

**Запрос о предоставлении документов и информации, необходимых для
проведения проверки ХХХ**

С целью проверки соблюдения проверяемым контролируемым лицом (далее – Оператор) требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных Оператору необходимо представить к [REDACTED] 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 сотрудников ХХХ.

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 сотрудников ХХХ.

6. Перечень информационных систем ПДн (принадлежащих и используемых Оператором), обрабатывающих ПДн сотрудников ХХХ. 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).

7. 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.

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