

**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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден совместным приказом Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 12 и Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 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