

Политика проверки сторонних лиц при приеме на работу

1. Введение

Во многих коммерческих контрактах, заключаемых ВТ и другими организациями, требуется принятие мер, направленных на защиту клиентов и сотрудников ВТ и выполнение обязательств в области безопасности перед ЦЗГИ (Центром защиты государственной инфраструктуры). Настоящий документ в общих чертах описывает обязательные требования к сторонним лицам, непосредственно участвующим в реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ, с учетом требований местного законодательства.

2. Краткое описание проверок

Существует множество типов организаций, сотрудничающих с ВТ и ее клиентами. Уровень проверки по каждой организации зависит от типа работ, уровня контракта с сотрудниками ВТ, информации по клиентам и деловой информации, требований по доступу к системам и физическому доступу к имуществу ВТ, а также местного законодательства.

Обязательные проверки, описанные в настоящем документе, применяются в Великобритании. За пределами Великобритании их необходимо применять в максимально возможной степени, с учетом местного законодательства/требований/ограничений и в соответствии с ними. В случае противоречий преимущество имеют местное законодательство/требования/ограничения.

В нижеприведенной таблице описаны четыре уровня доступа и тип проверок, необходимый по каждому уровню. В соответствии с местным законодательством, применимые договорные положения (изложенные в [Приложении 1](#)) включены в контракт с поставщиком по ссылке и представляют собой неотъемлемую часть контракта с поставщиком. В случае если местное законодательство препятствует или запрещает поставщику соблюдать какие-либо из требований настоящего документа, поставщик обязан проинформировать Контактное лицо ВТ по коммерческим вопросам

Таблица 1: Уровень доступа сторонних лиц и обязательные проверки

Уровень	Описание	Примеры действий	Применимое положение (-я)	Обязательная проверка						
				1	2	3	4	5	6	7
				Удостоверение личности	Право на работу	Водительские права	Квалификация	Отсутствие судимостей	Рекомендации	Повышенная безопасность
У0	<ul style="list-style-type: none"> Физический доступ отсутствует Доступ к системам отсутствует (электронный идентификационный номер отсутствует) Контакты с клиентами ВТ отсутствуют Ограниченные контакты с сотрудниками ВТ 	<ul style="list-style-type: none"> Товары доставляются только до границ территории ВТ 								
У1	<ul style="list-style-type: none"> Ограниченный физический доступ (примечание а) Доступ к системам отсутствует (электронный идентификационный номер отсутствует) Контакты с клиентами ВТ отсутствуют Возможные контакты с информацией ВТ (в соответствии с определением, приведенным в Контракте) (примечание б) <p>Ключ для включения примеров</p> <p>(1) Ограниченный физический доступ</p> <p>(2) Возможный доступ к информации ВТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Товары доставляются только на территорию ВТ (например, водители-экспедиторы • в Magna Park) (1) • Реклама продукции и услуг (2) • Общественное питание (1) (2) • Поставщики фирменной одежды (2)* • Энергетические, инфраструктурные и коммунальные услуги (1) • Ремонт офисного оборудования (1) • Дистрибуция – Почта (1) (2) <p>* Данная деятельность</p>	Положение 2а Положение 2б	✓	✓					

		связана с последствиями для бренда - потенциальное ненадлежащее использование формы									
У2	<ul style="list-style-type: none"> Необходим физический доступ и/или доступ к системе (по электронному идентификационному номеру) и/или сетевой доступ (примечание c) Возможные контакты с клиентами ВТ 	<ul style="list-style-type: none"> Услуги агентств по набору персонала Поставка и монтаж сетевого оборудования Водители системы снабжения Услуги, например, управление персоналом через сторонние компании 	Положение 1 Положение 2a Положение 2b Положение 2c Положение 2d Положение 2e Положение 2f	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
У3	<ul style="list-style-type: none"> Группы должностей/роли в области безопасности и финансов (примечание d) Привилегированный доступ Доступ к ресурсам, охраняемым государством 	<ul style="list-style-type: none"> Группы по безопасности проектов/контактов Персонал, занимающийся выставлением счетов (примечание e) Любая роль в области финансов Системное администрирование (примечание f) Повышенное доверие - (доступ к системам/сетевой доступ (примечание g)) Управление базами данных 	Положение 1 Положение 2a Положение 2b Положение 2c Положение 2d Положение 2e Положение 2f Положение 2g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечания:

- Ограниченный физический доступ: Это означает эпизодический доступ в течение очень непродолжительного времени и/или в качестве посетителя, причем доступ предоставляется только к помещениям общего пользования в здании ВТ.
- Возможные контакты с информацией ВТ (в соответствии с определением, приведенным в Контракте): Информация ВТ включает в себя все документы, помеченные как "для внутреннего пользования", "конфиденциальные" или и то, и другое.
- Роли, которым необходим производственный доступ к сетям связи ВТ в связи со снабжением, ремонтом, конфигурированием, управлением производительностью и/или составлением отчетности; и/или доступ к внутренней сети и/или другим внутрифирменным системам ВТ для производственных целей, в случаях, если данная информация недоступна лицам, находящимся за пределами ВТ.
- Все роли, эквивалентные ролям из группы должностей Системы безопасности или Системы оплаты труда или, применительно к ролям, эквивалентным членам группы, выполняющим данные роли. Дополнительная информация по данному требованию изложена в параграфе 3 ниже по тексту.
- Все лица, имеющие доступ к финансовым сведениям клиентов или административные права в финансовых системах.
- Роли, при которых работники могут выполнять функции надзора за иными операторами компьютеров и участвовать в выполнении функций создания сценариев/программирования. В случаях, когда они могут иметь права доступа "суперпользователя" и могут оказывать воздействие на записи по другим клиентам посредством действий по их созданию/удалению.
- Доступ к системе/сетевой доступ с Повышенным доверием - в соответствии с определением ВТ. Это ключевые стратегические системы, которые, в соответствии с определением Службы безопасности ВТ, требуют повышенного уровня доверия людям, которые осуществляют к ним доступ.

3. Повышенные требования безопасности

Повышенные требования безопасности применимы к двум отдельным зонам в ВТ: -

- Роли Повышенного доверия** - Это заранее определенные роли, действующие во всех видах бизнеса и географических зонах ВТ.

- **Роли в области государственной безопасности** - Эти роли зависят как от роли, так и от страны - в Великобритании необходимо придерживаться требований Государственной системы контроля благонадежности, сведения о которой приведены ниже по тексту. По всем иным географическим зонам необходимо проконсультироваться со Службой безопасности ВТ - контактные данные приведены в разделе 4 ниже по тексту

В случае частичного совпадения двух ролей, приоритет имеет более высокий уровень гарантий, предоставленных Государственной системой контроля благонадежности. Это означает, что если лицо проходило Проверку на причастность к терроризму (ППТ), Проверку безопасности (ПБ) или Расширенный контроль благонадежности (РКБ), то ему не требуется проходить проверку, необходимую для Повышенного доверия.

а Роли Повышенного доверия

Несмотря на то, что угроза, связанная с "человеческим фактором" свойственна всем организациям на всех уровнях, последствия такой компрометации могут варьироваться. Ключевым фактором является сама роль и степень ее критичности для бизнеса. Следующие роли требуют проведения проверки, необходимой для Повышенного доверия в ВТ:-

Роли в области безопасности

- Роли в области финансов
- Роли в области системного администрирования
- Роли в области сетевого администрирования

б Роли в области государственной безопасности

В случаях, когда ВТ выполняет работы от имени клиентов Правительства Ее Величества (ПЕВ), что предполагает доступ к Ресурсам, охраняемым государством, может потребоваться уровень Государственной категории допуска. В таких случаях требования по клиентам содержатся в Письме по аспектам безопасности (ПАБ) и доводятся до сведения Поставщика руководителем проекта/Службы безопасности ВТ.

4. Контактные лица/запросы ВТ в области безопасности

При необходимости связаться с ВТ по вопросам проверок сторонних лиц, прежде всего, необходимо написать письмо на адрес электронной почты Personnel.security@bt.com с заголовком "Supplier PECS query".

Приложение 1

Договорные положения

Общее заявление

Поставщик обязан гарантировать, что он и, в соответствующих случаях, все Внештатные работники, выполняют требования Положений (в зависимости от обстоятельств), изложенных ниже по тексту применительно к Внештатным работникам, непосредственно участвующим в реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ в соответствии с Контрактом.

Поставщик обязан гарантировать, что все документы, предоставленные Внештатными работниками в качестве свидетельств, являются оригинальными и юридически действительными. Поставщик обязан хранить копии в картотеке, чтобы иметь возможность продемонстрировать, что указанные проверки в действительности имели место.

При условии соблюдения местного законодательства о защите данных, применимых в каждой юрисдикции, ВТ оставляет за собой право осуществлять аудит любых таких документов и соблюдения требований перечисленных Положений в любое время в течение срока действия Контракта.

Положения

А. Конфиденциальность информации

В дополнение к положениям о конфиденциальности, уже включенным в Контракт, Поставщик обязан гарантировать, что форма "Конфиденциальность информации" ([Дополнение 1](#)) подписана каждым отдельным Внештатным работником, участвующим в реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ, до начала оказания услуг в соответствии с конкретным Техническим заданием и/или проектом.

В. Дополнительные положения по проверкам Уровня 1, Уровня 2 и Уровня 3

Поставщик обязан выполнить требования следующих проверок (в применимых случаях) и гарантирует ВТ, что такие проверки (в применимых случаях) будут осуществлены до начала работы по Контракту. В случаях, когда Поставщик не может осуществить какую-либо проверку Внештатных работников, он обязан немедленно уведомить ВТ в письменном виде до того, как Внештатные работники приступят к осуществлению работ по Контракту. Кроме того, Поставщик признает и соглашается с тем, что он гарантирует ВТ защиту от любой финансовой ответственности, обусловленной неосуществлением данных проверок.

Каждый пункт должен рассматриваться как выполняемый строго последовательно, причем невыполнение требований любого пункта в указанном порядке ведет к отклонению кандидатуры потенциального Внештатного работника.

- a. **Удостоверение личности с фотографией.** Поставщик обязан получить удостоверение личности с фотографией от своих Внештатных работников, работающих по Контракту с ВТ. Такое удостоверение личности должно быть выдано государственным органом. В число таких удостоверений личности входят, в частности, паспорт, водительские права или Государственная идентификационная карточка Великобритании или эквивалентная Государственная идентификационная карточка со встроенной фотографией.
- b. **Подтверждение права на работу в Великобритании (или в стране, где будет выполняться работа).** Поставщик обязан получить свидетельство, подтверждающее право Внештатных работников на работу в стране, в которой предполагается оказание услуг. Поставщик обязан гарантировать, что они, в соответствующих случаях, отвечают конкретным правовым и регулятивным требованиям, действующим в стране. Сюда входят текущие проверки в соответствии с местным законодательством по Внештатным работникам, не имеющим постоянного права на работу в стране, чтобы гарантировать, что они по-прежнему

сохраняют право на работу в данной Стране. Применительно к услугам, оказываемым за пределами Великобритании, Поставщик обязан выполнять требования Закона об иммиграции и предоставлении убежища 2008 г. Применительно к Великобритании, это предполагает проведение текущих проверок в соответствии с данным Законом по лицам, не имеющим постоянного права на работу в Великобритании и обеспечение соответствия выполняемой работы выданному им разрешению на работу.

- c. **Проверка водительских прав.** Данная проверка является обязательной только в том случае, если предполагается, что Внештатные работники ВТ будут водить автомобиль в процессе реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ. В этом случае Поставщик обязан получить копию текущих действующих водительских прав Внештатных работников для страны, в которой предполагается вождение автомобиля.
- d. **Квалификация.** Поставщик обязан получить свидетельство заявленной квалификации, необходимой для выполнения конкретной роли по Контракту с ВТ, независимо от того, носит ли эта квалификация специализированный или общий характер, например, свидетельство об образовании Внештатных работников.
- e. **Справка об отсутствии судимости.**

Если работа выполняется в Великобритании:

Поставщик обязан гарантировать, что от всех Внештатных работников, участвующих в реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ, получена действительная базовая Справка об отсутствии судимости, выданная уполномоченным органом в течение последних 3 месяцев. Поставщик, в течение 30 дней с момента начала реализации Технического задания или проекта, обязан удалить из ВТ всех Внештатных работников, не отвечающих этому требованию, причем Поставщик несет ответственность за обеспечение соответствующей замены.

Если предполагается выполнение работы за пределами Великобритании:

- i. В случае если это разрешается местным законодательством, необходимо осуществление проверки по государственной системе регистрации преступлений страны местонахождения через уполномоченный орган в соответствующей стране. Например, в Великобритании государственными уполномоченными органами являются Disclosure Scotland и Access NI. ВТ признает, что временные рамки осуществления проверок судимости могут в значительной степени варьироваться в зависимости от страны и занимать до нескольких месяцев.
 - ii. В случае если соответствующего уполномоченного органа не существует или если такое требование не может быть соблюдено по причинам правового характера, и если это разрешено местным законодательством, Поставщик обязан заблаговременно уведомить ВТ до начала реализации Технического задания или проекта, а также, по запросу ВТ, обязан потребовать от всех Внештатных работников подписать заявление (по форме, приведенной в [Дополнении 2](#), видоизмененной соответствующим образом для использования на местах), в котором они свидетельствуют об отсутствии непогашенных судимостей. В случае если Внештатный работник отказывается подписать такое заявление, Поставщик обязан отстранить данное лицо от работы по Контракту, причем Поставщик несет ответственность за обеспечение соответствующей замены.
 - iii. Если Внештатный работник заявляет о наличии судимости, Поставщик обязан оценить риск для выполняемой роли и, при необходимости, осуществить поиск альтернативного Внештатного работника, заменяющего Внештатного работника, имеющего судимость.
- f. **Рекомендации.** Если это разрешено местным законодательством, Поставщик обязан гарантировать, что все Внештатные работники, участвующие в реализации конкретного Технического задания или проекта в интересах ВТ, имеют полные письменные рекомендации за последние 3 года.
- i. В исключительных случаях, когда ВТ требуется поддержка со стороны Внештатных работников с кратковременным уведомлением, а вышеописанные рекомендации невозможно получить до начала реализации Технического задания и/или проекта, Поставщик обязан обеспечить получение и регистрацию в картотеке устных рекомендаций, включающих имя лица, предоставившего рекомендацию, дату получения рекомендации, полученную

информацию и имя консультанта, зарегистрировавшего рекомендацию. Устные рекомендации необходимо получить до начала реализации Технического задания и/или проекта.

- ii. Поставщик обязан провести собеседование, чтобы установить биографические данные потенциального Внештатного работника. Поставщик обязан изучить послужной список потенциального Внештатного работника, включая предшествующих работодателей, характер и периоды работы или безработицы.
- iii. Поставщик гарантирует, что он осуществил вышеуказанную проверку рекомендаций по всем Внештатным работникам. Поставщик обязан уведомить ВТ, если он не смог получить письменные и/или устные рекомендации по каким-либо лицам и предлагает воспользоваться услугами данных лиц при работе по Контракту с ВТ.
- iv. В случае если это разрешено местным законодательством, и если это известно Поставщику, Поставщик обязан проинформировать ВТ о Внештатных работниках, которые получали от ВТ выходное пособие в течение последних 12 месяцев или были ранее уволены с должностей, связанных с ВТ.

g. Дополнительные положения по проверкам Уровня 3.

Поставщик обязан выполнить следующие требования (в применимых случаях):

- i. **Роли Повышенного доверия.** При предоставлении Внештатных работников для выполнения ролей Повышенного доверия Поставщик, до начала работы над заданием и в соответствии с местным законодательством и исключениями, изложенными в пунктах В(а) - (f) удовлетворительным образом, обязан выполнить проверки Удостоверения личности с фотографией, Подтверждения права на работу в Великобритании (или стране, в которой будет выполняться работа), Водительских прав, Квалификации, Отсутствия судимости и Рекомендаций, в соответствии со следующими требованиями:-
 1. Получить рекомендации за последние 5 лет, а не за 3 года.
 2. Выяснить, по непосредственной рекомендации через заслуживающее доверие бюро или агента кредитных историй, финансовую историю лица, а также свидетельствует ли эта история о том, что лицо вряд ли сможет противостоять возможностям получения незаконной личной выгоды или риску личной компрометации.
 3. Если в процессе возникают опасения, например, признаки того, что лицо вряд ли сможет противостоять возможностям получения незаконной личной выгоды, Поставщик обязан встретиться с данным лицом, которое должно дать объяснения по поводу такого опасения. В случае если Поставщик удовлетворен объяснениями данного лица, он обязан проинформировать Службу безопасности ВТ (контактные данные приведены в разделе 4) об обстоятельствах дела и обосновании своего решения. ВТ оставляет за собой право отказать тем лицам, которые, по ее мнению, подвергают ВТ неприемлемому риску с точки зрения безопасности.
- ii. **Роли в области государственной безопасности.** В случае если ВТ требуется персонал, имеющий допуск к секретной информации для связанных с ПЕВ или Центральным правительством работ, осуществляемых в рамках Технического задания/проекта, Поставщик обязан:
 - Предоставить прошедших предварительную проверку Внештатных работников, которые способны приступить к выполнению своих обязанностей немедленно после подтверждения их статуса допуска Службой безопасности ВТ.
 - В случае если это невозможно обеспечить, Служба безопасности ВТ, совместно со спонсором ВТ и руководителями Службы безопасности/управления персоналом Поставщика реализуют процесс Государственной системы контроля благонадежности на уровне, необходимом для ВТ.

Дополнение 1 – Соглашение о конфиденциальности

Настоящее Соглашение заключено между(название Поставщика)..... и(имя физического лица).....

Осуществляя деятельность в качестве сотрудника или субподрядчика для поставщика ВТ, вы можете иметь доступ к информации ВТ или компьютерным системам ВТ.

Вы обязаны: -

1. соблюдать конфиденциальность всей информации ВТ (независимо от того, имеются ли на ней пометки "ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ", "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО" или "СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО") и не раскрывать ее сторонним лицам, за исключением случаев, когда ВТ предоставила письменное разрешение на такое раскрытие информации;
2. если вам предоставлен доступ к информации по клиентам ВТ или персональной информации ВТ - соблюдать требования положений всего применимого законодательства о защите данных;
3. осуществлять доступ к компьютерным системам ВТ и электронной информации ВТ, только если вы уполномочены на такие действия. Осуществление несанкционированного доступа может повлечь за собой судебное преследование и/или принятие в отношении вас мер юридического характера (включая меры дисциплинарного воздействия);
4. осуществлять доступ и использовать компьютерные системы ВТ и информацию ВТ только в целях надлежащего выполнения своих служебных обязанностей;
5. соблюдать требования иных инструкций и политик ВТ в области безопасности, которые будут доведены нами до вашего сведения в соответствующее время; а также
6. не подключать к LAN-портам ВТ какое-либо оборудование, полученное не от ВТ.

Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно данных требований или Политик Группы ВТ по безопасности информации и физической безопасности, дополнительную информацию можно получить у [ИМЯ КОНТАКТНОГО ЛИЦА ПОСТАВЩИКА] или вашего контактного лица в ВТ. [ИМЯ КОНТАКТНОГО ЛИЦА ПОСТАВЩИКА] и/или ваше контактное лицо в ВТ также могут предоставить вам копии таких политик, если вам не предоставлен доступ к ним.

Несоблюдение данных требований рассматривается как серьезное нарушение и может повлечь за собой отстранение вас от работы и/или принятие мер юридического характера.

Персональное заявление

Я ознакомился/-лась с вышеприведенными требованиями, понимаю их значение и даю согласие соблюдать их.

Подпись

Дата:

Полное имя и домашний адрес:

Имя

.....

Адрес

.....

.....

.....

.....

Дополнение 2 - Форма заявления об отсутствии судимостей

Примечание: В случае приема вас на работу будет осуществлена проверка по Государственной базе данных криминального учета и поиск документальных свидетельств с целью подтверждения достоверности ваших ответов (в случае, если это возможно и разрешено законодательством страны).

Фамилия: Имя (полностью):.....

Постоянный адрес (полностью):

Дата рождения:

1. Были ли вы когда-либо осуждены или признаны виновным судом в связи с каким-либо правонарушением в какой-либо стране (за исключением нарушений правил парковки, но включая нарушения правил дорожного движения, даже если полицией был выписан штраф, подлежащий оплате на месте) или направлены на probation (судебные приказы о назначении probation в настоящее время называются приказами об общественной реабилитации) или полностью/условно освобождены от ответственности или приговорены к условному наказанию после предъявления обвинения в связи с правонарушением, или ведется в настоящее время против вас судебное дело? Применительно к лицам, находящимся в Великобритании: вы можете не объявлять о судимостях, которые "погашены" в соответствии с Законом о реабилитации правонарушителей (1974 г.).

ДА / НЕТ (ненужное зачеркнуть) (Если вы ответили ДА, сообщите подробности на обратной стороне листа)

2. Были ли вы когда-либо осуждены военным трибуналом или приговорены к заключению или увольнению во время прохождения службы в вооруженных силах Великобритании, странах Британского содружества наций или иностранном государстве? Применительно к лицам, находящимся в Великобритании: вы можете не объявлять о судимостях, которые "погашены" в соответствии с Законом о реабилитации правонарушителей (1974 г.).

ДА / НЕТ (ненужное зачеркнуть) (Если вы ответили ДА, сообщите подробности на обратной стороне листа)

3. Известны ли вам какие-либо иные факты вашей биографии, которые могут поставить под сомнение вашу надежность или соответствие требованиям для осуществления доступа к государственным ресурсам Великобритании или ресурсам любого иного иностранного государства?

ДА / НЕТ (ненужное зачеркнуть) (Если вы ответили ДА, сообщите подробности ниже по тексту)

Если вы ответили "ДА" на любой из вопросов данной формы, сообщите подробности ниже по тексту.

Я заявляю, что предоставленные мною в данной форме сведения, по имеющимся у меня сведениям и по моему убеждению, являются верными и исчерпывающим. Кроме того, я осведомлен о том, что предоставление мною в данной форме ложных сведений или намеренное сокрытие каких-либо сведений может привести к лишению меня права на выполнение соответствующей работы.

Подпись:..... Дата:.....

Предоставленные вами выше по тексту сведения рассматриваются как строго конфиденциальная информация.

Внимание: Закон о защите данных (1998 г.) или любое эквивалентное местное законодательство. В этой форме вам предлагается сообщить "персональные" данные, в соответствии с определением Закона о защите данных 1998 г. Вы предоставляете эти данные соответствующему органу Службы безопасности, который может обрабатывать их исключительно в целях проверки по Государственной базе данных криминального учета. Орган Службы безопасности обеспечивает защиту предоставленной вами информации и гарантирует, что она не будет передана лицам, не уполномоченным на ознакомление с ней.

Ваша подпись на данной форме означает ваше явное выраженное согласие на обработку предоставленных вами данных вышеописанным способом. При возникновении у вас каких-либо опасений относительно какого-либо из вопросов или предпринимаемых нами действий с предоставленной вами информацией, за дополнительной информацией просим обращаться к лицу, выдавшему данную форму.