



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ОБРАЗЦУ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ является демонстрационным образцом. Публичная версия сокращена и не содержит фактических адресов размещения серверов, помещений, средств защиты, сетевых идентификаторов, резервных площадок, учетных данных и иных сведений, раскрытие которых может снизить уровень защищенности персональных данных конкретного оператора.

Документ не является готовым локальным актом для непосредственного применения без адаптации. Состав реестра должен соответствовать фактической архитектуре информационных систем, способам обработки, местам хранения баз данных и материальных носителей, категориям субъектов и персональных данных, а также принятой оператором системе защиты.

При доработке документа рекомендуется участие юридической службы, лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, подразделения информационной безопасности, ИТ-подразделения, владельцев информационных ресурсов и, при необходимости, иных профильных специалистов.

[НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель [наименование организации]

_____ / Ф.И.О. /

«___» _____ 20__ г.

РЕЕСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

(демонстрационный образец)

1. Назначение и статус документа

1.1. Реестр предназначен для систематизированного учета информационных ресурсов, в которых осуществляется обработка и (или) хранение персональных данных, а также мест их физического размещения. Реестр используется как внутренний организационно-учетный документ оператора при планировании и контроле мер по защите персональных данных.

1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не устанавливает для всех операторов обязанность вести документ именно с таким наименованием. Необходимость ведения Реестра определяется оператором как одной из организационных мер, позволяющих документировать состав информационных ресурсов, места обработки и хранения персональных данных, распределение ответственности и реализацию требований статей 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ.

1.3. Для информационных систем персональных данных Реестр применяется во взаимосвязи с документацией по определению актуальных угроз, уровней защищенности, состава системы защиты и перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным.

2. Нормативная основа

2.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: статья 18.1 устанавливает обязанность оператора принимать необходимые и достаточные меры и издавать локальные акты по вопросам обработки персональных данных; статья 19 требует принятия правовых, организационных и технических мер для защиты персональных



данных; часть 5 статьи 18 устанавливает требования к локализации операций записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан Российской Федерации при их сборе, в том числе через сеть Интернет, с учетом предусмотренных законом исключений.

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» устанавливает требования к защите персональных данных в ИСПДн, включая определение актуальных угроз и уровней защищенности и организацию режима безопасности помещений, в которых размещаются информационные системы.

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» применяется к материальным носителям и требует, в частности, определения мест их хранения и перечня лиц, имеющих доступ, а также обеспечения раздельного хранения персональных данных, обрабатываемых в различных целях.

2.4. Иные нормативные акты ФСТЭК России и ФСБ России применяются в той части, в которой оператор использует соответствующие средства защиты информации и криптографической защиты и подпадает под сферу действия таких актов.

3. Термины и объекты учета

3.1. Информационный ресурс для целей Реестра: информационная система, база данных, программный сервис, файловое хранилище, сетевой ресурс, архив, журнал, реестр, материальный носитель или иной организованный массив информации, в котором обрабатываются персональные данные.

3.2. Физическое размещение: фактическое место нахождения оборудования, материального носителя или площадки, на которой обеспечивается хранение и (или) обработка персональных данных. Для облачных и внешних сервисов указываются сведения, позволяющие определить фактическую территорию размещения баз данных и организацию, предоставляющую инфраструктуру, без раскрытия избыточных технических деталей в публичной версии.

3.3. ИСПДн: информационная система персональных данных в смысле Федерального закона № 152-ФЗ и постановления Правительства РФ № 1119.

4. Порядок ведения Реестра

4.1. Реестр ведется лицом, назначенным распорядительным документом оператора, либо подразделением, на которое возложены функции учета информационных ресурсов.

4.2. В Реестр включаются сведения до начала эксплуатации нового ресурса, если в нем планируется обработка персональных данных. Сведения актуализируются при изменении назначения ресурса, категорий обрабатываемых данных, места размещения, состава оборудования, ответственного подразделения, способа обработки, мест резервного копирования либо статуса ресурса.

4.3. Владельцы ресурсов и руководители подразделений обязаны в установленном оператором порядке сообщать ответственному за ведение Реестра сведения об изменениях, влияющих на обработку и защиту персональных данных.



4.4. Фактические адреса серверных помещений, схемы резервирования, сетевые адреса, серийные номера оборудования, сведения о средствах защиты, конфигурации и иные чувствительные технические данные могут учитываться в закрытом приложении или в специализированной системе учета с ограниченным доступом.

5. Состав сведений Реестра

5.1. Для каждого ресурса рекомендуется фиксировать: идентификатор и наименование; назначение и цели обработки; владельца и ответственное подразделение; категории субъектов и персональных данных; способ обработки; наличие ИСПДн; физическое место размещения; место нахождения основной базы данных; место резервного хранения; сведения о привлеченном обработчике или инфраструктурном провайдере; наличие трансграничной передачи; уровень защищенности ИСПДн, если он определен; категорию доступа; статус и даты ввода, изменения и вывода из эксплуатации.

5.2. Состав сведений может расширяться с учетом структуры оператора, но не должен приводить к необоснованному раскрытию сведений о системе защиты персональных данных.

6. Использование сведений Реестра

6.1. Реестр используется для инвентаризации процессов обработки персональных данных, сопоставления фактических ресурсов с уведомлением оператора в Роскомнадзор, контроля требований локализации, определения применимых мер защиты, организации доступа, внутреннего контроля и подготовки к изменениям информационной инфраструктуры.

6.2. Наличие записи в Реестре не заменяет правового основания обработки, согласия субъекта в случаях, когда оно требуется, документации по ИСПДн, модели угроз, акта оценки вреда, решений по уровню защищенности и иных обязательных документов, применимых к конкретному процессу.

7. Доступ, хранение и актуализация

7.1. Доступ к полной версии Реестра предоставляется только работникам, которым он необходим для исполнения трудовых обязанностей.

7.2. Реестр хранится в форме и в месте, определенных оператором, с применением мер, исключающих несанкционированное изменение, копирование и раскрытие содержащихся в нем сведений.

7.3. Проверка актуальности проводится периодически, а также при вводе в эксплуатацию, модернизации, переносе, смене провайдера или выводе из эксплуатации информационного ресурса.

7.4. Устаревшие версии Реестра сохраняются в соответствии с утвержденными оператором правилами документооборота и сроками хранения.

8. Форма Реестра

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

В публичный образец не включаются фактические адреса серверных и архивных помещений, сетевые и аппаратные идентификаторы, детальная схема резервирования, сведения о конфигурации средств защиты

Для заказа комплекта документов, консультации и прочим услугам звоните **8 (800) 333-8-222** или пишите info@antagora.ru ещё больше информации и документов на сайте antagora.pf

Образец документа - Страница 3 из 5 - требует проверки и адаптации под организацию.



и иные данные ограниченного распространения. В полной редакции Реестр заполняется по каждому реально используемому ресурсу.

№	Ресурс / назначение	Категории субъектов и ПДн	Способ обработки / ИСПДн	Физическое размещение	База / резервное хранение	Ответственный / доступ	Статус
1	[Кадровая ИСПДн] Кадровый учет и расчеты	Работники, бывшие работники; общие и иные категории по фактической цели	Автоматизированная; ИСПДн	[РФ, адрес/площадка, помещение в закрытой версии]	Основная БД: [РФ]; резерв: [РФ]	[подразделение / роли доступа]	Действует
2	[CRM / учет клиентов] Исполнение договоров и коммуникации	Клиенты, представители контрагентов	Автоматизированная; [ИСПДн/не ИСПДн по результатам классификации]	[РФ, площадка]	Основная БД: [РФ]; резерв: [РФ]	[ответственный]	Действует
3	[Бумажный архив] Хранение кадровых/договорных документов	Работники / клиенты / контрагенты в зависимости от состава архива	Без использования средств автоматизации	[адрес, помещение, шкаф/архив - в полной версии]	Не применяется	[ответственный за архив / перечень допущенных лиц]	Действует

9. Связанные документы полной редакции

- Политика в отношении обработки персональных данных;
- Положение о порядке организации и проведении работ по защите персональных данных;
- решения и материалы по определению уровней защищенности ИСПДн;
- модели угроз и иные документы системы защиты персональных данных;
- перечни лиц, допущенных к обработке персональных данных и к соответствующим помещениям;
- сведения о месте нахождения баз данных персональных данных граждан Российской Федерации;
- схема размещения баз данных и систем резервного копирования;
- документы по учету и уничтожению материальных носителей и персональных данных.

10. Справочная нормативная основа

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе статьи 18, 18.1 и 19.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».



4. Иные применимые нормативные правовые акты и локальные акты оператора в зависимости от фактического состава информационных ресурсов и используемых средств защиты.

Посетите **Telegram**-канал **Антагора** и подпишитесь, чтобы следить за новостями, изменениями законодательства и практическими обзорами по ПДн, ИБ, КИИ, АТЗ, БПЛА, комплаенсу и защите бизнеса.

Читайте нас в Telegram: [@antagora](https://t.me/antagora)

Нужна адаптация документа под вашу организацию?

Группа компаний **АНТАГОРА**

Телефон: **8 (800) 333-8-222**

Сайт: antagora.ru / [антагора.пф](https://antagora.pф)

Электронная почта: info@antagora.ru

Telegram-канал: [@antagora](https://t.me/antagora)

Перед применением образец необходимо проверить и адаптировать под вашу деятельность, реальные процессы, используемые системы, состав информации, сайт, каналы связи, договоры, локальные документы, обязанности работников и требования законодательства.

Мы можем помочь:

- оценить, подходит ли образец именно вам;
- адаптировать текст под вашу организацию;
- подготовить полный или минимально необходимый комплект документов;
- проверить связку документов между собой;
- найти пробелы и противоречия;
- подготовить документы по персональным данным (ПДн), информационной безопасности (ИБ), критической информационной инфраструктуре (КИИ), по АТЗ и противодействию БПЛА, противодействию коррупции, комплаенсу и защите бизнеса.

Если после скачивания шаблона стало понятно, что просто заменить название организации недостаточно, обратитесь к нам. Мы разберем вашу ситуацию и предложим нормальный состав работ.