

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

ОТ 18 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА N 84

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

В соответствии со [статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) и во исполнение [подпункта "б" пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами](#), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211](#),

приказываю:

1. Утвердить:

Правила обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно [приложению N 1 к настоящему приказу](#);

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно [приложению N 2 к настоящему приказу](#);

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным [Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#), принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов согласно [приложению N 3 к настоящему приказу](#);

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно [приложению N 4 к настоящему приказу](#);

Перечень информационных систем персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно [приложению N 5 к настоящему приказу](#);

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций, согласно [приложению N 6 к настоящему приказу](#);

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных согласно [приложению N 7 к настоящему приказу](#);

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно [приложению N 8 к настоящему приказу](#);

Должностной регламент (должностные обязанности) ответственного за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно [приложению N 9 к настоящему приказу](#);

Типовое обязательство федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных,

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно [приложению N 10 к настоящему приказу](#);

Типовую форму согласия на обработку персональных данных федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также иных субъектов персональных данных согласно [приложению N 11 к настоящему приказу](#);

Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно [приложению N 12 к настоящему приказу](#);

Порядок доступа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, согласно [приложению N 13 к настоящему приказу](#);

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным,

согласно [приложению N 14 к настоящему приказу](#);

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных согласно [приложению N 15 к настоящему приказу](#).

2. Признать утратившими силу:

[приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10 "Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2014 г., регистрационный N 33516);

[приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 июля 2015 г. N 200 "О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2015 г., регистрационный N 38373);

[приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 мая 2020 г. N 128 "О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., регистрационный N 58781);

[приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 декабря 2021 г. N 280 "О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2022 г., регистрационный N 66973).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Корнева И.А.

Директор
Ю.А.Чиханчин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации

19 июля 2023 года,
регистрационный N 74346

Приложение N 1 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Субъектами персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах являются:

1) федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее - гражданские служащие);

2) граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах (далее - кандидаты);

3) работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, оплата труда которых осуществляется в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"](#) (далее - работники Федеральной службы по финансовому мониторингу);

4) граждане, претендующие на замещение должностей работников Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов;

5) лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в [подпунктах 1-4 настоящего пункта](#);

6) лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым поступили в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы;

7) граждане, обратившиеся в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы в связи с предоставлением государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы;

8) граждане, обратившиеся в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы в соответствии с [Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#) (далее - [Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#));

9) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, персональные данные которых обрабатываются в рамках исполнения [Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии"](#)

[легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#) (далее - [Федеральный закон N 115-ФЗ](#)).

2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, указанных в [пунктах 2-9.1 и 11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) (далее - [Федеральный закон "О персональных данных"](#)).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ИЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

3. В Федеральной службе по финансовому мониторингу осуществляется обработка персональных данных в целях обеспечения задач кадровой работы, в том числе кадрового учета, делопроизводства, содействия в осуществлении служебной (трудовой) деятельности, формирования кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, обеспечения ключами электронной подписи, а также в целях противодействия коррупции, в целях содействия в трудоустройстве, получения образования и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

4. Обработка персональных данных гражданских служащих, работников Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидатов, а также лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве), осуществляется в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах без согласия указанных граждан в рамках целей, определенных [пунктом 3 настоящих Правил](#), в соответствии с [пунктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О персональных данных"](#) и положениями [Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"](#), [Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"](#), [Трудовым кодексом Российской Федерации](#), [постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне"](#).

5. Обработка специальных категорий персональных данных субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляется без согласия указанных граждан в рамках целей, определенных [пунктом 3 настоящих Правил](#), в случае, предусмотренном [подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона "О персональных данных"](#) и положениями [Трудового кодекса Российской Федерации](#), за исключением случаев получения персональных данных работника у третьей стороны.

6. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляется при условии получения согласия указанных граждан в следующих случаях:

1) при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;

2) при трансграничной передаче персональных данных;

3) при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных граждан или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.

7. В случаях, предусмотренных [пунктом 6 настоящих Правил](#), согласие субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), оформляется в письменной форме, если иное не установлено [Федеральным законом "О персональных данных"](#).

8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 3 настоящих Правил](#), осуществляется гражданскими служащими и работниками Федеральной службы по финансовому мониторингу, в чьи должностные обязанности входит осуществление функции по обеспечению

осуществления деятельности по вопросам государственной службы и кадров.

9. Обработка персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляется путем:

1) непосредственного получения оригиналов необходимых документов (в том числе заявления, трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, анкеты);

2) копирования оригиналов документов;

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы;

5) формирования и обработки персональных данных в ходе реализации полномочий в сфере противодействия коррупции;

6) внесения персональных данных в информационные системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также в федеральную государственную информационную систему "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", функционирующую в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 256 "О федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"](#).

11. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных [пунктом 1 настоящих Правил](#), осуществляется в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу: Управлением кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - кадровое подразделение), Финансово-экономическим управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - финансовое подразделение), Управлением документооборота Федеральной службы по финансовому мониторингу, Управлением безопасности и защиты информации Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - режимно-секретное подразделение), гражданскими служащими, на которых возложены обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии для рассмотрения вопросов предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, образованной в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"](#) (далее - [постановление Правительства Российской Федерации N 63](#)).

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных [пунктом 1 настоящих Правил](#), осуществляется центральной жилищной комиссией Федеральной службы по финансовому мониторингу для рассмотрения вопросов предоставления гражданским служащим служебного жилого помещения, структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющим функции по криптографической защите информации, в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу - гражданскими служащими, в чьи должностные обязанности входят перечисленные функции.

12. В случае возникновения необходимости получения персональных данных субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), у третьей стороны следует известить их об этом, а также получить их письменное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктом 5 пункта 10 настоящих Правил](#).

13. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личным делам гражданских служащих, работников Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве), персональные

данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, личной и интимной жизни.

14. При сборе персональных данных федеральный государственный гражданский служащий кадрового подразделения, а также уполномоченное должностное лицо, осуществляющие сбор (получение) персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), обязаны разъяснить им юридические последствия отказа от предоставления персональных данных.

15. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных, определенных [подпунктами 1-5 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ С НИМИ В РОДСТВЕ (СВОЙСТВЕ), В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

16. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется обработка персональных данных гражданских служащих и лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве), в целях рассмотрения вопроса о предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (далее соответственно - лица, заинтересованные в субсидии, единовременная субсидия) и о предоставлении служебного жилого помещения.

17. В соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](#), [постановлением Правительства Российской Федерации N 63](#) и [Порядком включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу](#), утвержденным [приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. N 177](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2016 г., регистрационный N 42784), с изменениями, внесенными [приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. N 415](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49505) и [от 1 июня 2018 г. N 168](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2018 г., регистрационный N 51416) (далее - [приказ Росфинмониторинга от 14 июня 2016 г. N 177](#)), подлежат обработке следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их изменения);
- 2) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при его наличии), выдавшего его, дата выдачи;
- 3) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания);
- 4) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах));
- 5) персональные данные, содержащиеся в выписке из домовой книги, копии финансового лицевого счета, свидетельстве о заключении (расторжении) брака, свидетельстве о рождении ребенка (детей), трудовой книжке, сведениях о трудовой деятельности и трудовом стаже в соответствии со [статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации](#), копиях документов о наличии в собственности гражданского служащего и (или) членов его семьи жилых помещений, копии документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения;
- 6) иные сведения, содержащие персональные данные, необходимые в связи с предоставлением субсидии и предоставлением служебного жилого помещения.

18. Обработка персональных данных гражданских служащих при постановке на учет для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения и (или) предоставлении служебного жилого помещения

осуществляется на основании заявления гражданского служащего, представляемого в Комиссию Федеральной службы по финансовому мониторингу для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, в соответствующую подкомиссию территориального органа или центральную жилищную комиссию Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Комиссия).

19. Обработка персональных данных лиц, указанных в [пункте 18 настоящих Правил](#), осуществляется гражданскими служащими, входящими в состав Комиссии.

Комиссия вправе проверять сведения, содержащиеся в документах, представленных гражданскими служащими, о наличии условий, необходимых для постановки гражданских служащих на учет для получения субсидии.

20. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных лиц, заинтересованных в субсидии и (или) предоставлении служебного жилого помещения, осуществляются в случаях и в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации N 63](#) и [Порядком включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу](#), утвержденным [приказом Росфинмониторинга от 14 июня 2016 г. N 177](#).

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

21. Персональные данные граждан, обратившихся в центральный аппарат или территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу лично, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения.

22. В соответствии со [статьями 7 и 13 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#) в связи с рассмотрением поступивших в Федеральную службу по финансовому мониторингу или ее территориальные органы обращений граждан обработке подлежат следующие персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) почтовый адрес;

3) адрес электронной почты (при наличии);

4) указанный в обращении контактный номер телефона;

5) иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обращения.

23. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений граждан, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с [пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных"](#) и [Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#).

24. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных граждан осуществляются лишь в случаях и в порядке, установленных [Федеральным законом "О персональных данных"](#).

V. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

25. Персональные данные хранятся на бумажном носителе в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, структурными подразделениями, в функции которых входят

обработка и хранение персональных данных.

26. Персональные данные хранятся в электронном виде в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"](#) в Единой информационной системе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - ЕИС), функционирующей в соответствии с [подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу](#), утвержденного [Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"](#).

27. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные категорий субъектов, указанных в [подпунктах 1-9 пункта 1 настоящих Правил](#), определяются в соответствии с [Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения](#), утвержденным [приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., регистрационный N 57449).

28. Срок хранения персональных данных, внесенных в ЕИС, должен соответствовать сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

29. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования ЕИС, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных носителях в специальных разделах или на полях форм (бланков) в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"](#), [постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"](#).

30. Структурные подразделения, в функции которых входят обработка и хранение персональных данных, обязаны обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях в зависимости от целей, определенных настоящими Правилами.

31. Обработка и хранение персональных данных категорий субъектов, указанных в [подпунктах 1, 3, и 5 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляется, соответственно, в течение всего периода прохождения ими гражданской службы или периода их работы, а в архивах центрального аппарата и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу - обработка и хранение на материальных носителях в соответствии со сроками хранения до передачи их на государственное хранение.

32. Обработка и хранение персональных данных категории субъектов, указанной в [подпункте 2 пункта 1 настоящих Правил](#), осуществляется в соответствии с [пунктом 25 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации](#), утвержденного [Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112](#).

33. Контроль хранения и использования материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированного использования, уточнения, распространения и уничтожения персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

VI. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

34. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, подлежат уничтожению.

35. Структурные подразделения центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны выделять документы, содержащие персональные данные с истекшими сроками хранения, подлежащие уничтожению, а также составлять

акты о назначении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

36. Акты о назначении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, подписываются ответственными работниками, производившими отбор документов к уничтожению.

Документы, отобранные к уничтожению, передаются на утилизацию (переработку) в соответствующее структурное подразделение, которое осуществляет указанные полномочия.

При уничтожении документов оформляется акт об утилизации.

37. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

38. Уничтожение носителей или стирание данных осуществляется на основании согласованного и утвержденного акта по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации под контролем уполномоченного должностного лица режимно-секретного подразделения в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченного должностного лица режимно-секретного подразделения в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу.

39. Контроль процедуры уничтожения документов в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется должностным лицом, ответственным за архивную деятельность, совместно с уполномоченным должностным лицом режимно-секретного подразделения, а в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу - должностным лицом, ответственным за архивную деятельность, совместно с уполномоченным должностным лицом режимно-секретного подразделения. Сведения об уничтожении вносятся в акт о выделении к уничтожению документов (дел).

VII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ ПОЛНОМОЧИЙ, ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

40. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в целях реализации полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу следующих государственных функций и предоставления государственных услуг:

1) осуществление деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) осуществление контроля (надзора) выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ](#), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), и привлечение к ответственности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

3) ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

41. В рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения могут обрабатываться следующие персональные данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись) субъекта персональных данных;

2) гражданство субъекта персональных данных;

3) дата рождения субъекта персональных данных;

4) место рождения субъекта персональных данных;

5) вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

7) кем и когда выдан основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных;

8) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

9) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) субъекта персональных данных;

10) адрес фактического проживания (места нахождения) субъекта персональных данных;

11) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

42. При ведении учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, осуществляется обработка следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

2) наименование должности руководителя организации;

3) дата рождения руководителя организации;

4) место рождения руководителя организации;

5) вид документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

6) серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

7) кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность руководителя организации;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

9) наименование должности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

10) дата рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

11) место рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

12) вид документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

13) серия и номер документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

14) кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

15) контактный номер телефона;

16) адрес электронной почты;

17) иные персональные данные, содержащиеся в дополнительных документах, представленных при обращении за предоставлением государственной услуги.

43. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и исполнением государственных функций, перечисленных в [подпунктах 1 и 2 пункта 40 настоящих Правил](#), осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с [пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#), положениями [Федерального закона N 115-ФЗ](#) и [приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2019 г., регистрационный N 53954).

44. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных услуг, перечисленных в [подпункте 3 пункта 40 настоящих Правил](#), осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с [пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#) и [Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](#) (далее - [Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](#)).

45. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением полномочий и исполнением государственных функций Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляется структурными подразделениями центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющими соответствующие полномочия и государственные функции, и включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

46. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением государственных услуг, осуществляется территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу и включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

47. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, обратившихся в территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях получения государственной услуги, осуществляется путем:

1) получения оригиналов необходимых документов;

2) заверения копий документов;

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4) внесения персональных данных в прикладные программные подсистемы ЕИС.

48. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и в целях исполнения государственных функций осуществляется в порядке, установленном [Федеральным законом N 115-ФЗ](#).

49. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с обращением в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу для получения государственной услуги осуществляется путем получения персональных данных от заявителей.

50. При осуществлении полномочий, исполнении государственных функций или предоставлении государственной услуги центральным аппаратом и (или) территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных [федеральными законами "О персональных данных", "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#) и ["Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](#).

51. При сборе персональных данных уполномоченное должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющее получение персональных данных от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

52. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляются лишь в случаях и в порядке, установленных [федеральными законами "О персональных данных", "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](#) и ["Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](#).

VIII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ [ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 63-ФЗ "ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ"](#)

53. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется обработка персональных данных гражданских служащих при подаче заявок на изготовление ключей электронной подписи в удостоверяющие центры, аккредитованные в соответствии с требованиями [Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"](#) (далее - [Федеральный закон "Об электронной подписи"](#)).

54. В целях изготовления ключей электронной подписи подлежат обработке следующие персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) место рождения;

4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при его наличии), выдавшего его, дата выдачи;

5) идентификационный номер налогоплательщика;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.

55. Обработка персональных данных гражданских служащих, которым необходимо получение и использование ключей электронной подписи при осуществлении своих должностных обязанностей, осуществляется структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющим функции по криптографической защите информации, в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу - гражданскими служащими, в чьи должностные обязанности входят перечисленные функции.

Приложение N 2 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. На получение информации, касающейся обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и осуществлением государственных функций имеют право:

1) федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее - гражданские служащие) и лица, состоящие с ними в родстве (свойстве), граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

2) работники Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществляется в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"](#) и лица, состоящие с ними в родстве (свойстве), граждане, претендующие на замещение должностей работников Федеральной службы по финансовому мониторингу;

3) лица, представляемые к награждению, награжденные материалы по которым поступили в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

2. К информации, касающейся обработки персональных данных относится:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые в Федеральной службе по финансовому мониторингу способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, сведения о лицах (за исключением гражданских служащих), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с центральным аппаратом или территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу или на основании законодательства Российской Федерации;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких персональных данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных [Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) "О персональных данных" (далее - [Федеральный закон "О персональных данных"](#));

8) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;

9) фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Федеральной службы по финансовому мониторингу, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

3. Субъекты персональных данных в соответствии с [частью 1 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных"](#) вправе требовать от Федеральной службы по финансовому мониторингу уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Информация, предусмотренная [пунктом 1 настоящих Правил](#), должна быть предоставлена субъекту персональных данных Федеральной службой по финансовому мониторингу в доступной форме, и не должна содержать персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных в соответствии с [частью 2 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных"](#).

5. Информация, предусмотренная [пунктом 1 настоящих Правил](#), предоставляется субъекту персональных данных или его представителю гражданским служащим структурного подразделения центрального аппарата или территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющего обработку соответствующих персональных данных, при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, содержащего:

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, дату выдачи, наименование органа, выдавшего его, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя;

2) информацию, подтверждающую участие субъекта персональных данных в правоотношениях с Федеральной службой по финансовому мониторингу (документ, подтверждающий прием документов на участие в конкурсе на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и (или) иные сведения), либо информацию, иным образом подтверждающую факт обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если информация, предусмотренная [пунктом 1 настоящих Правил](#), а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных, субъект персональных данных вправе повторно обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу лично или направить повторный запрос в целях получения указанной информации и ознакомления с персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться в центральный аппарат или территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу лично или направить повторный запрос в целях получения информации, предусмотренной [пунктом 1 настоящих Правил](#), а также в целях ознакомления с обрабатываемыми

персональными данными до истечения срока, указанного в [пункте 4 настоящих Правил](#), в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в [пункте 4 настоящих Правил](#), должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Центральный аппарат или территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным [пунктами 4 и 5 настоящих Правил](#). Такой отказ должен быть мотивированным.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

10. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем заинтересованном субъекте персональных данных или персональных данных заинтересованному субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя центральным аппаратом или территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу дается мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения [части 8 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных"](#) или иного федерального закона, являющихся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя.

Приложение N 3 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ [ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 Г. N 152-ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"](#), ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу организуется проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет соответствия [Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#), принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее соответственно - плановые проверки, внеплановые проверки).

2. Плановые проверки проводятся в Федеральной службе по финансовому мониторингу не реже одного раза в три года на основании плана. Внеплановая проверка проводится на основании поступившего в Федеральную службу по финансовому мониторингу письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных.

План проверок разрабатывается и утверждается Комиссией Федеральной службы по финансовому мониторингу по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным [Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) (далее - Комиссия).

3. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители.

4. Проверки проводятся Комиссией, состав которой утверждается директором Федеральной службы по финансовому мониторингу. В проведении проверки не может участвовать федеральный государственный гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в Федеральную службу по финансовому мониторингу письменное обращение (жалоба) субъекта персональных данных или его представителя (далее - заявитель) о нарушении правил обработки персональных данных.

6. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

7. Срок проведения проверки не может превышать один месяц со дня принятия решения о ее проведении.

8. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

9. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

10. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю.

Приложение N 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

1. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистического учета и отчетности, повышения уровня защищенности Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - ЕИС), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации и не подлежат разглашению.

3. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, осуществляется методами, определенными [приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2013 г., регистрационный N 29935) (далее - приказ Роскомнадзора N 996).

4. В процессе реализации процедуры обезличивания персональных данных следует соблюдать требования, предъявляемые к выбранному методу обезличивания, установленные [приказом Роскомнадзора N 996](#).

5. В случае необходимости обезличивания персональных данных, обрабатываемых в ЕИС, структурные подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, осуществляют подготовку предложений по обезличиванию персональных данных с обоснованием необходимости и метода обезличивания персональных данных и направляют указанную информацию в Управление эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу в форме служебной записки, подписанной начальником управления (уполномоченным им лицом).

6. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в ЕИС, осуществляет Управление эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

7. При хранении обезличенных персональных данных следует:

организовать раздельное хранение обезличенных персональных данных и дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных;

обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных.

8. При обработке обезличенных персональных данных в ЕИС должны соблюдаться [требования к защите персональных данных при их обработке в автоматизированных системах персональных данных](#), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", а также организационно-технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных [приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 11 февраля 2013 г. N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный N 28608), с изменениями, внесенными [приказами Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 15 февраля 2017 г. N 27](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2017 г., регистрационный N 45933) и [от 28 мая 2019 г. N 106](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 г., регистрационный N 55924), с учетом уровней защищенности персональных данных, определенных для информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных.

9. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации должны быть обеспечены сохранность содержащих их материальных носителей и порядок доступа гражданских служащих в помещения, в которых они хранятся, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным данным, возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении обезличенных персональных данных.

Приложение N 5 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

1. Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Организация документооборота и ведение архивного хозяйства".
3. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Управление кадровым ресурсом".
4. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Правовое обеспечение".
5. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Управление финансами".

6. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности".

7. Автоматизированная система "Абонентский пункт защищенной транспортной сети Эгмонт".

8. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу "Комплекс средств управления и контроля физического доступа".

9. Информационная система "Международный центр оценки рисков в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма".

Приложение N 6 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ ИЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их изменения).
2. Число, месяц, год рождения.
3. Месторождения.
4. Сведения о гражданстве (в том числе иные гражданства, прежние гражданства в случае их изменения).
5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи.
6. Фотография.
7. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).
8. Адрес фактического проживания (места нахождения).
9. Контактный номер телефона или сведения о других способах связи.
10. Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонального) учета.
11. Идентификационный номер налогоплательщика.
12. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования.
13. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния.
14. Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
15. Сведения о семейном положении, составе семьи. Сведения о близких родственниках (родителях, братьях, сестрах, детях), а также о супругах, в том числе бывших, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год и место рождения, место работы (наименование и адрес

организации в пределах места нахождения), должность, домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания).

16. Сведения о близких родственниках (родителях, братьях, сестрах, детях), а также о супругах, в том числе бывших, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени проживают за границей).

17. Сведения о трудовой деятельности до поступления на федеральную государственную гражданскую службу (работу) в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

18. Сведения о воинском учете.

19. Сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об образовании, направление подготовки, специальность и квалификация по документу об образовании, ученая степень, ученое звание (дата присвоения, реквизиты диплома, аттестата), в том числе о послевузовском профессиональном образовании, а также о профессиональной переподготовке, повышении квалификации (наименование образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты документа о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации), наименование программы обучения, количество часов обучения).

20. Сведения о владении иностранными языками, уровень владения.

21. Сведения, содержащиеся в заключении медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по учетной [форме N 001-ГС/у "Заключение медицинского учреждения о наличии \(отсутствии\) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению"](#), утвержденной [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2009 г., регистрационный N 15878).

22. Сведения, содержащиеся в справке об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по [форме](#), предусмотренной, [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 г. N 989н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный N 22016).

23. Сведения о прохождении федеральной государственной гражданской службы (работы), в том числе: дата, основания поступления на федеральную государственную гражданскую службу (работу) и назначения на должность федеральной государственной гражданской службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность федеральной государственной гражданской службы (работы), наименование замещаемых должностей федеральной государственной гражданской службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания (заработной платы), результатов аттестации на соответствие замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы, а также сведения о прежнем месте работы.

24. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).

25. Сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине прокурорских работников, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде гражданской службы, квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы, а также сведения о том, кем и когда они присвоены.

26. Сведения о наличии (отсутствии) судимости.

27. Сведения о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, ранее имевшемся и (или) имеющемся.

28. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.
29. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации.
30. Сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности.
31. Сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания.
32. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
33. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе, а также обработка которых соответствует целям обработки.

**Приложение N 7
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

1. Директор.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

2. Первый заместитель директора.
3. Статс-секретарь - заместитель директора.
4. Заместитель директора.
5. Помощник директора.
6. Советник директора.
7. Начальник управления.
8. Заместитель начальника управления.
9. Заместитель начальника управления - главный бухгалтер.
10. Заместитель начальника управления - начальник отдела.
11. Начальник отдела.
12. Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера.
13. Заместитель начальника отдела.

14. Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера.
15. Советник.
16. Ведущий консультант.
17. Консультант.
18. Главный специалист-эксперт.
19. Ведущий специалист-эксперт.
20. Специалист-эксперт.
21. Старший специалист 1 разряда.
22. Специалист 1 разряда.

**Приложение N 8
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ЗАМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ**

1. Директор.
2. Первый заместитель директора.
3. Статс-секретарь - заместитель директора.
4. Заместитель директора.
5. Помощник директора.
6. Советник директора.
7. Начальник управления.
8. Заместитель начальника управления.
9. Заместитель начальника управления - главный бухгалтер.
10. Заместитель начальника управления - начальник отдела.
11. Начальник отдела.
12. Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера.
13. Заместитель начальника отдела.

14. Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера.
15. Советник.
16. Ведущий консультант.
17. Консультант.
18. Главный специалист-эксперт.
19. Ведущий специалист-эксперт.
20. Специалист-эксперт.
21. Старший специалист 1 разряда.
22. Специалист 1 разряда.

**Приложение № 9
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года № 84**

**ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ) ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ**

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначается приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу из числа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, относящихся к высшей и (или) главной группе должностей категории "руководители" центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с распределением обязанностей.

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу назначается руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу из числа федеральных государственных гражданских служащих территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, относящихся к главной группе должностей категории "руководители" территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с распределением обязанностей.

3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, в своей работе руководствуется должностным регламентом (должностными обязанностями), нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных и Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденными настоящим приказом.

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обязан:

организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу, от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

осуществлять внутренний контроль соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доводить до сведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных на обработку персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, нормативных актов по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль приема и обработки таких обращений и запросов в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

в случае нарушения в Федеральной службе по финансовому мониторингу требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу имеет право:

доступа к информации, касающейся обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и включающей:

цели обработки персональных данных;

категории обрабатываемых персональных данных;

категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;

правовые основания обработки персональных данных;

перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу способов обработки персональных данных;

описание мер, предусмотренных [статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#), в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;

дату начала обработки персональных данных;

срок или условия прекращения обработки персональных данных;

сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленными [постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"](#).

Приложение N 10 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

**ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ,**

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта. В соответствии со [статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) я уведомлен (уведомлена) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан (обязана) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований [Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#), мне разъяснены.

(дата) (подпись)

**Приложение N 11
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. " " 20 г.

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный (зарегистрированная) по адресу

паспорт, серия

N

выдан

(дата)

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Федеральной службы по финансовому мониторингу на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, следующих персональных данных:

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии));

дата, место и причина их изменения в случае изменения; число, месяц, год рождения; место рождения;

сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);

сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации), дата окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об образовании, направление подготовки, специальность и квалификации по документу об образовании; сведения об ученой степени, ученом звании;

сведения о профессиональном развитии; владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;

сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность);

сведения о военной службе;

сведения о классном чине гражданской службы Российской Федерации (дипломатическом ранге, классном чине юстиции, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде гражданской службы, квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы, кем и когда присвоены);

информация о наличии или об отсутствии судимости, в том числе снятой или погашенной;

информация о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);

сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда, номер приказа о награждении);

сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках (в том числе бывших);

степень родства, фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), в том числе бывших, супругов братьев и сестер, братьев и сестер супругов;

места рождения, места работы, должности, адреса организаций и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), в том числе бывших, супругов братьев и сестер, братьев и сестер супругов;

близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруг (супруга), в том числе бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);

отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу) и реквизиты документов воинского учета;

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания, регистрации), адрес фактического проживания;

контактный номер телефона или сведения о других способах связи;

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;

реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан);

реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;

реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;

наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденное заключением медицинского учреждения;

сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования;

сведения о прохождении гражданской службы (работы), в том числе дата, основания поступления на гражданскую службу (работу) и назначения на должность гражданской службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность гражданской службы (работы), наименование замещаемых должностей гражданской службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания (заработной платы), результатов аттестации на соответствие замещаемой должности гражданской службы,

сведения о прежнем месте работы; сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к служебному контракту (трудовому договору);

сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сведения о счетах в банках и кредитных организациях (наименование банка или кредитной организации, номер счета и дата открытия), реквизиты банковских карт (номер карты);

личная фотография.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации.

Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока трудовых и непосредственно связанных с ними отношений;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная служба по финансовому мониторингу не вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в [пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"](#).

После прекращения трудовых и непосредственно связанных с ними отношений персональные данные будут храниться в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Федеральную службу по финансовому мониторингу полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных:

(число, месяц, год) (подпись)

**Приложение N 12
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

**ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Мне,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам Федеральной службы по финансовому мониторингу. В соответствии со [статьями 26 и 42 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"](#), со [статьями 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации](#), [Положением о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела](#), утвержденным [Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. N 609](#), Федеральной службой по финансовому мониторингу определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить уполномоченными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу в связи с поступлением, прохождением и увольнением с федеральной государственной гражданской службы (работы). Служебный контракт не может быть заключен без предоставления субъектом персональных данных обязательных сведений.

(дата)

(подпись)

**Приложение N 13
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

**ПОРЯДОК ДОСТУПА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПОМЕЩЕНИЯ, В
КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

1. Доступ к рабочим местам, где хранятся и обрабатываются персональные данные, имеют федеральные государственные служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее - гражданские служащие), должности которых включены в Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденный настоящим приказом (далее - Перечень).

2. Для рабочих мест, где обрабатываются персональные данные, и помещений, в которых хранятся персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания на рабочем месте и в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться в том числе:

запираанием помещения на ключ по окончании рабочего дня;

запираанием помещения на ключ при выходе из него в рабочее время;

закрытием металлических шкафов и сейфов, в которых хранятся носители информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении гражданских служащих, замещающих должности согласно Перечню.

3. Нахождение на рабочих местах, где ведется обработка персональных данных, лиц, не являющихся гражданскими служащими, имеющими право осуществлять обработку персональных данных, возможно только в присутствии гражданского служащего, имеющего право осуществлять обработку персональных данных.

4. Ответственным за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, является гражданский служащий, отвечающий за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Приложение N 14 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 года N 84

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Руководитель.
2. Заместитель руководителя.
3. Заместитель руководителя - начальник отдела.
4. Помощник руководителя.
5. Начальник отдела.
6. Начальник отдела - главный бухгалтер.
7. Заместитель начальника отдела.
8. Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер.
9. Консультант.
10. Главный специалист-эксперт.
11. Ведущий специалист-эксперт.
12. Специалист-эксперт.
13. Старший специалист 1 разряда.
14. Старший специалист 2 разряда.

15. Старший специалист 3 разряда.
16. Специалист 1 разряда.
17. Специалист 2 разряда.
18. Специалист 3 разряда.

**Приложение N 15
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18 апреля 2023 года N 84**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

1. Руководитель.
2. Заместитель руководителя.
3. Заместитель руководителя - начальник отдела.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

4. Помощник руководителя.
5. Начальник отдела.
6. Начальник отдела - главный бухгалтер.
7. Заместитель начальника отдела.
8. Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер.
9. Консультант.
10. Главный специалист-эксперт.
11. Ведущий специалист-эксперт.
12. Специалист-эксперт.
13. Старший специалист 1 разряда.
14. Старший специалист 2 разряда.
15. Старший специалист 3 разряда.
16. Специалист 1 разряда.
17. Специалист 2 разряда.

18. Специалист 3 разряда.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 20.07.2023,
N 0001202307200001

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"