

# ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕС И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

## FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION IN THE EU AND ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR THEIR VIOLATION

*N. Dalevskaya*

*Summary.* The article examines issues of administrative liability for violation of the principles of personal data protection in the European Union. The author notes that the European Union has developed a system of imposing administrative fines, consisting of two levels, which are subject to collection depending on the type of offense in the field of personal data protection, providing for a differentiated approach to the imposition of administrative fines. The author comes to the conclusion that the fundamental principles for the protection of personal data outlined in the GDPR are mandatory for the countries of the European Union. This regulation on the protection of personal data forms a system of interconnected elements that makes it possible to bring a person who has violated the fundamental principles established in the GDPR to administrative liability throughout the EU.

*Keywords:* principles, personal data, protection, administrative fine, administrative liability, offense, criteria.

*Далеvская Наталья Николаевна*

*Московский финансово-юридический университет  
lokyluten@gmail.com*

*Аннотация.* В статье исследуются вопросы административной ответственности за нарушение принципов защиты персональных данных в Евросоюзе. Автор отмечает, что в Евросоюзе разработана система наложения административных штрафов, состоящая из двух уровней, которые подлежат взысканию в зависимости от вида правонарушения в сфере защиты персональных данных, предусматривающая дифференцированный подход к назначению административных штрафов. Автор приходит к выводу, что обозначенные в GDPR фундаментальные принципы по защите персональных данных носят обязательный характер для стран Евросоюза. Данный регламент по защите персональных данных, образует систему взаимосвязанных элементов, позволяющую привлечь лицо, нарушившее фундаментальные принципы, установленные в GDPR к административной ответственности на всей территории ЕС.

*Ключевые слова:* принципы, персональные данные, защита, административный штраф, административная ответственность, правонарушение, криминология.

В эпоху повсеместной цифровизации информация приобрела колоссальное значение в общественных отношениях. Ее ценность стремительно растет, стимулируя хозяйствующие субъекты разрабатывать новые методы извлечения и обработки данных. В связи с этим классические подходы к защите персональных данных нуждаются в постоянном пересмотре, чтобы соответствовать меняющимся реалиям. С развитием и глобализацией информационных технологий возникают новые объекты и механизмы защиты персональных данных. Среди них особого внимания заслуживают принципы защиты персональных данных (далее ПД), принятые в ЕС и нашедшие свое воплощение в Регламенте N 2016/679 Европейского парламента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 г. (далее GDPR) [2].

Принятие GDPR отразило приверженность ЕС в отношении защиты базовых прав и свобод человека на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах [3].

GDPR продемонстрировал стремление ЕС к созданию унифицированного регламента для всех государств-членов, а также предоставил субъектам правоотношений эффективные механизмы контроля персональных данных в условиях сетевого общества.

GDPR базируется на нескольких фундаментальных принципах защиты ПД (ст. 5 Регламента):

- законность, справедливость и прозрачность (обработка ПД должна осуществляться только на законных основаниях, с учетом принципа справедливости, в том числе при получении информации, подлежащей обработке и с обеспечением полной прозрачности процесса);
- ограничение цели (данные должны собираться и обрабатываться только для конкретных, четко определенных и законных целей и задач);
- минимизация данных (обрабатываемые данные должны быть адекватными, релевантными и ограниченными в объеме, необходимым для достижения поставленной цели);

- точность (данные должны быть точными и обновленными. Неточные данные подлежат исправлению или удалению);
- ограничение хранения (ПД должны храниться только в течение периода, необходимого для достижения поставленной цели);
- целостность и конфиденциальность (ПД должны быть защищены от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, изменения или уничтожения);
- ответственность (контролеры данных несут ответственность за соблюдение принципов GDPR).

GDPR определяет целый ряд прав субъекта ПД и возлагает различные обязанности на лиц каким-либо образом занимающихся обработкой и передачей исследуемых в настоящей статье данных.

Так, например, среди предоставляемых прав: право на доступ к своим данным и получения их копии, право возражать против обработки своих данных, право на автоматизированное индивидуальное принятие решений, право на перенос своих данных, позволяющие субъектам данных легко передавать их от одного контролера другому и т.д.

GDPR также определяет обязанности лиц, обрабатывающих ПД, среди которых, следует выделить соблюдение фундаментальных принципов, касающихся защиты данных.

Кроме того, GDPR устанавливает и иные обязанности, например: получение явного согласия субъекта данных на обработку его ПД, обеспечение конфиденциальности и безопасности данных, ведение учета деятельности по обработке ПД, в определенных случаях назначение ответственного лица за защиту данных (DPO), сотрудничество с надзорными органами по защите данных.

Соответственно при нарушении принципов GDPR, прав и обязанностей наступает юридическая ответственность лиц, обрабатывающих ПД. Среди видов юридической ответственности, предусмотренной GDPR, за неблагоприятные последствия в случае нарушения его фундаментальных принципов, а также за нарушение установленных прав и обязанностей, предусмотрена административная ответственность лиц, занимающихся обработкой ПД. При этом GDPR разработана система наложения административных штрафов, состоящая из двух уровней (ст. 83 и 84 GDPR), которые подлежат взысканию в зависимости от вида правонарушения.

Таким образом, GDPR предусматривается дифференцированный подход к назначению административных штрафов.

К первому уровню отнесены менее серьезные, связанные с несоблюдением, например, принципа прозрачности при обработке ПД. Нарушения этой категории предполагают взыскание наибольшей суммы административного штрафа исходя из условия, какая сумма начисленного штрафа будет больше: в размере до 10 000 000 евро или 2 % годового оборота компании за предшествующий финансовый год.

Данный административный штраф подлежит взысканию за нарушения:

- обязанностей контролера, а также лиц, занимающихся обработкой ПД;
- нарушения со стороны органов сертификации;
- обязанностей контролирующего органа.

Ко второму уровню отнесены более серьезные нарушения за несоблюдение фундаментальных принципов GDPR и подлежат наложению административного штрафа в размере до 20 000 000 евро или 4 % годового оборота компании за предшествующий финансовый год.

К нарушениям второго уровня относятся:

- нарушения основных принципов обработки ПД;
- несоблюдение условий согласия субъекта на обработку ПД;
- ущемление прав субъектов ПД;
- незаконная передача данных международным организациям или получателям ПД в третьей стране.

Таким образом, административная ответственность наступает при нарушении требований, предусмотренных в случае нарушения нормативных требований первого уровня, при котором штрафуются лица, которые не могут предоставить инвентаризацию деятельности по обработке ПД, а также отказываются сотрудничать с надзорными органами или отказываются раскрывать соответствующую информацию о своих практиках обработки данных.

При установленных нарушениях нормативных требований второго уровня, касающихся, например, такого фундаментального принципа, как справедливость, при применении условий получения информационного согласия на обработку ПД в законных целях либо не уважении прав субъектов ПД или передачу данных третьим странам, правонарушители подвергаются более серьезным административным штрафам и несут более серьезные последствия за несоблюдение фундаментальных принципов защиты ПД<sup>1</sup>.

GDPR устанавливаются требования по соблюдению законодательства государства — члена ЕС, касающиеся обработки ПД, в том числе не только относящегося к наложению административного штрафа, но также к при-

<sup>1</sup> Вплоть до уголовного преследования.

остановлению деятельности лица, связанного с передачей либо обработкой ПД. Данное положение зиждется на ст. 84 GDPR, поскольку в соответствии с ее нормами, государства — члены ЕС наделены правом установления правил, включая дополнительные санкции, применяемые к нарушителям GDPR.

Вопрос о наложении административных штрафов, как правило, принимаются согласно GDPR надзорным органом. Однако имеются и исключения, предусмотренные для правовых систем Дании и Эстонии. Это вызвано тем, что правовые системы названных государств, не предусматривают наложение штрафов надзорными органами в порядке, предусмотренном GDPR<sup>2</sup>. Поэтому при рассмотрении дел, связанных с нарушением GDPR, национальные суды должны учитывать рекомендации надзорного органа, инициировавшего наложение штрафа.

В своем решении о наложении административного штрафа и его размера надзорный орган должен руководствоваться следующими критериями как:

- характер, тяжесть и продолжительность правонарушения;
- являлось ли нарушение умышленным, либо возникло в силу неосмотрительности;
- категория ПД в отношении которых совершено данное правонарушение;
- количественный состав субъектов ПД, на которых было распространено такое правонарушение и характер последствий, которые оно вызвало у них;
- характер и оптимальность мер, предпринятых для защиты ПД;
- уровень сотрудничества с надзорным органом;
- соблюдение отраслевых стандартов;
- предыстория лица, осуществляющего обработку данных в части нарушения положений, как GDPR, так и национального законодательства.

При этом отдельное внимание заслуживает факт сотрудничества между надзорными органами различных

<sup>2</sup> В Дании предусмотренные GDPR штрафы налагаются компетентными национальными судами в качестве уголовного наказания, а в Эстонии штраф налагается надзорным органом в рамках процедуры административного правонарушения, при условии, что применение норм в указанных государствах-членах ЕС имеет воздействие, эквивалентное воздействию административных штрафов, налагаемых надзорными органами.

государств-членов ЕС. Данное сотрудничество является обязательным и касается помощи в трансграничных нарушениях, касающихся обработки ПД.

Так, например, Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) при помощи сотрудничества с надзорными органами государств-членов ЕС, проведя анализ процессов обработки данных WhatsApp, выявила правонарушения, которые за собой повлекли наложение административного штрафа в размере 225 миллионов евро. DPC было выявлено, что WhatsApp не только не обеспечил надлежащую прозрачность для пользователей по использованию ПД, но также недостаточно полно проинформировал их о политике конфиденциальности [1].

### Выводы

1. GDPR базируется на нескольких фундаментальных принципах защиты ПД, которые в своей основе образуют систему взаимосвязанных элементов, в том числе связанную с привлечением к административной ответственности лиц, занимающихся обработкой ПД при их нарушении.
2. GDPR предусматривается дифференцированный подход к назначению административных штрафов в зависимости от уровня конкретного правонарушения.
3. GDPR, являясь результатом проводимой в ЕС реформы в сфере охраны ПД, адаптировал фундаментальные принципы не только к современному уровню развития цифровых технологий, но в нем проявился довольно жесткий подход при применении мер административной ответственности, показывающий значимость использования ПД в нарушение фундаментальных принципов, предусмотренных положениями рассмотренного Регламента.
4. Имея обязательный, а не рекомендательный характер GDPR, нашел отражение в национальном применении их государствами, как во внутренней законодательной базе, так и во внешней практике.
5. Поскольку фундаментальные принципы по защите ПД, обозначенные в GDPR носят обязательный характер, они соблюдаются всеми странами, входящими в состав ЕС.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Приложение с секретом: почему WhatsApp меняет политику приватности // URL: <https://iz.ru/1139578/igor-karmazin/prilozhenie-s-sekretom-pochemu-whatsapp-meniayet-politiku-privatnosti> (дата обращения 02.06.2024.)
2. Регламент N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)» [рус., англ.] (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016) // Official Journal of the European Union N L 119. 04.05.2016. P. 1.
3. «Хартия Европейского Союза об основных правах» (2007/С 303/01) [рус., англ.] (Вместе с «Разъяснениями...» (2007/С 303/02)) (Принята в г. Страсбурге 12.12.2007) // URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178141> (дата обращения 02.06.2024.)

© Далеvская Наталья Николаевна (lokyluten@gmail.com)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»