

Локальные нормативные акты

как контур информационной безопасности

Внутренняя проверка

как мера предупреждения инцидентов в компании

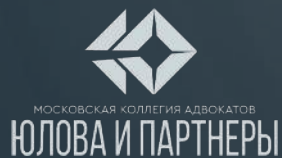
Юлова Елена Геннадиевна

Основатель Forensic Alliance ,
Председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры»



Локальные нормативные акты

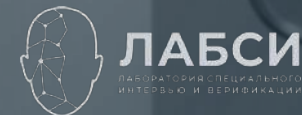
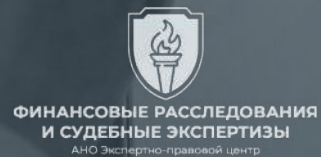
как контур информационной безопасности



МАСАЛОВИЧ
и партнеры

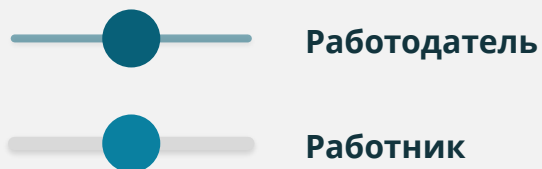


ZECURION



MIKO
SYSTEMS

Правовой контур информационной безопасности



**Трудовой договор +
должностные
инструкции +
система ЛНА**

**НО! Необходимо
учитывать
отраслевые
особенности**



Работник и работодатель

Разграничение «служебного» и «частного»

Локальные нормативные акты, трудовые договоры и должностные инструкции, разграничивающие «служебное» и «частное», **с запретом на копирование и пересылку служебной информации, с запретом на использование оборудования работодателя и корпоративных ресурсов для личных целей и хранения на них личной информации, согласие работника на ознакомление с перепиской на всех ресурсах**

Право работодателя распоряжаться информацией

«Подписные листы Работника» с уведомлением о **праве работодателя по своему усмотрению контролировать** использование оборудования и имущества работодателя, а также **распоряжаться информацией** из переписки в электронной почте, рабочих чатах, рабочих документов

Защита коммерческой и служебной тайны

Локальные нормативные акты, устанавливающие перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядок работы с такими сведениями, **запрет на разглашение коммерческой тайны и процедура привлечения к ответственности за разглашение**

Письменное обязательство не...





Работник и работодатель

Охрана персональных данных

Комплект ЛНА по охране персональных данных

Положения об оплате труда работника

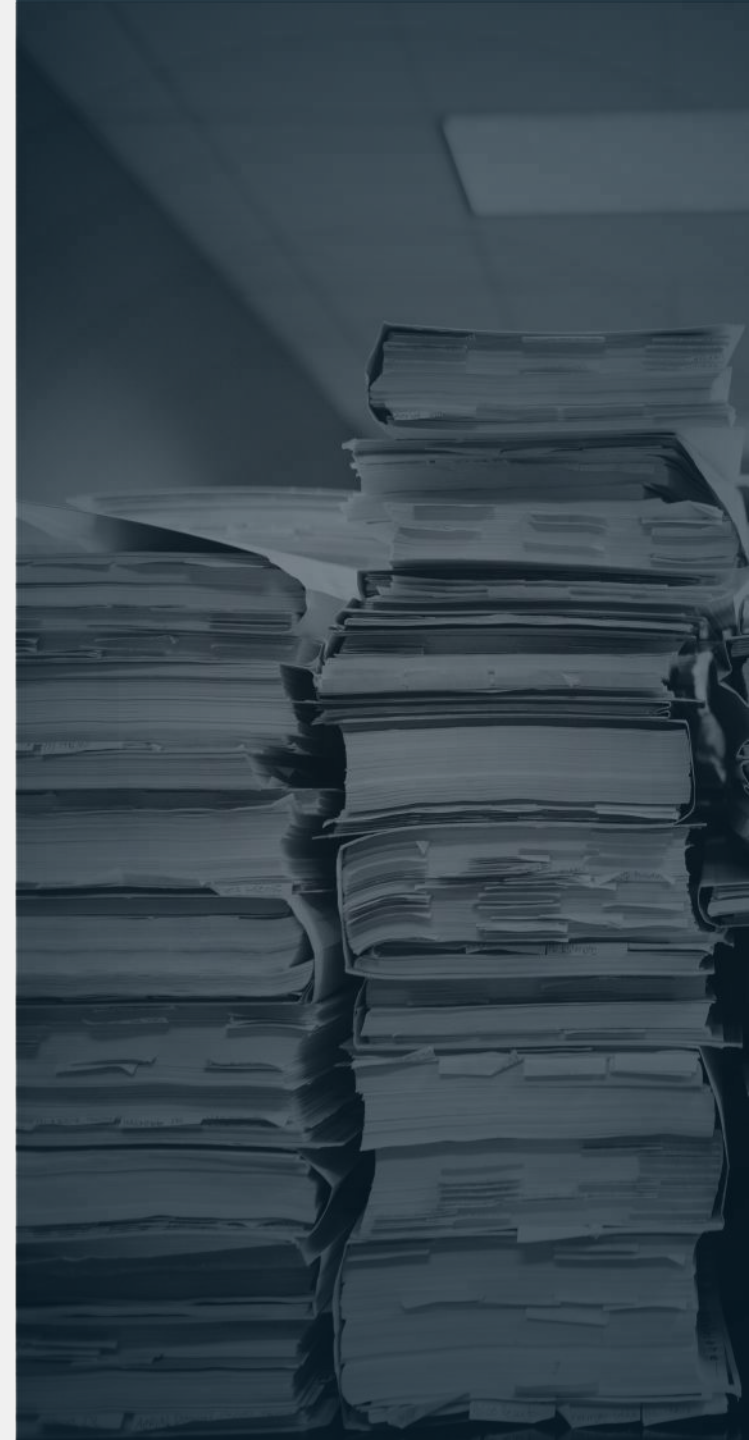
Положение о премировании, **включая зависимость размера премии** от фактов отсутствия или нарушения работником правил безопасности

Виды правонарушений и ответственности

Перечень правонарушений и видов ответственности (от штрафов до списка конкретных оснований для увольнения по ст. 81 ТК РФ, а также уведомления о придании гласности)

Порядок расследования инцидентов и привлечения к ответственности

ЛНА, устанавливающие процедуру привлечения к ответственности, включая порядок назначения и проведения внутреннего расследования и назначения специальной комиссии





Служба безопасности

Правила использования информации и информационных ресурсов, включая положения о целях используемого ПО

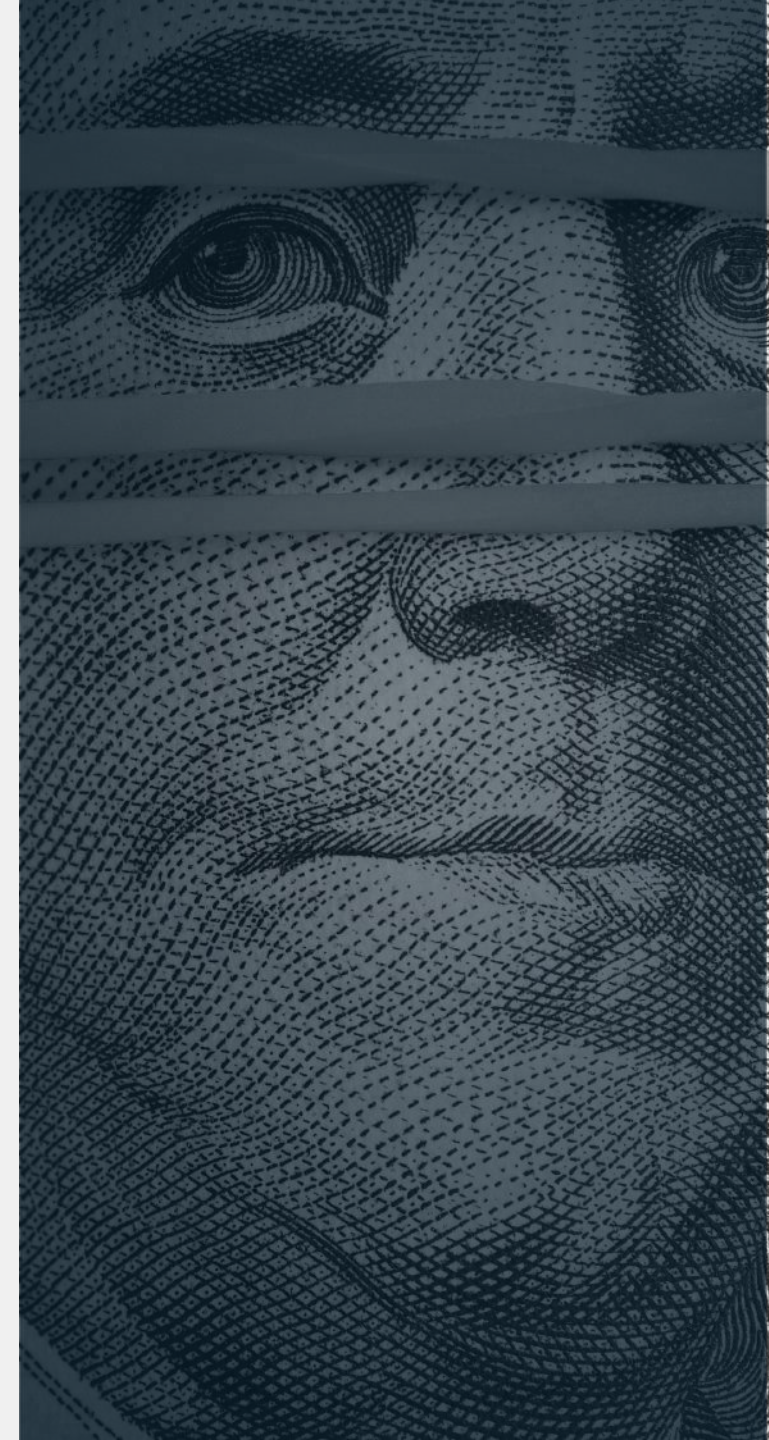
Положение об информационной безопасности

Положение о службе безопасности

Должностная инструкция офицера ИБ

Сценарии и порядок использования сведений, полученных в результате мониторинга,

включая запрет на использование результатов мониторинга с целями, отличными от зафиксированных в ЛНА





Средства мониторинга

Положение об осуществлении мониторинга:

цель мониторинга, область его применения (электронная почта, мессенджеры, файлы, телефонные переговоры и т.п.), принципы, правила работы и методы осуществления мониторинга

Приказ о вводе системы мониторинга в эксплуатацию,
включая тестовую эксплуатацию, Положение о системе мониторинга

Права и обязанности работника при осуществлении мониторинга (в ДИ)

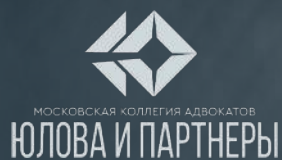
Уведомление работников об осуществлении мониторинга под личную роспись

Согласие работников на обработку ПДн с помощью средств мониторинга



ВНУТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА

как мера предупреждения инцидентов в компании



МАСАЛОВИЧ
и партнеры



ZECURION



MIKO
SYSTEMS



Меры предупреждения инцидентов

«Горячая линия»

- анонимное сообщение о правонарушениях и инцидентах от работников (специальный номер телефона, e-mail в компании)

Придание гласности результатов расследований

с указанием ФИО работников, допустивших правонарушение / инцидент

Наказание «рублем»

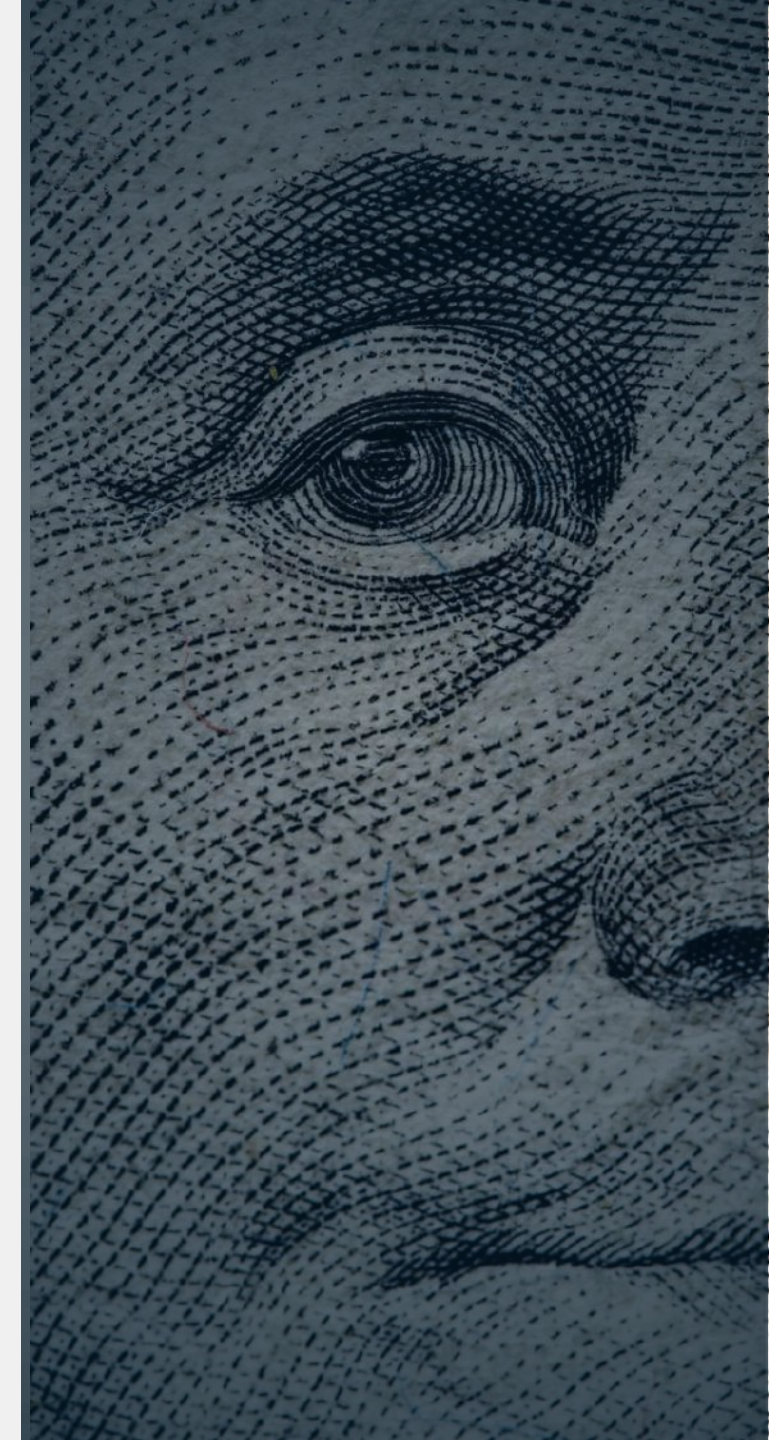
Система штрафов, лишение премий и иных стимулирующих выплат

Спонтанные проверки

Уведомление работника при приеме на работу о проведении спонтанных проверок без предупреждения и последующее их внезапное проведение

Внутренние служебные проверки

Обязательное проведение внутренних служебных проверок и наложение различного вида взысканий в случае обнаружения инцидентов



Внутренняя проверка



Внутреннее проверка - это внутреннее мероприятие, проводимое специально созданной комиссией, заключающееся в:

- ✓ сборе, проверке и анализе информации;
- ✓ оформлении ее материалов в качестве доказательств.



Цели внутренней проверки



- ✓ Предотвращение инцидентов;
- ✓ выявление фактов правонарушений, расследование инцидентов;
- ✓ полное и объективное выяснение обстоятельств и причин происшествия;
- ✓ сбор и оформление доказательств, в том числе, с помощью внешних экспертов;
- ✓ оценка размера ущерба.

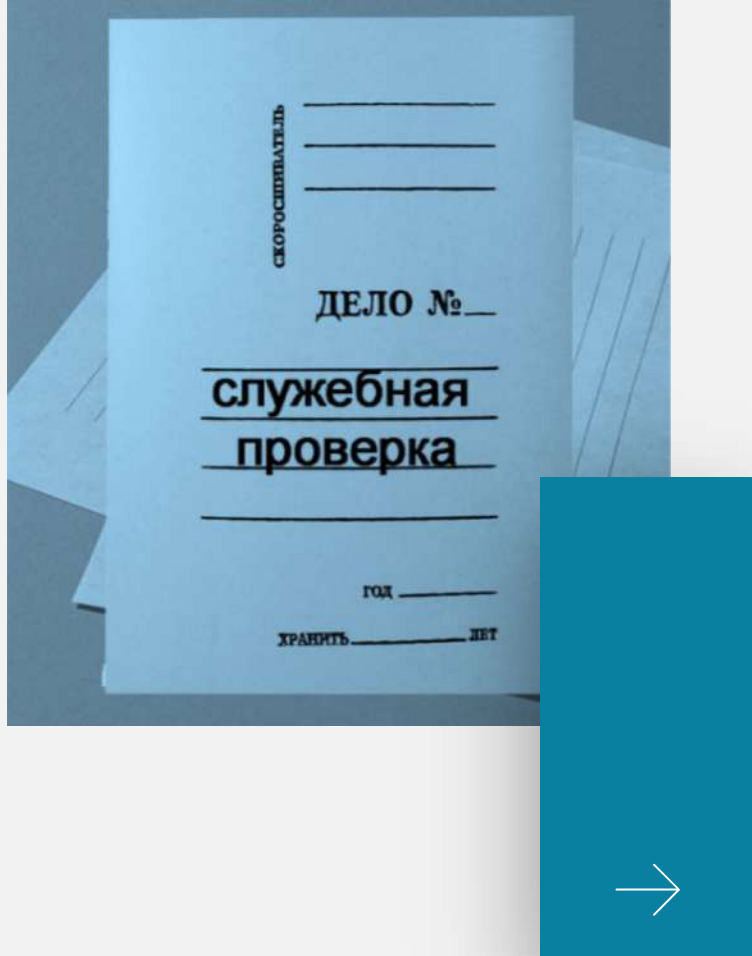




Внутренняя проверка

Нормативное регулирование

1. **ТК РФ + ЛНА + повод + создание комиссии на основании Приказа руководителя**
2. **Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ - при сборе информации о работнике, подозреваемом в совершении мошеннических действий**
3. **УК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ – при обращении в правоохранительные органы и суды**
4. **Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» – при привлечении к проверке адвокатов, форензик-специалистов**
5. **Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» – при привлечении частных детективов**



Порядок проведения

- ✓ Повод
- ✓ Назначение
- ✓ Письменные и вещественные доказательства
- ✓ Заключение специалистов (экспертов)
- ✓ Материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи
- ✓ Зафиксированные ИБ-инциденты
- ✓ Заключение по результатам проверки



Сроки проведения

Важно учитывать!

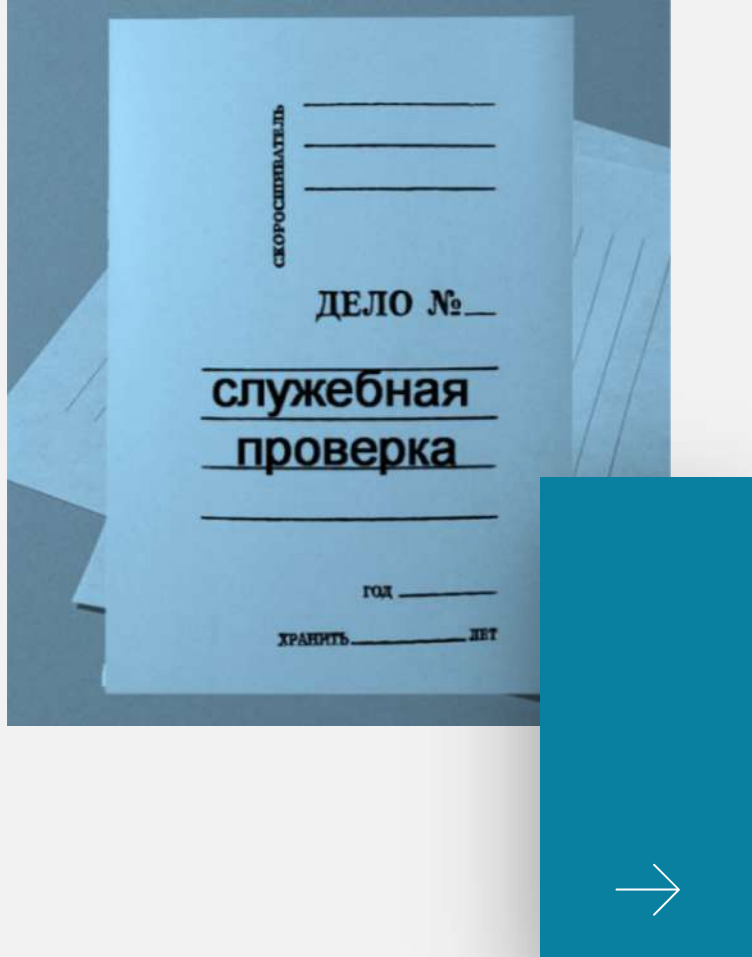
Сроки проведения внутреннего расследования **не ограничены**.

Законом установлен период применения дисциплинарного взыскания и удержания/взыскания ущерба:

Привлечь к ответственности работника возможно только **в течение одного месяца**:

- ✓ с момента регистрации дисциплинарного проступка;
- ✓ со дня, когда определили точный размер ущерба (ст. 193, 248 ТК РФ).

Если месяц истек, решение - не принято, назначается повторное расследование с указанием существенного основания для продления.



Состав КОМИССИИ

- ✓ Юристы компании
 - ✓ Кадровая служба
 - ✓ Служба безопасности
 - ✓ Бухгалтеры/аудиторы определенной специальности
 - ✓ Специалисты ИТ-безопасности и экономической безопасности
 - ✓ Адвокаты
 - ✓ Эксперты
 - ✓ Специалисты OSINT
- не менее
трех
работников**



Состав комиссии

Важно учитывать!

1. При издании приказа о проведении внутреннего расследования, **необходимо определить круг специалистов** (включая внешних), область познаний которых будет востребована в конкретном расследовании;
2. Во **избежание рисков** привлечения к ответственности за **незаконную оперативно-розыскную деятельность**, расследование осуществляется, одновременно, аудиторами и адвокатами, специалистами компании;
3. Полномочия для совершения определенных действий работниками компании в рамках расследования также должны быть зафиксированы в ЛНА/Приказе о создании комиссии.



Субъекты проведения служебной проверки

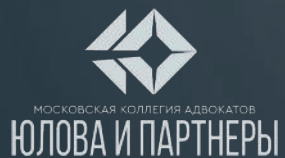


Надлежащим образом
уполномоченные
работники проверяемого
лица



Адвокаты

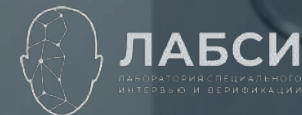
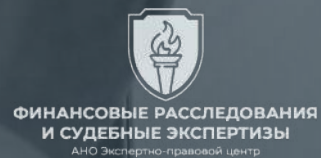
Судебная практика



МАСАЛОВИЧ
и партнеры



ZECURION



MIKO
SYSTEMS

Определение Судебной коллегии по
гражданским делам
Четвертого кассационного суда общей
юрисдикции от 13.10.2022 г. № 88-30752/2022

Дело № 2-2986/2021

Работником с корпоративного электронного адреса на личный электронный адрес были направлены два письма, содержащие сведения о крупнейших посредниках ООО.

Работник уволен с занимаемой должности в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей - разглашением коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Согласно Положению о коммерческой тайне, контроль за работой по сохранению коммерческой тайны возлагается на менеджера по безопасности. В случае выявления фактов незаконного раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну предприятия, **менеджер по безопасности предприятия организует проведение расследования** и представляет руководителю предприятия собранные материалы для определения мер реагирования.



Определение Судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 13.10.2022 г. № 88-30752/2022

Дело № 2-2986/2021

1. Менеджером по безопасности **не было организовано проведение расследования** по факту незаконного раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну ответчика.
2. При этом, **руководитель IT службы, руководитель юридического отдела, руководитель отдела закупки не являются лицами, которые уполномочены проводить расследование** по факту раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну ответчика, **о чем прямо свидетельствуют Положения о коммерческой тайне, Правила пользования интернетом и электронной почтой, О политике защиты информации.**
3. **Распоряжение о проведении внутреннего расследования** по факту раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну ответчика, руководителем ООО **не издавалось.**



Определение Судебной коллегии по
гражданским делам
Первого кассационного суда общей
юрисдикции от 19.07.2022 г. № 88-18870/2022

Дело № 2-1902/2021

Работник подписала обязательство о неразглашении коммерческой и служебной тайны, ознакомлена с Положением о коммерческой тайне, перечнем сведений, ее составляющих.

Системой мониторинга работодателя зафиксирован факт копирования работником файлов, содержащих коммерческую тайну, на съемный носитель информации.

На основании служебной записки начальника СБ проведено служебное расследование на предмет установления обстоятельств нарушения Положения о коммерческой тайне. Работник уволена за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – разглашение коммерческой тайны, ставшей известной в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Суды первой и апелляционной инстанции признали установленным наличие у работодателя оснований для увольнения работника.





Определение Судебной коллегии по
гражданским делам
Первого кассационного суда общей
юрисдикции от 19.07.2022 г. № 88-18870/2022

Дело № 2-2986/2021

Юридически значимыми и подлежащими определению и установлению по делу являлись следующие обстоятельства:

- являются ли сведения из файлов, которые работник скопировал на съемный носитель, коммерческой тайной;
- обязывался ли работник не разглашать указанные сведения;
- совершил ли работник действия по разглашению, передаче скопированных файлов на съемный носитель третьим лицам;
- совершал ли работник действия (бездействия) в результате которых сведения, являющиеся коммерческой тайной стали известны третьим лицам.

После повторного рассмотрения в апелляции, кассация отказала:

Для увольнения по основанию о разглашении коммерческой тайны необходимо установить факт разглашения информации третьим лицам, а не имеющуюся возможность по распоряжению информацией.

Иные примеры судебной практики

Дело № 8Г-1197/2021

Определение судебной коллегии по гражданским делам третьего кассационного суда от 10 марта 2021., г. Санкт-Петербург

Работником была скопирована информация со служебного компьютера на съемный носитель для личного пользования.

Суд признал это нарушением.

Дело № 1-62/2019

Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 26 февраля 2019 года

Два работника – настоящий и бывший – осуждены за разглашение коммерческой тайны.

Дело № 22-2097/2020

Апелляционное постановление Кемеровского областного суда на приговор г. Кемерово 19 июня 2020 года

Работник осужден за незаконное использование конфиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну при пересылке информации со служебного компьютера на личный электронный адрес



Telegram-канал Бабушка советской юриспруденции



<https://t.me/legalbabushka>





Области практики

- Корпоративное право
- Налоговое право
- Административное право
- Хозяйственное право
- Уголовное право
- Сопровождение процедур банкротства
- Правовая поддержка при взаимодействии с контролирующими органами
- Правовой аудит деятельности компаний
- Форензик-расследования



МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
ЮЛОВА И ПАРТНЕРЫ

Адвокаты МКА «Юлова и партнеры» практикуют в области права с конца 80-х – начала 90-х годов

Основана в 2009 году



Наши доверители

Адвокатам Коллегии доверяют защиту своих интересов как небольшие компании, так и крупные российские и транснациональные корпорации и холдинговые структуры.

Среди частных клиентов Коллегии многие успешные предприниматели, а также люди, добившиеся признания в различных областях общественной жизни.



Уголовное право: экономические преступления - **7-е место**

Уголовное право: должностные преступления - **6-е место**

SIEMENS

Deloitte.



Honeywell

DB SCHENKER



ВОСТОЧНЫЙ БАНК

TELE2

M&M MILITZER & MÜNCH

BSGV
Банк Сосьете Женераль Восток
ГРУППА СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ



ИНТЕКО



ENKA



Mercedes-Benz FashionWeek
RUSSIA



Schindler



Елена Юлова



+7 495 510 85 35



youlova.mka@gmail.com



<https://yulova.ru/>

<https://forensicalliance.ru/>



<https://t.me/legalbabushka>

