

**Об утверждении проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в отношении собственников и (или) операторов, а также третьих лиц**

Совместный приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 149/НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 марта 2024 года № 34179

      В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Утвердить проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в отношении собственников и (или) операторов, а также третьих лиц.

      2. Комитету по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Заместитель Премьер-Министра**– Министр национальной экономики**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Байбазаров*
 |
|
*Министр цифрового развития, инноваций**и аэрокосмической промышленности**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Мусин*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденсовместным приказомЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 19 марта 2024 года № 12и Министр цифрового развития,инноваций и аэрокосмическойпромышленностиРеспублики Казахстанот 14 марта 2024 года№ 149/НҚ |

 **Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в отношении собственников и (или) операторов, а также третьих лиц**

      Государственный орган, назначивший проверку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный

номер субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Перечень требований |
Соответствует требованиям |
Не соответствует требованиям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
осуществление сбора, обработки персональных данных с согласия субъекта или его законного представителя |  |  |
|
2. |
соблюдение требований по ограничению обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей |  |  |
|
3. |
соблюдение запрета сбора, обработки копий документов, удостоверяющих личность, на бумажном носителе |  |  |
|
4. |
в случае взаимодействия с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, содержащими персональные данные, обеспечивание интеграции объектов информатизации, задействованных в процессах сбора и обработки персональных данных, с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным |  |  |
|
5. |
обеспечение конфиденциальности персональных данных ограниченного доступа путем соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания |  |  |
|
6. |
осуществление хранения персональных данных в базе, находящейся на территории Республики Казахстан |  |  |
|
7. |
использование персональных данных только для ранее заявленных целей их сбора |  |  |
|
8. |
осуществление трансграничной передачи персональных данных на территорию иностранных государств только в случае обеспечения этими государствами защиты персональных данных |  |  |
|
9. |
обезличивание персональных данных при их передаче для проведения статистических, социологических, научных, маркетинговых исследований |  |  |
|
10. |
применение многофакторной аутентификаций при доступе к электронным информационным ресурсам, содержащим персональные данные ограниченного доступа |  |  |
|
11. |
утверждение собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач  |  |  |
|
12. |
утверждение собственником и (или) оператором документов, определяющих политику в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных |  |  |
|
13. |
принятие собственником и (или) оператором необходимых мер, в том числе правовых, организационных и технических, для защиты персональных данных  |  |  |
|
14. |
предоставление по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц информацию о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения собственником и (или) оператором требований Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" |  |  |
|
15. |
в случае отказа в предоставлении информации субъекту или его законному представителю соблюдение требований по представлению собственником и (или) оператором мотивированного ответа в установленные сроки  |  |  |
|
16. |
предоставление собственником и (или) оператором безвозмездно субъекту или его законному представителю возможности ознакомления с персональными данными, относящимися к данному субъекту |  |  |
|
17. |
назначение собственником и (или) оператором лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, являющимся юридическими лицами |  |  |
|
18. |
выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные |  |  |
|
19. |
разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа |  |  |
|
20. |
установление собственником и (или) оператором целей обработки персональных данных ограниченного доступа |  |  |
|
21. |
определение собственником и (или) оператором порядка обработки, распространения и доступа к персональным данным ограниченного доступа |  |  |
|
22. |
определение собственником и (или) оператором порядка блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта |  |  |
|
23. |
определение перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа |  |  |
|
24. |
оповещение уполномоченного органа об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа |  |  |
|
25. |
обеспечение установки средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа |  |  |
|
26. |
обеспечение ведения журнала событий систем управления базами при обработке персональных данных ограниченного доступа |  |  |
|
27. |
обеспечение ведения журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа; |  |  |
|
28. |
применение средств контроля целостности персональных данных ограниченного доступа |  |  |
|
29. |
передача персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных |  |  |
|
30. |
применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа |  |  |
|
31. |
применение средств идентификации и (или) аутентификации пользователей при работе с персональными данными ограниченного доступа |  |  |
|
32. |
осуществление сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа посредством объектов информатизации, размещенных на территории Республики Казахстан |  |  |
|
33. |
осуществление хранения и передачи персональных данных ограниченного доступа с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования" |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан