



**Privacy
Advocates**

**Рискориентированный подход регулятора как
способ примирения сторон правоотношений в цифровой среде**

Спикер: Алёна Геращенко,
эксперт Privacy Advocates

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных»

 **риск-ориентированный подход** 



Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных»

 **риск-ориентированный подход** 

«...считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок.»

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024

ст.22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

гос. контроль основан на управлении рисками
причинения вреда (ущерба)

управление рисками определяет выбор
профилактических и контрольных мероприятий, их
содержание, интенсивность и результаты

цель риск-ориентированного подхода – обеспечение
допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба)

допустимый уровень риска причинения вреда
закрепляется в ключевых показателях вида контроля

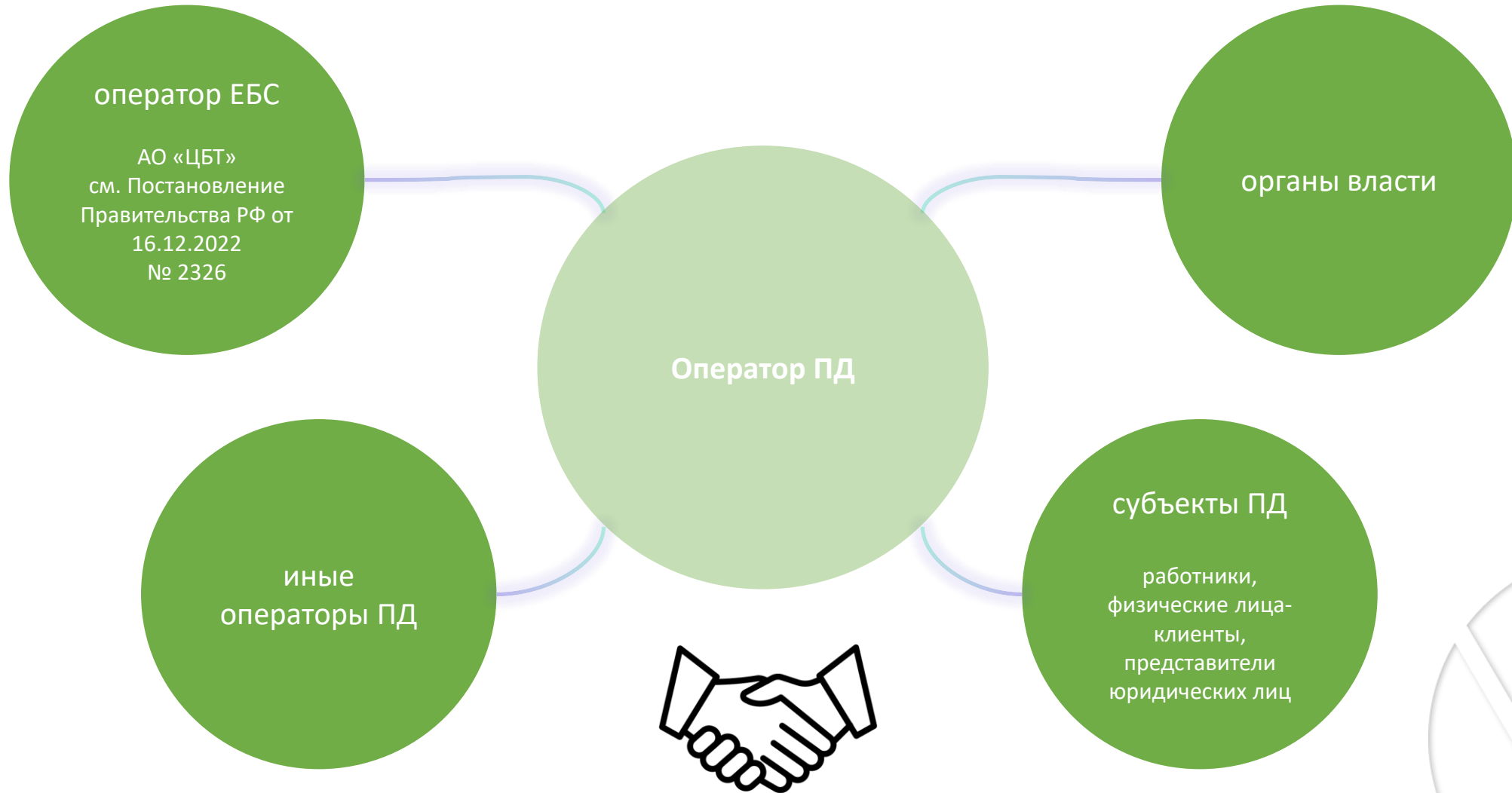
контрольные органы выполняют постоянный
мониторинг сведений, чтобы оценивать и управлять
рисками причинения вреда (ущерба)



«умное регулирование» (smart regulation)

прозрачное регулирование

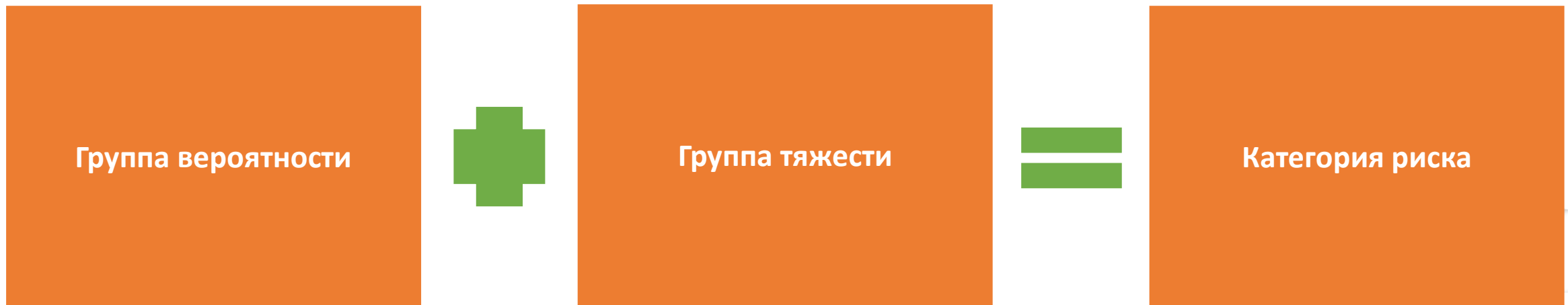
«принудительное саморегулирование»



Риск причинения вреда (ущерба) – это вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям.

ст.22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных»



Превентивное право – про важность предварительного планирования во избежание юридических проблем и их последствий.



Figure 1.1 Risk Analysis Model

Likelihood Scale		Exposure Scale		Potential Consequences Scale		Risk Scale	
Probable	10	Continuous	10	Catastrophe (many fatalities, critical financial loss, critical public relations problem)	10	1000	Very high risk; consider discontinuing operation
Might well be expected	9		9		9		
Quite possible, could happen	8	Frequent (daily)	8	Disaster (multiple fatalities, critical financial loss, critical public relations problem)	8	750	High risk; immediate correction required
	7		7	Very serious (fatality, significant financial loss, significant public relations problem)	7		
	6		6		6		
Unusual, but possible	5	Regular (once a week)	5	Serious (disability results, serious financial loss, serious public relations problem)	5	500	Substantial risk; timely correction required
	4		4		4	450	
Remotely possible	3	Occasional (monthly)	3	Important (serious injury, serious financial loss, serious public relations problem)	3	250	Possible risk; non-routine attention required
	2		2		2	200	
Conceivable, but unlikely	2	Minimal (a few times a year)	2		2	100	Known risk; routine attention recommended
Practically impossible	1	Rare (once a year or less)	1	Noticeable (minor injury, potential financial loss, minimal public relations problem)	1		
Likelihood	X	Exposure	X	Potential Consequences		Risk	



Поднадзорные объекты могут относиться к одной из **пяти категорий риска причинения вреда (ущерба):**



В **категорию низкого риска** входят операторы,

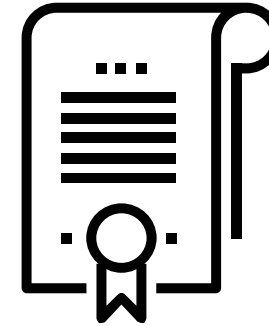
- в ИСПД которых обрабатывается менее 1000 субъектов ПД;
- не входящие в реестр операторов ПД;
- обрабатывающие ПД из общедоступных источников;
- которые передают данные на территорию иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции СЕ о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПД.

В категорию высокого риска входят операторы, которые, во-первых, попали в **группу тяжести А**, где оператор:

- обрабатывает биометрические и / или специальные ПД;
- имеет базы ПД за рубежом;
- передаёт ПД в государства, не указанные в приказе Роскомнадзора от 05.08.2022 № 128;
- передаёт обезличенные ПД третьим лицам.

Во-вторых, эта категория охватывает тех операторов, которые относятся к **высшей 1-й группе вероятности**. В неё включаются операторы, которые совершают повторные нарушения и которым ранее уже выдавались предписания об устранении таких нарушений.

- 1. Ожидание или предсказание проблем**
(причинения ущерба субъектам ПД, несоблюдения требований законодательства, потенциальных профилактических и контрольных мероприятий)
- 2. Стимул к оценке правовых оснований потенциальных проблем**
- 3. Понимание важности учета политики (контекста)**
- 4. Возможность встраивания плана действий в этот контекст**
- 5. Возможность внедрять и модифицировать план действий с учетом ясных ориентиров**
- 6. Минимизацию спорных моментов с субъектами ПД и контрольными и надзорными органами**



Приказ Роскомнадзора от 24.12.2021 № 253 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами»

Приказ Роскомнадзора от 24.12.2021 № 253

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования при обработке ПД в части совместимости с целями сбора ПД?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования к содержанию и объему ПД в части соответствия заявленным целям обработки?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования по обработке ПД в случаях, предусмотренных 152-ФЗ?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования при поручении иному лицу осуществлять обработку ПД с согласия субъекта ПД, если иное не предусмотрено 152-ФЗ?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования по нераскрытию третьим лицам и нераспространению ПД, данных без согласия субъекта ПД?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования к содержанию согласия на обработку ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования по представлению в РКН уведомления о намерении осуществлять ТПР ПД, содержащего сведения, предусмотренные 152-ФЗ?
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования по опубликованию или обеспечению неограниченного доступа к политике обработки ПД, к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПД?

67
контрольных
вопросов

активное взаимодействие с субъектами ПД и
контрольными и надзорными органами

разработка внутренних мер соблюдения
законодательства с учетом специфики
бизнес-процессов

простота, воспроизводимость методики и учет
подходов контрольных и надзорных органов при её
разработке

пересмотр методики с ходом времени

фиксация методики, бизнес-процессов и решений в
документальном виде



16 декабря 2021 года Постановление Правительства РФ № 1046 было дополнено п.62, который определил ключевые показатели государственного контроля (надзора) и его целевые значения. Ими является доля контролируемых лиц (операторов), чья категория риска была повышена вне зависимости от изменения группы тяжести.

в 2022 и 2023 годах доля должна повыситься не более чем на 5%

в 2024-2025 годах не более чем на 4%

в 2026 году не более чем на 3%





**Privacy
Advocates**

Всегда рады сотрудничеству!

+7 (903) 762-64-15 | corp@privacy-advocates.ru | t.me/prv_adv



Telegram-канал