

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Илья Романов
Руководитель Отдела консалтинга
АО «ДиалогНаука»

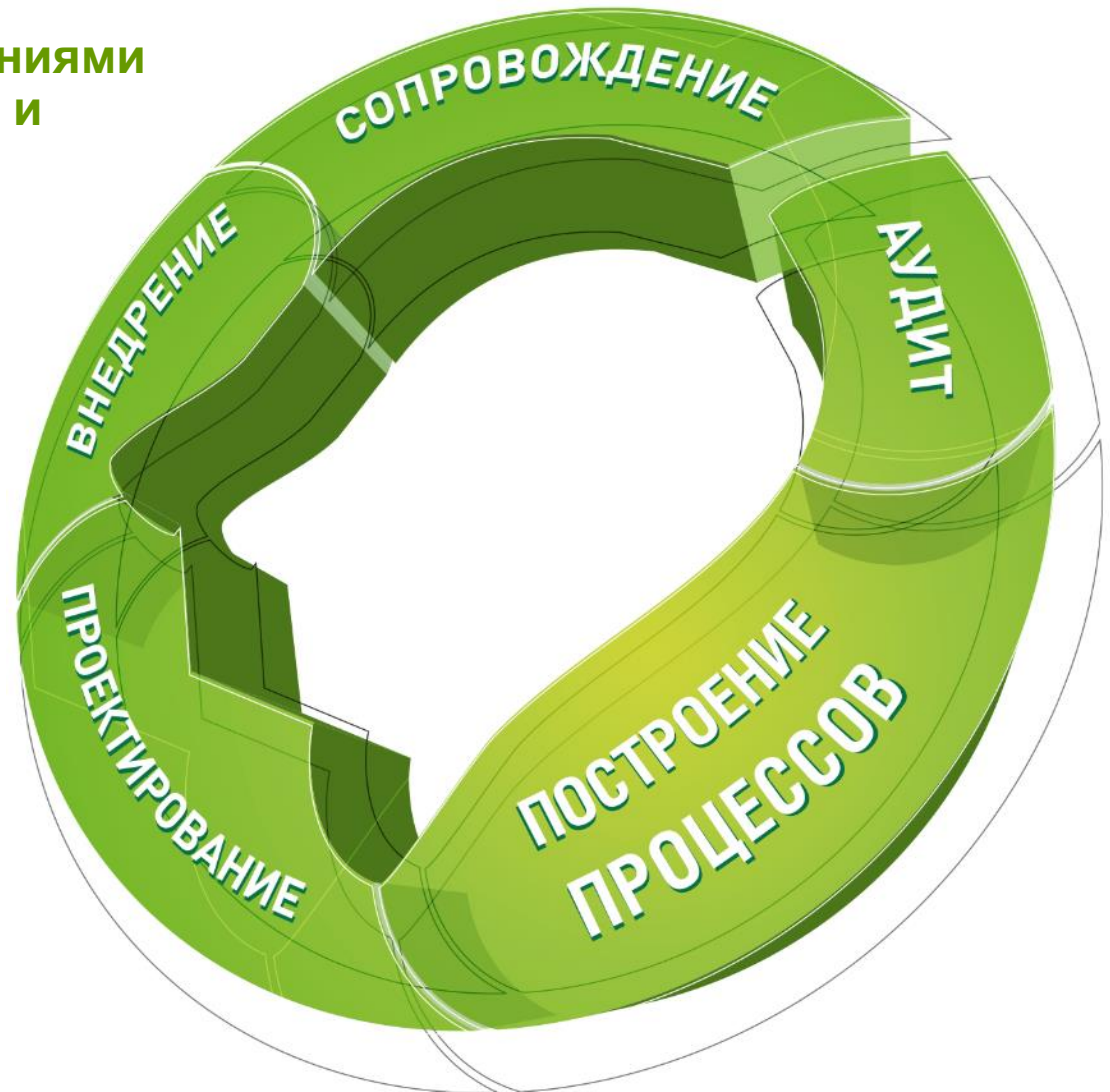
ДиалОГНаука

- ❖ Создана в 1992 году СП «Диалог» и Вычислительным центром РАН.
- ❖ Первые продукты – ревизор ADinf, антивирусы Aidstest и Dr. WEB.
- ❖ В настоящее время – системный интегратор в области информационной безопасности.

Направления деятельности

В соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов:

- ❖ 152-ФЗ и GDPR
- ❖ КИИ,
- ❖ СТО БР ИББС,
- ❖ PCI DSS,
- ❖ 382-П,
- ❖ ISO 27001,
- ❖ АСУ ТП,
- ❖ Коммерческая тайна,
- ❖ Сведения ДСП,
- ❖ Защита ГИС.



О компании «ДиалогНаука»: ключевые клиенты



Письменные согласия на обработку ПДн

- 152-ФЗ:
 - Согласие на обработку ПДн может быть дано в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.
 - В отдельных случаях – только письменное согласие, содержащее **ЦЕЛЬ** обработки персональных данных.
- ТК РФ
 - Не сообщать ПДн работника третьей стороне без **письменного** согласия работника.



Цель может быть только одна

- 152-ФЗ:
 - Согласие на обработку ПДн может быть дано в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.
 - В отдельных случаях – только письменное согласие, содержащее **ЦЕЛЬ** обработки персональных данных.
- ТК РФ
 - Не сообщать ПДн работника третьей стороне без **письменного** согласия работника.
- Вывод
 - В случае передачи ПДн работников (за рамками ТК) нужны **отдельные** письменные согласия под каждую цель (зарплатный проект, турагентства, ДМС и т.д.).
 - Аналогично и для других субъектов ПДн.



Суды придерживаются такой позиции Роскомнадзора.



...отсутствует однозначное понимание того, в каких случаях собираемые и обрабатываемые данные будут относиться к персональным, а в каких — нет.

...если совокупность данных необходима и достаточна для идентификации лица, такие данные следует считать ПДн, даже если они не включают в себя данные документов, удостоверяющих личность.

- Обработка ПДн с использованием счетчиков посещаемости сайтов:
 - IP-адрес компьютера, страна, дата и время посещения, тип браузера, тип операционной системы, модель мобильного устройства, тип мобильного устройства.
- Требуется согласие:
 - в отдельных случаях достаточно «галочки»,
 - в других – обязательна публичная оферта на сайте.

Типовые формы (электронных) анкет на сайте должны соответствовать ПП-687:

- Обработка ПДн **не может быть** признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что ПДн содержатся в ИСПДн либо были извлечены из нее.
- **Формы на сайте** должны содержать цель, сроки обработки, перечень действий, отметку о согласии и т.д.



Требования к типовым формам

Требования к типовым формам документов, характер информации в которых допускает включение в них ПДн (ПП-687)

- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел **ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ** со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных

Отсутствие в Реестре Операторов

Операторов вправе без уведомления осуществлять обработку ПДн в соответствии с трудовым законодательством.

При этом как только работодатель выходит за рамки ТК, он обязан подавать уведомление. Примерами могут служить:

- 1) оформление полисов ДМС
- 2) передача ПДн сторонним организациям для осуществления пропускного режима

Позиция РКН:

В подавляющем большинстве случаев у Операторов нет оснований не подавать уведомление в реестр Операторов ПДн.

Актуальность записи в Реестре Операторов

- Не учтены отдельные категории субъектов ПДн:
 - родственники работников (карточка Т-2);
 - посетители сайтов.
- Не учтены отдельные категории ПДн, например, сведения, содержащиеся в свидетельстве о браке, в удостоверении офицера и паспорте моряка.
- Неполные сведения о правовых основаниях обработки ПДн.

Позиция РКН:

Для граждан наличие Компании в Реестре свидетельствует о легитимности обработки ПДн.

General Data Protection Regulation (GDPR)



- General Data Protection Regulation (GDPR) – европейский регламент по защите ПДн.
- Вступает в действие 25 мая 2018.

Действие регламента распространяется на

- Компании, учрежденные в ЕС (например, дочерние структуры).
- Компании, учрежденные в иных государствах, которые:
 - а) предлагают товары или услуги субъектам в ЕС (например, онлайн-сервисы, банки, телеком-операторы);
 - б) осуществляют мониторинг действий, поведения субъектов, находящихся в ЕС (например, любой интернет-сайт).



- Вместо Операторов ПДн – контролеры и обработчики
- Простое и понятное согласие
- Отозвать согласие должно быть также просто, как и получить
- Право субъекта на перенос данных
- Обязанность уведомления регулятора и субъектов ПДн об инцидентах
- Назначение представителя в ЕС
- Обязанность проведения оценки нарушения конфиденциальности (DPIA)

Штрафы за нарушение GDPR



- Утечки ПДн – 100 000 000 \$
- Отсутствие правовых оснований для обработки ПДн – 1 000 000 \$
- Хранение ПДн по достижению целей обработки и истечении законных сроков обработки – 200 000 \$
- Рассылка маркетинговых сообщений без согласия субъекта – 100 000 \$

Приведение в соответствие GDPR и 152-ФЗ

Приведение в соответствие GDPR и 152-ФЗ:

1. Проведение обследования, выявление несоответствий
2. Актуализация процессов обработки ПДн, проектирование системы защиты
3. Внедрение процессов обработки ПДн и средств защиты информации
4. Мониторинг и контроль, сопровождение при проверках регуляторов

Основные этапы реализации Проекта по ПДн

Этап	Работы	Применяемые методы и подходы
1. Обследование	Процессы обработки ПДн, документация, типовые формы,...	<ul style="list-style-type: none">• Интервью• Анкетирование• Анализ исходной документации• Анализ сайтов и информационных систем
	Информационные системы, средства защиты	
2. Разработка документации	Организационно-распорядительные документы, формы согласий, проект уведомления Роскомнадзора,...	<ul style="list-style-type: none">• Учитывается имеющаяся документация Заказчика и применяемые средства защиты• Согласование документации и технических решений• Учет пожеланий, рассмотрение различных вариантов реализации
	Техническая документация на систему защиты – определение угроз, адаптация мер, техническое проектирование,...	
3. Внедрение средств защиты	Программы и протоколы испытаний, Акты внедрения,...	<ul style="list-style-type: none">• При необходимости – корректировка, доработка документации
4. Оценка эффективности мер (1 раз в 3 года)	Аттестация, или оценка соответствия	<ul style="list-style-type: none">• На основании лицензий ФСТЭК и ФСБ, в соответствии с нормативными документами регуляторов
5. Сопровождение	Консультации, актуализация документации, сопровождение при проверках	<ul style="list-style-type: none">• Очно• По телефону• По электронной почте

Последствия проверок РКН



- Блокировка интернет-сайтов
- Предписания (срок исполнения – 3 месяца)
- Штрафы

**В подавляющем большинстве случаев
Операторам не удастся оспорить результаты
проверок в суде.**

Типичные нарушения

- Нарушения, связанные с сайтами:
 - нет Политики,
 - обработка данных посетителей без согласия,
 - некорректные типовые формы (см. ПП-687).
- Незаконная обработка ПДн:
 - обработка без согласия,
 - согласие не соответствует требованиям,
 - обработка (хранение) по достижению целей.
- Нарушение конфиденциальности:
 - передача третьим лицам.
- Неактуальное уведомление об обработке ПДн.



- Умножение суммы штрафа на количество нарушений (новость на сайте РКН):

В отношении Оператора ПДн составлено 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

Судом назначен штраф на общую сумму 150 тысяч рублей.

- Штрафы за нарушение требований о локализации баз ПДн (ч. 8-9 ст. 13.11 КоАП РФ):

до 6 млн. рублей (первое нарушение)

до 18 млн. рублей (повторное нарушение)



- Как называется: Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- Основания:
 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (144-ФЗ),
 - внутренний план?
- Порядок проведения:
 - приходят без предупреждения,
 - смотрят документы,
 - смотрят оборудование и информационные системы.



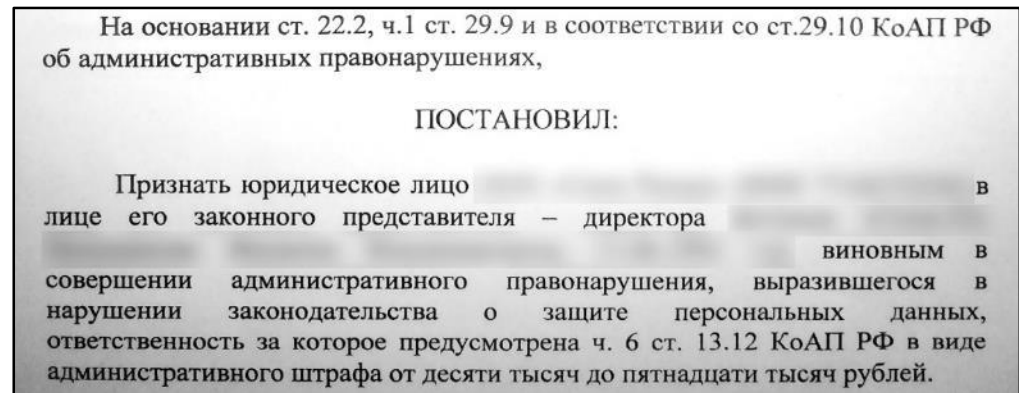
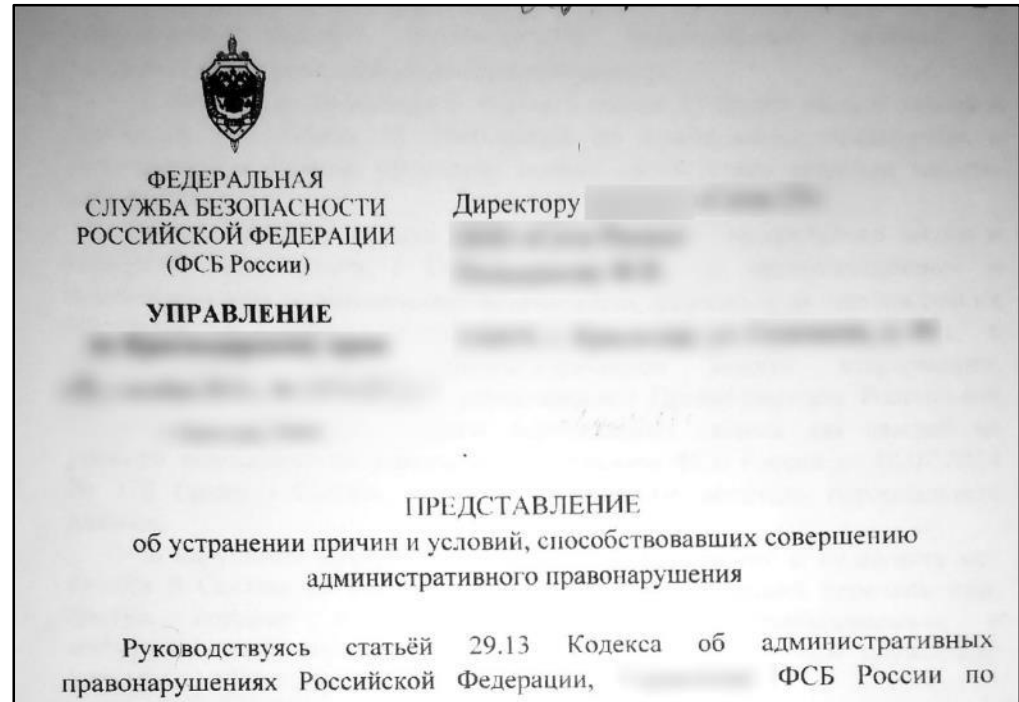
Что проверяет ФСБ:

- назначение ответственных лиц (допуск к ПДн, защита ПДн),
- учет машинных носителей ПДн,
- наличие сертифицированных СЗИ и СКЗИ,
- модель угроз и совокупность предположений о нарушителе,
- определение уровня защищенности и требуемого класса СКЗИ.



Результаты:

- штрафы (ч. 6, ст. 13.12 КоАП РФ) – от 10 000 рублей
- представления об устранении причин и условий (срок – 1 месяц в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ)



Центральный Банк является регулятором в отношении

- Кредитных организаций – банков и НКО.
- Некредитных финансовых организаций – страховых, НПФ, МФО, БКИ, участников рынка ценных бумаг, ломбардов и др.

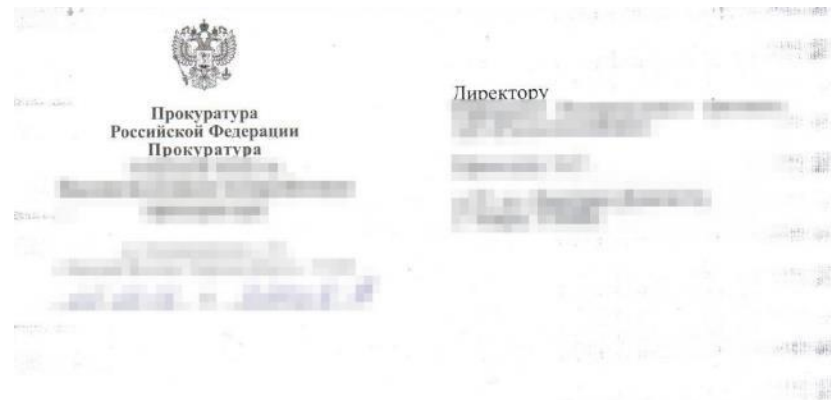


Запрашивается в рамках проверки процессов обработки и защиты ПДн:

- Аттестат и (или) иной документ, подтверждающий соответствие требованиям по безопасности.
- Приказы о назначении ответственных лиц и утверждении документов.
- Модель угроз, техническое задание и технический проект на создание ИСПДн, сведения о средствах защиты информации
- Сведения об обеспечении защиты информации при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты.
- Сведения, документы и справки о выполнении требований по защите (ПП-1119, ФСТЭК-21)



Проверки Прокуратуры



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований федерального законодательства

_____ прокуратурой во исполнение задания
прокуратуры _____

проведена проверка исполнения законодательства о персональных данных.

Проведенной проверкой установлены факты ненадлежащей организации работы по соблюдению требований законодательства в области персональных данных, выразившиеся в следующем.

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон № 152-ФЗ) оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных данным федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В соответствии с п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 (далее - Положение) лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации (в том числе сотрудники организации-оператора или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором) должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами организации (при их наличии).

Проверки Прокуратуры



В соответствии с п. 13 Положения обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться так образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

В нарушение данных требований из представленных документов невозможно установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении работниками

требований законодательства о персональных данных, что нарушает права граждан, получающих банковские услуги.

Перечисленные нарушения закона стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами и отсутствия должного контроля со стороны руководителя.

Нарушения являются существенными, подлежат устранению в полном объеме и подпадают под признаки дисциплинарного проступка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть по существу настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению указанных в нем нарушений закона.

2. Рассмотреть и решить вопрос об ответственности должностных лиц допустивших нарушения требований федерального законодательства.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

4. О результатах принятых должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Штрафы и санкции в области ПДн

- 13.11 КоАП РФ. Нарушение законодательства в области ПДн (7 составов правонарушения, сумма штрафа может умножаться на количество нарушений)
- 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений (например, уведомление в реестр операторов)
- 13.12 КоАП РФ. Нарушение правил защиты информации (пример с ФСБ)
- Блокировка Интернет-сайта
- Предписания



Сопровождение при проверках

Сопровождение при проверках. Подход АО «ДиалогНаука».

- ❖ успешное прохождение проверок Роскомнадзора, ФСТЭК, ФСБ, ЦБ РФ, ФОМС;
- ❖ помощь в формировании письменных ответов на запросы;
- ❖ отстаивание позиции Заказчика (в том числе очное участие);
- ❖ оперативное устранение замечаний.

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1

Телефон: +7 (495) 980-67-76

Факс: +7 (495) 980-67-75

<http://www.DialogNauka.ru>

e-mail: info@DialogNauka.ru

