

Приложение № 3
к приказу Роскомнадзора
от 31 марта 2023 г. № 40

Доклад
о правоприменительной практике
организации и проведения федерального государственного контроля
(надзора) за обработкой персональных данных
в 2022 году

I. Приоритетные вопросы правоприменительной практики организации и проведения федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных

1. Составление ежегодных планов

Осуществление контрольной (надзорной) деятельности производится на основании планов деятельности территориальных органов Роскомнадзора (далее – территориальные органы), планов контрольных (надзорных) мероприятий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – КНМ).

Территориальными органами Роскомнадзора в план КНМ было включено 957.

При планировании КНМ использовался риск-ориентированный подход.

Планирование контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год осуществлялось в соответствии с указаниями центрального аппарата Роскомнадзора о применении риск-ориентированного подхода.

В 2022 году территориальными органами Роскомнадзора проведено 166 плановых КНМ.

Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) принято решение об отмене 791 КНМ.

В 2022 году проведено 3228 КНМ без взаимодействия с проверяемым лицом.

2. Использование оснований для проведения внеплановых КНМ

В 2022 году проведено 88 внеплановых КНМ, в том числе по поручению Правительства Российской Федерации, требованиям органов прокуратуры.

3. Разработка и издание решений о проведении КНМ

Разработка и издание решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий осуществляются с использованием Единой информационной системы Роскомнадзора (ЕИС).

При формировании решений о проведении КНМ проблемные вопросы отсутствовали.

4. Выбор документального или выездного КНМ; исчисление и соблюдение сроков проведения КНМ; соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении КНМ

При выборе документального или выездного КНМ учитывались положения законодательства о федеральном государственном контроле (надзоре) за

обработкой персональных данных, а также необходимость достижения цели минимальными ресурсами.

При проведении выездных КНМ учитывалось отнесение проверяемых лиц к соответствующим субъектам предпринимательства и объем планируемых к проведению мероприятий, позволяющий ответить на вопросы, поставленные в проверочных листах.

Необходимость анализа значительного объема документов и заполнения отчетных форм по результатам КНМ определило выбор документарной формы КНМ.

Также документарная форма контроля выбиралась при отсутствии необходимости визуального обследования места осуществления деятельности контролируемого лица.

В 2022 году посредством использования системы досудебного обжалования в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 12 жалоб контролируемых лиц на результаты КНМ, по результатам рассмотрения которых нарушений в действиях проверяющих лиц в связи с проведением КНМ не выявлено.

5. *Оформление результатов КНМ и принятия мер по их результатам*

Организация, проведение и оформление результатов КНМ осуществляется территориальными органами Роскомнадзора в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

По результатам проведения КНМ должностными лицами территориальных органов Роскомнадзора составляются акты в установленные законом сроки. С результатами проведения КНМ и актами КНМ контролируемые лица знакомятся под роспись, либо акты направляются лицам заказными письмами с уведомлениями о вручении.

В случае выявления в деятельности юридических лиц, а также органов государственной власти нарушений обязательных требований в области персональных данных, юридическим лицам, а также органам государственной власти выдавались предписания об устранении выявленных нарушений.

КНМ, в результате которых выявлены нарушения, но не принято никаких мер, отсутствуют.

6. *Организация и проведение КНМ, осуществляемых без взаимодействия*

В 2022 году территориальными органами Роскомнадзора проведено 3228 КНМ, осуществляемых без взаимодействия в целях наблюдения за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при размещении информации в сети «Интернет».

Основаниями для проведения внеплановых КНМ, осуществляемых без взаимодействия в 2022 году, послужили, в том числе указания центрального

аппарата Роскомнадзора, данные на основании имеющихся сведений о совершённых или готовящихся нарушениях.

Трудности с планированием, проведением КНМ, осуществляемых без взаимодействия, не возникали.

7. *Привлечение юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных*

В 2022 году территориальными органами Роскомнадзора в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) по результатам контрольных (надзорных) мероприятий составлено 76 протоколов об административных правонарушениях, в том числе по следующим составам:

- обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 13.11 КоАП РФ (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ);

невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ);

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ);

непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ).

На рассмотрение в суды передано 76 протоколов об административных правонарушениях.

Наибольшее количество протоколов составлено в связи с обработкой персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ).

Основными причинами отказов в привлечении к административной ответственности явилось истечение сроков давности привлечения к

административной ответственности и освобождение от административной ответственности с вынесением устного замечания (малозначительность).

Трудности при составлении протоколов об административных правонарушениях и направлении их в суды не возникали.

II. Приоритетные вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований

1. Статистика соблюдения обязательных требований

В 2022 году в деятельности 186 контролируемых лиц выявлены нарушения.

Исходя из анализа мероприятий по контролю можно выделить основные нарушения обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных:

- обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки (ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ);
- обработка персональных данных субъектов персональных данные в отсутствие правовых оснований, установленных пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ (ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ);
- отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается обработка персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных данных и обеспечения их безопасности, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных (ч. 3 ст. 6 Закона № 152-ФЗ);
- несоблюдение требований конфиденциальности при обработке персональных данных (ст. 7 Закона № 152-ФЗ);
- несоблюдение требований к письменной форме согласия на обработку персональных данных (ч. 4 ст. 9 Закона № 152-ФЗ);
- обработка специальных категорий персональных данных за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона № 152-ФЗ (ч. 1 ст. 10 Закона № 152-ФЗ);
- непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (ч. 1 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ);
- непринятие оператором мер по опубликованию или обеспечению неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных (ч. 2 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ);
- несоблюдение оператором установленных требований обработки персональных данных после достижения цели обработки (ч. 4 ст. 21 Закона № 152-ФЗ);
- непредставление и (или) несвоевременное представление уведомления по обработке персональных данных при осуществлении деятельности по обработке персональных данных, не попадающей под исключения ч. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ);

- неуведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об изменении сведений, указанных в части 3 статьи 22 Закона № 152-ФЗ, а также о прекращении обработки персональных данных, в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных (ч. 7 ст. 22 Закона № 152-ФЗ);

- непринятие оператором, являющимся юридическим лицом, мер по назначению ответственного за организацию обработки персональных данных (ч. 1 ст. 22.1 Закона № 152-ФЗ);

- отсутствие у оператора документов, устанавливающих места хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении» (далее – Положение);

- отсутствие документов, подтверждающих информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации 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) (п. 6 Положения);

- несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации (п. 7 Положения).

2. Типичные нарушения обязательных требований

К возможным причинам совершения нарушений обязательных требований законодательства в области персональных данных можно отнести непроведение оператором персональных данных мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также незачемление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году являлись:

обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения;

непредставление в уполномоченный орган сведений о прекращении обработки персональных данных или об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных;

непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;

несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации.

3. Применение обязательных требований во взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов, в том числе, вопросы недостаточной ясности и взаимной согласованности обязательных требований

Анализ потенциальной выполнимости обязательных требований, нарушения которых встречаются наиболее часто, показал, что соблюдение данных требований потенциально выполнимо.

Соблюдается баланс достаточного регулирования со стороны контрольного (надзорного) органа и возможности исполнения оператором обязательных требований законодательства в области персональных данных.

Условия, препятствующие выполнению обязательных требований, отсутствуют. Противоречия при применении нормативных правовых актов отсутствуют.

III. Предложения о совершенствовании законодательства на основе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной деятельности)

Существующее регулирование контрольной (надзорной) деятельности (Закон № 248-ФЗ, Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1046) является актуальным и достаточным, отвечающим реалиям.

В целях обеспечения единообразия правоприменения требуется проведение комплексной работы, приоритетно разъяснительного и профилактического характера.