

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом

Банка «Нальчик» ООО

протокол № 18/18 от 01.10.2018

**ЧАСТНАЯ ПОЛИТИКА
ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
БАНКА «НАЛЬЧИК» ООО**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Термины и сокращения.....	5
3. Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн.....	7
4. Процесс обработки персональных данных клиентов Банка.....	8
4.1. Обработка персональных данных Клиента.....	8
4.2. Права и обязанности Клиента.....	9
4.3. Передача персональных данных Клиента третьим лицам.....	10
4.4. Ответственность.....	11
5. Обработка персональных данных сотрудников Банка.....	12
5.1. Обработка персональных данных Сотрудника.....	12
5.2. Права и обязанности Сотрудника.....	13
5.3. Передача персональных данных Сотрудника третьим лицам.....	14
5.4. Ответственность.....	15
6. Автоматизированная обработка персональных данных в Банке.....	17
6.1. Процесс автоматизированной обработки персональных данных.....	17
6.2. Требования к организации автоматизированной обработки персональных данных.....	19
7. Неавтоматизированная обработка персональных данных в Банке.....	22
7.1. Процесс неавтоматизированной обработки персональных данных.....	22
7.2. Требования к организации неавтоматизированной обработки персональных данных.....	23
8. Публикация ПДн в общедоступных источниках.....	25
9. Пересмотр и внесение изменений.....	26
10. Ответственность.....	27
Приложение 1. Шаблон соглашения о неразглашении персональных данных клиента.....	28
Приложение 2. Шаблон заявления на предоставление информации, связанной с обработкой персональных данных.....	30
Приложение 3. Шаблон соглашения о неразглашении персональных данных сотрудника.....	31
Приложение 4. Шаблон согласия на передачу персональных данных сотрудника в коммерческих целях.....	33

Приложение 5. Шаблон перечня должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных.....	34
Приложение 6. Шаблон журнала инструктажа о правилах пользования ИСПДн.....	35
Приложение 7. Шаблон журнала инструктажа о правилах обеспечения ИБ ИСПДн.....	36

1. ВВЕДЕНИЕ

Частная политика по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО (далее - Частная политика) определяет правила и порядок обработки ПДн Клиентов и Сотрудников Банка «Нальчик» ООО (далее - Банк), а также требования к способам обработки.

Настоящая Частная политика разработана в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации.
- Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
- Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
- Базовой моделью угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.;
- Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.;
- «Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» ФСТЭК России;
- Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

– «Методическими рекомендациями по разработке нормативных правовых актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности». Утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 31 марта 2015 года № 149/7/2/6-432;

– Стандартом Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения». Дата введения: 2014-06-01. Принят и введен в действие в действие Распоряжением Банка России от 17 мая 2014 года № Р-399.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Примечание: Собственниками информации могут быть: государство, юридическое лицо, группа юридических лиц, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

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.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с действующим законодательством не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Система защиты автоматизированных систем Банка - совокупность программных, аппаратных и технических средств защиты информации, используемых для обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем Банка.

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Список принятых сокращений

ИБ	Информационная безопасность
АС	Автоматизированная система
ИСПДн	Информационная система персональных данных
ПДн	Персональные данные

3. УВЕДОМЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПДН

До начала обработки персональных данных оператор обязан представить в уполномоченный орган уведомление о намерении осуществлять такую обработку.

Порядок представления уведомлений об обработке персональных данных регулируется:

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных». Утвержден приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.12.2011 № 346;
- Приказом Роскомнадзора от 19.08.2011 № 706 (ред. от 14.03.2014) «Об утверждении Рекомендаций по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных».

Уведомление об обработке персональных данных представляется в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Таким органом является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор.

Уведомление должно быть направлено в территориальный орган Роскомнадзора - управление Роскомнадзора по КБР. На сайтах самих территориальных органов может быть приведена информация о конкретном адресе, по которому следует направлять уведомление, а также форма и примеры заполнения уведомления. Уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом или направлено в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью. На основании полученных уведомлений Роскомнадзор, формирует Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА

4.1. Обработка персональных данных Клиента

Персональные данные Клиента могут обрабатываться с согласия Клиента для целей, непосредственно связанных с деятельностью Банка, в частности, для оказания заявленных банковских услуг и осуществления видов деятельности, указанных в Уставе Банка. Клиент предоставляет Банку ПДн только в объеме, необходимом для достижения названных целей:

- обеспечение реализации уставных целей и осуществление видов деятельности, указанных в Уставе;
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от имени и за счет Банка;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- оказание других услуг, предусмотренных лицензиями и Уставом Банка;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более подробно цели обработки, а также состав, категория, сроки хранения и основания для обработки ПДн Клиента определены в «Перечне сведений, относящихся к защищаемой информации Банка «Нальчик» ООО» (раздел 3). Основание для обработки ПДн в Банке зависит от особенностей построения технологического процесса обработки каждой ИСПДн, которые описаны в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите».

В Банке ведется автоматизированная и неавтоматизированная обработка ПДн Клиента.

Сбор, хранение, использование и распространение, в том числе передача третьим лицам, ПДн Клиента осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Передача ПДн третьим лицам возможна, без письменного согласия Клиента, в случаях обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, если иное не определено Законодательством РФ.

Передача (обмен и т.д.) ПДн Клиента между подразделениями Банка осуществляется только между сотрудниками, допущенными к обработке ПДн.

В Банке не ведется сбор и обработка ПДн Клиента о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

Сотрудники Банка, в должностные обязанности которых входит обработка ПДн Клиента, при приеме на работу подписывают «Соглашение о неразглашении персональных данных Клиента», формат которого представлен в Приложении 1. Подписанные Соглашения хранятся у Инспектора по кадрам, в личном деле. Сотрудники, не подписавшие данное соглашение, к обработке ПДн Клиента не допускаются.

Обработка персональных данных допускается, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

В случае выявления недостоверных ПДн или неправомерных действий Банка с ними при обращении или по запросу Клиента, Банк осуществляет блокирование ПДн.

В случае подтверждения факта недостоверности ПДн, Банк на основании документов представленных Клиентом, либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов уточняет ПДн и снимает их блокирование.

В случае достижения цели обработки ПДн, Банк незамедлительно прекращает обработку ПДн и уничтожает соответствующие ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней, дополнительное уведомление Клиента о выполнении данной процедуры не проводится.

В случае обращения Клиента, Банк прекращает обработку ПДн и уничтожает ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Клиентом. Об уничтожении ПДн Банк уведомляет Клиента.

4.2. Права и обязанности Клиента

Клиент Банка вправе требовать от Банка 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 законодательством меры по защите своих прав.

Клиент Банка при обработке его ПДн в Банке имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- 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.

Для предоставления вышеперечисленной информации Клиент оформляет «Заявление на предоставление информации, связанной с обработкой персональных данных в Банке «Нальчик» ООО». Бланк Заявления представлен в Приложении 2. Оформленное Заявление предоставляется Сотруднику осуществляющему сбор ПДн Клиента (персонал Банка по работе с клиентами), который передает Заявление Руководителю службы ИБ (администратору информационной безопасности). Руководитель службы ИБ готовит запрашиваемую Клиентом информацию в срок не более 10 рабочих дней и передает Сотруднику, выполняющему сбор ПДн, который в дальнейшем предоставляет ее Клиенту для ознакомления.

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

Право Клиента на доступ к своим ПДн ограничивается в случае, если предоставление ПДн нарушает конституционные права и свободы других лиц.

4.3. Передача персональных данных Клиента третьим лицам

При передаче ПДн Клиента Банка третьим лицам соблюдаются следующие требования:

- не сообщать ПДн Клиента третьим лицам без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ;
- предупредить лиц, получающих ПДн Клиента 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. Лица, получающие ПДн Клиента, обязаны соблюдать режим конфиденциальности;

- накладывать обязательства по защите ПДн Клиента, которые должны быть установлены в договоре;

- разрешать доступ к ПДн Клиентов только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те ПДн Клиента, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции.

4.4. Ответственность

Каждый Сотрудник Банка, осуществляющий обработку ПДн Клиента, несет персональную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

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

Банк обязуется поддерживать систему приема, регистрации и контроля рассмотрения жалоб по вопросам обработки ПДн Клиентов, согласно «Порядку разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при обработке персональных данных клиента Банка «Нальчик» ООО».

Неправомерность деятельности Банка по сбору и использованию ПДн Клиента может быть установлена в судебном порядке.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА

5.1. Обработка персональных данных Сотрудника

Обработка персональных данных Сотрудника Банка осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия Сотрудникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Сотрудников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. Более подробно цели обработки, а также состав, категория, сроки хранения и основания для обработки ПДн Сотрудников определены в «Перечне сведений, относящихся к защищаемой информации Банка «Нальчик» ООО» (раздел 3). Основание для обработки ПДн Сотрудника в Банке зависит от особенностей построения технологического процесса обработки каждой ИСПДн, которые описаны в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите».

В Банке ведется автоматизированная и неавтоматизированная обработка ПДн Сотрудника.

Передача ПДн Сотрудника третьим лицам возможна при письменном согласии Сотрудника. В случаях обезличивания или включения ПДн сотрудников в общедоступные источники персональных данных согласия на их передачу третьим лицам не требуется, если иное не определено Законодательством РФ.

Передача (обмен и т.д.) ПДн Сотрудника между подразделениями Банка осуществляется только между сотрудниками, допущенными к обработке ПДн.

В Банке не ведется сбор и обработка ПДн Сотрудника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

В Банке не ведется обработка ПДн Сотрудника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Объем и содержание обрабатываемых ПДн Сотрудника Банка основывается на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе и иных федеральных законах.

Доступ к ПДн Сотрудника имеют Сотрудники Банка, которые являются участниками технологического процесса обработки информации, описанного для каждой ИСПДн, представленных в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите».

Сотрудники Банка, в должностные обязанности которых входит обработка ПДн Сотрудника, при приеме на работу подписывают «Соглашение о неразглашении персональных данных Сотрудника», форма которого представлена в Приложении 3. Подписанные Соглашения хранятся у Инспектора по кадрам. Сотрудники, не подписавшие данное соглашение, к обработке ПДн Сотрудника не допускаются.

Все ПДн Сотрудника, обработка которых ведется в Банке, получены у него самого. Если ПДн Сотрудника возможно получить только у третьей стороны, то Сотрудник уведомляется об этом заранее.

При принятии решений, затрагивающих интересы Сотрудника, Банк не основывается на ПДн Сотрудника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

5.2. Права и обязанности Сотрудника

Сотрудники Банка и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки ПДн Сотрудников, а также об их правах и обязанностях в этой области.

В целях защиты ПДн Сотрудника, хранящихся в Банке, Сотрудник имеет право:

- на полную информацию о его ПДн и обработке эти данных;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а при отказе заявить в письменной форме о своем несогласии с обоснованием такого несогласия;
- на свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право на получение копий любой записи, содержащей ПДн за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- ПДн оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- определять своих представителей для защиты своих ПДн;
- требовать от работодателя извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн Сотрудника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суде любые неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и защите его ПДн;
- на сохранение и защиту своей частной жизни, личной и семейной тайны.

Сотрудник обязан:

- передавать в Банк достоверные, документированные ПДн, состав которых установлен Трудовым кодексом РФ;

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих ПДн.

Сотрудники ставят Банк в известность об изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании представленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр..

В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны, Сотрудники не должны отказываться от своего права на сохранение и защиту тайны, на обработку ПДн только с их согласия.

5.3. Передача персональных данных Сотрудника третьим лицам

При передаче ПДн Сотрудника в Банке выполняются следующие требования:

- не сообщать ПДн Сотрудника третьей стороне без письменного согласия Сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Сотрудника, а также в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

- не сообщать персональные данные Сотрудника в коммерческих целях без его письменного согласия;

- предупреждать лиц, получающих ПДн Сотрудника Банка, 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. Лица, получающие ПДн Сотрудника, обязаны обеспечить их конфиденциальность. Данная Частная политика не распространяется на обмен ПДн Сотрудника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

- осуществлять передачу ПДн Сотрудника в пределах Банка, исключив доступ к ним посторонних лиц;

- разрешать доступ к ПДн Сотрудников только:

- а) Председателю Правления (лицу его замещающему) - ко всем ПДн Сотрудников;

- б) начальнику общего отдела и инспектору по кадрам - ко всем ПДн Сотрудников;

- в) руководителям структурных подразделений - ко всем ПДн подчиненных Сотрудников;

- г) Главному бухгалтеру (лицу его замещающему), начальнику отдела внутреннего учета и налогообложения, экономистам отдела внутреннего учета и налогообложения, в должностные обязанности которых входит начисление заработной платы - к ПДн, необходимым для правильного начисления заработной платы и уплаты налогов;

- д) сотрудникам юридической службы - к ПДн Сотрудников, необходимым для контроля за правильным оформлением трудового договора, приказов, договоров о

материальной ответственности и других документов, связанных с трудовой деятельностью Сотрудника;

е) сотрудникам службы финансового мониторинга - к ПДн, необходимым для исполнения Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России;

ж) сотрудникам Службы внутреннего контроля - к ПДн Сотрудников, необходимых для выполнения обязанностей, предусмотренным положением об отделе внутреннего контроля;

з) Сотрудникам службы внутреннего аудита - к ПДн Сотрудников, необходимых для выполнения обязанностей, предусмотренных положением о службе внутреннего аудита;

и) Референту - к ПДн Сотрудников необходимых для выполнения служебных обязанностей, предусмотренным должностной инструкцией.

– не запрашивать информацию о состоянии здоровья Сотрудника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;

– передавать ПДн Сотрудника Банка представителям Сотрудников в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми ПДн Сотрудника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

Передача ПДн Сотрудника Банка внешнему потребителю допускается в необходимых объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

Передача ПДн Сотрудника Банка потребителям (в том числе и в коммерческих целях) за пределы организации осуществляется только с письменного согласия Сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Сотрудника или в случаях, установленных Законодательством. Шаблон «Согласия Сотрудника на передачу персональных данных в коммерческих целях» представлен в Приложении 4.

К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры:

- налоговые органы;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;

- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления.

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции.

Организации, в которые Сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к ПДн Сотрудника только в случае его письменного разрешения.

Сведения о Сотруднике (в том числе уже уволенном) могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на предоставление ПДн Сотрудника, с приложением копии нотариально заверенного заявления Сотрудника.

ПДн Сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого Сотрудника. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы Сотрудника без его согласия (УК РФ).

5.4. Ответственность

Каждый Сотрудник Банка, осуществляющий обработку ПДн Сотрудника, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

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

Должностные лица, в обязанность которых входит ведение дел, содержащих ПДн Сотрудника, обязаны обеспечить каждому Сотруднику возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации - влечет предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях.

Банк обязуется поддерживать систему приема, регистрации и контроля рассмотрения жалоб по вопросам обработки ПДн Сотрудников, согласно «Порядку разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при обработке персональных данных клиента Банка «Нальчик» ООО».

Неправомерность деятельности Банка по сбору и использованию ПДн Сотрудника может быть установлена в судебном порядке.

6. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКЕ

Автоматизированная обработка ПДн в Банке осуществляется в рамках ИСПДн, представленных в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите». При этом для каждой из ИСПДн документально определены:

- уровень защищенности ИСПДн;
- состав обрабатываемых ПДн;
- категория обрабатываемых ПДн;
- режим обработки ПДн;
- количество субъектов ПДн;
- основание для обработки ПДн;
- разграничение прав доступа;
- состав программно-технических (аппаратных, программных и аппаратно-программных) средств ИСПДн;
- структурная схема ИСПДн;
- схема информационных потоков ИСПДн и их роли;
- процесс обработки ПДн.

Для каждой ИСПДн выполнены требования системы обеспечения информационной безопасности Банка, сформированные на основании требований Законодательства РФ и стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014.

В связи с тем, что персональные данные чаще всего обрабатываются в совокупности с другими категориями защищаемой информации, например, банковской тайной, ко всем автоматизированным системам Банка, перечисленным в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите», в том числе и к ИСПДн, предъявляются общие требования по обеспечению информационной безопасности, если иное не установлено внутренними нормативными документами Банка. Данные требования отражаются в Корпоративной политике ИБ Банка и соответствующих Частных политиках.

Используемые средства защиты имеют сертификат соответствия ФСТЭК и ФСБ России на использование в ИСПДн, в соответствии с «Моделью угроз и нарушителя безопасности информации при ее обработке в автоматизированных системах Банка «Нальчик» ООО» и классом ИСПДн, определенным в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите». В АС не являющихся ИСПДн допускается использование средств защиты не имеющих сертификатов соответствия ФСТЭК и ФСБ, но разрешенных к применению Руководством Банка.

6.1. Процесс автоматизированной обработки персональных данных

Сбор ПДн, занесение данных в ИСПДн и дальнейшая деятельность по обработке и удалению ПДн проводится Сотрудниками (пользователями ИСПДн), ответственными за данный вид деятельности согласно своим должностным обязанностям. При этом круг пользователей, эксплуатирующих программно-технические средства ИСПДн в процессе выполнения своих служебных обязанностей документально определен «Перечнем должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных», согласованным с Руководителем службы ИБ и утвержденным Председателем Правления Банка. Шаблон «Перечня должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных» представлен в Приложении 5.

Обязанности по сопровождению ИСПДн возложены на системного администратора ИСПДн, который назначается соответствующим приказом Руководства из числа Сотрудников Отдела программирования, Информационно-вычислительного отдела или на сотрудника сторонней организации в рамках договора на сопровождение. В последнем случае все работы по сопровождению ИСПДн выполняются сотрудником сторонней организации под контролем администратора информационной безопасности. В договоре со сторонней организацией прописан пункт о соблюдении конфиденциальности банковской тайны, коммерческой тайны и персональных данных прежде, чем сотрудник сторонней организации будет допущен к выполнению работ.

Обязанности по обеспечению ИБ ИСПДн возложены на администратора информационной безопасности, который назначен соответствующим приказом Руководства.

Пользователям ИСПДн Банка предоставляется право работать только с теми средствами и информационными ресурсами ИСПДн, которые необходимы им для выполнения своих установленных должностных обязанностей.

К автоматизированной обработке ПДн при помощи ИСПДн допускаются Сотрудники Банка:

- прошедшие инструктаж о правилах пользования ИСПДн;
- прошедшие инструктаж о правилах обеспечения ИБ ИСПДн;
- подписавшие «Соглашение о неразглашении персональных данных Клиента» и подписавшие «Соглашение о неразглашении персональных данных Сотрудника»;
- ознакомившиеся под роспись с «Руководством пользователя автоматизированной системы Банка «Нальчик» ООО по информационной безопасности».

Инструктаж о правилах пользования ИСПДн проводит Системный администратор ИСПДн. По результатам инструктажа делается запись в «Журнале инструктажа о правилах пользования ИСПДн», шаблон которого представлен в Приложении 6.

Инструктаж о правилах обеспечения ИБ ИСПДн проводит администратор информационной безопасности ИСПДн не реже 1 раза в год. По результатам инструктажа делается запись в «Журнале инструктажа о правилах обеспечения ИБ ИСПДн», шаблон которого представлен в Приложении 7.

Ответственность за обеспечение защиты информации в процессе эксплуатации средств вычислительной техники, предназначенных для обработки ПДн, возлагается на пользователей, производящих ее обработку.

Любое лицо из числа пользователей ИСПДн Банка должно сообщать о ставшем ему известном факте нарушения, или обхода СЗИ администратору информационной безопасности ИСПДн и своему непосредственному руководителю.

Доступ к программно-техническим средствам ИСПДн Банка персонифицирован: каждый пользователь имеет и предъявляет при обращении к программно-техническим средствам ИСПДн Банка атрибуты безопасности, включающие уникальный идентификатор пользователя, пароль (пароли) и (или) аутентифицирующую информацию. Атрибуты безопасности пользователя сохраняются им в тайне от посторонних лиц.

6.2. Требования к организации автоматизированной обработки персональных данных

Сопровождение СЗИ на стадии эксплуатации ИСПДн Банка, включая ведение служебной информации средств защиты от НСД (генерацию и смену паролей и ключей пользователей), оперативный контроль за функционированием системы защиты информации, контроль соответствия общесистемной программной среды эталону (контроль целостности программного обеспечения), настройку программных и программно-технических средств, создание замкнутой программной среды, а также контроль за ходом технологического процесса обработки информации путем регистрации и анализа действий пользователей по системному журналу, осуществляется администратором информационной безопасности ИСПДн.

Настройка средств из состава системы защиты информации ИСПДн Банка осуществляется администратором информационной безопасности или системным администратором под контролем администратора информационной безопасности ИСПДн в соответствии с эксплуатационной документацией на средства из состава СЗИ ИСПДн.

В обязанности администратора информационной безопасности входит учет, хранение и выдача пользователям персональных идентификаторов, съемных носителей информации, паролей и ключей для средств защиты информации от НСД.

При эксплуатации ИСПДн, к эксплуатационной документации, настройке и конфигурированию средств защиты информации из состава СЗИ ИСПДн Банка должен быть

допущен только администратор информационной безопасности или системный администратор под контролем администратора информационной безопасности ИСПДн. Какие-либо другие лица к данным работам не допускаются.

Средствами СЗИ обеспечивается контроль целостности и доверенная загрузка программного обеспечения СЗИ на ИСПДн. Контроль целостности и доверенная загрузка СЗИ осуществляется в момент запуска АРМа и производится автоматически.

В процессе обеспечения ИБ ИСПДн должны соблюдаться требования следующих документов, предъявляемые к защищаемой информации:

- «Частная политика по управлению доступом Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по использованию СКЗИ Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по обеспечению антивирусной защиты Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по использованию корпоративной ЛВС Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по использованию ресурсов сети Интернет и электронной почты Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика парольной защиты Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика резервного копирования и восстановления данных Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по внесению изменений в автоматизированные системы Банка «Нальчик» ООО в области информационной безопасности».
- «Частная политика по обеспечению информационной безопасности при работе с персоналом Банка «Нальчик» ООО».
- «Частная политика по обеспечению информационной безопасности банковских платежных технологических процессов Банка «Нальчик» ООО».
- «Руководство администратора информационной безопасности Банка «Нальчик» ООО».
- «Руководство пользователя автоматизированной системы Банка «Нальчик» ООО по информационной безопасности».
- «Руководство по эксплуатации системы информационной безопасности Банка «Нальчик» ООО».

Программно-технические средства из состава ИСПДн Банка должны быть размещены в помещениях, расположенных в пределах контролируемой зоны Банка.

Помещения, в которых допускается размещение программно-технических средств ИСПДн Банка, должны отвечать требованиям пожарной и электробезопасности, надежно охраняться и соответствовать следующим требованиям:

- окна должны быть оборудованы решетками или рольставнями, либо находиться в зоне визуального (в т.ч. видеокамеры) наблюдения службы охраны;
- двери оборудованы надежными замками и датчиками охранной сигнализации.

Двери в нерабочее время запираются на ключ. Состав сотрудников, постоянно работающих в помещении определяется руководителем структурного подразделения. В отсутствие сотрудников в рабочее время, нахождение иных лиц в помещении не допускается, а двери заперты на ключ. Уборка и ремонтные работы в помещении производятся в присутствии одного из сотрудников.

Каналы связи (между компонентами ИСПДн Банка), расположенные в пределах контролируемой зоны, прокладываются в кабель-каналах, препятствующих осуществлению несанкционированного к ним подключения.

Корпуса, используемых в ИСПДн Банка программно-технических средств, опечатываются специальными саморазрушающимися наклейками. Администратор информационной безопасности ИСПДн осуществляет периодическую проверку целостности данных наклеек.

Регламентное обслуживание или устранение неисправности программно-технических средств из состава средств автоматизации ИСПДн Банка, проведение которого повлечет вскрытие данных средств с нарушением целостности специальных защитных наклеек, осуществляется в присутствии администратора информационной безопасности ИСПДн.

Установка программного обеспечения ИСПДн Банка проводится системным администратором ИСПДн, под контролем администратора информационной безопасности ИСПДн. Дистрибутивы устанавливаемого программного обеспечения должны предварительно проверяться.

Требования к уничтожению информации с носителей и самих носителей ПДн определяются порядком удаления информации и уничтожения носителей «Руководством по эксплуатации системы информационной безопасности Банка «Нальчик» ООО».

Ответственность за уничтожение информации с носителей возлагается на пользователя ИСПДн, за уничтожение носителей информации - на администратора ИБ.

7. НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКЕ

В рамках банковских технологических и информационных процессов ведется неавтоматизированная обработка ПДн. Неавтоматизированная обработка ПДн в Банке является вспомогательной деятельностью при организации процесса обработки ПДн в рамках ИСПДн.

Описание неавтоматизированной обработки ПДн приведено в «Перечне автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите».

Неавтоматизированная обработка ПДн в Банке заключается в работе с бумажными носителями информации, которые содержат сведения составляющие ПДн (далее - бумажные носители ПДн), согласно «Перечню автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите».

К бумажным носителям ПДн Банка относятся:

- анкеты и договора на бумажных носителях, получаемые от Клиентов Банка;
- анкеты и договора на бумажных носителях, получаемые от Сотрудников Банка.

7.1. Процесс неавтоматизированной обработки персональных данных

В Банке установлены следующие требования к хранению бумажных носителей ПДн:

- срок хранения для бумажных носителей ПДн, устанавливается согласно «Перечню сведений, относящихся к защищаемой информации Банка «Нальчик» ООО» (раздел 3), в зависимости от состава ПДн;
- бумажные носители ПДн хранятся в специализированных железных шкафах или сейфах, при этом, соответствующим приказом Руководства Банка, назначается ответственный Сотрудник для каждого структурного подразделения Банка, в рамках которого согласно описанию технологического процесса представленного в «Перечень автоматизированных систем Банка «Нальчик» ООО, подлежащих защите», происходит обработка бумажных носителей ПДн;
- запрещается хранение бумажных носителей ПДн в местах, доступных для ознакомления посторонними лицами;
- сотруднику Банка выполняющему обработку ПДн, с использованием бумажных носителей ПДн, запрещается хранить их на своем рабочем месте.

В Банке установлены следующие требования к уничтожению бумажных носителей ПДн:

- уничтожение бумажных носителей ПДн должно проводиться при помощи технических средств (уничтожителей бумаги), исключающих возможность полного или частичного восстановления данных носителей;

- ответственным за уничтожение бумажных носителей ПДн, является Сотрудник, отвечающий за хранение данных носителей ПДн, назначенный соответствующим приказом;

- уничтожение бумажных носителей ПДн должно оформляться актом.

К неавтоматизированной обработке ПДн допускаются Сотрудники Банка:

- прошедшие инструктаж о правилах работы с бумажными носителями ПДн;
- прошедшие инструктаж о правилах обеспечения ИБ при работе с бумажными носителями ПДн;
- подписавшие «Соглашение о неразглашении персональных данных Клиента» или подписавшие «Соглашение о неразглашении персональных данных Сотрудника»;
- ознакомившиеся под роспись с «Руководством пользователя автоматизированной системы Банка «Нальчик» ООО по информационной безопасности».

Инструктаж проводит администратор информационной безопасности ИСПДн, в рамках которой осуществляется неавтоматизированная обработка ПДн. По результатам инструктажа делается запись в «Журнале инструктажа о правилах обеспечения ИБ ИСПДн».

7.2. Требования к организации неавтоматизированной обработки персональных данных

Не допускается фиксация на одном бумажном носителе ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы. В случае обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

Для типовых форм бумажных носителей ПДн (анкет, анкет-заявок, договоров), характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн, в Банке соблюдаются следующие условия:

- типовая форма бумажного носителя ПДн или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должна содержать сведения о цели неавтоматизированной обработки ПДн, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес Клиента или Сотрудника Банка, предоставляющих ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;

- типовая форма бумажного носителя ПДн предусматривает поле, в котором Клиент или Сотрудник Банка, предоставляющий ПДн, может поставить отметку о своей согласии на неавтоматизированную обработку ПДн, при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;

– типовая форма бумажного носителя ПДн исключает объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы.

Уточнение персональных данных при осуществлении их неавтоматизированной обработки в Банке производится путем обновления или изменения данных на бумажном носителе ПДн, либо путем изготовления нового бумажного носителя ПДн с уточненными ПДн.

Неавтоматизированная обработка ПДн в Банке осуществляется на основании утвержденных списков доступа таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДн можно было определить места хранения персональных данных (бумажных носителей ПДн) и установить Сотрудников Банка, осуществляющих неавтоматизированную обработку ПДн, либо имеющих к ним доступ.

При хранении бумажных носителей ПДн соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность ПДн и исключающие несанкционированный к ним доступ. Документы, содержащие ПДн, могут быть вынесены с места их хранения только с разрешения Руководителя структурного подразделения отвечающего за обработку ПДн.

8. ПУБЛИКАЦИЯ ПДн В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Публикация ПДн в общедоступных источниках персональных данных осуществляется с письменного согласия субъекта персональных данных и могут включать его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Сведения о субъекте персональных данных в любое время могут быть исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

Осуществляется публикация ПДн в общедоступных источниках персональных данных без письменного согласия, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным законом.

9. ПЕРЕСМОТР И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Данная Частная политика вступает в силу с момента ее утверждения Наблюдательным Советом Банка, действует до выпуска новой версии или полностью аннулируется после выпуска соответствующего приказа.

Порядок внесения изменений в Частную политику:

– предложения по внесению изменений рассматриваются Комитетом по ИБ Банка и утверждаются Наблюдательным Советом Банка. Руководство Банка имеет право единоличного внесения предложений по изменениям, без рассмотрения их Комитетом по ИБ;

– все изменения являются обязательными для исполнения, и распространяются на Банк после утверждения Наблюдательным Советом Банка целиком;

– устаревшие версии Частной политики передаются в архив Банка со сроком хранения не менее 5 лет.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Требования настоящей Частной политики обязательны для выполнения всеми Сотрудниками Банка согласно назначенным ролям и должностным обязанностям.

Сотрудники Банка, нарушившие положения настоящего документа, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой и другой ответственности, установленной Законодательством Российской Федерации и/или условиями трудового соглашения (контракта).

Частная политика, в том числе предупреждение об ответственности, доводится до всех Сотрудников Банка под роспись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН СОГЛАШЕНИЯ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

Соглашение о неразглашении персональных данных Клиента

Я, _____, паспорт серии _____, номер _____, выданный _____ «___» _____ года, подтверждаю, что, являясь Сотрудником Банка «Нальчик» ООО, получаю доступ к персональным данным Клиентов Банка. Я также понимаю, что во время исполнения своих должностных обязанностей мне приходится заниматься обработкой персональных данных Клиентов Банка.

Я понимаю, что разглашение информации, содержащей сведения, составляющие персональные данные Клиента Банка, может нанести ущерб Клиентам Банка как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных Клиента соблюдать все требования «Частной политики по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО».

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения содержащие информацию, составляющую персональные данные Клиента, в частности:

- ФИО;
- Дата и место рождения;
- Гражданство;
- Паспортные данные;
- Адрес проживания;
- Адрес регистрации;
- Телефон;
- Адрес электронной почты;
- Данные о работе;
- Занимаемая должность;
- Сведения об образовании;
- Отношение к воинской службе;
- ИНН;
- Данные водительского удостоверения;
- Данные заграничного паспорта;
- Семейное положение;
- Данные о семье;

- Информация о финансовом состоянии;
- Информация о наличии собственности и обязательств;
- Является ли иностранным публичным лицом;
- Является ли родственником иностранного публичного лица;
- Данные документов иностранного лица;
- Сведения о руководителе (ФИО, дата и место рождения, гражданство, сведения о документе удостоверяющем личность, место жительства (регистрации), номер контактного телефона, адрес электронной почты);
- Сведения о главном бухгалтере (ФИО, дата и место рождения, гражданство, сведения о документе удостоверяющем личность, место жительства (регистрации), номер контактного телефона, адрес электронной почты).

Я предупрежден(-а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных Клиента Банка или их утраты, я несу ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

С «Частной политикой по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО» ознакомлен(-а).

« ____ » _____ 201__ г. _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН СОГЛАШЕНИЯ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА

Соглашение о неразглашении персональных данных Сотрудника

Я, _____, паспорт серии _____, номер _____, выданный _____ «___» _____ года, подтверждаю, что, являясь Сотрудником Банка «Нальчик» ООО, получаю доступ к персональным данным Сотрудников Банка. Я также понимаю, что во время исполнения своих должностных обязанностей мне приходится заниматься обработкой персональных данных Сотрудников Банка.

Я понимаю, что разглашение информации, содержащей сведения составляющие персональные данные Сотрудников Банка, может нанести ущерб Сотрудникам Банка как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных Сотрудника соблюдать все требования «Частной политики по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО».

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения содержащие информацию, составляющую персональные данные Сотрудника, в частности:

- ФИО;
- дата рождения (день, месяц, год);
- место рождения;
- гражданство;
- дата составления трудового договора, его номер;
- табельный номер работника;
- ИНН;
- СНИЛС;
- знание сотрудником иностранных языков;
- сведения о образовании;
- профессия (код профессии);
- стаж работы;
- сведения о семье, семейном положении;
- паспортные данные;
- номер телефона по месту регистрации;
- адрес места жительства (по паспорту/фактический);

- сведения о воинском учете;
- награды, поощрения работника;
- социальные льготы.

Я предупрежден(-а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных Сотрудника Банка или их утраты, я несу ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

С «Частной политикой по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО» ознакомлен(-а).

« ____ » _____ 201__ г. _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Согласие Сотрудника на передачу персональных данных в коммерческих целях

Я, _____, паспорт серии _____, номер _____, выданный _____ «___» _____ года, подтверждаю, что, являясь Сотрудником Банка «Нальчик» ООО, даю согласие на передачу в коммерческих целях моих персональных данных, в частности:

- ФИО;
- дата рождения (день, месяц, год);
- место рождения;
- гражданство;
- дата составления трудового договора, его номер;
- табельный номер работника;
- ИНН;
- СНИЛС;
- знание сотрудником иностранных языков;
- сведения об образовании;
- профессия (код профессии);
- стаж работы;
- сведения о семье, семейном положении;
- паспортные данные;
- номер телефона по месту регистрации;
- адрес места жительства (по паспорту/фактический);
- сведения о воинском учете;
- награды, поощрения работника;
- социальные льготы.

С «Частной политикой по обработке и защите персональных данных Банка «Нальчик» ООО» ознакомлен(-а).

«___» _____ 201__ г. _____

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
Банка «Нальчик» ООО
_____ Б.А.

Эндреев

«__» _____ 201_ г.

Перечень должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных

(структурное подразделение)

ФИО	Должность

Согласовано:

Руководитель СИБ

(подпись)

(ФИО)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН ЖУРНАЛА ИНСТРУКТАЖА О ПРАВИЛАХ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПДН**

Журнал инструктажа о правилах пользования ИСПДн

ФИО инструктируе мого	Должность инструктируе мого	Дата проведения инструктажа	Подпись инструктируе мого	ФИО инструктиру ющего	Должность инструктир ующего	Подпись инструктир ующего

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ШАБЛОН ЖУРНАЛА ИНСТРУКТАЖА О ПРАВИЛАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ ИСПДн**

Журнал инструктажа о правилах обеспечения ИБ ИСПДн

ФИО инструктируе мого	Должность инструктируе мого	Дата проведения инструктажа	Подпись инструктиру емого	ФИО инструктиру ющего	Должность инструктиру ющего	Подпись инструктиру ющего