БНИ. Порядок уничтожения БНИ предусматривает составление комиссией акта об уничтожении информации по форме приложения 3 Положения Банка России от 18.05.2015 № 468-П «Об обеспечении сохранности информации ограниченного доступа в Банке России» (далее – Акт об уничтожении), его подписание членами комиссии и утверждение руководителем Подразделения, а также уничтожение БНИ в устройствах для уничтожения бумаг (шредер) или путем их сжигания в присутствии членов комиссии.***».*  *Содержание данных пунктов Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Б). Для ресурсов ПД, отнесенных ко II или III типу ресурсов ПД:*  *«***5.2. При принятии решения руководителем Подразделения о прекращении обработки ПД и уничтожении (стирании) собранной информации, содержащей ПД на ЖМД, ВНИ и СМН, в Подразделении формируется комиссия, в состав которой входит ответственный за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.**  **Комиссия осуществляет контроль за выполнением порядка уничтожения (стирания) информации, содержащей ПД. Порядок уничтожения (стирания) информации на ЖМД, ВНИ и СМН предусматривает:**  **-  составление комиссией акта об уничтожении (стирании) информации по форме приложения 3 Положения Банка России от 18.05.2015 № 468-П «Об обеспечении сохранности информации ограниченного доступа в Банке России» (далее – Акт об уничтожении), подписание членами комиссии и утверждение руководителем Подразделения Акта об уничтожении;**  **-  процедуры стирания информации (для носителей ПД многократной записи) путем подключения носителя ПД к ПЭВМ с установленным средством гарантированного уничтожения информации либо с использованием механизмов стирания информации, встроенных в аппаратно-программный комплекс «Аккорд» или «Secret Net», в присутствии членов комиссии;**  **-  разрушение путем механического воздействия на носитель ПД однократной записи в присутствии членов комиссии;**  **-  проведение необходимых отметок об уничтожении (стирании) информации, содержащей ПД, в Журнале инвентарного учета.**  **5.3.  При принятии решения руководителем Подразделения о прекращении обработки ПД и уничтожении собранной информации, содержащей ПД на БНИ (дела, досье), в Подразделении формируется комиссия, в состав которой входит ответственный за организацию работ с Ресурсом ПД в Подразделении.**  **Комиссия осуществляет контроль за выполнением порядка уничтожения БНИ. Порядок уничтожения БНИ предусматривает составление комиссией Акта об уничтожении, его подписание членами комиссии и утверждение руководителем Подразделения, а также уничтожение БНИ в устройствах для уничтожения бумаг (шредер) или путем их сжигания в присутствии членов комиссии.***»*.  *Содержание данных пунктов Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Так, например, в содержании Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД, рекомендуется дополнительно отразить состав ролей АС, участвующих в уничтожении ПД, содержание действий и операций, выполнение которых необходимо для непосредственного уничтожения ПД, или дать ссылку на входящий в состав эксплуатационной документации на АС документ, в котором определен* *состав указанных ролей и содержание указанных действий и операций.* |

5.4. */Изложить порядок обезличивания информации, отнесенной к ПД/.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 30.* | |
| *1.* | *В случае если в ресурсе ПД осуществляется (предусмотрено) обезличивание информации, отнесенной к ПД, то в содержании пункта 5.4 Регламента, разрабатываемого:*  *- для ресурса ПД, отнесенного к I или II типу ресурсов ПД, необходимо отразить:*  *-  состав и содержание конкретных действий и операций, выполнение которых необходимо для обезличивания ПД на СВТ;*  *-  состав и содержание конкретных действий и операций, выполнение которых необходимо для обезличивания ПД на бумажных носителях;*  *- для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД, необходимо отразить:*  *-  состав ролей АС, участвующих в обезличивании ПД, содержание действий и операций, выполнение которых необходимо для непосредственного обезличивания ПД, или дать ссылку на входящий в состав эксплуатационной документации на АС документ, в котором определен состав указанных ролей и содержание указанных действий и операций.*  *Так, например, для ресурса ПД «Специализированная автоматизированная банковская система», отнесенного к III типу ресурсов ПД, содержание пункта 5.4 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***5.4.  При принятии решения руководителем Подразделения об обезличивании информации, отнесенной к ПД, в Подразделении производится обезличивание данной информации в Ресурсе ПД. Процедура обезличивания информации в Ресурсе ПД осуществляется администратором информационной безопасности АС совместно с администратором АС путем запуска программного модуля «sabs\_set.exe» и выбора соответствующего пункта меню. Порядок действий по обезличиванию информации, отнесенной к ПД, определен в Руководстве администратора информационной безопасности, входящем в состав эксплуатационной документации на АС.***».* |
| *2.* | *В случае если в ресурсе ПД не осуществляется (не предусмотрено) обезличивание информации, отнесенной к ПД, то содержание пункта 5.4 Регламента следует изложить в следующей редакции:*  *«***5.4.  Обезличивание информации, отнесенной к ПД, не производится (не предусмотрено).***».* |

**6. Порядок подготовки информации, необходимой для обработки обращения субъекта персональных данных (его законного представителя).**

6.1.  В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ (с учетом ограничений, изложенных в пункте 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ) в случае обращения субъекта ПД (или его законного представителя) ему предоставляется следующая информация, касающаяся обработки ПД соответствующего субъекта ПД:

-  подтверждение факта обработки ПД, а также цель такой обработки;

-  способы обработки;

-  сведения о лицах, которые имеют доступ к ПД или которым может быть предоставлен такой доступ;

-  перечень обрабатываемых ПД и источник их получения;

-  сроки обработки ПД, в том числе сроки их хранения;

-  сведения о том, какие юридические последствия для субъекта ПД может повлечь за собой обработка его ПД.

6.2.  Информация, указанная в пункте 6.1, должна быть безвозмездно предоставлена субъекту ПД (его законному представителю) в течение десяти рабочих дней, начиная с даты получения письменного запроса от субъекта ПД (его законного представителя).

6.3.  Для формирования обобщенного ответа на запрос субъекта ПД (его законного представителя) Подразделение направляет в Подразделение, ответственное за подготовку обобщенного ответа на запрос, следующую информацию:

-  о наличии ПД, относящихся к соответствующему субъекту ПД;

-  об изменениях, уничтожении или блокировании соответствующих ПД по предоставлении субъектом ПД (или его законным представителем) сведений, подтверждающих, что ПД, которые относятся к соответствующему субъекту ПД и обработка которых ведется в Ресурсе ПД, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 31.* | |
| *1.* | *Содержание пунктов 6.1 – 6.3 Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента. Так, например, в содержании раздела 6 Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, отнесенного к III типу ресурсов ПД, рекомендуется дополнительно:*  *-  отразить состав ролей АС, участвующих в установлении факта обработки ПД конкретного субъекта ПД, содержание конкретных действий и операций, выполнение которых необходимо для установления факта обработки ПД, или дать ссылку на входящий в состав эксплуатационной документации на АС документ, в котором определен состав указанных ролей, содержание указанных действий и операций;*  *-  отразить состав ролей АС, участвующих в формировании документа, используемого для ответа на запрос субъекта ПД, и содержание конкретных ролей, действий и операций, выполнение которых необходимо для формирования такого документа, или дать ссылку на входящий в состав эксплуатационной документации на АС документ, в котором определен состав указанных ролей, содержание указанных действий и операций.* |
| *2.* | *В случае если в ресурсе ПД не осуществляется подготовка информации, необходимой для обработки обращения субъекта ПД (его законного представителя), то содержание раздела 6 Регламента следует изложить в следующей редакции:*  *«***6.1.  В Ресурсе ПД подготовка информации, необходимой для обработки обращения субъекта ПД (его законного представителя), не производится.***».* |

**7. Порядок получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и на передачу его персональных данных третьим лицам.**

7.1.  Перед обработкой в Ресурсе ПД информации, отнесенной к ПД конкретного субъекта ПД, и передачей этой информации третьим лицам  
 в Подразделении получают от субъекта ПД согласие на обработку его ПД и передачу его ПД третьим лицам.

7.2. */Раскрыть в какой форме оформляется согласие на обработку персональных данных (например, в письменной форме, определенной в приложении 2 Положения Банка России № 418-П; проставлением отметки в выделенном поле типовой формы документа, предназначенного для обработки ПД; в электронном виде при посещении личного кабинета на официальном сайте Банка России и нажатии соответствующей кнопки о согласии на обработку ПД и т.д.), кому предоставляется (передается) и где хранится согласие на обработку ПД субъектов/*.

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 32.* | |
| *1.* | *При самостоятельной разработке формы согласия на обработку ПД субъекта должны учитываться требования, изложенные в пункте 18 Положения Банка России № 418-П. В этом случае форма согласия приводится в приложении к разрабатываемому Регламенту.*  *Например, для ресурса ПД «Данные для комиссии по рассмотрению вопросов оказания служащим Банка России материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий», отнесенного ко II типу ресурсов ПД, содержание раздела 7 можно изложить в следующей редакции:*  *«***7.1.  Работники Банка России и члены их семей с целью признания нуждающимися в оказании материальной помощи для компенсации затрат на улучшение жилищных условий оформляют письменное согласие на обработку ПД.**  **7.2.  Письменное согласие на обработку ПД должно быть получено при обращении субъектов ПД (их законных представителей) для целей, указанных в пункте 7.1 настоящего Регламента.**  **Примерная форма письменного согласия приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту и может применяться, если нормативными и иными актами Банка России не установлена иная форма такого согласия.**  **7.3.  Полученные письменные согласия на обработку ПД хранятся в учетных делах работников Банка России в течение срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Регламента***».* |
| *2.* | *Допускается передача письменных согласий на обработку ПД субъектов на хранение ответственному за организацию работы с Ресурсом ПД в Подразделении.* |
| *3.* | *В случае если обработка информации, отнесенной к ПД, и передача этой информации третьим лицам не требует получения от субъекта ПД его письменного согласия (пункт 17 Положения Банка России № 418-П, пункт 1 статьи 6 «Условия обработки персональных данных» Федерального закона № 152-ФЗ), то содержание раздела 7 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***7.1.  В соответствии с условиями обработки ПД, изложенными в пункте 1 статьи 6 «Условия обработки персональных данных» Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в пункте 17 Положения Банка России от 11.04.2014 № 418-П «Об обработке персональных данных в Банке России», получение письменного согласия от субъекта ПД на обработку его ПД и передачу его ПД третьим лицам не требуется.***».* |

**8.  Порядок передачи персональных данных третьим лицам, в том числе, подготовки персональных данных для передачи третьим лицам.**

8.1.  Передача Подразделением ПД в адрес */указать наименование третьего лица /* для обработки ПД осуществляется на основании */указать реквизиты договора (соглашения), на основании которого осуществляется передача ПД третьему лицу/*.

Взаимодействие Банка России (в лице Подразделения) с */указать наименование третьего лица /* осуществляется в соответствии с */указать реквизиты утвержденного Регламента взаимодействия Банка России с третьим лицом при передаче ПД /*.

Передача в электронном виде информации, отнесенной к ПД, по каналам связи в адрес третьего лица осуществляется с использованием ключей и сертификатов усиленных квалифицированных электронных подписей, полученных в */указать наименование внешнего аккредитованного удостоверяющего центра /*, и соответствующего программного обеспечения, предназначенного для установки/проверки электронной подписи и зашифрования/расшифрования информации.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 33* |
| *Условием договора (соглашения) является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности и безопасности информации, отнесенной к ПД, при ее обработке, а также выполнение требований к защите информации, отнесенной к ПД, в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ. Указанные требования целесообразно определить в отдельном регламенте взаимодействия Банка России (в лице Подразделения) с третьим лицом при передаче ПД. Регламент согласовывается с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.* |

8.2.  Электронная копия информации, направленной третьему лицу, хранится в архиве на ЖМД, расположенном на файловом сервере, предназначенном для хранения файлов, содержащих информацию ограниченного доступа (файловый каталог с ресурсами, принадлежащими Подразделению). Хранение данной информации необходимо для разбирательства нештатной ситуации.

|  |  |
| --- | --- |
| *Комментарии и разъяснения № 34* | |
| *1.* | *В случае если в Ресурсе ПД осуществляется подготовка информации, отнесенной к ПД, для ее передачи третьим лицам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, налоговым законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами (для передачи информации, отнесенной к ПД, в Пенсионный фонд России, Федеральную налоговую службу, Фонд обязательного медицинского страхования, органы внутреннего правопорядка и другие федеральные органы), то содержание раздела 8 Регламента может быть изменено и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Так, например, для ресурса ПД «Персональные данные физических лиц, получаемые и обрабатываемые при выполнении Банком России функций по аккредитации представительств иностранных кредитных организаций и персональной аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных кредитных организаций», владельцем и пользователем которого является Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – ДДиПДФО), содержание раздела 8 можно изложить в следующей редакции:*  *«***8.1.  В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона Российской Федерации от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Приказом Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) от 26.12.2014 №ММВ-7-14/682@ Банком России (в лице ДДиПДФО) осуществляется передача в ФНС России информации, отнесенной к ПД и содержащейся в сведениях об аккредитации, о принятом решении об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (далее – Реестр), о прекращении действия аккредитации представительств иностранных кредитных организаций, в сведениях о численности иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных кредитных организаций, в иных сведениях, подлежащих включению в Реестр.**  **8.2.  Передача в ФНС России информации, указанной в пункте 8.1, осуществляется:**  **А).  Основной вариант передачи:**  **с использованием СВТ, которое для данной цели подключено к сети Интернет (в режиме электронной почты) и на котором установлено программное обеспечение «DiPost CA», содержащее встроенное средство криптографической защиты информации, предоставленное ФНС России.**  **Б).  Резервный вариант передачи:**  **с использованием съемного машинного носителя информации вместе с сопроводительным письмом.**  **Порядок взаимодействия ДДиПДФО и ФНС России при передаче информации, отнесенной к ПД, определен в «Регламенте взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по передаче сведений об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств иностранных кредитных организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных кредитных организаций, иные сведения, подлежащие включению в реестр в электронном виде».** |
| *2.* | *В случае если в Ресурсе ПД не осуществляется подготовка информации, отнесенной к ПД, для ее передачи третьим лицам, то содержание раздела 8 следует изложить в следующей редакции:*  *«***8.1.  Передача информации, отнесенной к ПД, третьим лицам не осуществляется (не предусмотрена).***».* |

**9.  Применение типовых форм документов для осуществления обработки персональных данных.**

9.1.  Обработка ПД в Ресурсе ПД осуществляется с использованием типовых форм документов, предусмотренных */дать ссылку на нормативный правовой акт Российской Федерации, Банка России, или нормативный акт (нормативно-методический документ) Банка России, в котором приведены документы, имеющие типовые формы/*.

Указанные типовые формы содержат ПД, соответствующие перечню ПД, указанному в пункте 1.6 настоящего Регламента.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 35.* |
| *Содержание раздела 9 Регламента, разрабатываемого для ресурса ПД, в котором используются типовые формы документов для обработки ПД, может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.*  *Для ресурса «Данные для подготовки и изготовления пропусков», отнесенного к I типу ресурсов ПД, содержание раздела 9 можно изложить в следующей редакции:*  *«***9.1.  Обработка ПД в Ресурсе ПД осуществляется с использованием типовых форм документов, предусмотренных Инструкциями Банка России от 16.09.2009 № 134-И ДСП «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах центрального аппарата Банка России» (с изменениями) и от 10.07.2014 № 155-И ДСП «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах территориальных учреждений Банка России, учреждений Банка России и организаций Банка России».**  **Указанные типовые формы (заявки, ходатайства) содержат ПД, соответствующие перечню ПД, указанному в пункте 1.6 настоящего Регламента.***».*  *В случае, если в ресурсе ПД не осуществляется (не предусмотрена) обработка ПД с использованием типовых форм документов, то содержание раздела 9 Регламента можно изложить в следующей редакции:*  *«***9.1.  В Ресурсе ПД типовые формы документов для осуществления обработки информации, отнесенной к ПД, не используются.***».* |

**10.  Трансграничная передача персональных данных.**

10.1.  Передача Подразделением ПД в адрес */указать наименование третьего лица /*, расположенного на территории */указать наименование иностранного государства /* (трансграничная передача), для обработки ПД осуществляется на основании */указать реквизиты договора (соглашения, протокола и т.п.), на основании которого осуществляется трансграничная передача ПД третьему лицу/*.

Взаимодействие Банка России (в лице Подразделения) с */указать наименование третьего лица /* осуществляется в соответствии с */указать реквизиты утвержденного Регламента взаимодействия Банка России с третьим лицом при трансграничной передаче ПД /*.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 36* |
| *Условием договора (соглашения, протокола и т.п.) является обязанность обеспечения третьим лицом, расположенным на территории иностранного государства, конфиденциальности и безопасности информации, отнесенной к ПД, при ее обработке, а также выполнение требований к защите информации, отнесенной к ПД. Указанные требования целесообразно определить в отдельном регламенте взаимодействия Банка России (в лице Подразделения) с третьим лицом при трансграничной передаче ПД. Регламент согласовывается с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.* |

10.2.  Защита информации, отнесенной к ПД, при ее передаче по каналам связи в адрес субъекта ПД, расположенного на территории */указать наименование иностранного государства/* (трансграничная передача), осуществляется в соответствии с требованиями */указать наименования (реквизиты) нормативных актов Банка России по вопросам защиты ПД/*.

10.3.  Электронная копия информации, переданной Подразделением на территорию иностранного государства, хранится в архиве на ЖМД, расположенном на файловом сервере, предназначенном для хранения файлов, содержащих информацию ограниченного доступа (файловый каталог с ресурсами, принадлежащими Подразделению). Хранение данной информации необходимо для разбирательства нештатной ситуации.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 37* |
| *В случае если в Ресурсе ПД не осуществляется передача информации, отнесенной к ПД, на территорию иностранного государства (трансграничная передача), то содержание раздела 10 следует изложить в следующей редакции:*  *«***10.1.  Передача ПД, обрабатываемых с использованием Ресурса ПД, на территорию иностранного государства (трансграничная передача ПД) не осуществляется.***».* |

**11.  Ответственность и формы контроля за обработкой персональных данных.**

11.1.  Руководитель Подразделения несет ответственность за обеспечение сохранности информации, отнесенной к ПД, а также за выполнение комплекса мероприятий по реализации режима защиты ПД.

11.2.  Ответственность за обработку ПД в Подразделении возложена на работников, допущенных к обработке ПД на постоянной основе (пункт 2.1 настоящего Регламента).

11.3.  Нарушение требований по обеспечению сохранности информации, отнесенной к ПД, которое привело к разглашению этой информации, или утрата носителей такой информации работником Подразделения, который имел к ней доступ в связи с выполнением своих должностных обязанностей, влечет за собой наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за разглашение информации, отнесенной к ПД, или утрату ее носителей несет персонально работник Подразделения, виновный в разглашении информации или утрате ее носителей.

11.4.  Контроль за обработкой ПД в Ресурсе ПД осуществляют:

-  непосредственный руководитель работников ПД, допущенных к ПД в Ресурсе ПД. Данный контроль осуществляется ежедневно (при необходимости с привлечением ответственного за организацию работ с ПД в Подразделении);

-  администратор информационной безопасности АС в форме регулярного контроля за действиями персонала АС и регулярного контроля выполнения требований к обеспечению ИБ при эксплуатации АС с периодичностью, установленной эксплуатационной документацией на АС;

-  подразделение, являющееся владельцем Ресурса ПД, в форме плановых контрольных мероприятий в сроки, установленные планами указанного подразделения, в форме внеплановых контрольных мероприятий при наличии сведений о нарушениях при обработке ПД, а также в форме контрольных проверок при необходимости оценки устранения ранее выявленных недостатков при обработке ПД;

-  Главное управление безопасности и защиты информации Банка России и подразделения безопасности и защиты информации структурных подразделений Банка России в зонах их ответственности в форме плановых контрольных мероприятий в сроки, установленные планами указанных подразделений, в форме внеплановых контрольных мероприятий при наличии сведений о нарушениях при обработке ПД, а также в форме контрольных проверок при необходимости оценки устранения ранее выявленных недостатков при обработке ПД.

|  |
| --- |
| *Комментарии и разъяснения № 38.* |
| *В зависимости от способа обработки ПД и количества подразделений, являющихся пользователями ресурса ПД, содержание пунктов 11.1 – 11.3 Регламента может быть уточнено (изменено) и (или) дополнено разработчиком Регламента.* |