

*Вихров В. В.,**кандидат юридических наук,
доцент кафедри уголовно-правових дисциплін
Дніпропетровського гуманітарного університету*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аннотация. Исследуются правовые нормы, регулирующие порядок использования персональных данных работников таможенной службы и лиц, пользующихся услугами таможни в процессе реализации таможенного дела в Украине.

Ключевые слова: персональные данные, таможенная служба, информация с ограниченным доступом.

Введение. Современная система органов государственного управления в Украине переживает очередной этап перестройки, одним из весомых результатов которого является объединение налоговой и таможенной служб в рамках одного министерства – Министерства доходов и сборов (Миндоходов). Одной из главных задач этого министерства является обеспечение формирования и реализация единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, борьбе с правонарушениями в этих сферах [5]. Особого внимания эксперты в области налогообложения и таможенной деятельности уделяют информационной составляющей процесса объединения этих служб, по их мнению объединения налоговой и таможенной служб в рамках одного министерства повысит эффективность наполнения бюджета за счет создания единой информационной базы, что существенно облегчит и ускорит процесс обмена информацией. Теоретики и практики сходятся во мнении, что улучшение обмена информацией, в частности, мониторинга и контроля внешнеэкономических операций субъектов хозяйственной деятельности, положительно скажется на повышении качества проверок и в конечном итоге должно привести к увеличению поступлений в бюджет [20]. Большие задачи ставятся перед системой информационного обеспечения Миндоходов, однако быстрая смена законодательства и ускоренное объединение таможенной и налоговой служб создают условия, при которых представителями власти недостаточно уделяется внимания отдельным вопросам информационного обеспечения этой отрасли. Одним из таких проблемных аспектов является обеспечение защиты персональных данных в таможенной службе Украины. **Цель статьи** – выяснение основных нормативно-правовых актов, определяющих порядок использования персональных данных в таможенной службе Украины, основные действующие правила обеспечения защиты такой информации, проблемы правового регулирования информационных отношений в таможне при обращении персональных данных и перспективы совершенствования законодательства с целью повышения эффективности реализации положений законодательства о защите персональных данных.

Постановка задачи. Предмет рассмотрения этого научного исследования – правовые нормы и теории, определяющие содержание и правовой режим персональных данных в процессе реализации информационных отношений, участником которых является таможенная служба Украины.

Результаты исследования. В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О защите персональных данных» [15] персональные

данные определяются как сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Законодатель закрепляет идентичность двух понятий «персональные данные» в Законе Украины «О защите персональных данных» и «информация о физическом лице» в Законе Украины «Об информации» [16]. Поскольку во втором абзаце ст. 11 Закона Украины «Об информации», косвенно указано, что персональные данные могут быть как конфиденциальные, так и иметь открытый характер, то есть не быть информацией с ограниченным доступом. В ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О защите персональных данных», указано, что персональные данные, кроме обезличенных персональных данных, по режиму доступа являются информацией с ограниченным доступом. Поскольку органы государственной власти, выполняя свои функции, обязаны накапливать персональные данные, по которым необходимо идентифицировать всех лиц, с которыми они вступают в трудовые, административные, хозяйственные и другие виды отношений, то в разы увеличивается объем конфиденциального делопроизводства.

Анализируя перечень сведений, составляющих персональные данные, мы выяснили, что в Законе Украины «О защите персональных данных» четко не указано содержание сведений, составляющих персональные данные. Однако Законом Украины «Об информации» к конфиденциальной информации о физическом лице отнесены данные о его национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состоянии здоровья, а также адрес, дата и место рождения [16]. Конституционный Суд Украины Решением от 30 октября 1997 № 5-зп отнес к конфиденциальной информации о физическом лице еще и сведения о его имущественном положении, а также другие персональные данные [18]. Решением от 20 января 2012 № 2-рп/2012, давая официальное толкование частей первой, второй статьи 32 Конституции Украины пояснил, что в информацию о личной и семейной жизни лица (персональные данные) входят сведения о национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждений, состоянии здоровья, и т. д. [19]. Таким образом, Конституционный Суд Украины считает, что перечень данных о лице, которые признаются конфиденциальной информацией, не является исчерпывающим. Значительный объем информации относится к персональным данным и Рекомендациями Минздрава от 04.05.2012 г. № 11-02-09/10-63 [17]. Эта ситуация свидетельствует о необходимости создания большого числа баз данных по всем направлениям деятельности органов государственной исполнительной власти, в том числе органами таможенной службы Украины как на работников этих учреждений, так и на граждан, которые обращаются к ним за помощью.

Понимание законодателем необходимости принятия такого количества документов, представленных карточками, журналами учета, договорами о неразглашении, разрешениями на использование и т.д., которое значительно тормозит скорость выполнения государственными органами их непосредственных

обязанностей, привело к облегчению административных процедур связанных с регистрацией баз данных. Законом Украины от 20.11.2012 № 5491-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных»» работодатели освобождены от обязанности регистрировать такие базы персональных данных, как «Сотрудники», то есть, ведение которых связано с обеспечением и реализацией трудовых отношений [10]. Таким образом, таможенные органы уже не обязаны регистрировать базы данных своих сотрудников, однако соблюдать основные требования Закона Украины «О защите персональных данных» относительно персональных данных их работников обязаны с учетом норм трудового законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих порядок прохождения службы в таможенных органах. Так, Порядок присвоения специальных званий таможенной службы Украины определяет, что для получения звания действительного государственного советника таможенной службы необходимо предоставить в службу биографическую справку, копию документа о назначении на должность, копию акта о присвоении предварительного специального звания таможенной службы, копию первой страницы и страницы трудовой книжки с записью о присвоении предварительного специального звания таможенной службы [8]. Указанные сведения являются непосредственно персональными данными, однако сам нормативно-правовой документ не содержит основных правил использования этих персонифицированных сведений, поэтому на наш взгляд, необходимо поместить в текст этого акта требование к работникам таможенной службы соблюдать правила использования персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных». Другой документ, который регламентирует трудовые отношения таможенных служащих, а именно: Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах Украины, определяет, что основным документом для измерения стажа работы является трудовая книжка, а также справки, военный билет, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости о выдаче заработной платы, другие документы, содержащие данные о месте и времени работы [6]. Эти документы содержат персональные данные служащего таможенника, и их использование должно осуществляться в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Поэтому на наш взгляд одним из необходимых изменений в этих нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок прохождения службы в таможенных органах, является необходимость дополнения их основными правилами использования и защиты персональных данных работников таможенной службы при внутриорганизационных отношениях.

Представителями власти были услышаны ученые, предлагавшие облегчить процедуры использования персональных данных за счет исключения из круга влияния закона Украины «О защите персональных данных» персональных данных наемных работников, поскольку, по мнению И. Б. Усенко эта часть отношений хорошо урегулирована трудовым законодательством. Регистрации, предлагается этим ученым, подвергать только базы данных, которые направлены, так сказать, наружу и касаются людей, которые не имеют непосредственных отношений с владельцем базы данных [23]. Таким образом, остается открытым вопрос о порядке регистрации и использования баз данных лиц, обращающихся к таможенной службе в процессе выполнения возложенных на нее функций.

Спектр информационных отношений при реализации таможенного дела является значительным, поскольку связан с регулированием процессов перемещения товаров через таможенную границу Украины, их таможенным контролем и тамо-

женным оформлением, применением механизмов тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, взиманием таможенных платежей, ведением таможенной статистики, обменом таможенной информацией, ведением Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, осуществлением государственного контроля пищевой продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины, предотвращением и противодействием контрабанде, борьбой с нарушениями таможенных правил, организацией и деятельностью таможенных органов и другими мероприятиями, направленными на реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела [3]. При выполнении системой таможенных органов возложенных на них обязанностей возникает большое поле информации о лицах, событиях, предметах и т.д., сведения о которых часто являются информацией с ограниченным доступом. Например, лица, перемещающие вещи через таможенную границу, должны передавать таможеннику сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, содержащие экономические сведения, характеризующие предмет экспортируемой или импортируемой для его оценки при уплате таможенных пошлин. При пересечении таможенной границы физическими лицами в таможенные органы в распоряжение попадают их персональные данные, которые дублируются в значительном количестве информационных систем и становятся доступными для большого количества работников таможен и других партнерских им служб.

Для осуществления своих полномочий Государственной таможенной службе Украины законом предоставлено право на обработку персональных данных физических лиц, которая происходит в процессе обработки таможенных деклараций. Согласно части пятой-седьмой и пункта 2 части восьмой статьи 257 Таможенного кодекса Украины формат таможенных деклараций, подаваемых как электронные документы, базируется на международных стандартах электронного обмена данными, условия и порядок декларирования, перечень сведений, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления, определяются Таможенным Кодексом. Положение о таможенных декларациях и формы этих деклараций утверждаются Кабинетом Министров Украины, а порядок заполнения таких деклараций и других документов, применяемых при таможенном оформлении товаров, транспортных средств коммерческого назначения, центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере финансов. Форма таможенной декларации на бланке единого административного документа МД-2 утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 21.05.2012 № 450 [12]. Порядок заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа утвержден приказом Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 651 [7]. Согласно этим документам перечень сведений, подлежащих внесению в таможенных деклараций, ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для целей взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики, а также для обеспечения соблюдения требований Кодекса и других законодательных актов. Таможенное оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения осуществляется таможенными органами на основании таможенной декларации. Правила заполнения графа таможенной декларации на бланке единого административного документа приведены в разделе II Порядка. В графе 54, в соответствии с положениями настоящего раздела Порядка, указываются сведения о физическом лице, которое непосредственно составило таможенную декларацию: фами-

лия, инициалы, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют соответствующую отметку в паспорте).

Таможенным кодексом, статьей 11 предусмотрено, что информация, касающаяся государственной таможенного дела, полученная таможенными органами, может использоваться ими исключительно для таможенных целей и не может разглашаться без разрешения субъекта, лица или органа, предоставившего такую информацию, в частности, передаваться третьим лицам, в том числе другим органам государственной власти, кроме случаев, определенных настоящим Кодексом и другими законами Украины. Также эта норма отмечает, что информация о предприятиях, граждан, а также товарах, транспортных средствах коммерческого назначения, которые перемещаются ими через таможенную границу Украины, которая собирается, используется и формируется таможенными органами, вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений, предусмотренных для информации с ограниченным доступом [3]. Также работники таможенной службы обязаны хранить государственную, служебную [13] и коммерческую тайну [6]. В отношении лиц, нарушающих эти правила, проводятся служебные расследования [1].

В соответствии со ст. 21 Закона Украины «Об информации» информации с ограниченным доступом является конфиденциальная, тайная и служебная информация. Конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Конфиденциальная информация может распространяться по желанию (согласию) соответствующего лица в определенном ею порядке согласно предусмотренных ею условий, а также в других случаях, определенных законом. Порядок отнесения информации к секретной или служебной, а также порядок доступа к ней регулируются законами, основным из которых является Закон Украины «О доступе к публичной информации» (ст. 6-9) [13]. Таким образом, работники таможен должны придерживаться основных правил использования персональных данных в процессе реализации таможен своих полномочий, что определено также в Типовом порядке обработки персональных данных в базах персональных данных [21]. Согласно указанным документам, на наш взгляд, необходимо разработать и принять положение об обработке персональных данных в Таможенных органах Украины по аналогии с Порядком составления и представления запросов на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственная таможенная служба Украины [9]. В предложенном нормативном акте необходимо учесть основные положения, касающиеся защиты зафиксированной также видео- и фото-персонифицированной информации в соответствии с Положением об информационно-телекоммуникационную систему видеоконтроля Государственной таможенной службы Украины [14]. Особого внимания потребует в будущем разработки правил использования персональных данных в Единой автоматизированной информационной системе Государственной таможенной службы, которая начала создаваться еще в 1992 г. Когда служба была как Государственный таможенный комитет Украины (до 29 ноября 1996 г.) [4] и в перспективе в системе «Электронная таможня» [2], внедрение которой рассчитано до 2013 г., направленно на укрепление таможенной безопасности Украины и совершенствование информационной инфраструктуры таможенной службы в Украине.

Выводы. Правовое регулирование использования персональных данных в таможенных органах недостаточно развито. На наш взгляд, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность таможенных органов, нуждаются в дополнении их положениями, отражающими основные требования действующего законодательства о защите персональных данных. Для урегулирования вопроса использования персональных данных работников таможенных органов необходимо дополнить Порядок присвоения специальных званий таможенной службы Украины и Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах Украины положениями, определяющими обязанности работников таможни обеспечивать защиту персональных данных работников во внутриорганизационных отношениях. Для выполнения этой обязанности работниками таможни предлагаем дополнить перечень оснований проведения служебных расследований в таможенных органах нарушением правил использования персональных данных.

Систематизирующую роль в соблюдении законодательства о защите персональных данных в таможенных органах сыграет разработка и принятие положения об обработке персональных данных в таможенных органах Украины. Этот документ должен содержать: перечень сведений, составляющих персональные данные в таможенном деле, перечень документов, в которых эта информация может содержаться, перечень должностных лиц таможенной службы, которые будут обеспечивать защиту персональных данных; основания и порядок передачи этих сведений в различных ведомствах, образцы расписок о согласии передачи персональных данных для использования в нуждах таможенной службы и соглашения о неразглашении персональных данных работниками таможни т. п. Особого внимания потребует в будущем разработка правил использования персональных данных в системе «Электронная таможня».

Литература:

1. Инструкция о порядке организации и проведения служебного расследования и служебной проверки в таможенной службе Украины: Приказ Государственной таможенной службы Украины 13.08.2010 N 918 / Официальный вестник Украины от 25.02.2011. – 2011 г. – № 12. – С. 82. – Статья 532. – Код акта 54867/2011.
2. Концепция создания многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня»: Распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2008 № 1236-р / Официальный вестник Украины от 29.09.2008 2008 - № 71. – С. 51. – Статья 2392, код акта 44416/2008.
3. Таможенный кодекс Украины: Закон Украины от 13 марта 2012 № 4495-VI // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2012. – № 44-45. – № 46-47. – № 48. – Ст. 552.
4. Пашко П. В. Таможенные информационные технологии: [учеб. пособие]. – Таможенное дело в Украине. – 2011 год [Электронный ресурс] / Режим доступа к журн. :http://pidruchniki.ws/18411014/informatika/mitni_informatsiyi_tehnologiyi_-_pashko_pv.
5. Положение о Министерстве доходов и сборов Украины: Указ Президента Украины от 18 марта 2013. – № 141/2013 // Правительственный курьер от 19.03.2013. – № 51.
6. Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах Украины: Постановление Кабинета Министров Украины от 9 февраля 1993 г. – № 97 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. :<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/97-93-%D0%BF>.
7. Порядок заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа: Приказ Министерства финансов Украины 30.05.2012. – № 651 // Официальный вестник Украины от 31.08.2012 2012 г. – № 64. – С. 94. – Статья 2629. – Код акта 63103/2012.
8. Порядок присвоения специальных званий таможенной службы Украины: Постановление Кабинета Министров Украины от 15 августа 2012 № 752 // Собор от 21.08.2012. – № 150.
9. Порядок составления и представления запросов на получение публичной информации, распорядителем которой является Госу-

- дарственная таможенная служба Украины: Приказ Министерства финансов Украины 07.08.2012 № 893 // Официальный вестник Украины от 21.09.2012. – 2012 г. – № 69. – С. 327. – Статья 2831. – Код акта 63344/2012.
10. О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных»: Закон Украины от 20.11.2012. – № 5491-VI // Голос Украины от 19.12.2012. – № 241.
 11. О доступе к публичной информации: Закон Украины от 13 января 2011 № 2939-VI // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2011. – № 32. – Ст. 314 – С. 6.
 12. Об утверждении образцов бланков единого административного документа, дополнительных листов, дополнений и спецификации и их Технического описания: Приказ Министерства Финансов Украины от 22.02.2012. – № 246 // Официальный вестник Украины от 02.04.2012. – 2012 г. – № 23. – С. 132. – Статья 899. – Код акта 60884/2012.
 13. Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и использования документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения, составляющие служебную информацию в таможенной службе Украины: Приказ Государственной таможенной службы Украины от 06.11.12. – № 627 // Собор от 10.12.1998.
 14. Об утверждении Положения об информационно-телекоммуникационной системе видеоконтроля Государственной таможенной службы Украины: Приказ Министерства финансов Украины 20.12.2012. – № 1389 // Официальный вестник Украины от 26.03.2013. – 2013 г. – № 21. – С. 281. – Статья 717. – Код акта 66239/2013.
 15. О защите персональных данных: Закон Украины от 13 января 2011 № 2939-VI // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2010. – № 34. – С. 481.
 16. Об информации: Закон Украины от 2 октября 1992. – № 2657-XII // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. – № 48. – Ст.650.
 17. Рекомендации по разработке в учреждениях здравоохранения (образования) области Положение о порядке обработки баз персональных данных «Работники»: Рекомендации Минздрава от 04.05.2012 г. – № 11-02-09/10-63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. :<http://www.apteka.ua/article/140966>.
 18. Решение Конституционного Суда Украины по делу об официальном толковании статей 3, 23, 31, 47, 48 Закона Украины «Об информации» и статьи 12 Закона Украины «О прокуратуре» (дело К.Г. Устименко) от 30 октября 1997. – № 5. – зп Дело N 18/203-97 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : Zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97.
 19. Решение Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению Жашковского районного совета Черкасской области относительно официального толкования положений частей первой, второй статьи 32, частей второй, третьей статьи 34 Конституции Украины. – № 1-9/2012 от 20 января 2012. – № 2-рп/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : Zakon.rada.gov.ua/go/v002p710-12.
 20. Создание Министерства доходов и сборов увеличит поступления в бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : <http://economics.unian.net/rus/news/152029-sozdanie-ministerstva-dohodov-i-sborov-velichit-postupleniya-v-byudjet-ekspertyi.html>.
 21. Типовой порядок обработки персональных данных в базах персональных данных: Приказ Министерства юстиции Украины 30.12.2011 N 3659/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. :<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0001-12/para46#n46>.
 22. Соглашение между Правительством Украины и Правительством Королевства Норвегия про взаимопомощи в таможенных делах: утверждено Постановлением КМ № 209 от 14.02.2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : <http://uazakon.com/document/fpart01/idx01649.htm>.
 23. Усенко И. Б. Комментарий к Закону Украины «О защите персональных данных» // Права человека в Украине: информационный портал Харьковской правозащитной группы. - 27.02.12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : <http://khpg.org/index.php?id=1330343937>.

Вихров В. В. Використання персональних даних у митній службі України та їх правове регулювання

Анотація. Досліджуються правові норми, які регулюють порядок використання персональних даних працівників митної служби та осіб, що користуються послугами митної служби у процесі реалізації митної справи в Україні.

Ключові слова: персональні дані, митна служба, інформація з обмеженим доступом.

Vikhrov V. The use of personal data in the Customs Service of Ukraine and their regulation

Summary. We study the legal rules that govern the use of personal information to customs officials and individuals who use the services of customs in the customs business in Ukraine.

Key words: personal information, customs, undisclosed information.