

Анкета контрагента при обработке персональных данных

[наименование контрагента, адрес, ИНН; услуги, которые будет осуществлять контрагент]

Мера по ПД	Применяется ли указанная мера Контрагентом?
1. Контрагент обеспечивает комплаенс с требованиями ст.18.1 и ст.19 Закона «О персональных данных»	Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры: _____ _____
2. Контрагент назначил ответственных лиц в сфере обработки ПД	Да ☐ Пожалуйста, укажите ФИО, email, телефон ответственных лиц: _____ _____ Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры: _____ _____
3. Приняты локальные нормативные акты по вопросам обработки ПД, предусмотренные ст. 18.1 Закона «О персональных данных»: - определяющие политику в отношении обработки ПД; - определяющие для каждой цели обработки ПД категории и перечень обрабатываемых ПД, категории субъектов, ПД которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения ПД; - устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений	Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры: _____ _____
4. Осуществляется внутренний / внешний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПД требованиям законодательства в области ПД не реже 1 раза в 3 года	Да ☐ По желанию сообщите, пожалуйста, сведения о последнем проведенном аудите (внутренний / внешний, когда проводился): _____ _____ Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры: _____ _____
5. Работники и иные лица, привлеченные (допущенные) к обработке ПД в связи с исполнением Договора, прошли обучение по	Да ☐

вопросам обработки ПД и ознакомлены с положениями законодательства РФ о ПД: • требованиями к защите ПД; • документами, определяющими политику Контрагента в отношении обработки ПД; • локальными актами Контрагента.	Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
6. Контрагент применяет организационные и (или) технические меры для обеспечения безопасности ПД*	☐ определены угрозы безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД ☐ применяются меры по обеспечению безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД, соответствующие уровню защищенности ПД ☐ применяются сертифицированные средства защиты информации ☐ проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПД до ввода в эксплуатацию информационных систем ☐ определены места хранения и ведется учет материальных (в том числе машинных) носителей ПД ☐ организовано раздельное хранение ПД (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях ☐ установлен запрет на объединение баз с ПД или фиксации ПД на одном материальном носителе, если обработка ПД осуществляется в несовместимых между собой целях ☐ установлен и утвержден перечень лиц (должностей), привлеченных (допущенных) Контрагентом к автоматизированной и (или) неавтоматизированной обработке ПД, в том числе в информационных системах, и ограничен доступ к ПД для иных лиц ☐ предусмотрены механизмы восстановления ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа ☐ установлены правила доступа к ПД, обрабатываемым в информационных системах, а также обеспечена регистрация и учет всех действий, совершаемых с ПД в информационных системах ☐ разработана процедура обнаружения фактов несанкционированного доступа к ПД и принятия надлежащих мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы, связанные с обработкой ПД, и по реагированию на компьютерные инциденты в них ☐ организован режим безопасности помещений, в которых осуществляется обработка ПД и (или) размещены программно-аппаратные средства, используемые для обработки ПД

		Если выбраны не все меры, пожалуйста, укажите причины, по которым соответствующие меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
7. Ежегодно пересматриваются и актуализируются при необходимости принимаемые организационные и технические меры для обеспечения безопасности ПД*	Да ☐ Нет ☐	☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
8. Осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПД и уровня защищенности ИТ-систем Контрагента, связанных с обработкой ПД по Договору, при необходимости пересматривается уровень защищенности таких систем, а также оценивается достаточность применяемых мер безопасности*	Да ☐ Нет ☐	☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
9. По достижении цели обработки ПД / получении требования, ПД могут быть уничтожены способом, исключающим последующее восстановление и их дальнейшую обработку*	Да ☐ Нет ☐	☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
10. Контрагент зарегистрирован в реестре операторов, осуществляющих обработку ПД	Да ☐ Нет ☐	☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры:
11. Сведения о базах данных, в которых Контрагент будет осуществлять сбор, уточнение (обновление, изменение) ПД граждан РФ (заполняется, если в рамках Договора Контрагент будет осуществлять сбор и (или) уточнение ПД)		Наименования контрагентов, предоставляющих базы данных (если не используются собственные), а также адреса баз данных:
12. Контрагент подтверждает, что в рамках исполнения Договора не будет осуществлять трансграничную передачу ПД	Да ☐ Нет ☐	☐ Пожалуйста, укажите ниже территорию и цель передачи (при этом Контрагент

	обязуется предоставить информацию для проведения оценки иностранного получателя ПД либо результаты самостоятельно проведенной оценки): _____ _____
13. Контрагент осуществляет контроль за неправомерной или случайной передачей (предоставлением, распространением, доступом) ПД, которая может повлечь нарушение прав субъектов ПД Компании	Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, укажите причины, по которым меры не внедрены (например, неприменимы к Контрагенту и т.д.) и принимаемые альтернативные / замещающие меры: _____ _____
14. Получал ли Контрагент за последние 3 года предписания, назначились ли административные штрафы или проводились ли в отношении Контрагента проверки РКН в связи с нарушением законодательства об обработке и защите ПД?	Да ☐ Пожалуйста, укажите, за какие нарушения были получены предписания / назначены штрафы или в отношении каких нарушений проводились проверки надзорного органа? _____ _____ Нет ☐

*Пункт актуален только в случае, если ПД будут обрабатываться в периметре / ИС Контрагента.