

Приложение № 3
к приказу Роскомнадзора
от 29 марта 2024 г. № 53

Доклад
о правоприменительной практике организации и проведения
федерального государственного контроля (надзора)
за обработкой персональных данных в 2023 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, планов контрольных (надзорных) мероприятий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – КНМ) с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

При планировании КНМ использовался риск-ориентированный подход.

Планирование контрольной (надзорной) деятельности на 2023 год осуществлялось в соответствии с указаниями центрального аппарата Роскомнадзора о применении риск-ориентированного подхода.

В 2023 году территориальными органами Роскомнадзора проведено 2 плановых КНМ.

Также проведено 3 510 КНМ без взаимодействия с проверяемым лицом.

2. Использование оснований для проведения внеплановых КНМ

В 2023 году проведено 49 внеплановых КНМ, в том числе по требованиям органов прокуратуры.

3. Разработка и издание решений о проведении КНМ

Разработка и издание решений о проведении КНМ осуществляется с использованием Единой информационной системы Роскомнадзора (ЕИС) и Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ).

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, позволяющих ответить на вопросы, поставленные в проверочных листах.

В 2023 году жалобы на действия проверяющих лиц не поступали. КНМ в области персональных данных проведены без нарушения сроков их проведения.

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 июля 2020 г. № 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. Контролируемые лица знакомятся с результатами проведения КНМ и актами КНМ под роспись, либо акты направляются данным лицам заказными письмами с уведомлениями о вручении.

Предписания об устранении выявленных нарушений выдавались юридическим лицам, органам государственной власти в случае выявления в их деятельности нарушений обязательных требований в области персональных данных.

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

6. Организация и проведение КНМ, осуществляемых без взаимодействия

В 2023 году год территориальными органами Роскомнадзора проведено 3510 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 2023 году, послужили, в том числе задания центрального аппарата Роскомнадзора.

Трудности с планированием и проведением КНМ, осуществляемых без взаимодействия, не возникли.

**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 2023 году в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) территориальными органами Роскомнадзора составлено 1269 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 настоящей статьи и статьей 17.13 КоАП РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ);

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ);

обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.13 КоАП РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ);

невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных (ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ);

невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных (ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ);

невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (ч. 5 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 исключаящих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный 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);

невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных (ч. 7 ст. 13.11 КоАП РФ);

невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством сети «Интернет», предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ);

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ);

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

Наибольшее количество протоколов (838) составлено по административным правонарушениям, предусмотренным ст. 19.7 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения сумма наложенных административных штрафов составляет 149 800 000 рублей.

Основными причинами отказов в привлечении к административной ответственности явилось истечение сроков давности привлечения к административной ответственности и отсутствие события/состава административного правонарушения.

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

Общее количество лиц, в отношении которых проведены КНМ – 5999.
В 2023 году в деятельности 4022 контролируемых лиц выявлены нарушения.

1. Типичные нарушения обязательных требований

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проведении КНМ в 2023 году, являлись:

обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 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);

непредставление в уполномоченный орган сведений о прекращении обработки персональных данных или об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных (ч. 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ).

К возможным причинам совершения типичных нарушений можно отнести недостаточную правовую грамотность контролируемых лиц, непроведение операторами, осуществляющими обработку персональных данных, внутреннего аудита своей деятельности по обработке персональных.

2. 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 таких 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, а также противоречия при применении нормативных правовых актов отсутствуют.

***3. 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 июня 2021 г. № 1046) является актуальным и достаточным, отвечающим реалиям.
