



ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

«01» октября 2022 г.

Владелец процесса:

Старший советник по правовым вопросам

 Краснопёрова Н.В.

Владелец документа:

Старший советник по правовым вопросам

 Краснопёрова Н.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

 Одабашян Т.Г.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Политика по персональным данным
при проведении рекламных акций на сайтах

II-GR-LD-PY-24

Издание 1

Согласовано:

И.О. Менеджера по информационной безопасности



Веремеенко Т.В.

Менеджер по развитию бизнес процессов и контролей



Бахчева А.Б.

Санкт-Петербург

2022

HEPM	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Vision & Strategy	Risk and Compliance management	-	-

Дата: 01.09.2022

Издание: 1

1. ЦЕЛЬ

Настоящая Политика по обработке персональных данных при проведении рекламных акций на сайтах (далее — Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (со всеми изменениями и дополнениями).

Целью настоящей Политики является определение политики и подходов ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», являющегося оператором персональных данных, адрес местонахождения — Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер А, к обработке и защите персональных данных, а также определение принципов сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных субъектов, чьи персональные данные обрабатываются Обществом, а именно: участников рекламных акций, в том числе проводимых Обществом на промосайтах (далее – субъекты персональных данных).

Общество придерживается принципов обеспечения безопасности персональных данных субъектов персональных данных с целью защиты их прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также соблюдения требований российского и международного законодательства.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика действует в отношении всей информации, содержащей персональные данные субъектов персональных данных, которую Общество получает о субъекте персональных данных при проведении рекламных акций. Настоящая Политика является общедоступной.

Требования настоящей Политики являются обязательными для выполнения всеми работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным. Настоящая Политика должна быть доведена до каждого работника Общества.

Требования настоящей Политики также применяются к контрагентам / партнёрам Общества в случае передачи им для обработки персональных данных или поручения им обработки персональных данных субъектов персональных данных путем заключения соответствующих соглашений.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Общество — общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен», его филиалы, обособленные подразделения и иные структурные подразделения.

3.2 Персональные данные (ПДн) — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3 Оператор персональных данных — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

3.4 *Работник* — физическое лицо, заключившее с Работодателем трудовой договор.

3.5 *Персональные данные работника* — информация, относящаяся к определенному физическому лицу (работнику Общества), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация, касающаяся работника Общества, необходимая работодателю в связи с наличием трудовых отношений между им и работником, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.

3.6 *Обработка персональных данных* — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.7 *Защита персональных данных* — деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и организационно-технических мер конфиденциальности информации о конкретном субъекте персональных данных.

3.8 *Конфиденциальность персональных данных* — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к персональным данным, требование не допускать их разглашения или распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

3.9 *Автоматизированная обработка персональных данных* — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

3.10 *Распространение персональных данных* — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

3.11 *Предоставление персональных данных* — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

3.12 *Блокирование персональных данных* — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

3.13 *Уничтожение персональных данных* — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3.14 *Обезличивание персональных данных* — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

3.15 *Информационная система персональных данных (ИСПДн)* — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

3.16 *Трансграничная передача персональных данных* — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3.17 *152-ФЗ* – Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (со всеми изменениями и дополнениями).

3.18 *Владелец информационной системы (ресурса)* – сотрудник компании, ответственный за информацию и доступ к определенному информационному ресурсу (роли в информационной системе, папке общего доступа, базе данных и др.)

4. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В Обществе при проведении рекламных / промоакций осуществляется обработка персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных для достижения следующих целей:

Категория субъекта персональных данных	Цель обработки
Сотрудники контрагентов Общества, с которыми заключены договоры выполнения работ или оказания услуг	– заключение и исполнение обязательств по договорам о выполнении работ или оказании услуг, заключенным с контрагентами Общества, в том числе работа с претензиями
Посетители сайтов, участники акций	– проведение мотивационных программ и (или) акций, в том числе проведение акций с или без вручения призов, организация выдачи или получения призов, обеспечение доставки призов, обеспечение налогообложения призов – организация иных мероприятий – рекламная и (или) информационная рассылка о продуктах и услугах Общества – в рекламных целях Общества – сбор и обработка аналитических и статистических данных – работа с претензиями и рекламациями – просветительская деятельность – в целях, основанных на законодательных требованиях, – в иных целях, согласно полученных согласий или заключенных договоров (соглашений)

Все случаи сбора и обработки персональных данных Обществом допускаются только после получения согласия на обработку или, на основании заключенных договоров (соглашений), или в ряде случаев, на основании законодательства Российской Федерации.

Дата: 01.09.2022

Издание: 1

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Общество использует получаемые персональные данные субъектов следующим образом:

Во всех случаях обработки персональных данных субъектов Общество руководствуется положениями настоящей Политики и законодательства РФ. Любые действия с получаемыми персональными данными, будь то обработка бумажных документов или обработка с использованием автоматизированных систем, производятся Обществом только для достижения целей, описанных выше.

Обрабатываемые персональные данные могут быть переданы (трансграничная передача персональных данных) на территорию других стран при наличии согласия граждан в письменной форме и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, а также законодательства о защите персональной информации страны, на территорию которых осуществляется передача, в рамках настоящей политики.

Органы государственного управления Российской Федерации, министерства, ведомства и территориальные органы могут получить доступ к обрабатываемым персональным данным исключительно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Во всех случаях поручения обработки персональных данных каким-либо сторонним организациям, это выполняется с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Общество может поручать обработку персональных данных третьим лицам только на основании договора / соглашения, включающего обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности переданных им персональных данных, а также обеспечения защиты персональных данных, предусмотренной ст. 19 ФЗ-152.

Перечень третьих лиц, которым могут быть переданы персональные данные или поручена обработка персональных данных, является доступной информацией для каждой категории субъектов ПДн. Информация предоставляется по запросу субъекта персональных данных.

Порядок регистрации, учета, оформления, тиражирования, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей с персональными данными, за исключением общедоступных, осуществляется в соответствии с утвержденными и действующими в Обществе Инструкциями/Положениями/Правилами в случае их утверждения.

Персональные данные субъектов ПДн могут обрабатываться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (смешанный).

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

5.2. Обработка персональных данных сотрудников контрагентов Общества, с которыми заключены договоры о выполнении работ или оказании услуг, осуществляются в установленных в настоящем Положении целях.

Категория и перечень персональных данных, цели обработки ПДн:

<i>Цель обработки</i>	<i>Категория ПДн</i>	<i>Перечень ПДн</i>
заключение и исполнение обязательств по договорам о выполнении работ или оказании услуг, заключенным с контрагентами Общества, в том числе работа с претензиями	Общая	ФИО, наименование компании-работодателя, должность

На основании согласий субъектов персональных данных или ином законном основании может обрабатываться дополнительный перечень персональных данных.

Способ обработки персональных данных: персональные данные могут обрабатываться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (смешанный).

Правовым основанием обработки персональных данных является Гражданский Кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты, связанные с выполнением Обществом требований законодательства, Устав Общества, локально-нормативные акты Общества, согласия субъектов ПДн.

Общество получает персональные данные лиц, являющихся работниками контрагентов Общества непосредственно от контрагентов, и ответственность за правомерность передачи таких данных Обществу несет контрагент. Общество вправе время от времени проводить выборочную проверку исполнения контрагентом требований 152-ФЗ.

Срок хранения персональных данных сотрудников контрагентов устанавливается равным 5 (пяти) годам с момента окончания действия или расторжения соответствующего договора и прекращения их доступа на территорию Общества.

Порядок уничтожения персональных данных установлен в разделе 6 настоящей Политики.

5.3. Обработка персональных данных посетителей сайтов, участников акций осуществляются в установленных в настоящем Положении целях.

Категория и перечень персональных данных, цели обработки ПДн:

<i>Цели обработки ПДн</i>	<i>Категория ПДн</i>	<i>Перечень ПДн</i>
---------------------------	----------------------	---------------------

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

Регистрация на Сайте и участие в Рекламной акции	Общая	адрес электронной почты (e-mail); номер мобильного телефона; имя, фамилия, дата рождения; пароль
В целях проверки возраста в связи с законодательными ограничениями в отношении алкогольной продукции и права на получение приза/подарка	Общая	Дата рождения
В целях связи (коммуникации) с субъектом ПДн	Общая	Ф.И.О., номер мобильного телефона, адрес электронной почты
В целях идентификации электронного устройства и использования его субъектом ПДн как простой электронной подписи	Общая	IP-адрес
В целях, предусмотренных Политикой по Кукис файлам ООО «ОПХ»	Общая	Файлы Кукис
В целях доставки приза / подарка	Общая	Адрес доставки
В целях проверки возраста субъекта ПДн и корректности предоставления им данных, а также в целях направления ему подарка(ов)	Общая	Сканированная копия российского паспорта (главная страница и страница прописки)
В целях вручения подарков и решения вопросов их налогообложения	Общая	Номер ИНН
В целях привлечения внимания к ООО «ОПХ», производимым ею товарам и организации акций	Общая	Фотография субъекта ПДн, видео с ним, ФИО, город проживания*
В целях настройки таргетированной рекламы	Общая	Номер телефона, адрес электронной почты
В целях проверки соблюдения Правил акции, в частности подтверждения покупки Продукции ООО «ОПХ»	Общая	Копия / фотография чека

**В случае сбора и обработки персональных данных (в т.ч. биометрических – фото, видео) и их распространение неограниченному кругу лиц Общество получает от субъекта ПДн отдельное согласие, предусмотренное действующим законодательством с 01.09.2021г..*

На основании согласий субъектов персональных данных или ином законном основании может обрабатываться дополнительный перечень персональных данных.

Способ обработки персональных данных: персональные данные могут обрабатываться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (смешанный).

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

Общество получает персональные данные указанных лиц непосредственно от них, ответственность за достоверность таких данных несет сам субъект ПДн.

Общество может получать персональные данные лиц, являющихся работниками контрагентов Общества непосредственно от контрагентов, и ответственность за правомерность передачи таких данных Обществу несет контрагент.

Общество может получать персональные данные лиц от контрагентов Общества и ответственность за правомерность передачи таких данных Обществу несет контрагент. При направлении индивидуализированных рассылок таким субъектам ПДн Общество в обязательном порядке указывает от кого были получены ПДн таких субъектов и какие меры защиты предпринимаются Обществом.

Правовым основанием обработки персональных данных является Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149–ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152–ФЗ "О персональных данных", Закон РФ от 07.02.1992 №2300–1 "О защите прав потребителей", Федеральный закон от 22.11.1995 №171–ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральный закон от 13.03.2006 №38–ФЗ "О рекламе", соглашения с субъектом персональных данных, согласие субъекта ПДн.

Срок хранения персональных данных таких субъектов ПДн осуществляется согласно действующего законодательства РФ, или согласно полученных согласий, или срока, установленного в договоре / соглашении непосредственно с субъектом ПДн.

Порядок уничтожения персональных данных установлен в разделе 6 настоящей Политики.

6. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также при наступлении иных законных оснований.

В случае автоматизированной обработки персональных данных Общество по возможности настраивает автоматическое удаление данных из системы. В случае невозможности уничтожения персональных

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

данных в установленные сроки осуществляется их блокировка на срок до 6 месяцев с последующим уничтожением (ч. 6 ст. 21 Закона №152-ФЗ).

В случае неавтоматизированной обработки персональных данных Общество осуществляет уничтожение материального носителя персональных данных (п. п. 3, 8 ст. 3 Закона N 152-ФЗ) с составлением Акта об уничтожении.

Общество обязано уничтожить персональные данные субъекта (или обеспечить их уничтожение):
– при представлении субъектом персональных данных (или его представителем) сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

необходимыми для заявленной цели обработки – в течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 20 Закона №152-ФЗ);

– при выявлении неправомерной обработки персональных данных, если невозможно обеспечить ее правомерность, – в течение 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных (ч. 3 ст. 21 Закона №152-ФЗ);

– при достижении цели обработки персональных данных – в течение 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных (ч. 4 ст. 21 Закона №152-ФЗ);

– при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если их сохранение более не требуется для целей обработки персональных данных, – в течение 30 дней с даты поступления указанного отзыва (ч. 5 ст. 21 Закона №152-ФЗ).

При достижении цели обработки персональных данных и при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных может применяться другой срок для уничтожения персональных данных субъекта, если:

- он предусмотрен договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- он предусмотрен иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных;
- если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом №152-ФЗ или другими федеральными законами (ч. 7 ст. 5, ч. 4, 5 ст. 21 Закона №152-ФЗ).

Ответственными за своевременное уничтожение персональных данных являются:

- при автоматизированной обработке персональных данных – владельцы информационных систем (работники, допущенные к работе с персональными данными в конкретной системе),
- при неавтоматизированной обработке персональных данных – работники, допущенные к работе с персональными данными,
- в случае поручения обработки персональных данных контрагентам / партнерам Общества – со стороны Общества: лица, ответственные за проведение рекламной акции и допущенные к работе с персональными данными, со стороны контрагентов / партнеров Общества: ответственные лица таких контрагентов / партнеров, допущенные к работе с персональными данными.

Акты об уничтожении предоставляются лицу, назначенному ответственному за организацию работы с персональными данными либо в бумажном, либо в электронном виде для фиксации в Журнале регистрации актов об уничтожении. Срок предоставления таких актов – не позднее трех рабочих дней

Дата: 01.09.2022

Издание: 1

с даты составления соответствующего акта. Журнал регистрации актов об уничтожении ведется в электронном виде.

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общество защищает обрабатываемые персональные данные субъектов ПДн следующим образом:

Общество со всей ответственностью подходит к решению вопроса о защите обрабатываемых персональных данных субъектов. Для этого назначен ответственный работник, который курирует все вопросы, связанные с обработкой персональных данных и защитой прав субъектов персональных данных. В Обществе может быть разработан комплект внутренних инструкций, описывающих аспекты обработки персональных данных субъектов и их защиты.

Для защиты персональных данных субъектов, обрабатываемых с использованием автоматизированных систем, проводятся мероприятия в соответствии с требованиями статьи 19 152-ФЗ и других подзаконных актов, направленные на исключение доступа посторонних лиц к персональным данным, а также их утечки, кражи или уничтожения.

Исключительно автоматизированная обработка персональных данных субъектов персональных данных не производится. Все операции с персональными данными производятся при участии персонала Общества или иными операторами / обработчиками по поручению Общества.

Помимо указанного выше Общество принимает следующие организационные и технические меры защиты персональных данных:

При передаче, поручении обработки персональных данных третьим лицам, допуске к персональным данным третьих лиц, работе с персональными данными по соглашениям и договорам:

	Перечень мер	Детализация мер
1.	Подписание DPA, NDA	В Обществе практикуется подписание DPA (data processing agreement) и NDA (non-disclosure agreement) с организациями в целях соблюдения требований компании о конфиденциальности и закона о персональных данных
2.	Утверждение требований к защите обрабатываемых персональных данных	В Обществе осуществляется проверка контрагентов на соблюдение требований законодательства о персональных данных согласно утвержденного списка требований к защите обрабатываемых персональных данных (является приложением к DPA).
3.	Проверка третьих лиц	В Обществе предусмотрена процедура одобрения новых контрагентов и периодический аудит существующих контрагентов

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

4.	Проведение встреч с представителями третьих лиц	Во многих случаях проводятся совместные встречи с поставщиками услуг в отношении организации работы с ПДн, на которых обсуждаются необходимые меры, рассматриваются документы, разъясняются обязанности обработчиков по закону
5.	Обучение третьих лиц работе с ПДн	Обществом применяется практика проведения обучения подрядных организаций, в ходе которого разъясняются требования законодательства, описываются обязанности подрядных организаций и сроки их выполнения, разрабатываются и предоставляются индивидуализированные документы в области ПДн под конкретного подрядчика
6.	Проведение аудита	Обществом внедрена практика проведения выборочных аудитов. В частности, возможность проведения таких аудитов у поставщиков услуг / работ по соблюдению требований законодательства о ПДн включается в договоры
7.	Ограничение доступа	В случае если при оказании услуг / выполнении работ для Общества требуется предоставление доступа в системы ООО «ОПХ», то устанавливается ограничение доступов согласно установленным ролей; в договорах предусматривается запрет на совершение определенных действий (напр., фотографирования, скачивания, списывания, передачи, распространения и иных возможных действий); внедрена практика отсутствия постоянного доступа в системы на prod-среду у вендоров поддержки; проводится регулярный аудит доступов вендоров поддержки в системы Общества
8.	Обучение работников компании	Обществом проводится регулярное обучение персонала компании на предмет правил и требований законодательства о персональных данных, включая анонсирование изменений законодательства, судебной практики и ответственности как административной, так и уголовной
9.	Разработка документов	Общество проявляет гибкий и индивидуализированный подход по сложным проектам, в том числе осуществляет проверку существующих документов партнеров (проверяется Политика конфиденциальности или по обработке ПДн, тексты согласий, тексты пользовательских соглашений, наличие баннера по куки и пр.) либо совместную с ними и инициаторами в ООО «ОПХ» разработку документов в области персональных данных по конкретной ситуации (напр., согласий, корректировку политик)
10.	Проверка документов третьих лиц и локализации	При использовании сайтов или приложений осуществляется проверка их локализации доступными средствами (проверка по сайту хостингов, запрос подтверждений у поставщика услуг), а

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

		также наличие баннеров по куки, политики конфиденциальности, согласий и пр., их корректировка при необходимости
11.	Проверка или разработка согласий	При передаче от Общества ПДн третьим лицам осуществляется проверка необходимости согласий субъектов ПДн на передачу третьим лицам. В случае отсутствия – разработка согласий (при необходимости) и организация их подписания (в бумажном виде или электронном)
12.	Обновление документов	Общество следит за актуальностью разработанных документов и обновляет их по мере изменения законодательства, изменения процессов, изменения объема
13.	Динамический список	В компании ведется перечень организаций, которым передаются ПДн работников. Работники могут посмотреть такой перечень на корпоративном ресурсе. В списке указаны конкретный перечень ПДн, организации, которым передаются персональные данные, цель такой передачи и пр.. Динамический список регулярно обновляется с фиксацией даты обновления
14.	Проведение консультирования	Проводятся устные и письменные консультации работникам Общества по обработке их персональных данных, честно и открыто предоставляются разъяснения. Также у работников есть возможность обратиться за консультацией как к внутреннему специалисту по персональным данным за советом (в том числе по личным причинам, не связанным с работой, но касающиеся персональных данных) либо на портал «Я понимаю»
15.	Проверка на соответствие требованиям ФСТЭК, ФСБ	В ряде случаев ИТ-отделом проверяется у приложений / сайтов (в зависимости от категорий ПДн) соответствие требованиям ФСТЭК, ФСБ
16.	Осуществление мониторинга уязвимостей ИТ инфраструктуры	В Обществе ведется регулярный мониторинг уязвимостей ИТ инфраструктуры. Дополнительно на регулярной основе проводятся пентесты (тесты на проникновение в системы Общества)
17.	Внедрена приоритетность	Критические уязвимости ИТ инфраструктуры закрываются в приоритетном порядке в кратчайшие сроки (не более 2 недель)
18.	Наличие антивирусной защиты информационных систем	В Обществе применяется и регулярно обновляется антивирусная защита информационных систем
19.	Проведение аудита учетных записей	В случае предоставления доступа третьих лиц (сотрудников подрядчика) в системы Общества, осуществляется регулярный

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

	аудит учетных записей таких третьих лиц и их удаление с прекращением соответствующего доступа.
--	--

При получении персональных данных от третьих лиц или самих субъектов ПДн:

	<i>Перечень мер</i>	<i>Детализация мер</i>
1.	Стандартные формы договоров	Включение требований о соблюдении законодательства в стандартные формы договоров, в которых прописываются обязательства партнеров/контрагентов получать необходимые согласия субъектов ПДн на передачу ПДн Обществу
2.	Нестандартные договоры	Включение требований о соблюдении законодательства в договоры, в которых стороны прописывают свои обязанности
3.	Получение заверений	Включение в договоры заверений о получении контрагентами необходимых согласий субъектов ПДн до передачи персональных данных Обществу, а также условия о возможности проводить выборочные аудиты
4.	Разработка согласий	При необходимости оказание помощи партнерам/контрагентам в разработке согласий на передачу ПДн их работников Обществу
5.	Обучение работников Общества	Обществом проводится регулярное обучение персонала компании на предмет правил и требований законодательства о персональных данных, включая анонсирование изменений законодательства, судебной практики и ответственности как административной, так и уголовной
6.	Установлен допуск к работе с ПДн	В Обществе выпущен приказ о допуске работников к работе с персональными данными (приказ ограничивает обработку персональных данных работниками на определенных должностях согласно установленным категориям допусков). Приказ периодически обновляется (напр., в случае изменения названия должностей, пересмотра штатного расписания, изменения структуры отделов и пр.)
7.	Утверждение и обновление Политики по персональным данным	Обществом утверждена Политика по персональным данным, которая обновляется в случае изменений или дополнений
8.	Локализация	В случае сбора/получения ПДн от третьих лиц, хостинг сервисов, в которых они обрабатываются, находятся на территории РФ (локализованы в РФ)
9.	Осуществление мониторинга	В Обществе ведется регулярный мониторинг уязвимостей ИТ инфраструктуры

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

	уязвимостей ИТ инфраструктуры	Дополнительно на регулярной основе проводятся пентесты (тесты на проникновение в системы Общества).
10.	Внедрена приоритетность	Критические уязвимости закрываются в приоритетном порядке в кратчайшие сроки (не более 2 недель).
11.	Наличие антивирусной защиты	В Обществе применяется и регулярно обновляется антивирусная защита
12.	Проведение аудита учетных записей	В случае предоставления доступа третьих лиц (сотрудников подрядчика) в системы компании, осуществляется регулярный аудит учетных записей таких третьих лиц и их удаление с прекращением соответствующего допуска. Учетные записи работников Общества, в случае длительного отсутствия блокируются, в случае увольнения – удаляются
13.	Ограничение доступа и охрана	Помещения, в которых работают с персональными данными, имеют ограничения по доступу в них как других работников, так и третьих лиц. Доступ в серверные комнаты Общества регламентируется Процедурой предоставления физического доступа в серверные комнаты. Охрану организации осуществляют специализированные охранные предприятия по договору с Обществом на всех производственных площадках.
14.	Разработана модель угроз	Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке определена, система защиты разработана
15.	Учет машинных носителей	Внедрена система учета машинных носителей
16.	Разработаны инструкции	Разработаны инструкции по определению парольной защиты, резервного копирования, ремонта вычислительной техники и обновления программного обеспечения

8. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

8.1. Общество приказом утверждает перечень должностей, допущенных к работе с персональными данными. Работники по указанным должностям должны быть ознакомлены с данным приказом.

8.2. Работники, допущенные к работе с персональными данными, обязаны соблюдать установленные правила и конфиденциальность при работе с персональными данным и их обработке (сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступа), обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении) персональных данных и предпринимать меры к обеспечению безопасности персональных данных, доступ к которым они имеют.

Дата: 01.09.2022	Издание: 1
------------------	------------

8.3. Персональные данные субъектов персональных данных, с которыми работает Работник или которые он обрабатывает, не должны превышать объем, необходимый для выполнения трудовой функции.

8.4. Работник при работе с персональными данными или обработке персональных данных обязан:

- соблюдать требования законодательства в области персональных данных, настоящей политики и иных локальных нормативных актов Общества по работе с персональными данными и обеспечением безопасности работы с ними;
- в случае возникновения инцидента, связанного с безопасностью персональных данных, или несанкционированного доступа к данной информации немедленно сообщать Обществу (не позднее чем через 1 час после обнаружения); сообщение об этом должно быть направлено ответственному за организацию работы с персональными данными в Обществе и менеджеру по информационной безопасности;
- в случае получения сообщения от контрагента / партнера о возникновении инцидента, немедленно (не позднее 1 часа с момента получения сообщения) информировать ответственного за организацию работы с персональными данными в Обществе и менеджера по информационной безопасности;
- в случае получения запроса от субъекта персональных данных или отзыва согласия на обработку персональных данных от субъекта персональных данных немедленно (не позднее 1 часа с момента получения) информировать ответственного за организацию работы с персональными данными в Обществе и менеджера по информационной безопасности; а в случае поручения обработки персональных данных контрагенту / партнеру – контактное лицо в такой организации;
- осуществлять обработку персональных данных (автоматизированную и (или) неавтоматизированную) в соответствии с установленным режимом конфиденциальности, исключить доступ сторонних лиц к обрабатываемым данным;
- передавать персональные данные в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством; ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения установленных целей;
- предупреждать лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;
- составлять акты об уничтожении персональных данных в установленных случаях либо контролировать их составление и предоставление Обществу контрагентами / партнерами;
- проходить обязательные обучения по работе с персональными данными, организуемыми Обществом;
- знать основы законодательства о защите персональных данных;
- контролировать заключение Обществом соглашений о поручении обработки персональных данных или включение соответствующих положений по обработке и защите персональных данных субъектов в договоры с контрагентами / партнерами;

Дата: 01.09.2022

Издание: 1

- не менее чем за 10 рабочих дней до начала проведения акции обращаться к ответственному за организацию работы с персональными данными в Обществе в целях проверки соответствия сайта и документов требованиям действующего законодательства в области персональных данных;
- контролировать наличие следующих документов на сайтах: политики по персональным данным; пользовательского соглашения или согласия на обработку персональных данных; политики по Куки и предупреждающего баннера о сборе Куки; наличие предупреждений с юридическими последствиями отказа от дачи согласия на обработку персональных данных для субъектов персональных данных.
- в случае получения согласия субъекта персональных данных на распространение – отслеживать публикацию установленных субъектами персональных данных ограничений по каждому из субъектов персональных данных; и если такого согласия получено не было – контролировать отсутствие публикаций персональных данных в открытом доступе.

8.5. Работники, допущенные к работе с персональными данными не вправе:

- совершать какие-либо действия с персональными данными, кроме тех, которые им поручены и которые необходимы для осуществления ими своих должностных обязанностей.
- не вправе передавать персональные данные кому-либо (включая иных работников Общества и (или) сторонним лицам) не удостоверившись в правомерности таких действий,
- не вправе копировать, сканировать, скачивать, фотографировать, переписывать и осуществлять иные действия с персональными данными, не порученные им Обществом и не имеющие отношения к исполнению должностных обязанностей.

Общество вправе привлекать работников, допущенных к работе с персональными данными, к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение), виновных в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ.

За нарушение установленных законодательством требований работник также несет административную и уголовную ответственность.

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъекты персональных данных имеют право (при личном обращении или при направлении письменного запроса) на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей (ст. 14 152-ФЗ):

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

Дата: 01.09.2022

Издание: 1

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 настоящего Федерального закона;
- иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ или другими федеральными законами.

Субъекты персональных данных вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если, по мнению субъектов персональных данных, данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

Также субъекты персональных данных могут отозвать данное ими согласие на обработку персональных данных. Однако в ряде случаев у Общества есть основания продолжить обработку, не нарушая при этом законных прав субъектов персональных данных.

Субъекты персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Обществом, могут обратиться по интересующим их вопросам, а также для реализации своих прав по следующим адресам:

Электронная почта Общества External.privacy@heineken.com либо по месту нахождения: 193230, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер А.

Субъекты персональных данных также могут обращаться по контактными данным, указанным в следующих документах при участии в рекламных акциях (в зависимости от принятого ими документа):

- Согласиях на обработку персональных данных,
- Заключенных соглашениях (в том числе Пользовательских соглашениях) с Обществом,
- Правилах проведения рекламной акции.