



Национальная
Ассоциация
Комплаенс

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Президента
Национальной Ассоциации Комплаенс
№ 22 от 18.06.2020 г.



Положение об обработке и защите персональных
данных участников
Ассоциации «Национальная ассоциация содействия
развитию системы комплаенс по установлению
соответствия деятельности организаций любой
формы собственности нормам закона, регулятивным
установленным правилам и стандартам»
(«Национальная Ассоциация Комплаенс»)

г. Москва, 2020 года



1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок сбора, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных на объекте информатизации Национальной Ассоциации Комплаенс (далее по тексту – «Ассоциация»).

1.2. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных», и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

1.3. Субъектами персональных данных являются физические лица (субъекты персональных данных), действующие от своего имени или от имени юридического лица, - партнеры (участники) Ассоциации, принявшие Декларацию соответствия (далее по тексту – Участники/Субъект/Субъекты).

1.4. Цель данного Положения – определение порядка обработки персональных данных Участников Ассоциации, персональные данные которых подлежат обработке; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 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.

1.5. Персональные данные 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, расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и наказывается в соответствии с федеральным законодательством.

1.6. Порядок ввода в действие и изменения Положения.

1.6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президентом Ассоциации и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

1.6.2. Изменения в Положение вносятся на основании Приказов Президента Ассоциации.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Ассоциация обрабатывает персональные данные ее Участников (Субъектов персональных данных).

2.2. Под персональными данными Участников понимается информация, необходимая Ассоциации в связи с исполнением ей Декларации соответствия. Состав персональных данных Участника:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, день, место рождения;
- пол;
- адрес регистрации;
- номер паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе;
- контактный телефон и адрес электронной почты;
- семейное и социальное положение;
- профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы, ежемесячный доход) о текущем месте работы и о предыдущих местах работы;



- прочая информация в целях исполнения Декларации соответствия.

3. Конфиденциальность персональных данных

3.1. Сведения, перечисленные в статье 2. Положения, содержащие сведения о персональных данных Субъекта, являются конфиденциальными. Ассоциация обеспечивает конфиденциальность персональных данных, и обязана не допускать их распространения без согласия Субъекта персональных данных, либо наличия иного законного основания.

3.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных Субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.

3.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, либо при наличии письменного согласия Субъекта на то, что его персональные данные являются общедоступными персональными данными.

4. Права и обязанности Ассоциации «Национальная ассоциация содействия развитию системы комплаенс по установлению соответствия деятельности организаций любой формы собственности нормам закона, регулятивным установленным правилам и стандартам» («Национальная Ассоциация Комплаенс»)

4.1. Ассоциация имеет право без согласия Субъекта осуществлять обработку его персональных данных в следующих случаях:

– обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на Ассоциацию функций, полномочий и обязанностей;

– обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве;

– обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

– обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

– обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Ассоциации или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

– осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.

4.2. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных – Участником или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя



субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дату согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Ассоциацией.

Согласие на обработку персональных данных по основаниям данного пункта может быть отозвано Участником. Обязанность представить доказательство получения согласия Участника на обработку его персональных данных по основаниям данного пункта возлагается на Ассоциацию.

4.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Ассоциация и ее представители при обработке персональных данных Субъекта обязаны соблюдать следующие общие требования:

4.3.1. При определении объема и содержания персональных данных Субъекта, подлежащих обработке, Ассоциация должна руководствоваться Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» и обязательствами, взятыми на себя. Ассоциация получает персональные данные Субъекта в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в Декларации соответствия.

4.3.2. Ассоциация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Субъекта о судимости, политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.

4.3.3. Ассоциация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Субъекта о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

4.4. Ассоциация должна обеспечить защиту персональных данных Субъекта от неправомерного их использования или утраты за собственный счет в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Права и обязанности Субъекта

5.1. Субъект обязан передавать Ассоциации или его представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен настоящим Положением и обязательствами, взятыми на себя сторонами в соответствии с Декларацией соответствия, как Ассоциация – Участник.

5.2. Субъект должен без неоправданной задержки сообщать Ассоциации об изменении своих персональных данных.

5.3. Субъект имеет право на получение сведений об Ассоциации, о месте ее нахождения, о наличии у Ассоциации персональных данных, относящихся к Субъекту, а также на ознакомление с такими персональными данными.

Субъект вправе требовать от Ассоциации 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.

5.3.1. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъекту в доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

5.3.2. Доступ к своим персональным данным предоставляется Субъекту или его законному представителю Ассоциацией при обращении либо при получении запроса Субъекта или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение



и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

5.4. Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Ассоциацией;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые Ассоциацией способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения Ассоциации, сведения о лицах (за исключением Сотрудников Ассоциации), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Ассоциацией или на основании федерального закона;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления Субъектом прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Ассоциации, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

5.5. Субъект имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, ограничить способы и формы обработки персональных данных, запретить распространение персональных данных без его согласия.

5.6. Субъект вправе обжаловать действия или бездействие Ассоциации в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

5.7. Субъект 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

6.1. Ассоциация получает персональные данные Субъекта:

6.1.1. Непосредственно от Субъекта персональных данных – Участника Ассоциации.

6.1.2. От Участника – представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, уполномоченного представлять интересы Участников.

6.2. Ассоциация до начала обработки персональных данных обязана предоставить Участнику письменную информацию о наименовании либо фамилии, имени, отчестве и адресе оператора или его представителя; о цели обработки персональных данных и ее правовое основание; о предполагаемых пользователях персональных данных; об установленных ФЗ «О персональных данных» правах субъекта персональных данных; об источнике получения персональных данных.



6.2.1. Если персональные данные были получены в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных данных, Ассоциация освобождается от обязанности предоставить Субъекту персональных данных сведения, предусмотренные п.6.2 настоящей статьи.

6.2.2. Исполнение условий п.п.6.2. и 6.2.1. необязательно, если Субъект предоставил Ассоциации письменное согласие о том, чтобы на период действия договора Ассоциация – Участник считать его персональные данные – общедоступными персональными данными.

7. Обработка персональных данных

7.1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется Ассоциацией исключительно для достижения целей, определенных в Декларации соответствия, как Ассоциация - Участник.

7.2. Обработка персональных данных Ассоциацией в интересе Субъекта заключается в получении, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и защите от несанкционированного доступа персональных данных Субъекта.

7.3. Обработка персональных данных Субъекта ведется методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки.

7.4. К обработке персональных данных Субъекта могут иметь доступ только сотрудники Ассоциации, допущенные к работе с персональными данными Субъекта.

7.5. В случае отзыва Субъектом персональных данных Согласия на обработку его персональных данных Ассоциация обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Ассоциации) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Ассоциации) в срок, не превышающий тридцати дней, с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено между сторонами.

7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение тридцати дней, Ассоциация осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Ассоциации) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.7. Об уничтожении персональных данных Ассоциация обязана уведомить Субъекта, если иное не установлено законодательством РФ либо договором с Субъектом.

8. Передача персональных данных

8.1. Передача персональных данных Субъекта осуществляется Ассоциацией исключительно для достижения целей, определенных в Декларации соответствия, как Ассоциация – Участник.

8.2. Передача персональных данных Субъекта третьим лицам осуществляется Ассоциацией только на основании соответствующего договора, существенным условием которого является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности персональных данных Субъекта и безопасности персональных данных при их обработке.



8.3. Данное положение не распространяется в случае обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных данных.

8.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется с использованием сети общего пользования Интернет и на бумажных носителях.

8.5. Ассоциация осуществляет трансграничную передачу персональных данных Субъекта, в том числе на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, только в исполнение Декларации соответствия, как Ассоциация – Субъект, либо при наличии соответствующего письменного согласия Субъекта.

9. Ответственность за разглашение информации, содержащей персональные данные Субъекта

9.1. Ассоциация несет ответственность за разработку, введение и действенность соответствующих требованиям законодательства РФ норм, регламентирующих получение, обработку и защиту персональных данных Субъекта. Ассоциация закрепляет персональную ответственность Сотрудников за соблюдением установленного в организации режима конфиденциальности.

9.2. Руководитель, разрешающий доступ Сотрудника к документам, содержащим персональные данные Субъекта, несет персональную ответственность за данное разрешение.

9.3. Каждый Сотрудник Ассоциации, получающий для работы документ, содержащий персональные данные Субъекта, несет персональную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных Субъекта, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10. Нормативно-методическая документация

10.1. Нормативная и методическая документация, которой необходимо руководствоваться по определению порядка обработки персональных данных в ЗАО «Консолидация оздоровления населения»:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Указ президента от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об Административных Правонарушениях;
- Уголовный кодекс РФ.

11. Приложение

Приложение № 1 – Образец согласия на обработку персональных данных.



ОБРАЗЕЦ

Согласие на обработку персональных данных

Я,

_____ ,
(Ф.И.О. полностью)

Зарегистрированный (проживающий) по
адресу: _____

Паспорт: серия _____ № _____, выданный _____

_____ ,
(кем и когда выдан)

настоящим даю Национальной Ассоциации Комплаенс (Москва, ул. Большая Ордынка, д. 10 стр. 1)
свое согласие на обработку в моих персональных данных, к которым относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, день, место рождения;
- пол;
- адрес регистрации;
- номер паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе;
- контактный телефон и адрес электронной почты;
- семейное и социальное положение;
- профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы, ежемесячный доход) о текущем месте работы и о предыдущих местах работы.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях реализации и исполнения Декларации соответствия Национальной Ассоциации Комплаенс.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Национальная Ассоциация Комплаенс гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует бессрочно с момента его выдачи.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

« ____ » _____ 2020 года

_____ / _____ /
подпись / расшифровка