

# **Общий регламент по обработке персональных данных в Adato Paradigma z.ú.**

## **РЕЗЮМЕ**

Целью настоящего регламента является предоставление рамочных правил обработки персональных данных и документов, содержащих эти персональные данные. Частью является также общая инструкция, как действовать согласно организационно-техническим и другим распоряжениям, направленным на соблюдение действительных и действующих законодательных документов по охране персональных данных принятых в институте Adato Paradigma, z.ú., с местонахождением ул. Страколицка, д. 3309/2e, 150 00 Прага 5, Чешская республика, ИН: 22761845 (далее "Adato").

Регламент кроме иного в общих чертах определяет цель и объем сбора и обработки персональных данных, средства и способ их обработки, как и права и обязанности лиц по отношению к этим данным и обращения с ними. Охрана персональных данных является обязанностью как института Adato, так и каждого его сотрудника, работника или иных лиц, выполняющих задачи для Adato („работники“). Конкретные правила, связанные с отдельными видами обработки персональных данных (обработка данных о работниках, данных о пользователях приложения Sangha, веб-сайта [www.mahasangha.net](http://www.mahasangha.net), данных о поставщиках и т.п.), содержатся в отдельных внутренних инструкциях института Adato, на которые ссылается данный регламент.

## **ОСОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ**

В процессе обработки персональных данных Adato и все его работники обязаны соблюдать ОРЗД и Закон об обработке персональных данных. В первую очередь ОРЗД устанавливает основные правила и принципы, которыми необходимо руководствоваться при обработке данных, и Adato принимает эти принципы.

## **ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

### **1. Законность, корректность и транспарентность:**

Все персональные данные, обрабатываемые институтом Adato, должны быть по отношению к субъекту данных обработаны корректно и законным и транспарентным способом;

### **2. Целевое ограничение:**

Персональные данные можно собирать только для определенных, однозначно обозначенных и законных целей, и эти данные не должны обрабатываться образом, который противоречит этим целям;

### **3. Минимизация данных:**

Персональные данные можно обрабатывать только в объеме необходимом для достижения установленной цели;

### **4. Точность:**

Обрабатывать можно только точные и, в случае необходимости, актуализированные персональные данные; должны быть предприняты все разумные меры для того, чтобы персональные данные, которые являются неточными, с принятием во внимание целей, для которых они обрабатываются, были безотлагательно аннулированы или исправлены;

## **5. Ограничения хранения:**

Сохранять персональные данные в форме, позволяющей идентификацию субъектов, можно только на срок не более необходимого для целей обработки;

## **6. Целостность и конфиденциальность:**

Персональные данные можно обрабатывать только способом, который обеспечит надлежащую охрану данных при помощи пригодных технических или организационных мер против неправомерной или противозаконной обработки и перед случайной утерей, уничтожением или повреждением;

## **7. Ответственность:**

Институт Adato должен быть способен подтвердить соблюдение вышеприведенных принципов, включая соответствие действительному и действующему законодательству о защите персональных данных;

## **8. Подход основанный на мере риска (Risk Based Approach):**

Чем больше риск, что данный вид обработки, осуществляемый институтом Adato, может затрагивать интересы или основные права и свободы субъектов данных, тем более серьезные меры по достижению прозрачности и безопасности этой обработки необходимо принимать. Если конкретный работник, обрабатывающий данные, не уверен, какой риск связан с данной обработкой или какие конкретные обязанности в связи с обработкой данных к нему относятся, он должен обратиться к лицу, ответственному за обработку персональных данных в Adato.

## **КОНКРЕТНЫЕ ПРАВИЛА**

### **1. ДЕЙСТВИЕ**

- 1.1. Регламент является внутренним нормативным актом, который обязывает всех работников, других сотрудников и лица, сотрудничающие с институтом Adato, как и другие лица, на которых распространяются внутренние акты института Adato, также и лица, которые обязались соблюдать данный регламент в рамках договорных отношений с институтом Adato или с обработчиком.
- 1.2. Институт Adato обязан обеспечить, чтобы лица, которые обрабатывают персональные данные на основании договора с институтом Adato, обязались соблюдать положения данного регламента.
- 1.3. Adato назначит лицо, которое в рамках внутренней организации, будет осуществлять надзор над соблюдением данного регламента.

### **2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

#### **Лица, обрабатывающие персональные данные и субъект данных**

**(а) Управляющий:** Субъект, который сам или совместно с другими определяет цели и средства обработки персональных данных, или которому обязанность обрабатывать персональные данные вменяет действительное и действующее законодательство; для целей настоящего регламента управляющим считается **Adato**;

**(б) Обработчик:** Лицо (физическое или юридическое), которое обрабатывает персональные данные для управляющего;

**(с) Субъект данных:** Идентифицированное или то, которое можно идентифицировать, физическое лицо (но не юридическое лицо – общество или организация).

#### **Личные данные и их виды**

**(d) Личные данные:** Вся информация о физическом лице (субъекте данных), которое можно прямо или косвенно идентифицировать, в частности путем ссылки на такой идентификатор, например: имя, дату рождения, идентификационный номер, данные о местонахождении и контактные данные, локационные данные, сетевой идентификатор. Персональными данными считаются и данные, которые сами по себе не касаются физического лица, но вместе с другой информацией бы было возможно данные приписать (даже потенциально) конкретному физическому лицу;

**(e) Специальные категории персональных данных:** Персональные данные свидетельствующие о расовом или этническом происхождении, политических убеждениях, вероисповедании, философском убеждении, членстве в профсоюзах, и обработка генетических данных, биометрических данных с целью уникальной идентификации физического лица и данных о состоянии здоровья, о сексуальной ориентации физического лица; особой охране подлежат данные, касающиеся уголовной судимости;

**(f) Биометрические данные:** Персональные данные вытекающие из физических или физиологических знаков человека как, например: изображение лица, данные об отпечатках пальцев и т.п.;

**(g) Анонимные данные:** Такие данные, которые или в первоначальном виде, или после проведения обработки нельзя отнести к определенному лицу или к субъекту данных, который возможно определить, т.е. речь не идет о персональных данных.

#### **Обработка персональных данных**

**(h) Обработка персональных данных:** Любая операция с персональными данными как, например: сбор, запись, систематизация, структурирование, хранение, приспособление или изменение, поиск, извлечение, использование, сортировка, передача, а также удаление или уничтожение;

**(i) Сбор персональных данных:** Систематический процесс, целью которого является получение персональных данных с целью их дальнейшего хранения на носителе информации для их моментальной или более поздней обработки;

**(j) Хранение персональных данных:** Поддержание их в таком виде, который позволяет их дальнейшую обработку;

**(к) Уничтожение персональных данных:** Физическое уничтожение их носителя, их физическое удаление или постоянное исключение из дальнейшей обработки; формой ликвидации персональных данных является и **анонимизация**;

**(l) Анонимизация:** Деятельность, в результате которой произойдет необратимое уничтожение или отключение идентификаторов, при помощи которых можно идентифицировать конкретное физическое лица;

**(m) Псевдонимизация:** Это такая обработка персональных данных, вследствие которой персональные данные не могут быть отождествлены с конкретным субъектом данных без использования дополнительной информации, при условии, что такая дополнительная информация хранится отдельно; после повторного присоединения дополнительной информации возможно конкретное физическое лицо повторно идентифицировать;

**(n) Профилирование:** Автоматизированная обработка, заключающаяся в использовании персональных данных для оценки, разборки или прогнозирования некоторых личностных аспектов физического лица касающихся, например: эффективности работы, экономической ситуации, личных предпочтений, интересов, поведения, местонахождения и т.п.

#### **Дальнейшее**

**(o) Нарушение защиты личных данных:** Нарушение защиты, которое приводит к случайному или противозаконному уничтожению, утере, изменению, несанкционированной выдаче или предоставлению доступа к переносимым, сохраненным или другим образом обрабатываемым персональным данным;

**(p) Под регламентом** понимается этот общий регламент об обработке персональных данных;

**(q) ОРЗД:** Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и свободном обращении таких данных и об отмене Директивы 95/46/ES (Общий регламент о защите персональных данных);

**(r) Закон об обработке персональных данных:** закон № 110/2019 СЗ, об обработке персональных данных.

### **3. ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 3.1. Лица, на которых распространяется данный регламент, имеют право собирать и обрабатывать персональные данные или эти данные передать для обработки другим лицам только с целью и способом, установленным внутренними актами Adato, или согласно распоряжениям или уточнениям лица, отвечающего за обработку персональных данных в Adato.
- 3.2. Персональные данные могут быть переданы только тем другим третьим лицам, о которых упоминают внутренние акты Adato, или, если передача третьим лицам была разрешена лицом, отвечающим за обработку персональных данных в Adato (за исключением передачи или предоставления доступа соответствующим госорганам и другим лицам, которые приведены в специальных законодательных актах, например, Полиции ЧР). Тоже распространяется и на передачу персональных данных за границу.
- 3.3. Лица, обязанные согласно этому регламенту, руководствуются действующей схемой хранения данных и не сохраняют персональные данные в противоречии с этой схемой хранения данных или в противоречии с принципом ограничения хранения или этим регламентом. По истечении срока, установленного в схеме хранения или после прекращения цели, для которой хранились персональные данные, необходимо осуществить ликвидацию персональных данных согласно внутренним правилам Adato или инструкциям лица ответственного за обработку данных в Adato.

*Выдержка из схемы хранения действующей для приложения Sangha*

### **4. СРЕДСТВА И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ**

- 4.1. При обработке персональных данных необходимо выбирать средства сообразные с точки зрения целей обработки. Необходимо действовать так, чтобы не были ущемлены права субъекта данных, в первую очередь право на уважение человеческого достоинства

и необходимо также блюсти охрану перед неправомерным вмешательством в частную и личную жизнь субъекта данных.

<b>Adato Paradigma z.ú.</b>					
Схема хранения для приложения Sangha					
<i>Категория</i>	<i>Описание</i>	<i>Установленный минимальный срок хранения</i>	<i>Ссылка</i>	<i>Пролонгированный срок хранения (использования)</i>	<i>Примечания</i>
<b>База пользователей мобильного приложения Sangha</b>	База пользователей мобильного приложения Sangha	Хранится в течение их регистрации	Условия использования мобильного приложения Sangha		-
	База пользователей мобильного приложения Sangha, аккаунт которых был аннулирован из за нарушений Условий использования	Хранится в течение 10 лет с момента аннуляции пользовательского счета	Условия использования мобильного приложения Sangha		-

- 4.2. Внутренний акт Adato устанавливает, можно ли обрабатывать персональные данные субъектов данных без согласия этих субъектов данных, или только на основании их согласия.
- 4.3. В случаях, когда можно обрабатывать персональные данные только на основании согласия субъектов данных, внутренние правила Adato или лицо, отвечающее за обработку личных данных в Adato, устанавливает текст согласия, которое будет предоставляться субъектам данных перед получением персональных данных или другим началом их обработки.
- 4.4. В случаях, когда персональные данные можно обрабатывать и без согласия субъектов данных, внутреннее правило Adato или лицо, отвечающее за обработку личных данных в Adato, определяет, какая информация и пояснения должны быть предоставлены субъектам данных (в форме письменного документа или устно, например, в случае телефонного контакта с субъектом данных) перед получением персональных данных или другим началом их обработки.
- 4.5. Лица, подчиняющиеся данному регламенту, имеют право обрабатывать персональные данные только в форме, предписанной внутренними правилами Adato, или согласно распоряжению лица, отвечающего за обработку личных данных в Adato. Физические документы, содержащие персональные данные, могут храниться и обрабатываться только в рамках помещений учреждения Adato на местах, заранее определенных для их хранения и манипуляции. Электронные документы могут обрабатываться только посредством заранее определенных систем, причем манипулирование персональными данными в рамках систем логируется со стороны Adato что позволит определить и проверить, когда, кем и по какой причине личные данные были записаны или обработаны.

- 4.6. Все персональные данные или документы, содержащие персональные данные, должны быть обработаны согласно принципам безопасности, приведенным в специальных внутренних актах института Adato.

## **5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ**

- 5.1. Согласно ОРЗД субъекты данных имеют возможность воспользоваться своим правом требовать от учреждения Adato:

- (i) доступ к своим персональным данным;
- (ii) исправления персональных данных;
- (iii) удаления персональных данных;
- (iv) ограничения обработки данных, касающихся субъектов данных;
- (v) право приносить протесты против обработки; и
- (vi) право на передачу данных.

- 5.2. Если любое лицо, подчиняющееся данному Регламенту, получит заявление, связанное с применением права субъекта данного согласно статье 5.1(i), то оно будет действовать согласно статье 6; в остальных случаях оно передаст заявление лицу, отвечающему за обработку данных в Adato.

## **6. ОБЯЗАННОСТЬ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЮ, ПРАВО НА ДОСТУП К ДАННЫМ**

- 6.1. В случае, когда институт Adato получил персональные данные от субъекта данных, он обязан информировать его согласно ст. 13 ОРЗД. С этой целью он обеспечит, чтобы субъект данных надлежащим образом ознакомился с текстом инструкции и подтвердил ознакомление своей подписью или другим доказуемым волеизъявлением.
- 6.2. В случае, если персональные данные не были получены от субъекта данных, институт Adato обязан его информировать согласно ст. 14 ОРЗД. С этой целью будет обеспечено, чтобы субъект данных надлежащим образом ознакомился с текстом инструкции и подтвердил ознакомление своей подписью или другим доказуемым волеизъявлением.
- 6.3. Информацию, приведенную в ст. 6.1. Adato предоставит субъекту данных в разумные сроки после получения персональных данных, но не позднее чем в течение 30 дней. В случаях, когда персональные данные должны быть использованы для целей коммуникации, Adato предоставит эту информацию в момент, когда эта коммуникация будет осуществлена в первый раз, или, если доступ к персональным данным должен быть предоставлен другому реципиенту, Adato предоставит информацию при первом предоставлении доступа к персональным данным.
- 6.4. Если субъект данных предъявит право на доступ к своим персональным данным согласно ст. 15 ОРЗД, институт Adato обязан передать эту информацию без лишнего промедления или не позже, чем в течение 30 дней с момента получения заявки. Информация предоставляется в форме, в которой субъект предъявил свое право.
- 6.5. Институт Adato перед сообщением информации обязан в рамках предъявленного права на доступ со стороны субъекта данных проверить личность запрашивающего субъекта данных. Для проверки личности субъекта данных, который требует доступа к персональным данным, Adato воспользуется всеми пригодными мерами. Если институт Adato не способен достаточно идентифицировать субъект данных, он обязан информировать его, если это возможно. Нельзя злоупотреблять проверкой личности для

получения дополнительных данных и для их сохранения с другими целями, кроме реакции на конкретное требование субъекта данных.

- 6.6. Содержанием информации, приведенной в статье 6.4 является сообщение о:
- (a) цели обработки персональных данных,
  - (b) персональных данных, возможно категории персональных данных, которые являются предметом обработки,
  - (c) реципиенте, возможно о категориях реципиентов,
  - (d) сроке, в течение которого персональные данные будут сохранены,
  - (e) существовании права требовать от института Adato исправления или удаления персональных данных, касающихся субъектов данных, ограничении их обработки, предъявлении протеста против этой обработке,
  - (f) праве подать протест в Управление по защите персональных данных,
  - (g) всей доступной информации о источнике персональных данных, если они не получены от субъекта данных и
  - (h) том обстоятельстве, что происходит автоматизированное решение, включая профилирование, и в этих случаях содержащую смысл информацию, касающуюся использованных процедур, как и сообщение о смысле и предполагаемых последствиях такой обработки для субъекта данных.
- 6.7. Информация согласно статье 6.6 представляется в электронной форме, которая нормально используется, если субъект данных не потребует другого способа.

## **7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБРАБОТЧИКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 7.1. Институт Adato может передать обработку персональных данных третьему лицу (обработчику), который предоставит достаточные гарантии применения подходящих технических и организационных мер для обеспечения защиты прав субъектов данных.
- 7.2. Полномочия согласно предыдущему пункту, можно отделить только в рамках договора об обработке персональных данных, который должен быть составлен в письменной форме.

## **8. ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦА И ОБЪЕМ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

- 8.1. Конкретным работникам Adato назначены роли, в рамках которых эти работники имеют доступ и право обрабатывать конкретные персональные данные для конкретных целей.
- 8.2. Никто не имеет право диспонировать персональными данными над рамки своих полномочий, оговоренных в описании отдельных ролей и рабочих позиций отдельных работников относительно к этим отдельным ролям.
- 8.3. Индивидуальные исключения из вышеприведенных правил может однозначно создать лицо, отвечающее за обработку персональных данных в Adato.

## **9. ОБЯЗАННОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

- 9.1. Все лица, которые обрабатывают персональные данные для Adato, как и другие лица, которые контактируют с персональными данными в Adato, или обработчики, обязаны соблюдать конфиденциальность о персональных данных и мерах безопасности, принятых согласно настоящему регламенту или другим внутренним правилам института Adato. Обязанность конфиденциальности длится и после завершения соответствующих работ.

## **10. НАРУШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 10.1. Любой случай нарушения персональных данных, в первую очередь утеря, кража, повреждение или уничтожение персональных данных (без принятия во внимание риска нарушения прав субъекта данных, связанного с конкретным случаем нарушения защиты данных) каждое лицо, которое узнает о таком обстоятельстве обязано сообщить об этом своему начальнику и лицу, отвечающему за обработку персональных данных в Adato.
- 10.2. Лица, на которых распространяется данный регламент, обязаны, согласно смыслу предыдущего пункта, сообщать и о потенциальной угрозе нарушения защиты персональных данных, если им станет о таковой известно.
- 10.3. В рамках такого сообщения лицо, которое узнало о случае нарушения защиты персональных данных или только угрозы, приведет, в первую очередь:
- (а) как можно более емкое и точное описание характера данного случая нарушения защиты персональных данных или угрозы, включая, если это возможно, категории и приблизительное количество затронутых субъектов данных и категории и приблизительное количество затронутых записей персональных данных;
  - (б) описание правдоподобных последствий нарушения защиты персональных данных;
  - (с) проект возможных мер с целью решить данное нарушение защиты персональных данных, например, для предотвращения данной угрозы, включая возможные меры для смягчения возможных неблагоприятных последствий.
- 10.4. Лица, подчиняющиеся настоящему регламенту, предоставят любое необходимое содействие для облегчения принятия мер, которые выбрало руководство Adato, как реакцию на случай нарушения защиты персональных данных или угрозы.

## **11. УНИЧТОЖЕНИЕ**

- 11.1. Уничтожение происходит на основании:
- i. Истечения срока для уничтожения согласно схеме хранения;
  - ii. Прекращения причины, на основании которой были составлены документы, содержащие персональные данные;
  - iii. Подачи правомерного заявления об удалении субъекта данных.
- 11.2. Документы хранятся в Adato в течение срока, установленного схемой хранения. Срок для уничтожения начинает отсчитывать с 1 января года, следующего после исключения, создания или завершения действия документа. Срок для уничтожения нельзя сокращать. Срок для уничтожения в исключительных случаях может быть пролонгирован, если данный документ необходим Adato для его дальнейшей собственной деятельности.
- 11.3. Документы в Adato обозначаются пометкой об уничтожении, которая определяет, как будет диспонируемо с документом после истечения срока для уничтожения:
- (а) А – обозначает документы постоянной ценности, предлагаемые хранить постоянно;



(b) S – обозначает документы, которые могут быть после истечения срока для уничтожения уничтожены;

(c) V – обозначает документы, которые будут рассмотрены процедурой для уничтожения и разделены между категории „А“ или „S“;

(d) Z – обозначает документы, которые должны быть уничтожены.

- 11.4. Процедура уничтожения осуществляется как правило один раз в год комплексно за целый институт Adato и его предметом являются все документы, у которых истек срок хранения.
- 11.5. Процедура уничтожения относится к компетенции работника Adato, который отвечает за делопроизводство. Он составит список документов „А“ и список документов „S; Z“ (у документов „V“ работник проведет предварительный выбор и присоединит их согласно характеру отдельно к списку документов „S; Z“ или „А“), у которых истек срок хранения. К таким образом составленным спискам он присоединит проект акта об уничтожение документов.
- 11.6. На основании предоставленного проекта акта об уничтожении документов фирма сторонний поставщик или ее представитель, который имеет полномочия предоставлять эти услуги, осуществит экспертную проверку документов, которые предлагается уничтожить. О проведенной процедуре уничтожения будет составлен акт о процедуре уничтожения, который будет содержать список документов, выбранных в качестве архивных документов, с отнесением документов к соответствующей категории и список документов, которые можно уничтожить. Неотъемлемой частью акта является информация о праве института опротестовать результаты экспертизы документов. В случае подачи протеста, будет возбуждено административное разбирательство.
- 11.7. На основании разрешения на уничтожение документов группы „S; Z“ ответственный работник организует их ликвидацию таким образом, чтобы не произошло злоупотребления информацией в них содержащейся.

## **12. СОДЕЙСТВИЕ**

- 12.1. В случае, если будет необходимо с целью обеспечения соответствия ОРЗД изменить некоторые существующие процедуры, или в настоящее время осуществляемые операции и виды деятельности, включающую сбор и обработку персональных данных, или с целью разработки оценки влияния на охрану персональных данных, лица, на которых распространяется этот регламент, обязаны предоставить необходимое содействие и сотрудничать с лицом, отвечающим за обработку персональных данных в институте Adato, согласно его инструкциям.