

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Риал Ком»

Ю.В. Кривицкий

«12» декабря 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБОНЕНТОВ ЗАО «РИАЛ КОМ»

Статья 1. Общие положения

Цель данного Положения – обеспечение требований защиты прав абонентов и пользователей услугами связи (далее - Абонент) при обработке их персональных данных.

Персональные данные (далее - ПДн) могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с деятельностью ЗАО «Риал Ком» (далее - Оператор), в частности для информационно-справочного обслуживания, исполнения обязательств по договорам, заключенным с Абонентами и расчетов за услуги связи. Оператор собирает данные только в объеме, необходимом для достижения названных целей.

Режим конфиденциальности ПДн снимается в случаях обезличивания или включения их в общедоступные источники ПДн, если иное не определено законом.

ПДн не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

1. Настоящим Положением устанавливается порядок обработки ПДн Абонентов, для которых Оператор осуществляет оказания услуг связи (далее - Услуги).

2. Терминология:

2.1. Абонентами Оператора являются:

- физическое лицо (субъект ПДн) – абонент, пользователь услугами связи, с которым Оператор заключил договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации;

– физическое или юридическое лицо - представитель субъекта ПДн;

– законный представитель абонента, пользователя, уполномоченный субъектом ПДн заключать договор об оказании услуг связи с Оператором и/или представлять другие его интересы .

2.2. Оператор – юридическое лицо, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.

3. Цель данного Положения – обеспечение требований защиты прав граждан при обработке ПДн.

4. ПДн не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и наказывается в соответствии с законодательством РФ.

5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Оператора. Все сотрудники Оператора имеющие доступ к ПДн Абонентов должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением и изменениями к нему. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками Оператора, имеющими доступ к ПДн Абонентов.

Статья 2. Понятие и состав персональных данных Абонентов

1. Под ПДн Абонентов понимается информация об Абоненте, необходимая Оператору в связи с исполнением им договорных обязательств.

2. Состав ПДн Абонента, обработка которых осуществляется Оператором:

2.1. для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения (для Абонентов телефонной сети связи ЗАО «Риал Ком»)*;
- адрес регистрации по месту жительства*;
- адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования;
- номер паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации*;
- сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе*;
- номер заграничного паспорта и срок его действия (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации)*;
- фамилия и имя, как они указаны в заграничном паспорте (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);
- номер домашнего и (или) мобильного телефонов*;
- адрес доставки счёта за оказание Услуг.

2.2. для юридического лица:

- фамилия, имя, отчество руководителя*;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации-руководителя юридического лица*;
- адрес регистрации по месту жительства руководителя юридического лица*;
- сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность руководителя организации или индивидуального предпринимателя*;
- фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность лиц, пользующихся услугами телефонной связи по договору с юридическим лицом*.

Сведения, отмеченные *, собираются и хранятся исключительно на бумажных носителях и обрабатываются только вручную, без использования автоматизированной обработки.

3. При необходимости, в интересах Абонента, состав ПДн, указанный в п.2. настоящего раздела, может быть дополнен сведениями, которые необходимы для реализации условий договора на оказание Услуг.

Статья 3. Конфиденциальность персональных данных

1. Сведения, перечисленные в статье 2. Положения, содержащие сведения о ПДн Абонентов, являются конфиденциальными. Оператор обеспечивает конфиденциальность ПДн, и обязан не допускать их распространения без согласия Абонента, либо наличия иного законного основания.

2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении ПДн Абонента распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные, машиночитаемые) носители информации.

Статья 4. Права и обязанности Оператора

1. Оператор имеет право осуществлять обработку ПДн Абонентов в следующих случаях:

- 1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
- 2) обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- 3) обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн;
- 4) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно;
- 5) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
- 6) обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях;
- 7) осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее - ПДн, сделанные общедоступными субъектом ПДн);
- 8) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его представители при обработке ПДн Абонента обязаны соблюдать следующие общие требования:

2.1. При определении объема и содержания ПДн Абонента, подлежащих обработке, Оператор должен руководствоваться положениями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона № 126-ФЗ «О связи», «Правилами оказания услуг местной, междугородней и международной связи», утвержденными ППРФ № 310 от 18 мая 2005 г., «Правилами оказания услуг связи по передаче данных», утвержденных ППРФ № 32 от 23 января 2006 г., «Правилами оказания телематических услуг связи», утвержденных ППРФ № 575 от 10 сентября 2007 г., иными нормативными актами РФ, договорными обязательствами, взятыми на себя Сторонами по договору между Абонентом и Оператором. Оператор получает ПДн Абонентов только в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в договоре с Абонентом.

2.2. Оператор не должен запрашивать информацию о состоянии здоровья Абонента, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу предоставления льготных условий договора для Абонента.

3. Оператор должен обеспечить защиту ПДн Абонента от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 5. Права Абонента

1. Абонент в соответствии с действующим законодательством РФ имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Оператора ПДн, относящихся к Абоненту, а также на ознакомление со своими ПДн. Абонент вправе требовать от Оператора уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2. Сведения о наличии ПДн должны быть предоставлены Абоненту в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн.

3. Доступ к своим ПДн предоставляется Абоненту или его законному представителю Оператором при обращении либо при получении запроса. Запрос должен содержать номер

основного документа, удостоверяющего личность Абонента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Абонента или его законного представителя, доверенность. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.

4. Абонент имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки ПДн оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки ПДн;
- 3) цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
- 4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании действующего законодательства РФ;
- 5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения;
- 6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных настоящим действующим законодательством;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 10) иные сведения, предусмотренные нормами действующего законодательства РФ.

3. Абонент имеет право отозвать согласие на обработку ПДн, ограничить способы и формы обработки ПДн, запретить распространение ПДн без его согласия.

4. Абонент вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.

5. Абонент имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6. Порядок получения персональных данных

1. Оператор получает ПДн Абонента непосредственно от субъекта ПДн – Абонента, либо от уполномоченного на то представителя на основании заключения с Абонентом письменного договора на оказание Услуг.

2. Оператор до начала обработки ПДн обязан предоставить Абоненту информацию о правовом основании и цели обработки ПДн Абонента, о предполагаемых пользователях ПДн и установленных законодательстве правах Абонента.

7. Обработка персональных данных

1. Обработка ПДн Абонента осуществляется Оператором исключительно для достижения целей, определенных письменным договором между Абонентом – Оператором.

2. Обработка ПДн Оператором в интересах Абонента заключается в получении, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите от несанкционированного доступа ПДн Абонента.

3. Обработка ПДн Абонентов ведется методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки.

4. К обработке ПДн Абонента могут иметь доступ только сотрудники Оператора, допущенные к работе с ПДн Абонента.

5. В случае отзыва Абонентом согласия на обработку своих ПДн Оператор незамедлительно прекращает обработку ПДн Абонента. Оператор уничтожает ПДн Абонента по окончании срока исковой давности по договору между Абонентом и Оператором.

8. Передача персональных данных

1. Передача ПДн Абонента осуществляется Оператором исключительно для достижения целей, определенных письменными договорами между Абонентом и Оператором.

2. Передача ПДн Абонента третьим лицам осуществляется Оператором только на основании соответствующего договора, существенным условием которого является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности ПДн Абонента и безопасности ПДн при их обработке.

Данное положение не распространяется в случае обезличивания ПДн и в отношении общедоступных ПДн.

9. Хранение персональных данных

1. ПДн Абонентов могут храниться, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

2. ПДн Абонентов на бумажных носителях, если с них не снят на законном основании режим конфиденциальности, хранятся в специально отведенном изолированном помещении (Приложение №1) с ограниченным доступом третьих лиц.

10. Доступ к персональным данным Абонента

1. Право доступа к ПДн Абонентов у Оператора имеют сотрудники состоящие в должностях согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

2. Доступ Абонента к своим ПДн предоставляется при обращении либо при получении запроса Абонента. Оператор обязано сообщить Абоненту информацию о наличии ПДн о нем.

3. При передаче ПДн Абонента Оператор должно соблюдать следующие требования:

- не сообщать ПДн Абонента третьей стороне без письменного согласия Абонента, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- не сообщать ПДн Абонента в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих ПДн Абонента о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;
- разрешать доступ к ПДн Абонентов только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те ПДн Абонентов, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

4. Согласия Абонента на передачу его ПДн третьим лицам не требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Абонента, и когда третьи лица оказывают услуги Оператору на основании заключенных договоров, а также в случаях, установленных федеральным законом и настоящим Положением.

5. Оператор обеспечивает ведение журнала учета выданных ПДн Абонентов, в котором фиксируются сведения о лице, которому передавались ПДн Абонентов, дата передачи ПДн или дата уведомления об отказе в предоставлении ПДн, а также отмечается, какая именно информация была передана.

11. Защита персональных данных Абонентов

1. Защите подлежат следующие ПДн Абонентов, если только с них на законном основании не снят режим конфиденциальности:

- документы, содержащие ПДн Абонента, перечисленные в п.2 настоящего Положения;
- информация, содержащая ПДн Абонентов, размещенная на электронных носителях.

2. Оператор обязан при обработке ПДн Абонентов принимать необходимые организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн,

а также от иных неправомерных действий.

3. Специалисты отдела персонала и управления обеспечивают:
- Ознакомление сотрудников под роспись с настоящим Положением.
 - Истребование с сотрудников письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн Абонентов и соблюдении правил их обработки.

4. Ответственное (уполномоченное) лицо за обеспечение безопасности ПДн в ЗАО «Риал Ком» обеспечивает:

- Общий контроль за соблюдением сотрудниками мер по защите ПДн Абонентов.
- Защиту ПДн Абонентов, хранящихся в электронных базах данных Оператора и специально созданных изолированных помещениях для хранения информации на бумажных носителях, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий.

5. Доступ к ПДн Абонента имеют сотрудники Оператора, которым ПДн необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

6. В целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с положительной резолюцией Генерального директора, доступ к ПДн Абонентов может быть предоставлен иному сотруднику, должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к ПДн Абонентов, и которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей.

7. Все сотрудники, связанные с получением, обработкой и защитой ПДн Абонентов, обязаны подписать обязательство о неразглашении ПДн Абонентов.

Процедура оформления доступа к ПДн Абонентов включает в себя:

- Ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующих обработку и защиту ПДн Абонента, с данными актами также производится ознакомление под роспись.
- Истребование с сотрудника (за исключением Генерального директора) письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн Абонентов и соблюдении правил их обработки.

8. Сотрудник Оператора, имеющий доступ к ПДн Абонентов в связи с исполнением трудовых обязанностей:

- Обеспечивает хранение информации, содержащей ПДн Абонента, исключая доступ к ним третьих лиц.
- В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих ПДн Абонентов.
- При уходе в отпуск, во время служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие ПДн Абонентов лицу, на которое локальным актом Общества (приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.

В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие ПДн Абонентов, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к ПДн Абонентов.

8.1. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к ПДн Абонентов, документы и иные носители, содержащие ПДн Абонентов, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к ПДн Абонентов.

9. Допуск к ПДн Абонента других сотрудников Оператора, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.

10. Защита доступа к электронным базам данных, содержащим ПДн Абонентов, обеспечивается:

- Учетом машинных носителей ПДн;
- Обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер по их недопущению;
- Восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- Установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной системе, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в информационной системе Пдн;

- Разграничением прав доступа;
- Системой паролей на уровне локальной компьютерной сети;
- Использованием лицензированных антивирусных программ.

10.1. Несанкционированный вход в ПК, в которых содержатся ПДн Абонентов, блокируется паролем, который устанавливается ОИТ.

11. Копировать и делать выписки ПДн Абонента разрешается исключительно в служебных целях.

12. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений о ПДн Абонентов даются только с письменного согласия самого Абонента, если иное не установлено законодательством. Ответы оформляются в письменном виде, на бланке Общества, и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем ПДн Абонента.

12. Уведомление об обработке персональных данных Абонентов

1. Уведомление об обработке ПДн направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн 27.12.2007. Номер регистрации Оператора в реестре Операторов персональных данных 08-0003906

2. Внесение изменений и дополнений в уведомление осуществляется по мере необходимости в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Ответственность за разглашение информации, содержащей персональные данные Абонента.

1. Оператор несет ответственность за разработку, введение и действенность соответствующих требованиям законодательства норм, регламентирующих получение, обработку и защиту ПДн Абонента. Оператор закрепляет персональную ответственность сотрудников за соблюдением установленного в организации режима конфиденциальности.

2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к документам, содержащим ПДн Абонента, несет персональную ответственность за данное разрешение.

3. Каждый сотрудник Оператора, получающий для работы документ, содержащий ПДн Абонента, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн Абонента, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка обработки ПДн Абонентов Оператор вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом дисциплинарные взыскания.

6. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, содержащих ПДн Абонентов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации может повлечь наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях.

14. Прочие положения

1. Все, что не оговорено в настоящем Положении регулируется нормами действующего законодательства РФ.

2. Перечень приложений:

Приложение №1 – Перечень помещений обработки, хранения ПДн,

Приложение №2 - Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к ПДн Абонентов.

**ПЕРЕЧЕНЬ
помещений в которых ведется обработка и хранение персональных данных**

1. Помещение серверной узла связи ЗАО «Риал Ком»,
2. Помещение бухгалтерии и отдела персонала по работе с абонентами,
3. Помещение архива.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным данным Абонентов.

Доступ к ПДн Абонентов ЗАО «Риал Ком» без специального разрешения имеют сотрудники, занимающие в Обществе следующие должности:

1. Генеральный директор
2. Заместители Генерального директора
3. Руководитель департамента услуг связи
4. Специалисты по работе с абонентами-физическими лицами
5. Специалисты по работе с абонентами-юридическими лицами
6. Специалисты по работе с операторами связи
7. Специалисты бухгалтерии
8. Сотрудники юридической службы
9. Делопроизводители секретариата
10. Специалисты службы технической поддержки и справочно - информационного центра
11. Специалисты службы безопасности