

**Требование о предоставлении документов и информации, необходимых для проведения документарной проверки**

С целью проверки соблюдения проверяемым контролируемым лицом (далее – Оператор) требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных Оператору необходимо представить к \_\_\_\_\_ заверенные копии следующих документов в пронумерованном порядке, полностью совпадающим с нумерацией соответствующего пункта Запроса.

1. Копия документа о назначении представителя Оператора, уполномоченного представлять интересы юридического лица при проведении проверки.
2. Копия Устава юридического лица.
3. Документы, определяющие политику Оператора в отношении обработки персональных данных, отражающие цели обработки персональных данных, правовое основание обработки персональных данных (согласие, договор, норма/статья/пункт закона или подзаконного акта), категории персональных данных, срок обработки персональных данных, условия уничтожения персональных данных и порядок его осуществления, в том числе *клиентов и работников Оператора (указываются категории субъектов персональных данных, содержащихся в скомпromетированной базе данных).*
4. Копии локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.
5. Копии документов, подтверждающих применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, в том числе *в отношении клиентов и работников Оператора.*
6. Копии договоров, заключенных с третьими лицами, касающихся передачи ПДн и поручения на обработку ПДн *работников, клиентов.*
7. Перечень информационных систем ПДн (принадлежащих и используемых Оператором), обрабатывающих ПДн *работников, клиентов Оператора.* Сведения о местонахождении (адрес) баз данных информации Оператора, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации. 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 ИСПДн, включая следующую информацию по каждой ИСПДн:

Назначение ИСПДн,

Адрес размещения базы данных ИСПДн,

Категории субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн,

Перечень ПДн, обрабатываемых в ИСПДн (по каждой категории субъектов ПДн),

Перечень действий с ПДн, обрабатываемыми в ИСПДн,

Инструкция к ИСПДн, руководство пользователя и любые аналогичные документы по функционалу ИСПДн, порядку доступа, резервирования.

9. Описание технологического и информационного сопровождения ИСПДн. В случае сопровождения ИСПДн третьими лицами, необходимо приложить соответствующие договоры.

10. Сведения о правовых основаниях, порядке и условиях трансграничной передачи персональных данных *клиентов и работников Оператора*, в том числе с указанием целей трансграничной передачи, правовых оснований передачи, перечня передаваемых персональных данных с указанием перечня стран, в которые осуществляется трансграничная передача персональных данных.

11. Схема движения информационных потоков персональных данных в ИСПДн Оператора и между ИСПДн Оператора, а также иных юридических лиц, в которых осуществляется обработка персональных данных *клиентов, работников Оператора*.

12. Когда и каким образом оператором был установлен факт несанкционированного доступа к персональным данным клиентов оператора.

13. Какие меры были приняты при выявлении факта несанкционированного доступа к персональным данным клиентов оператора.

14. Какие результаты служебной проверки оператора по факту выявления несанкционированного доступа к персональным клиентам оператора.

15. Что явилось причиной несанкционированного доступа к персональным данным клиентов оператора.