

# Соблюдение требований к защите персональных данных, как новое направление комплаенс- контроля

**Алексей Колотвин**

Руководитель направления защиты персональных данных  
ООО «Открытая мобильная платформа»



## **Этические кодексы, как отражение штрафных санкций**

# Нефтедобыча и Фармацевтика

## Этические кодексы

### British Petroleum (BP)

#### Safety and sustainability

- 09 Operate safely and securely
- 09 Delivering our sustainability frame

#### People

- 11 Diversity, equity and inclusion
- 11 Workplace free from discrimination and harassment

#### Business partners

- 13 Build and maintain strong relationships with suppliers and business partners
- 13 Stand firm against bribery and corruption
- 13 Appropriately exchange gifts and entertainment
- 14 Avoid anti-competitive conduct
- 14 Proactively manage conflicts of interest
- 14 Respect international trade laws
- 14 Prevent money laundering

#### Governments and communities

- 16 Human rights and community engagement
- 16 Public communications
- 16 The personal data in our care
- 17 Ethical use of digital technology
- 17 Our stance on political activity

#### Assets and financial integrity

- 19 Record and maintain accurate and complete information
- 19 Protect bp's assets
- 19 Do not engage in insider dealing
- 20 Glossary

### GlaxoSmithKline (GSK)

#### 1. Наши пациенты, наши потребители, наша отрасль

- 10 Защита наших пациентов и потребителей
- 11 Безопасное проведение исследования
- 11 Эффективное управление качеством нашей продукции

#### 2. Наша компания

- 13 Подарки или услуги гостеприимства
- 13 Соблюдение правильных финансовых процедур
- 13 Работа с поставщиками
- 14 Надлежащее обращение с документами
- 14 Осторожное обращение с персональными данными
- 14 Значимая и актуальная информация
- 14 Этичный сбор сведений о конкурентах
- 14 Целостность данных

#### 3. Наши коллеги

- 17 Соблюдение принципов честности, добросовестности и решительности в личных поступках
- 18 Здоровая и безопасная рабочая атмосфера
- 19 Наши коллеги

#### 4. Наш мир

- 21 Наши обязательства в отношении прав человека
- 21 Достижение наших непростых целей по рациональному использованию природных ресурсов
- 21 Работа с более широкими кругами общества

# Нефтедобыча и Фармацевтика

## Штрафные санкции

В 2016 году сообщалось, что корпорация **BP** выплатит самый крупный штраф для организации в истории - в общей сложности **20,8 миллиарда долларов** за аварию в Мексиканском заливе.

Он включает в себя 5,5 миллиарда долларов в виде удовлетворения гражданско-правовых санкций и еще миллиарды долларов, предназначенные для того, чтобы покрыть ущерб окружающей среде и удовлетворить претензий властей пяти американских штатов, пострадавших от разлива нефти. Деньги должны быть выплачены в течение примерно 16 лет. Окружной судья Карл Барбье, который одобрил данное решение, признал, что BP проявила халатность при работе с морской буровой установкой. В результате взрыва на буровой платформе Deepwater Horizon на скважине Macondo 20 апреля 2010 года погибли 11 рабочих, и произошел разлив 134 миллионов галлонов (около 473 миллионов литров) нефти в воды Мексиканского залива.

Британская фармацевтическая компания **GlaxoSmithKline** согласилась выплатить штраф в размере **трех миллиардов долларов** за нарушение законодательства США в сфере здравоохранения. Как сообщает 2 июля 2012 г. Agence France-Press эта сумма станет рекордной, когда-либо выплаченной в виде штрафа по обвинениям в мошенничестве в медицинской области в США.

Как отмечается, компания признала себя виновной в распространении лекарственных препаратов на территории США с нарушением законодательства, а также в сокрытии информации о потенциальной опасности производимых лекарств и в невыплате обязательных отчислений в федеральную программу Medicaid.

# Информационные технологии

## Этический кодекс

### Открытая мобильная платформа

#### 2.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работники, имеющие доступ к Конфиденциальной информации (как предоставленной им Компанией, так и другими источниками), обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Работники обязуются не допускать передачу Конфиденциальной информации третьим лицам, включая связанных с ними лиц и других Работников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или ВНД Компании.

Обязательство по сохранению Конфиденциальной информации действует и после окончания трудовых отношений или должностных полномочий.

#### 2.5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Компания разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции, включающие в себя, но не ограничиваясь:



# GDPR – крупнейшие штрафные санкции

Общий регламент по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) был принят Европарламентом, Еврокомиссией и Евросоветом 27 апреля 2016 года. Полностью он вступил в действие 25 мая 2018 года.

Больше всего шума наделала норма об увеличении штрафов за нарушение правил обработки персональных данных. Они могут достигать 10 млн евро, или 2 % от оборота компании за предыдущий финансовый год (что будет больше), за уведомление об утечке персональных данных или невыполнение обязанностей при сборе персональных данных.

Более серьёзные нарушения, вроде несоблюдения порядка трансграничной передачи данных, прав субъектов данных или базовых принципов обработки персональных данных, оборачиваются штрафом на 20 млн евро, или 4 % от оборота. Штрафы за разные нарушения могут суммироваться.

## **Meta\* (2023 год) — 1,2 млрд евро**

Ирландский регулятор (DPC) наложил штраф за незаконную передачу данных пользователей Facebook из ЕС в США. Meta нарушила правила трансграничной передачи данных, не обеспечив адекватный уровень защиты в соответствии с решением Европейского суда.

## **Amazon (2021 год) — 746 млн евро**

Люксембургский регулятор оштрафовал компанию за нарушения, связанные с рекламными практиками. Amazon использовала данные клиентов без достаточного правового основания для целевой рекламы.

## **TikTok (2025 год) — 530 млн евро**

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) наказала европейское подразделение TikTok за нарушение конфиденциальности данных. Компания неправомерно передавала персональные данные подписчиков в Китай, что противоречило требованиям GDPR.

## **LinkedIn (2024 год) — 310 млн евро**

Ирландский регулятор оштрафовал компанию за незаконное поведенческое отслеживание и практики целевой рекламы без надлежащего согласия пользователей.

\*деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ



## **Комплаенс-системы, как отражение штрафных санкций**

**Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции**, *Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О противодействии коррупции»*  
(введена Федеральным законом от [03.12.2012](#) N 231-ФЗ)

1. Организации **обязаны** разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
  1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
  2. сотрудничество организации с правоохранительными органами;
  3. разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
  4. принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
  5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  6. недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

**Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**, *Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 08.03.2026) «О защите конкуренции»*  
(введена Федеральным законом от [01.03.2020](#) N 33-ФЗ)

1. В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект **вправе** организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) ..... Указанные **внутренние акты** в совокупности **должны содержать**:
  1. требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;
  2. меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;
  3. меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
  4. порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);
  5. информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.



Закон – Дата утверждения поправок	Административный кодекс (максимальное наказание) – Дата утверждения поправок	Уголовный кодекс (максимальное наказание) – Дата утверждения поправок
<p><b>Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции,</b> Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О противодействии коррупции» (введена Федеральным законом от <b>03.12.2012</b> N 231-ФЗ)</p>	<p><b>Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица КоАП РФ</b> (в ред. Федерального закона от <b>04.05.2011</b> N 97-ФЗ)</p> <p>1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица .....</p> <p>4. Действия, ..., совершенные в особо крупном размере, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств, ..., незаконно переданных ..., но <b>не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег....</b></p>	<p><b>Статья 291. Дача взятки гл. 30 УК РФ</b> (в ред. Федерального закона от <b>03.07.2016</b> N 324-ФЗ)</p> <p>1. Дача взятки должностному лицу, .....</p> <p>5. Деяния, .... в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей..... либо лишением свободы на срок <b>от восьми до пятнадцати лет*</b> со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки ....</p> <p><b>*ранее</b> – от семи до двенадцати лет</p>
<p><b>Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</b> Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 08.03.2026) «О защите конкуренции» (введена Федеральным законом от <b>01.03.2020</b> N 33-ФЗ)</p>	<p><b>КоАП РФ Статья 3.5. Административный штраф</b> (в ред. Федерального закона от <b>22.06.2007</b> N 116-ФЗ)</p> <p>1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях..... в размере.... - шестидесяти миллионов рублей, или <b>может выражаться в величине, кратной:</b></p> <p>1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения;...</p>	<p><b>Статья 178. Ограничение конкуренции гл. 22 УК РФ</b> (в ред. Федерального закона от <b>08.03.2015</b> N 45-ФЗ)</p> <p>1. Ограничение конкуренции ....., если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, -</p> <p>4* Деяния, ....., - наказываются ..... лишением свободы на срок <b>от трех до семи лет</b> со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей (часть 4 введена Федеральным законом от 13.12.2024 N 467-ФЗ)</p> <p><b>*ранее</b> – от трех до семи лет</p>

# Комплаенс-требования к обработке персональных данных

**Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом** Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "**О персональных данных**"

(введена Федеральным законом от [25.07.2011](#) N 261-ФЗ)

1. Оператор **обязан принимать меры**, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом..... **Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер**, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом....., если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом..... **К таким мерам**, в частности, **относятся**:  
(в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 266-ФЗ)

1. назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки персональных данных;
2. издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных.....;
3. применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных.....;
4. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и ..... политике оператора в отношении обработки персональных данных.....;
5. оценка вреда в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, который может быть причинен субъектам персональных данных.....;
6. ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных.....

Закон – Дата утверждения поправок	Административный кодекс (максимальное наказание) – Дата утверждения поправок	Уголовный кодекс (максимальное наказание) – Дата утверждения поправок
<p>Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «О персональных данных» (введена Федеральным законом от <b>25.07.2011</b> N 261-ФЗ)</p>	<p>Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных КоАП РФ</p> <p>18. Совершение административного правонарушения .... влечет наложение административного штрафа ..... на должностных лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей; на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки....., но не менее двадцати пяти миллионов рублей и <b>не более пятисот миллионов рублей.</b></p> <p>часть 18 введена Федеральным законом от <b>30.11.2024</b> N 420-ФЗ)</p>	<p>Статья 272.1. Незаконное использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения</p> <p>УК РФ</p> <p>(введена Федеральным законом от <b>30.11.2024</b> N 421-ФЗ)</p> <p>.....</p> <p>5. Деяния, предусмотренные частью первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой, - наказываются лишением свободы <b>на срок до десяти лет</b> со штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.</p>



## **Комплаенс, как система снижения штрафных санкций**

Закон – Дата утверждения поправок	Административный кодекс (снижение наказания) – Дата утверждения поправок
<p>Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «О персональных данных» (введена Федеральным законом от <a href="#">25.07.2011</a> N 261-ФЗ)</p>	<p><b>Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания КоАП РФ</b></p> <p>3.4-2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 15 и 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса, административное наказание в виде административного штрафа назначается в размере одной десятой минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение соответствующего административного правонарушения, но не менее пятнадцати миллионов рублей и не более пятидесяти миллионов рублей в случае выполнения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления о наложении административного штрафа одновременно следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ежегодные расходы оператора в течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором было выявлено административное правонарушение, на мероприятия по обеспечению информационной безопасности, проведенные организациями, имеющими лицензию, предусмотренную пунктом 1 или 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", либо самостоятельно при условии наличия у оператора такой лицензии, составляли не менее одной десятой процента годового совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), либо размера собственных средств (капитала) кредитной организации;</li> <li>2) оператор соблюдал требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных при условии документального подтверждения указанного факта, проведенного в течение двенадцати месяцев, предшествующих моменту выявления административного правонарушения;</li> <li>3) обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные примечанием 5 к статье 13.11 настоящего Кодекса, отсутствовали.</li> </ol> <p>(часть 3.4-2 введена Федеральным законом от <a href="#">30.11.2024</a> N 420-ФЗ)</p>

**Спасибо за внимание!**