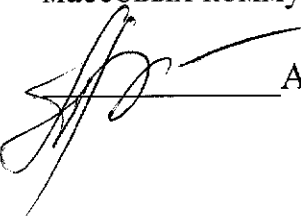


УТВЕРЖДАЮ  
 заместитель руководителя  
 Федеральной службы по  
 надзору в сфере связи,  
 информационных технологий и  
 массовых коммуникаций

 А.А. Приезжева

**Типовая программа проведения плановой проверки  
 в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных,  
 относящихся к юридическим лицам**

№ № пп	Мероприятия проверки, проверяемые вопросы	Перечень представляемых документов и справок, оборудования и т.п.	Нормативные правовые акты, требования которых подлежат проверке
1	2	3	4
		I этап. Начало проверки	
1.1	Представление должностных лиц Роскомнадзора, проводящих проверку, представителям юридического лица, осуществляющего обработку персональных данных	Служебное удостоверение.	п.60 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства

			Российской Федерации в области персональных данных
1.2	Вручение руководителю юридического лица или лицу, которое уполномочено представлять интересы юридического лица при проведении проверки, заверенной печатью копии приказа	Заверенная копия приказа о проведении проверки.	п.60 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
1.3	Определение полномочий представителей юридического лица	Приказ (распоряжение), доверенности юридического лица, подтверждающие полномочия представителей юридического лица представлять интересы оператора при проведении проверки.	п.60 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
1.4	Вручение уточненного требования (запроса) о представлении документов, необходимых для проведения проверки	Письменный запрос, подписанный председателем комиссии, с указанием перечня и сроков представления запрашиваемых документов.	п.65 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

			коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
		II этап. Проверка соответствия обработки персональных данных нормативным правовым актам	
2.1	Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности	Уведомление об обработке персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 22).
2.2	В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении, и фактической деятельности, проверяется выполнение юридическим лицом требований Федерального закона «О персональных данных» в части уведомления уполномоченного органа об изменении сведений, содержащихся в уведомлении (должны быть отправлены не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения изменений)	Исходящие письма или иные документы, подтверждающие выполнение указанных требований.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.7 ст.22).
2.3	Проверка места нахождения базы данных, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации	Документы, подтверждающие размещение баз персональных данных на технических площадках (ЦОД, сервера), информационных системах, находящихся на территории Российской Федерации: договор аренды серверных мощностей, находящихся на территории Российской Федерации;	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (п.5 ст.18)

		<p>документ, подтверждающий наличие у организации собственных серверных мощностей, на которых размещены базы персональных данных (заверенная блок-схема размещения рабочих мест, на которых осуществляется хранение персональных данных граждан России);</p> <p>иные документы, подтверждающие принятие оператором мер по размещению баз персональных данных на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации.</p>	
2.4	Проверка наличия условий, допускающих обработку юридическим лицом персональных данных	<p>1. Наличие согласия субъектов персональных данных (в случаях установленных Федеральным законом «О персональных данных»).</p> <p>Проверка полномочий представителей субъектов персональных данных на дачу согласия от имени субъектов персональных данных.</p> <p>2. Договоры, одной из сторон которой является субъект персональных данных.</p> <p>3. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие (возлагающие) на оператора функции, полномочия и обязанности по обработке персональных данных.</p> <p>4. Документы, подтверждающие обезличивание персональных данных, обрабатываемых для статистических и иных научных целей.</p> <p>5. Сведения об обработке персональных данных в случаях необходимых для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных.</p> <p>6. Сведения, подтверждающие факт предоставления субъектом персональных данных доступа неограниченному кругу лиц к его персональным данным.</p> <p>7. Иные условия.</p>	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.1 ст.6, ст.9).
2.5	В случае наличия фактов обработки биометрических персональных данных, проверка соблюдения условий, допускающих такую	<p>1. Письменное согласие субъекта персональных данных.</p> <p>2. Сведения, подтверждающие правомерность обработки биометрических персональных данных без письменного согласия субъекта в случаях, установленных Федеральным законом «О</p>	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст.11).

	обработку	персональных данных».	
2.6	В случае наличия фактов обработки специальных категорий персональных данных, проверка соблюдения условий, допускающих такую обработку	1. Письменное согласие субъекта персональных данных. 2. Сведения, подтверждающие правомерность обработки персональных данных специальных категорий персональных данных в случаях, установленных Федеральным законом «О персональных данных».	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст.10).
2.7	Проверка соблюдения условий трансграничной передачи персональных данных (при наличии)	1. Проверка сведений, подтверждающих проведение оператором оценки адекватности защиты прав субъектов персональных данных на территории иностранного государства. 2. Наличие письменного согласия субъекта персональных данных и иных оснований трансграничной передачи оператором персональных данных на территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст.12).
2.8	Проверка соблюдения условий принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных: -наличие согласия в письменной форме субъекта персональных данных; -иных оснований, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных	1. Письменное согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных. 2. Иные документы, подтверждающие законность обработки персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.1, ч.2 ст.16)
2.9	Проверка порядка обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств	1. Документы, подтверждающие предварительное согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных в указанных целях. 2. Документы, подтверждающие прекращение обработки персональных данных по требованию субъекта персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.1, ч.2 ст.15)

	связи, а также в целях политической агитации. Проверка выполнения требований субъектов персональных данных прекратить обработку персональных данных в указанных целях.		
2.10	Наличие, в случаях установленных законодательством, и соответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных	Письменное согласие на обработку персональных данных, подписанное субъектом персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.4 ст.9).
2.11	Соблюдение установленных требований при поручении обработки персональных данных третьему лицу	1. Согласие субъекта на передачу его персональных данных третьему лицу. 2. Договоры, заключенные с третьими лицами, касающиеся поручения на обработку персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.3 ст.6)
2.12	Проверка соблюдения требований по уничтожению персональных данных по достижению цели обработки либо в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных	1. Локальные акты, устанавливающие порядок и условия уничтожения персональных данных. 2. Акты об уничтожении персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.4 ст.21, ч.2 ст.9).
2.13	Проверка выполнения требований конфиденциальности при обработке персональных данных	Документы и сведения, подтверждающие соблюдение требований конфиденциальности персональных данных при взаимодействии с третьими лицами (исходящая переписка; журналы учета информации, предоставляемой по запросам; персональные данные, опубликованные на сайте оператора и т. п).	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст.7)
2.14	Проверка принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных	Документы, подтверждающие принятие мер: 1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки персональных данных; 2) издание и опубликование юридическим лицом документов,	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.1, ч.2 ст.18.1, ч.1 ст.22.1).

	законодательством	<p>определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;</p> <p>3) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;</p> <p>4) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом;</p> <p>5) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников;</p> <p>6) Иные меры.</p>	
2.15	Проверка выполнения информирования лиц о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных	Документы, подтверждающие факт информирования лиц по указанным вопросам.	п.6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687

	данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством		
2.16	Проверка соблюдения требований, предъявляемых к типовым формам документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных	Типовые формы и связанные с ними документы (инструкции по заполнению, карточки, реестры и журналы).	п.7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687
2.17	Проверка соблюдения требований при ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор.	Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию или в иных аналогичных целях.	п.8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687
2.18	Соблюдение требований в части определения мест хранения персональных данных (материальных носителей) и установления перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ	Документы, определяющие места хранения персональных данных (материальных носителей) и утверждающие перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.	п.13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687
2.19	Соблюдение требований по обеспечению раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях	Документы, устанавливающие места хранения материальных носителей персональных данных.	п.14 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008

			№ 687
2.20	<p>Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ</p> <p>Утверждение перечня мер, порядка их принятия, а также перечня лиц, ответственных за реализацию указанных мер</p>	<p>Документы, устанавливающие перечень мер, необходимых для обеспечения условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер.</p>	<p>п.15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687</p>
2.21	<p>Проверка соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, при обработке персональных данных работников.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие локальных документов, регламентирующих порядок и условия персональных данных работников, кандидатов на замещение вакантных должностей, ведение кадрового резерва (при наличии).</li> <li>2. Документы, подтверждающие факт ознакомления работника с локальными документами, регламентирующих порядок и условия его персональных данных.</li> <li>3. Справочная информация об организации хранения личных дел работников.</li> <li>4. Справочная информация о соблюдении оператором установленных требований при обработке персональных данных уволенных сотрудников.</li> </ol>	<p>Глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации.</p>
		III этап. Выводы по проверке. Оформление и вручение документов	
3.1	<p>Составление акта проверки.</p> <p>Ознакомление с результатами проверки.</p> <p>Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или лицу, которое уполномочено представлять интересы государственного органа, муниципального органа, под</p>	<p>Акт проверки с приложениями, в том числе копиями документов, подтверждающих выводы, сделанные по результатам проверки.</p>	<p>пп.76-84 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием</p>

	расписку.		обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
3.2	Выдача предписания об устранении выявленных нарушений (при наличии нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных)	Предписание об устранении выявленных нарушений	пп.85-88 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
3.3	Осуществление записи в журнале учета проверок о проведенной проверке (при наличии журнала учета проверок)	Журнал учета проверок.	п.89 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
3.4	В случае выявления при проведении проверки правонарушений-подготовка	Уведомление о составлении административного протокола. Административный протокол с приложениями.	ст.28.2, 28.5 КоАП РФ

	материалов и составление протокола об административном правонарушении в пределах компетенции Роскомнадзора (по ст. 19.4.1, ст. 19.7 КоАП РФ). Направление составленного протокола на рассмотрение мировому судье		
3.5	Направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалов для разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, уголовного дела (при наличии оснований)	Сопроводительное письмо с приложением материалов проверки.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (п.7 ч.2 ст.23), п.88 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных