

Утверждено

Директор ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»

Рогозин Михаил Александрович



и.п.

«10» сентября 2018 года

ПОЛИТИКА

по обработке и защите персональных данных ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»

г.Волжский

I. Общие положения

1.1. Политика по обработке и защите персональных данных ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» (далее — Политика) разработана определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» персональных данных, функции ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» требования к защите персональных данных.

Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных данных», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

1.2. Цель разработки Политики — определение порядка обработки персональных данных в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»; обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.3. Политика вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно, до замены новой Политикой.

1.4. Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по обработке персональных данных в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», в том числе, для разработки иных внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок и процессы обработки персональных данных. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми Работниками ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», имеющими доступ к персональным данным.

1.5. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет специально назначенное должностное лицо.

1.6. Обработка персональных данных в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» на законной и справедливой основе;
- Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

1.7 ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» при осуществлении обработки персональных данных:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в области персональных данных;

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных;
- публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;

II. Основные понятия

2.1 Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия и определения:

- **«персональные данные»** — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;
- **«оператор»** - юридическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных;
- **«субъект»** - субъект персональных данных;
- **«обработка персональных данных»** - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
- **«распространение персональных данных»** - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- **«использование персональных данных»** - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;
- **«блокирование персональных данных»** - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;
- **«уничтожение персональных данных»** - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- **«обезличивание персональных данных»** - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- **«информационная система персональных данных»** - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;
- **«конфиденциальность персональных данных»** - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным

лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

- **«трансграничная передача персональных данных»** - передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства;
- **«общедоступные персональные данные»** - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
- **«информация»** — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- **«доступ к информации»** – возможность получения информации и ее использования;
- **«документированная информация»** — зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель.

III. Цели и задачи обработки персональных данных

3.1. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, является ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС».

3.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», в том числе настоящей Политики, с учетом целей обработки персональных данных. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, а также данных, которые могут нести угрозу жизни, здоровью и имуществу субъекта в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» не осуществляется.

3.3. Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении трудовой деятельности, а также исполнению договорных обязательств.

3.4. Обработка персональных данных осуществляется:

- без использования средств автоматизации (в части содействия субъектам персональных данных в осуществлении трудовой деятельности);

- с использованием автоматизированной информационной системы «Платежная Система РУБЛЬЭКСПРЕСС» (в части сведений предоставленных для оказания услуг по приему платежей);

- с использованием автоматизированной информационной системы «1С»

3.5. Обработка персональных данных в автоматизированной информационной системе «Платежная Система РУБЛЬЭКСПРЕСС» осуществляется для решения следующих задач:

- Прием, хранение, обработка платежей;

- Формирование платежных документов;

- Формирование отчетов о принятых платежах и иных проведенных операций.

3.6. Обработка персональных данных в автоматизированной информационной системе «1С» осуществляется для решения следующих задач:

- ведение кадрового учета Работников;

- ведение бухгалтерского учета Общества;

- осуществление банковских проводок и платежей;

- передача налоговой, статистической и иной, установленной законодательством, отчетности;

- проведение статистического анализа;

3.7. При принятии решений, затрагивающего интересы субъекта персональных данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

IV. Субъекты персональных данных и получение персональных данных

4.1. К субъектам персональных данных относятся следующие категории физических лиц:

- работники ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»;
- кандидаты для приема на работу;
- контрагенты;
- учредители;
- клиенты контрагентов ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»
- клиенты ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»

4.2. Запрещено получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, частной жизни.

4.2.1. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.

4.3. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку. Обработка указанных персональных данных возможна только с их согласия, либо без их согласия в следующих случаях:

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;
- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности.

4.4. Контрагенты ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», передавая и получая персональные данные, в целях исполнения договора с субъектом персональных данных, подтверждают, что имеют все необходимые законные полномочия на обработку персональных данных, и обязуется уничтожить персональные данные, направленные ему субъектом по ошибке.

4.5. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

4.6. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данных все персональные данные следует получать от его законных представителей.

4.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных по письменному запросу на имя руководителя организации.

4.8. Субъект персональных данных имеет право на получение следующей информации:

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

4.9. Персональные данные обрабатываются и передаются в том виде, в котором они поступили. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

4.10. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

V. Состав персональных данных

5.1. Состав персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», и соответствует целям и задачам сбора, обработки и использования персональных данных в соответствии с разделом 3 настоящей Политики.

5.2. Перечень персональных данных обрабатываемых в ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»

п/п	Категория персональных данных	Способ обработки	Перечень лиц (должностей) имеющих доступ к персональным данным
1	Идентификатор плательщика	Опосредованная ИС КО передача в ГИС ГМП	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер
2	Фамилия, Имя, Отчество	Фиксация и хранение согласно требованиям законов №103-ФЗ и 115-ФЗ	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер
3	Телефонный номер плательщика, контрагента	Фиксация и хранение с целью осуществления связи в целях выполнения договорных обязательств	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер
4	Адрес регистрации плательщика	Фиксация и хранение согласно требованиям законов №161-ФЗ и 115-ФЗ	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер

VI. Порядок сбора, хранения и использования персональных данных

6.1. Субъекты персональных данных при получении от них согласия на обработку персональных данных должны быть ознакомлены с перечнем собираемых и используемых сведений, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных.

6.2. Персональные данные субъектов персональных данных могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

6.3. Порядок хранения анкет и иных документов, содержащих информацию персонального характера, а также согласий на обработку персональных данных определяются «Правилами обработки персональных данных без использования средств автоматизации».

6.4. Ввод персональных данных в автоматизированные системы ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» осуществляется работником, имеющим доступ к работе с персональными данными, и в соответствии с его должностными обязанностями. На бумажном носителе информации, содержащей персональные данные (анкеты, личные листки и др.) работник, осуществляющий ввод данных, оставляет отметку о дате ввода информации и о лице, осуществившем ее ввод.

6.5. Сотрудники, осуществляющие ввод и обработку данных с использованием автоматизированной информационной системы, несут ответственность за достоверность и полноту введенной информации.

6.6. При работе с программными средствами автоматизированной информационной системы, реализующими функции просмотра и редактирования персональных данных, запрещается демонстрация экранных форм, содержащих такие данные, лицам, не имеющим соответствующих должностных обязанностей.

6.7. Хранение персональных данных в автоматизированных информационных системах осуществляется на серверах ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» с использованием специализированного программного обеспечения, отвечающего требованиям безопасности. Передача персональных данных от контрагентов Оператору и обработка Оператором осуществляется по каналам и с привлечением средств, реализованных на основании SSL/TLS протоколов. При этом, применяются криптографические алгоритмы шифрования в соответствии с ГОСТ 28147-89, обмена ключей по алгоритму Диффи-Хеллмана, хэширования в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94. В случае использования клиентом эфемерной пары секретного/открытого ключей для верификации открытого ключа эфемерной пары применяются алгоритмы выработки и проверки электронной цифровой подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-94 или ГОСТ Р 34.10-2001. При этом, данные способы обеспечения безопасности, не требуют обязательной сертификации ФСБ или ФСТЭК.

6.7.1. Автоматизированные информационные системы контрагентов ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» не являются частью автоматизированных информационных систем ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС». Субъект самостоятельно проводит контроль обеспечения безопасности и содержание локальных нормативных актов контрагентов ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», перед тем как передать им согласие на обработку персональных данных и уполномочить на передачу персональных данных третьим лицам. Оператор несет ответственность за персональные данные только после передачи контрагентом.

6.8. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по истечению установленных сроков хранения информации, по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

6.9. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации.

6.10. Хранение резервных и технологических копий баз данных автоматизированной информационной системы, содержащих информацию персонального характера, осуществляется на серверах ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС» и сменных носителях, доступ к которым ограничен.

6.11. Вынос резервных и технологических копий баз данных автоматизированной информационной системы, содержащих информацию персонального характера, из организации запрещен. Передача и копирование резервных и технологических копий баз данных допустима только для прямого использования с целью технологической поддержки автоматизированной информационной системы.

6.12. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя или уполномоченного им лица.

VII. Особенности предоставления доступа к персональным данным

7.1. Доступ сотрудников к персональным данным, содержащимся как в автоматизированной информационной системе ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС», так и на бумажных носителях осуществляется с письменного согласия руководителя организации или уполномоченного им лица (допуск).

7.2. Сотрудник, получивший допуск к персональным данным, должен быть ознакомлен с настоящей Политикой.

7.3. При получении доступа к персональным данным сотрудники подписывают Обязательство о неразглашении персональных данных.

7.4. Доступ к автоматизированной информационной системе разграничен политикой безопасности системы, реализуемой с использованием технических и организационных мероприятий.

7.5. Каждый пользователь имеет индивидуальную учетную запись, которая определяет его права и полномочия в автоматизированной информационной системе. Информация об учетной записи не может быть передана другим лицам. Пользователь несет персональную ответственность за конфиденциальность сведений собственной учетной записи.

Запрещается использование для доступа к автоматизированной информационной системе учетных записей других пользователей.

7.6. Созданием, удалением и изменением учетных записей пользователей автоматизированной информационной системы занимаются уполномоченные администраторы в соответствии с должностными обязанностями.

VIII. Порядок передачи информации, содержащей персональные данные

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные могут быть переданы правоохранительным, судебным органам и другим учреждениям в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также в случаях, установленных федеральным законом.

IX. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

9.1. Нарушение требований настоящей Политики может повлечь гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное разрешение.