

## Порядок сбора и хранения персональных данных Заказчиков

Санкт-Петербург

январь 2017 г.

### Термины 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 и имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

**Обработка персональных данных** - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу, при этом передача осуществляется в соответствии с законными предписаниями уполномоченных органов или в соответствии с условиями договора, при подписании которого Заказчик дает свое информированное согласие на передачу данных), уничтожение.

**Конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного основания.

**Использование персональных данных** - действия (операции) с персональными данными, направленные на идентификацию Заказчика с целью дальнейшего оказания услуг и получение подтверждения достоверности указанной Заказчиком информации.

**Уничтожение персональных данных** - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в автоматизированной системе регистрации и учета Заказчиков Компании или уничтожение материальных носителей персональных данных. Уничтожение данных осуществляется в отношении Заказчиков, с которыми нет действующих договоров и истек срок хранения их данных, или по запросу Заказчика, отзывающего свое согласие на обработку персональных данных.

**Общедоступные персональные данные** - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

**Информация** - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

**Компания** - юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» (ООО «Селектел»), оказывающее услуги связи на основании лицензий № 118268 от 07.03.2014 года, № 125965, 125964, 125963 от 31.12.2014 года.

**Заказчик (субъект персональных данных)** - физическое лицо, потребитель услуг ООО «Селектел», далее Компании.

**Оператор** - Компания, осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в целях оказания услуг Заказчикам

**Согласие на обработку персональных данных** - совершение конклюдентных действий Заказчиками при осуществлении регистрации на сайте Компании <https://chipcore.com/>, а именно отметка соответствующей графы, которая предусмотрена для получения согласия на обработку персональных данных и/или акцепт оферты на оказание услуг связи (в т.ч. хостинга) Компании или подписание договора на оказание услуг связи (в т.ч. хостинга).

**Панель управления учетной записью Заказчика** - веб-страница, предназначенная для управления услугами, оказываемыми Компанией Заказчику, поддержания актуальности контактной информации Заказчика и предоставления им иной информации, необходимой Компании для оказания услуг. Доступ к странице учетной записи Заказчика осуществляется по адресу: <https://my.chipcore.com/>. Доступ к странице организуется по защищенному протоколу и только после идентификации Заказчика. В панели управления учетной записью Заказчика указываются, изменяются и хранятся его персональные данные.

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент «Порядок сбора и хранения персональных данных Заказчиков ООО «Селектел» (далее - Регламент) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона 152-ФЗ "О персональных данных", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области информационной безопасности.

1.2. Цель разработки Регламента - определение порядка обработки и защиты персональных данных всех Заказчиков Компании, данные которых подлежат обработке исключительно в целях оказания услуг и соблюдения законодательства в области связи; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Компании, действует бессрочно, до вступления в силу Регламента в новой редакции.

## **2. Состав данных**

2.1. В состав персональных данных Заказчиков, обрабатываемых Компаний, входят:

- Фамилия, имя, отчество.
- Год рождения (в случае предоставления Заказчиком).
- Месяц рождения (в случае предоставления Заказчиком).
- Дата рождения (в случае предоставления Заказчиком).
- Место рождения (в случае предоставления Заказчиком).
- Паспортные данные (в случае предоставления Заказчиком).
- Номер телефона не является персональными данными Заказчика.

2.2. В Компании собираются и хранятся сведения в электронном виде, содержащие данные о Заказчиках, источником получения которых является:

- Заполнение Заказчиком установленной Компанией формы регистрации на сайте. Форма предусматривает сообщение Заказчиком Фамилии, Имени, Отчества, номера телефона, а также получение согласия на обработку персональных данных.
- Сообщения в тикет-системе и/или электронной почте, в которых Заказчик лично по своей инициативе раскрывает свои персональные данные, или предоставляет их на основании Запроса Компании, предусмотренного договором.
- Данные о платежах Заказчика, содержащие платежные и иные реквизиты Заказчика (при этом данные банковских карт не обрабатываются Компанией, подобные данные обрабатываются на стороне процессинговых центров).
- Панель управления учетной записью Заказчика.

2.3. В Компании хранятся документы (в том числе копии), содержащие данные о Заказчиках, источником получения которых является:

- Подписанный договор между Заказчиком и Компанией.
- Копии документов, удостоверяющих личность, а также иных документов, предоставляемых Заказчиком, и содержащих персональные данные.

## **3. Цель обработки персональных данных**

3.1. Цель обработки персональных данных - осуществление комплекса действий, направленных на реализацию следующих задач:

- Создание аккаунта (учетной записи Заказчика).
- Оказание услуг связи и хостинга.
- Идентификация Заказчика на странице учетной записи Заказчика для оказания ему услуг.
- В целях исполнения требований законодательства РФ.

3.2. Условием прекращения обработки персональных данных является ликвидация Компании, а также соответствующее требование Заказчика.

## **4. Сбор и защита персональных данных**

### **4.1. Порядок получения (сбора) персональных данных:**

4.1.1. Все персональные данные Заказчик сообщает лично в электронной форме, а также на бумажных носителях (копии) в случае выполнения требований Компании, предусмотренных договорами.

4.1.2. Согласие Заказчика на использование его персональных данных хранится в электронном виде.

4.1.3. Согласие субъекта на хранение персональных данных действует в течение всего срока действия договора, а также в течение 3 лет с даты прекращения действия договорных отношений Заказчика с Компанией. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

4.1.4. Если персональные данные Заказчика возможно получить только у третьей стороны, Заказчик должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Третье лицо, предоставляющее персональные данные Заказчика, должно обладать согласием субъекта на передачу персональных данных Компании. Компания обязана получить подтверждение от третьего лица, передающего персональные данные Заказчика о том, что персональные данные передаются с его согласия. Компания обязана при взаимодействии с третьими лицами заключить с ними соглашение о конфиденциальности информации, касающейся персональных данных Заказчиков.

4.1.5. Обработка персональных данных Заказчиков без их согласия осуществляется в следующих случаях:

- Персональные данные являются общедоступными.
- По требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
- Обработка персональных данных осуществляется на основании действующего законодательства.
- Обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.

4.1.6. Компания не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

#### **4.2. Порядок обработки персональных данных:**

4.2.1. Субъект персональных данных предоставляет Компании достоверные сведения о себе.

4.2.2. К обработке персональных данных Заказчиков могут иметь доступ только сотрудники Компании, допущенные к работе с персональными данными Заказчика и подписавшие Соглашение о неразглашении персональных данных Заказчика.

4.2.3. Право доступа к персональным данным Заказчика в Компании имеют:

- Генеральный директор Компании;
- Сотрудники бухгалтерии;
- Сотрудники отдела оплаты и договорной работы;
- Сотрудники инженерно-технического отдела;
- Сотрудники отдела технической поддержки и администрирования сервисов;
- Сотрудники департамента безопасности;
- Сотрудники департамента развития услуг;
- Сотрудники департамента развития бизнеса;
- Сотрудники юридического отдела;
- Заказчик, как субъект персональных данных.

Сотрудники, допущенные к работе с персональными данными Заказчиков, выполняют свои обязанности в соответствии с внутренними локальными нормативными актами, в частности в соответствии с Положением о конфиденциальной информации, с данными сотрудниками проведен инструктаж по работе с персональными данными Заказчиков.

4.2.4. Обработка персональных данных Заказчика может осуществляться исключительно в целях, установленных Регламентом и соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2.5. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных Компания руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом о персональных данных, и иными федеральными законами.

#### **4.3. Защита персональных данных:**

4.3.1. Под защитой персональных данных Заказчика понимается комплекс мер (организационно-распорядительных, технических) направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных Заказчиков, а также от иных неправомерных действий.

4.3.2. Защита персональных данных Заказчика осуществляется за счёт Компании в порядке, установленном федеральным законом РФ.

4.3.3. Компания при защите персональных данных Заказчиков принимает все необходимые организационно-распорядительные и технические меры, в том числе:

- Антивирусная защита;
- Аудит (мониторинг) защищённости/уязвимости;
- Управления доступом к сети и помещениям Компании, где хранятся персональные данные Заказчиков (система контроля и учета доступа в помещения хранения персональных данных Заказчиков соответствует требованиям стандарта PCI DSS);
- Регистрация и учет;
- Организация нормативно-методических локальных актов, регулирующих защиту персональных данных;
- Обеспечение хранения информации, содержащей персональные данные Заказчика, исключающее доступ к ним третьих лиц;
- Общий контроль за соблюдением сотрудниками мер по защите персональных данных Заказчика;
- Защита персональных данных Заказчиков, хранящихся в электронных базах данных Компании, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий;
- Передача данных по защищенным каналам связи. Интерфейсы информационных систем защищены по протоколу HTTPS с использованием сертификатов шифрования конечных данных при передаче между сервером хранения и рабочей станции, для передачи информации на оборудование используется обезличенная форма, содержащая только IP-адреса и другие технические атрибуты предоставляемых услуг.

#### **4.4. Хранение персональных данных:**

4.1.1. Персональные данные Заказчиков на бумажных носителях хранятся в специально оборудованных шкафах, закрываемых на ключ, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. Ключ хранится у ответственного сотрудника, имеющего доступ к персональным данным Заказчиков.

4.1.2. Персональные данные Заказчиков в электронном виде хранятся в локальной сети Компании.

4.1.3. Защита доступа к сети, содержащей персональные данные Заказчиков, обеспечивается:

- Использованием лицензированных антивирусных программ, не допускающих несанкционированный вход в локальную сеть Компании;
- Разграничением прав доступа сотрудников с использованием учетной записи.

4.1.4. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений о персональных данных Заказчиков даются только с письменного согласия самого Заказчика, если иное не установлено законодательством. Ответы оформляются в письменном виде, на официальном бланке Компании, и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных данных Заказчика. Персональные данные могут быть переданы по официальному запросу (предписанию) уполномоченных и компетентных государственных органов без получения согласия Заказчика.

## **5. Передача и хранение персональных данных**

### **5.1. Передача персональных данных**

5.1.1. Под передачей персональных данных субъекта понимается распространение информации по каналам связи и/или на материальных носителях.

5.1.2. При передаче персональных данных работники Компании должны соблюдать следующие требования:

- Не сообщать персональные данные Заказчика в коммерческих целях.
- Не сообщать персональные данные Заказчика третьей стороне без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, установленных федеральным законом РФ.
- Предупредить лиц, получающих персональные данные Заказчика о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
- Разрешать доступ к персональным данным Заказчиков только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные Заказчиков, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
- Осуществлять передачу персональных данных Заказчика в пределах Компании в соответствии с настоящим Регламентом, локальной нормативной документацией и должностными инструкциями.
- Предоставлять доступ Заказчика к своим персональным данным при обращении, либо при получении запроса Заказчика. Компания обязана сообщить Заказчику информацию о наличии персональных данных о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение десяти рабочих дней с момента обращения.

### **5.2. Хранение персональных данных**

5.2.1. Под хранением персональных данных понимается существование записей в электронных системах (локальной сети) и на материальных носителях Компании.

5.2.2. Хранение персональных данных Заказчика может осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не предусмотрено федеральными законами РФ.

5.2.3. Сроки хранения договоров, содержащих персональные данные Заказчиков – весь срок действия договоров с Заказчиками и 3 (три) года с момента окончания действия договоров.

5.2.4. В течение срока хранения персональные данные не могут быть обезличены или уничтожены.

5.2.5. По истечении срока хранения персональные данные могут быть обезличены уничтожены в порядке, установленном Регламентом и действующим законодательстве РФ.

## **6. Блокировка, обезличивание, уничтожение персональных данных**

### **6.1. Порядок блокировки и разблокировки персональных данных**

6.1.1. Блокировка персональных данных Заказчиков осуществляется с письменного заявления Заказчика.

6.1.2. Блокировка персональных данных подразумевает:

- Запрет редактирования персональных данных;
- Запрет распространения персональных данных любыми средствами (e-mail, сотовая связь, материальные носители);
- Запрет использования персональных данных в массовых рассылках (sms, e-mail, почта);
- Изъятие бумажных документов, относящихся к Заказчику и содержащих его персональные данные из внутреннего документооборота Компании и запрет их использования;

6.1.3. Блокировка персональных данных Заказчика может быть временно снята, если это требуется для соблюдения законодательства РФ.

6.1.4. Разблокировка персональных данных Заказчика осуществляется с его письменного согласия (при наличии необходимости получения согласия) или заявления Заказчика.

6.1.5. Повторное согласие Заказчика на обработку его персональных данных (при необходимости его получения) влечет разблокирование его персональных данных.

### **6.2. Порядок уничтожения персональных данных**

6.2.1. Уничтожение персональных данных Заказчика подразумевает прекращение какого-либо доступа к персональным данным Заказчика.

6.2.2. При уничтожении персональных данных Заказчика работники Компании не могут получить доступ к персональным данным.

6.2.3. Бумажные носители документов при уничтожении персональных данных уничтожаются. Персональные данные в системе Компании восстановлению не подлежат.

6.2.4. Операция уничтожения персональных данных необратима.

6.2.5. Срок уничтожения персональных данных соответствует сроку, определенному Законодательством РФ.

## **7. Права компании при работе с персональными данными**

7.1. Компания вправе:

- Предоставлять персональные данные Заказчиков третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы, суды).
- Отказать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законом.



- Использовать персональные данные Заказчика без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **8. Права заказчика**

### **8.1. Заказчик имеет право:**

- Требовать 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- Требовать перечень обрабатываемых персональных данных, имеющих в Компании и источник их получения.
- Получать информацию о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения.
- Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
- Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных.

## **9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных**

9.1. Работники Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними локальными актами Компании.

9.2. Компания несет гражданско-правовую и административную ответственность за нарушение законодательства в области обработки и защиты персональных данных.