



учёной степени кандидата юридических наук. Харьков. 2016. 22 с

8. Смирнова К.В. Современные тенденции правового регулирования конкуренции. Актуальные проблемы международных отношений. Выпуск 121 (часть I). 2014. С. 157–166.

9. Муравьев В.И. Право Европейского Союза: учебник. М.: Одиссей, 2011. 704 с.

10. Кони́на Н.Ю. Конкурентоспособность ТНК в условиях глобализации: работа на соискание учёной степени доктора экономических наук. Москва. 2009. 57 с.

11. Филюк М. Теория и практика коллективного доминирования: европейский подход. Глобальные измерения защиты экономической конкуренции: материалы Международной научно-практической конференции (г. Киев, 28 февраля 2018) Киев. ООО «Тенар». 2018. 133 с.

12. Бакалинская О. Проблемы и перспективы развития конкурентного законодательства Украины. Журнал Киевского университета права. 2013. № 3. С. 17–21.

13. Договор о функционировании Европейского Союза. Консолидированная версия. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, С 326 (26.10.2012), 1-390. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>

14. Официальный сайт Европейской комиссии URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-1784\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm)

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

**Швыдкая Татьяна Игоревна** – кандидат юридических наук, ассистент кафедры хозяйственного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Shvydkaya Tatiana Igorevna** – PhD in Legal Sciences, Assistant Lecturer at the Department of the Economic Law of Yaroslav Mudryi National Law University

[raketa7770@gmail.com](mailto:raketa7770@gmail.com)

УДК 341.174

## ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕС

**Александр ШЕВЧУК,**

аспирант кафедры сравнительного и европейского права  
Института международных отношений

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

#### АННОТАЦИЯ

Статья посвящена структурному анализу правовых механизмов защиты персональных данных в Европейском Союзе. Рассматриваются основные положения касательно договорных (Договор о функционировании ЕС, Хартия ЕС, Шенгенская конвенция) и институциональных механизмов (Регламент (ЕС) 2016/679, Регламент (ЕС) 45/2001) защиты персональных данных в ЕС. Приводятся ключевые отличия механизмов защиты персональных данных согласно Директиве 95/46/ЕС и Регламенту (ЕС) 2016/679. Предлагается рассмотреть основные обязанности и пределы ответственности оператора и процессора по защите персональных данных при их обработке. Рассматриваются особенности оповещения о случаях нарушения защиты персональных данных согласно Регламенту.

**Ключевые слова:** оператор, процессор, анализ влияния, защита данных по назначению, защита данных по умолчанию, псевдонимизация, шифрование, Европейский Союз.

#### LEGAL MECHANISMS

#### OF THE PERSONAL DATA PROTECTION IN THE EU

**Aleksandr SHEVCHUK,**

Postgraduate Student at the Department of Comparative and European Law of the  
Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

#### SUMMARY

The paper is devoted to the structural analysis of legal mechanisms of the protection of personal data in the European Union. Provides the key differences regarding the mechanisms of protection of personal data under Directive 95/46/EU and Regulation 2016/679. Special attention has been paid to analysis treaty mechanisms (Treaty on the functioning of the EU, EU Charter, Schengen Convention) and institutional data protection mechanisms (Regulation 2016/679, Regulation 45/2001) in the EU. It is proposed to consider the main provisions of the responsibility of the operator and processor of the protection of personal data within processing.

**Key words:** operator, processor, impact analysis, data protection by design, data protection by default, pseudonymisation, encryption, European Union.

**Постановка проблемы.** Стремительное развитие технологий и глобализация приводят к появлению новых препятствий для свободной передачи персональных данных в Европейском Союзе. Регламент 2016/679 должен обеспечить последовательный и высокий уровень защиты субъектов во время обработки и передачи их данных. Последовательное применение правил по защите основных прав и свобод физических лиц в отношении обработки персональных данных должно быть обеспечено на всей территории Союза.

С этой целью необходимо четкое понимание функционирования систе-

мы защиты персональных данных в Европейском Союзе, которое невозможно без анализа договорного и институционального механизмов защиты персональных данных в ЕС.

**Актуальность темы.** Цифровые платформы меняют политику ведения бизнеса, снижая стоимость международных финансовых операций. Они создают рынки, обеспечивая предприятиям огромную базу потенциальных клиентов. Технология позволяет частным компаниям и государственным органам использовать персональные данные в беспрецедентном масштабе, чтобы продолжать свою деятельность.



Люди все чаще прибегают к передаче личной информации общедоступными методами и в глобальном масштабе, используя цифровые платформы для обучения и поиска работы. Технология способствует свободному перемещению данных в Европейском Союзе и передачи третьим странам и международным организациям, обеспечивая при этом высокий уровень защиты персональных данных.

**Состояние исследования.** Вопросы функционирования договорных и институциональных механизмов защиты персональных данных в Европейском Союзе посвящены многочисленные труды отечественных и европейских учёных. Исследованию отдельных вопросов этой проблематики уделяли внимание такие специалисты и учёные, как: Марк Лаббок, Андреас Марошч, Пабло Гарсия Мехиа, Михал Бунда, Детлев Габель, Тим Хикман.

**Цель статьи.** В данной статье автор ставит цель – выработать чёткое понимание эффективности имеющихся правовых механизмов защиты персональных данных в Европейском Союзе и предложить пути их усовершенствования.

**Изложение основного материала.** Договорный механизм защиты персональных данных в Европейском Союзе включает в себя положения Лиссабонского договора (Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза), Хартию основных прав Европейского Союза и Шенгенскую конвенцию 1990 года.

Вступление в силу Лиссабонского договора вызвало значительные инновации и создание новой нормативно-правовой базы относительно защиты персональных данных в ЕС. В Договоре о функционировании Европейского Союза специально содержится статья 16, в которой говорится, что каждый имеет право на защиту своих персональных данных. Европейский парламент и Совет, действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой, устанавливают правила защиты физических лиц при обработке их персональных данных учреждениями, органами, службами и агентствами Союза и государствами-членами в ходе осуществления деятельности в пределах, охваченных законодательством Союза [1].

Хартия ЕС включает весь спектр гражданских, политических, экономических и социальных прав граждан ЕС в сочетании с конституционными традициями и международными обязательствами, которые являются общими для государств-членов. Описанные в Хартии права классифицированы в шести разделах: достоинство, свобода, равенство, солидарность, права граждан и правосудия [2].

Хартия не только гарантирует уважение частной и семейной жизни (статья 7), но и предусматривает право на защиту персональных данных (статья 8) [2].

Важно отметить также тот момент, что более подробно правила и способы защиты персональных данных урегулированы Шенгенской конвенцией 1990 года [3], заключённой между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Статья 126 Шенгенской конвенции регулирует вопрос защиты персональных данных относительно их автоматизированной обработки [4].

Личные данные, которые передаются между сторонами Конвенции, могут использоваться только соответствующими компетентными органами и судами, полномочия которых охватывают обработку персональных данных.

В тоже время, если окажется, что передаваемые данные неправильные, недостоверные или такие, которые не подлежат передаче, об этом немедленно сообщается тем сторонам, которые её получили. При этом государство или государства, которые получили информацию, обязаны её исправить или уничтожить, или сделать соответствующую отметку, что информация неправильная или передана неправомерно [4].

Подытоживая проанализированный материал, приходим к выводу, что договорный механизм ЕС в сфере защиты персональных данных устанавливает лишь общие правила по защите персональных данных, гарантирует права субъектов данных и устанавливает принципы и стандарты защиты персональных данных при их передаче и обработке.

Более детализировано сфера защиты персональных данных регулируется вторичным законодательством Европейского Союза, где важную роль

играют институты ЕС. Именно благодаря институциональному механизму ЕС постепенно удаётся обеспечить высокий уровень защиты персональных данных во всём Союзе.

По определению В.И. Муравьева [5], «институциональный механизм ЕС представляет собой систему органов Союза, а также актов, которые эти органы принимают». Он призван реализовывать ценности Евросоюза, осуществлять его цели, служить его интересам, а также интересам его граждан и государств-членов, обеспечивать последовательность, эффективность и преемственность его политики и действий (ст. 13 ДЕС).

С.Ю. Кашкин [6] определяет институциональный механизм Европейского Союза: как комплексную, иерархическую систему инстанций, осуществляющих управление интеграционными процессами в рамках ЕС. На вершине институционального механизма находятся «институты» – руководящие инстанции ЕС, которым оказывают помощь и поддержку «органы» и «учреждения» – вспомогательные инстанции ЕС.

Согласно ст. 288 ДФЕС именно институты «для осуществления компетенции Союза» выдают регламенты, директивы и другие «правовые акты Союза», в которых сосредоточена большая часть норм исследуемой правовой системы. Институты заключают от его имени «международные соглашения» с третьими странами и международными организациями, имеющими обязательную силу для всех государств-членов (ст. 216 ДФЕС).

Теперь непосредственно перейдём к анализу Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 [7], который является основным правовым актом, который призван урегулировать правоотношения в сфере защиты персональных данных в Европейском Союзе.

Заявленной целью Регламента является достижение высокого уровня защиты прав граждан государств-членов ЕС по поводу использования информации о них и их персональных данных.

Защита, предусмотренная настоящим Регламентом в связи с обработкой персональных данных, распространяется на физических лиц независимо от



их гражданства или места жительства. Этот Регламент не распространяется на обработку персональных данных, касающихся юридических лиц и, в частности, предприятий, основанных как юридические лица, которые содержат информацию о наименовании, организационно-правовой форме юридического лица и контактную информацию юридического лица.

Дефиниция «персональные данные» как в Директиве, так и в Регламенте определяется как «любая информация, с помощью которой можно идентифицировать субъекта данных. Субъект данных может быть идентифицирован, в частности, по таким идентификаторам как имя, идентификационный номер, данные о местонахождении, онлайн-идентификатор.

По мнению Люка Ирвина, при определённых обстоятельствах цвет волос, место работы или политические взгляды человека можно рассматривать как персональные данные. Информация, которая считается личными данными, часто сводится к контексту, в котором собираются данные. Организации обычно собирают много различных типов информации о лицах, даже, если один фрагмент данных не идентифицирует субъекта, это может стать актуальным вместе с другими данными [8].

Согласно Регламенту «нарушение персональных данных означает нарушение безопасности, что приводит к уничтожению, изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к персональным данным, которые переданы, сохранены или иным образом обработаны».

В случае нарушения персональных данных оператор данных обязан информировать орган надзора. Сообщение предоставляется «без необоснованных задержек и по возможности не позднее чем в течение 72 часов после получения информации о нарушениях. Если в течение 72 часов сообщение не предоставлено, оператор должен предоставить «объяснение» задержки [9].

Регламент разграничивает ответственность и обязанности оператора и процессора данных, обязывая оператора привлекать только тех процессоров, которые обеспечивают «достаточные гарантии внедрения надлежащих технических и организационных ме-

ханизмов» с целью выполнения требований Регламента и для защиты прав субъектов данных.

Согласно положениям статьи 32 оператор и процессор обязаны «внедрять соответствующие технические и организационные меры», учитывая «последние достижения технического прогресса и затраты на такое внедрение», а также «характер, обстоятельства и цели обработки, риски и угрозы для прав и свобод субъектов данных».

Регламент предлагает компаниям внедрять технические и организационные меры на ранних этапах проектирования процессов обработки таким образом, чтобы они гарантировали принципы конфиденциальности и защиты данных изначально («защита данных по назначению»). По умолчанию предприятия/организации должны обеспечить обработку личных данных с высоким уровнем защиты конфиденциальности (например, только необходимые данные должны обрабатываться, ограниченный срок хранения, ограниченный доступ к данным), чтобы персональные данные по умолчанию не были доступны для неопределённого количества человек («защита данных по умолчанию»).

По мнению Риты Хеймес [10], применение положений Регламента в государствах-членах ЕС должно обеспечить предсказуемость и повышение эффективности операторов и процессоров, которые стремятся установить единый режим защиты данных и процедуру сообщения о нарушениях во всех 28 государствах-членах.

Далее в контексте рассмотрения институционального механизма защиты персональных данных в ЕС обратимся к анализу деятельности органов и учреждений ЕС в данной сфере.

Регламент (ЕС) 45/2001 Европейского парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2000 года о защите физических лиц при обработке персональных данных учреждениями и органами Сообщества и о свободном перемещении таких данных является основным документом, который применяется к обработке персональных данных учреждениями, органами, службами и агентствами Союза.

Статья 16 (2) ДФЕС отмечает, что Европейский парламент и Совет устанавливают правила защиты физиче-

ских лиц при обработке их персональных данных учреждениями, органами, службами и агентствами Союза и государств-членов, а соблюдение этих правил должно контролироваться независимыми органами власти.

Следовательно, в соответствии со ст. 41 Регламента (ЕС) № 45/2001 была учреждена должность Европейского уполномоченного по защите данных (далее – Уполномоченный) как независимого контролирующего института власти [11].

Европейский парламент и Совет ЕС на основе взаимного согласия должны назначать Уполномоченного каждые пять лет на основании списка, подготовленного Европейской комиссией после проведения открытого конкурса.

Уполномоченный выполняет функции мониторинга за соблюдением со стороны учреждений и органов ЕС фундаментальных прав и свобод физических лиц, в том числе их права на частную жизнь. Вместе с тем согласно ст. 46 Регламента (ЕС) 45/2001 Уполномоченный заслушивает и расследует жалобы, а также информирует обратившихся с жалобой, о своём решении в течение разумного срока.

Важно также и то, что, кроме должности Уполномоченного, каждый орган ЕС в соответствии со статьёй 24 Регламента (ЕС) 45/2001 назначает как минимум одного человека офицером (далее – Офицер) по защите персональных данных. Офицер должен быть назначен на срок от двух до пяти лет [12].

Важно отметить также тот момент, что в связи со вступлением в силу Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 был создан Европейский совет по защите данных [12].

Европейский совет по вопросам защиты данных является новым органом ЕС со статусом юридического лица, который заменил Рабочую группу по защите данных, созданную в соответствии со статьёй 29 Директивы 95/46/ЕС. В состав совета входят по одному представителю органов надзора каждого государства-члена и представитель Еврокомиссии.

Можно подытожить, что вышеупомянутые учреждения, органы и должностные лица являются основными



в Европейском Союзе, деятельность и специализация которых направлена на защиту персональных данных на уровне Союза. Они гарантируют, что основные права и свободы граждан, в частности право на приватность при обработке персональных данных, будут соблюдены учреждениями и органами ЕС.

**Выводы.** Для того чтобы обеспечить последовательный уровень защиты физических лиц во всем Союзе и предотвратить возникновение разногласий, затрудняющих свободное перемещение персональных данных в пределах внутреннего рынка, необходимо, чтобы Регламент 2016/679 обеспечивал правовую определённость и прозрачность, гарантировал физическим лицам во всех государствах-членах одинаковый уровень защиты и соответствующие санкции во всех государствах-членах за нарушения правил защиты персональных данных.

#### Список использованной литературы:

1. Treaty on the Functioning of the European Union. URL: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:41f89a28-1fc6-4c92-b1c8-03327d1b1ecc.0007.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:41f89a28-1fc6-4c92-b1c8-03327d1b1ecc.0007.02/DOC_1&format=PDF)

2. Charter of the fundamental rights of the European Union. URL: [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf)

3. The Schengen area and cooperation URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:133020>

4. Договор о реализации Шенгенского соглашения между правительствами стран Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной Республикой Германия и Французской Республикой от 14 июня 1985 года о постепенном упразднении пограничного контроля на общих границах с 19 июня 1990 года, включая заявления о преследовании преступников в соответствии со статьёй 41 п. 9 Соглашения. URL: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987\\_005](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987_005)

5. Муравьев В.И. «Право Европейского Союза». URL: [http://pidruchniki.com/1494051148519/pravo/institutsiyniy\\_mehanizm\\_yevrosoyuzu#16](http://pidruchniki.com/1494051148519/pravo/institutsiyniy_mehanizm_yevrosoyuzu#16)

6. Кашкин С.Ю. «Право Европейского Союза»: учебник для бакалавриата и магистратуры. Четвёртое изд., пер. и доп. Научная школа: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва), 172 с.

7. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

8. The GDPR: What exactly is personal data? URL: <https://www.itgovernance.eu/blog/en/the-gdpr-what-exactly-is-personal-data>

9. Dr. Detlev Gabel, Tim Hickman. Chapter 11 Obligations of processors – Unlocking the EU General Data Protection Regulation. URL: <https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-11-obligations-processors-unlocking-eu-general-data-protection>

10. Rita Heimes. Top 10 operational impact of the GDPR: Part 1 – data security and breach notification. URL: <https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-part-1-data-security-and-breach-notification/>

11. Ensuring citizens' privacy: the European Data Protection Supervisor. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX:32001R0045>

12. Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0045>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ  
**Шевчук Александр Александрович** – аспирант кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR  
**Shevchuk Aleksandr Aleksandrovich** – Postgraduate Student at the Department of Comparative and European Law of the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

*alexandr505@ukr.net*