

Внеплановая проверка (документарная или выездная):

1. Копия документа о назначении представителя Оператора, уполномоченного представлять его интересы при проведении проверки.
2. Копия Устава юридического лица.
3. Документы, определяющие политику Оператора в отношении обработки ПД, отражающие цели обработки ПД, правовое основание обработки ПД (согласие, договор, норма/статья/пункт закона или подзаконного акта), категории ПД, срок обработки ПД, условия уничтожения ПД и порядок его осуществления, в том числе субъектов.
4. Копии локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений.
5. Копии документов, подтверждающих применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД, в том числе в отношении субъектов.
6. Копии договоров, заключенных с третьими лицами, касающихся передачи ПД и поручения на обработку ПД.
7. Перечень ИСПД (принадлежащих и используемых Оператором), обрабатывающих ПД субъектов. Сведения о местонахождении (адрес) баз данных информации Оператора, содержащих ПД граждан РФ. Описание информационных систем, с указанием наименования, версии ПО, разработчика ПО, места нахождения компонент (с приложением соответствующих документов: договоры аренды (помещений, серверных мощностей), документы, подтверждающие право собственности).
8. Описание ИСПД, включая следующую информацию по каждой ИСПД:
 - Назначение ИСПД,
 - Адрес размещения базы данных ИСПД,
 - Категории субъектов ПД, обрабатываемых в ИСПД,
 - Перечень ПД, обрабатываемых в ИСПД (по каждой категории субъектов ПД),
 - Перечень действий с ПД, обрабатываемыми в ИСПД,
 - Инструкция к ИСПД, руководство пользователя и любые аналогичные документы по функционалу ИСПД, порядку доступа, резервирования.
9. Описание технологического и информационного сопровождения ИСПД. В случае сопровождения ИСПД третьими лицами, необходимо приложить соответствующие договоры.
10. Сведения о правовых основаниях, порядке и условиях трансграничной передачи ПД субъектов ПД, в том числе с указанием целей трансграничной передачи, правовых оснований передачи, перечня передаваемых ПД с указанием перечня стран, в которые осуществляется трансграничная передача ПД.

11. Схема движения информационных потоков ПД в ИСПД Оператора и между ИСПД Оператора, а также иных юридических лиц, в которых осуществляется обработка ПД субъектов Оператора.
12. Когда и как Оператором был установлен факт несанкционированного доступа к ПД.
13. Какие меры были приняты при выявлении факта несанкционированного доступа к ПД.
14. Результаты служебной проверки Оператора по факту несанкционированного доступа к ПД.
15. Что явилось причиной несанкционированного доступа к ПД.

Административное расследование:

1. Сведения о содержании баз данных, с использованием которых Оператором осуществляется обработка ПД (в том числе перечень ПД, количество субъектов ПД по каждой категории субъектов ПД).
2. Сведения об информационных системах ПД Оператора (указать по каждой ИСПД: категории ПД, количество субъектов ПД в отношении каждой категории субъектов ПД).
3. Сведения о содержании базы данных (ее части) Оператора, содержащей обрабатываемые Оператором ПД и ставшей доступной неограниченному кругу лиц в результате неправомерного доступа и последующего распространения ПД, повлекшие нарушение прав субъектов ПД (в том числе ПД, количество субъектов ПД по каждой категории субъектов ПД), сведения об актуальности указанной базы данных, о периоде, в течение которого собраны ПД.
4. Сведения о результатах внутреннего расследования, проведенного Оператором, по факту выявленного неправомерного доступа и последующего распространения ПД, причинах, в результате которых произошел факт неправомерного доступа и последующего распространения ПД, а также информация о лицах, действия (бездействие) которых стали причиной неправомерного доступа и последующего распространения ПД.