



КонсультантПлюс

Статья: Штрафы за нарушения в области
персональных данных стали больше
(Смолева М.Е.)
("Руководитель автономного учреждения",
2021, N 4)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.05.2021

"Руководитель автономного учреждения", 2021, N 4

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТАЛИ БОЛЬШЕ

Административная ответственность за ошибки в работе с персональными данными (ПД) снова ужесточилась. С 27 марта 2021 года штрафы за основные виды нарушений выросли вдвое (теперь максимальный размер взыскания для юридических лиц - 150 тыс. руб.). За повторные проступки введены отдельные штрафы, суммы которых доходят до 500 тыс. руб. Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ (далее - Закон N 19-ФЗ) внес соответствующие поправки в КоАП РФ. Расскажем, в чем суть новшеств.

Курс на усиление ответственности для операторов ПД, к которым относятся в том числе государственные (муниципальные) учреждения, сохраняется на протяжении последних восьми лет. Напомним, что ст. 13.11 КоАП РФ в редакции 2007 года содержала лишь одно общее основание для привлечения к административной ответственности - нарушение установленного Законом N 152-ФЗ <1> порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных. Штрафы тогда были символическими: для должностных лиц - от 500 руб. до 1 тыс. руб., для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

<1> Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

В 2013 году законодатели задумались о том, чтобы детализировать составы правонарушений, а сами "правила игры" сделать более строгими. В результате в 2017 году вместо одного основания для привлечения операторов ПД к ответственности появилось семь, а суммы штрафов возросли до 20 тыс. и 75 тыс. руб. (соответственно для должностных и юридических лиц). В конце 2019 года добавился восьмой состав правонарушения - за хранение ПД россиян в базах данных, находящихся за пределами страны, юридические лица могли подвергнуться штрафу до 6 млн руб. (его размер при повторном проступке значительно увеличивался).

Сейчас суммы за основные виды нарушений стали вдвое больше. Рассмотрим, за что будут так строго наказывать и в чем на практике выражаются такие проступки (они уже являлись предметом разбирательств в судах, но пока влекли прежние штрафы).

Неправомерная обработка ПД

Незаконная обработка ПД либо обработка, несовместимая с целями сбора этих данных, теперь влечет наложение штрафа: на должностных лиц - в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц - в размере от 60 тыс. до 100 тыс. руб. (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ). Если же нарушение совершено повторно, денежное взыскание еще увеличится: 20 - 50 тыс. руб. и 100 - 300 тыс. руб. соответственно (ч. 1.1 ст. 13.11).

В частности, если учреждение запрашивает у своих работников избыточный объем сведений, хранит копии паспортов, военных билетов, свидетельств о заключении брака, рождении ребенка и т.д., это противоречит нормам ст. 86 ТК РФ и ч. 5 ст. 5 Закона N 152-ФЗ. Ведь обрабатываемые ПД не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

К данному виду нарушений относится и незаконное использование специальных категорий ПД (например, информации о состоянии здоровья).

В качестве примера приведем два проступка операторов ПД, рассматривавшихся в суде.

1. **Опубликование в СМИ личных данных гражданина.** Газета указала в одной из статей персональные данные героя публикации (фамилию, имя, место работы, звание), хотя он не давал на это согласия. Гражданин пожаловался в Роскомнадзор, а тот, проверив факт неправомерного распространения сведений, привлек должностное лицо (главного редактора) к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Все судебные инстанции, включая Верховный суд (см.

[Постановление](#) от 28.06.2018 N 74-АД18-11), признали должностное лицо СМИ виновным. Доводы представителей газеты о том, что опубликованные данные не являются секретной информацией, а редакция и журналисты не относятся к операторам ПД, судей не убедили.

2. Затребование у клиентов избыточных ПД. Организация обрабатывала ПД в случаях, не предусмотренных [Законом](#) N 152-ФЗ: в заявлении-анкете клиент должен был указать личные данные членов семьи, проживающих совместно с ним, совершеннолетних детей, проживающих отдельно, а также родителей. Действия оператора ПД противоречили нормам [ч. 5 ст. 5](#) Закона N 152-ФЗ, на что указал территориальный орган Роскомнадзора. Проверяющие выдали организации предписание об устранении нарушений, но она с выставленными требованиями не согласилась (отметим, что здесь оператор не привлекался к административной ответственности). В дальнейшем суды поддержали позицию контролеров ([Постановление](#) АС УО от 22.12.2016 N Ф09-10782/16 по делу N А76-5164/2016).

Отсутствие согласия гражданина на обработку ПД

Строго говоря, этот проступок тоже относится к неправомерной обработке ПД, но он вынесен в отдельный состав нарушения.

Обработка персональных данных без письменного согласия их субъекта либо обработка с нарушением требований к составу сведений, предусмотренных в такой согласии, чревата более серьезными санкциями. В силу [ч. 2 ст. 13.11](#) КоАП РФ должностные лица теперь могут получить за это штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические лица - от 30 тыс. до 150 тыс. руб. Предусмотрено наказание и за повторный проступок: для должностных лиц взыскание увеличивается до 100 тыс. руб., для юридических - до 500 тыс. руб. ([ч. 2.1 ст. 13.11](#)). Данные суммы - самые большие из всех установленных в [ст. 13.11](#) КоАП РФ в редакции Закона N 19-ФЗ.

В связи с этим важно разделять случаи, когда согласие получать в силу [п. 1 ч. 1 ст. 6](#) Закона N 152-ФЗ обязательно, а когда - нет. В частности, согласие надо запрашивать у потребителей услуг, соискателей, а в отдельных случаях и у работников (скажем, если ведение кадрового и бухгалтерского учета передано на аутсорсинг). Но если обработка личных данных нужна для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством на оператора ПД, согласие не требуется. Пример - законодательно установленная обязанность медицинских и образовательных учреждений по обработке ПД сотрудников (в том числе по размещению этих сведений в Интернете) [<2>](#).

[<2>](#) Эти случаи рассмотрены в [Разъяснениях](#) Роскомнадзора от 24.12.2012 "Вопросы, касающиеся обработки персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве".

Административная ответственность грозит учреждению и в тех ситуациях, когда объем запрашиваемых сведений избыточен по сравнению с тем объемом, что определен в письменном согласии (состав сведений прописан в [ч. 4 ст. 9](#) Закона N 152-ФЗ). Например, к избыточной может быть отнесена информация о семейном положении получателя услуг, уровне его доходов.

Вот еще три ошибки, допущенные операторами ПД и ставшие поводом для разбирательств в суде.

1. Использование фотографий получателей услуг на пропусках, необходимых для посещения плавательного бассейна, без получения на то согласия граждан. Как установили судьи (см. [Определение](#) ВС РФ от 05.03.2018 N 307-КГ18-101 по делу N А42-342/2017), фотографии на пропусках являются биометрическими ПД, поскольку характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основе которых можно установить его личность. Но в нарушение требований [ч. 1 ст. 11](#) Закона N 152-ФЗ оператор ПД (учебно-спортивный центр) не получил у посетителей бассейна их письменное согласие на обработку "биометрии". Территориальный орган Роскомнадзора правомерно выставил организации требование об устранении нарушения.

2. Передача ПД граждан без их согласия третьим лицам. Специалист районной администрации,

отвечая в рамках своих служебных обязанностей на поступившее обращение, указал в ответе личные данные двух индивидуальных предпринимателей. Но их письменного согласия на обработку и передачу ПД третьим лицам не имелось. В результате должностное лицо было привлечено к административной ответственности по **ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ** - ему назначили штраф в размере 10 тыс. руб. Суд подтвердил правомерность такого наказания ([Постановление](#) Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.12.2020 по делу N 16-4897/2020).

3. Содержание и форма письменного согласия субъекта ПД не соответствуют требованиям ч. 4 ст. 9 Закона N 152-ФЗ. К такому выводу пришел Первый кассационный суд общей юрисдикции в [Постановлении](#) от 25.09.2020 по делу N 16-5100/2020. Оператор ПД был признан виновным в совершении нарушения, предусмотренного **ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ**, а штраф в размере 20 тыс. руб. судьи посчитали законным.

Неопубликование политики в области ПД

Учреждение должно разместить в открытом доступе документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, или сведения о реализуемых требованиях к защите ПД. Если этого не сделать, проверяющие могут привлечь к ответственности по **ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ**. За такое нарушение теперь грозят штрафы от 6 тыс. до 12 тыс. руб. и от 30 тыс. до 60 тыс. руб. (должностным и юридическим лицам соответственно).

Издание и раскрытие неограниченному кругу лиц политики в области ПД указаны в **ч. 1 и 2 ст. 18.1 Закона N 152-ФЗ** в качестве одной из мер, необходимых для правомерной обработки и защиты личной информации граждан. Политика - это самый общий документ, определяющий основы работы оператора с ПД. И ее неопубликование тоже становится поводом для разбирательств в суде. Вот два таких спора.

1. Секретарь руководителя МАУ, ответственный за организацию обработки ПД в учреждении, не опубликовала на его сайте политику в отношении ПД, а также сведения о реализуемых требованиях к защите ПД. Кстати, на сайте было размещено положение об обработке ПД работников МАУ, но базовые документы отсутствовали. К административной ответственности привлекли именно эту сотрудницу (а не руководителя учреждения), поскольку на нее были возложены соответствующие обязанности. Судьи признали законным решение, ранее вынесенное прокурорским работником в отношении секретаря учреждения ([Постановление](#) Тюменского областного суда от 14.11.2017 N 4А-598/2017).

2. Организация на своем сайте **разместила форму, позволяющую собирать ПД, но не опубликовала там же политику** в отношении обработки ПД. Тем самым организация не исполнила требования **ч. 2 ст. 18.1 Закона N 152-ФЗ**. Прокуратура выявила данное нарушение и возбудила дело в отношении оператора ПД за совершение нарушения, предусмотренного **ст. 13.11 КоАП РФ**. Суд согласился с проверяющими ([Постановление](#) Тюменского областного суда от 18.12.2017 N 4А-712/2017).

Непредоставление информации субъекту ПД

За невыполнение обязанности по предоставлению гражданину информации, касающейся обработки его личных данных, предусмотрены штрафы в размере 8 - 12 тыс. руб. (для должностных лиц) и 40 - 80 тыс. руб. (для юридических лиц). На это указывается в **ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ**.

Административная ответственность может наступить тогда, когда оператор ПД игнорирует запросы граждан, в которых они просят проинформировать их о целях, способах, сроках обработки их личных данных, а также о составе используемых ПД (на основании **ч. 7 ст. 14 Закона N 152-ФЗ**). Учреждение должно ответить на такой запрос в течение 30 дней с момента его получения (**ч. 1 ст. 20 Закона N 152-ФЗ**).

Подобный спор между оператором ПД и гражданином рассмотрел Санкт-Петербургский городской суд (Апелляционное [определение](#) от 06.03.2018 N 33-4185/2018 по делу N 2-2656/2017). Согласно материалам дела клиент заключил с организацией договор и предоставил для этого свои личные данные. Позднее он направил в адрес оператора ПД заявление о предоставлении информации, касающейся обработки ПД. Но организация не ответила на запрос, хотя обязана была это сделать либо дать мотивированный отказ в 30-дневный срок (**ч. 1, 2 ст. 20 Закона N 152-ФЗ**). Впоследствии оператор ПД представил доказательства, что ответ все-таки был отправлен, но этот факт не повлиял на исход дела.

Судьи выяснили, что **ответ на обращение гражданина был дан с нарушением установленного срока**, к тому же документ не содержал запрашиваемые сведения либо указание на законное основание для отказа в предоставлении информации. Судьи признали вину оператора ПД.

Обработка неактуальных ПД

Невыполнение требования об уточнении, блокировании или уничтожении ПД, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не нужны для заявленной цели обработки, тоже чревато штрафами. Если гражданин, его представитель либо уполномоченный орган (Роскомнадзор) обратится по одному из этих вопросов к оператору ПД, а тот вовремя не отреагирует на обращение, проступок повлечет взыскание: на должностных лиц налагается штраф в размере от 8 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц - в размере от 50 тыс. до 90 тыс. руб. (**ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ**). За повторное нарушение штрафы еще больше: до 50 тыс. и 500 тыс. руб. для должностных и юридических лиц соответственно (**ч. 5.1 ст. 13.11**).

Срок, в течение которого должна последовать реакция оператора ПД, указан в **ст. 21 Закона N 152-ФЗ**. С момента обращения и на период проверки спорная информация должна быть заблокирована. Ответные действия по уточнению личных данных оператор ПД должен совершить в течение 7 рабочих дней со дня предоставления гражданином или его представителем сведений, подтверждающих неполноту, неточность или неактуальность ПД. При обнаружении факта неправомерной обработки ПД она должна быть прекращена в течение 3 рабочих дней. Если же обеспечить правомерность обработки невозможно, оператор ПД должен уничтожить такие данные - в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки. О принятых мерах нужно уведомить гражданина, его представителя или уполномоченный орган.

В качестве иллюстрации приведем два спора.

1. Организация обрабатывала ПД гражданина, **передавала их третьим лицам и размещала на сторонних сайтах**, а гражданин потребовал уничтожить его данные, находящиеся на материальных и электронных носителях. Согласие на обработку и распространение ПД он не давал, в органах управления организации, информацию о членах которых необходимо раскрывать в силу закона, не состоял. Судьи подтвердили, что оператор ПД не имел законных оснований обрабатывать личные данные гражданина, и поддержали последнего (**Постановление АС ВВО от 27.11.2019 N Ф01-6281/2019 по делу N А82-782/2019**).

2. Муниципальное автономное учреждение (общеобразовательная школа) установило при входе четыре турникета, каждый из которых оснащался двумя камерами, распознающими лица посетителей (в том числе учеников), и один пост охраны. Чтобы идентифицировать посетителей при пропуске на территорию школы, учреждение обрабатывало следующие ПД: Ф.И.О., паспортные данные, адрес, фотография человека. Иными словами, биометрическая система идентификации лиц позволяла установить личность владельца пропуска (в том числе несовершеннолетнего) по фотоизображению.

Территориальный орган Роскомнадзора посчитал **обработку биометрических ПД учащихся (несовершеннолетних)** нарушением и потребовал прекратить ее, а данные уничтожить. Но школа не выполнила это требование, за что была привлечена к ответственности по **ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ** и подвергнута штрафу в размере 25 тыс. руб.

Две судебные инстанции признали вину учреждения, но кассация отменила вынесенное решение (**Постановление** Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.07.2020 N 16-2185/2020). Выяснилось, что школа получила согласие всех родителей на обработку биометрических ПД их несовершеннолетних детей (обучающихся). Но этот факт нижестоящие инстанции не приняли во внимание, хотя он имел значение для правильного разрешения спора. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Утечка личных данных

Утечка информации - это невыполнение оператором ПД обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность личных данных, повлекшее неправомерный или случайный доступ к ПД, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные

неправомерные действия в отношении ПД. В силу [ч. 6 ст. 13.11](#) КоАП РФ за такой проступок должностные лица наказываются штрафом в размере от 8 тыс. до 20 тыс. руб., юридические лица - штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Впрочем, речь здесь идет об утечке только тех личных сведений, которые обрабатываются без использования средств автоматизации и хранятся на материальных носителях (например, о персональных данных, содержащихся в бумажных документах).

Разберем лишь одну ситуацию, в которой оператор ПД привлечен к ответственности по данному основанию. Организация **использовала документы, содержащие личные данные клиентов** (Ф.И.О., адрес проживания), **в качестве черновиков**. Это обнаружили сотрудники прокуратуры. Роскомнадзор привлек оператора ПД к административной ответственности по [ч. 6 ст. 13.11](#) КоАП РФ, назначив штраф в размере 25 тыс. руб., а судьи признали законность данного решения ([Постановление](#) Пермского краевого суда от 30.08.2018 по делу N 44а-1189/2018). Ведь в нарушение [ч. 1 ст. 19](#) Закона N 152-ФЗ организация не обеспечила сохранность информации при хранении материальных носителей ПД и допустила несанкционированный доступ к ним.

Необезличивание ПД

Такое нарушение, как невыполнение обязанности по обезличиванию ПД либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию, относится только к операторам ПД, являющимся государственными или муниципальными органами. Ответственность здесь определена лишь для должностных лиц. В силу [ч. 7 ст. 13.11](#) КоАП РФ за подобный проступок теперь им грозит штраф в размере до 12 тыс. руб.

Заключение

Административные штрафы за неправомерную обработку ПД снова повышены. Для наглядности сравним в таблице ранее действовавшие и новые санкции.

Состав правонарушения по ст. 13.11 КоАП РФ	Санкции для должностных лиц		Санкции для юридических лиц	
	Было	Стало	Было	Стало
Незаконная (несовместимая с заявленными целями) обработка ПД (ч. 1)	Предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.	Штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.	Предупреждение или штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.	Штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. руб.
Незаконная обработка ПД, осуществленная повторно (ч. 1.1)	-	Штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.	-	Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Обработка ПД без письменного согласия гражданина (ч. 2)	Штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.	Штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.	Штраф в размере от 15 тыс. до 75 тыс. руб.	Штраф в размере от 30 тыс. до 150 тыс. руб.
Повторная обработка ПД без согласия гражданина (ч. 2.1)	-	Штраф в размере от 40 тыс. до 100 тыс. руб.	-	Штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Неопубликование политики в области ПД (ч. 3)	Предупреждение или штраф в размере от 3 тыс.	Штраф в размере от 6 тыс. до 12 тыс.	Предупреждение или штраф в размере от 15	Штраф в размере от 30 тыс. до 60

	до 6 тыс. руб.	руб.	тыс. до 30 тыс. руб.	тыс. руб.
Непредоставление гражданину информации, касающейся обработки его ПД (ч. 4)	Предупреждение или штраф в размере от 4 тыс. до 6 тыс. руб.	Штраф в размере от 8 тыс. до 12 тыс. руб.	Предупреждение или штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.	Штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб.
Невыполнение требования об уточнении, блокировании или уничтожении неактуальных ПД (ч. 5)	Предупреждение или штраф в размере от 4 тыс. до 10 тыс. руб.	Штраф в размере от 8 тыс. до 20 тыс. руб.	Предупреждение или штраф в размере от 25 тыс. до 45 тыс. руб.	Штраф в размере от 50 тыс. до 90 тыс. руб.
Повторное невыполнение требования в отношении неактуальных ПД (ч. 5.1)	-	Штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.	-	Штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Утечка ПД, обрабатываемых в неавтоматизированном виде (ч. 6)	Штраф в размере от 4 тыс. до 10 тыс. руб.	Штраф в размере от 8 тыс. до 20 тыс. руб.	Штраф в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб.	Штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Невыполнение обязанности по обезличиванию ПД (ч. 7)	Предупреждение или штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. руб.	Штраф в размере от 6 тыс. до 12 тыс. руб.	-	-

Как видим, за нарушения в области ПД теперь не будет наказаний в виде предупреждения - остаются только административные штрафы. Однако привлечь к ответственности можно лишь в течение 2 месяцев со дня нарушения в области ПД (в течение 3 месяцев, если дело об административном правонарушении рассматривает судья). Такое уточнение [Закон N 19-ФЗ](#) внес в [ст. 4.5 КоАП РФ](#).

За повторные проступки суммы штрафов значительно увеличиваются. Напомним, что под повторным понимается нарушение, совершенное в течение года со дня исполнения постановления о назначении административного наказания за аналогичный проступок ([п. 2 ч. 1 ст. 4.3](#), [ст. 4.6 КоАП РФ](#)).

М.Е. Смолева
Эксперт журнала
"Руководитель автономного учреждения"

Подписано в печать

26.03.2021