

Почему 20% ИТ и ИБ директоров столкнутся с судебным процессом в ближайшие 3 года

Царев Евгений
RTM Group

- Как работают ИТ-эксперты в судах?
- Главные проблемы при рассмотрении судебных ИТ-дел
- Что нужно узнать перед входом в судебный процесс?
- Самые распространенные группы дел, требующие участия экспертов в области ИТ и ИБ
- Примеры из практики
- Неподготовленные юристы - ключевая проблема судебных разбирательств по вопросам ИТ
- Судебные ИТ-юристы и ИТ-эксперты профессия не будущего, а настоящего
- Роль руководителя ИТ и ИБ службы в решении правовых вопросов организации
- Что улучшить в своей работе, чтобы избежать правовых последствий?

Рассматриваем гражданские дела

- Арбитраж
- Суды общей юрисдикции

Как работают ИТ-эксперты в судах?

Варианты привлечения ИТ-профессионала



Специалист



Судебный
эксперт



Внесудебный
эксперт



Представитель
стороны по делу

Как работают ИТ-эксперты в судах?

ИТ-эксперт в статусе
специалиста



Консультация суду и сторонам

Как работают ИТ-эксперты в судах?

Судебный эксперт



Назначается
судом



Готовит экспертное
заключение



Дает пояснения
сторонам и суду

Внесудебная экспертиза

Проводится на основании договора со стороной



Является дополнительным доказательством по делу



Как работают ИТ-эксперты в судах?

ИТ-эксперт как представитель стороны по делу:

Формулировка вопросов к
судебной экспертизе



Поддержка юристов при
подготовке иска или возражений

Поддержка юристов в
судебном заседании



Сбор, оформление и предоставление
суду доказательств

Проведение собственного
исследования



Главные проблемы при рассмотрении судебных ИТ-дел

- Слабая техническая подготовка участников процесса (вопросы и ведение)
- Слабая подготовка экспертов
- Процедуры (выбор и назначение экспертов, ход исследования, «бумажный вариант» доказательств)
- Верификация выводов внесудебной экспертизы
- Природа цифровых доказательств
- Методики исследований
- Научный базис (компьютерно-техническая и/или нормативно-техническая экспертиза)

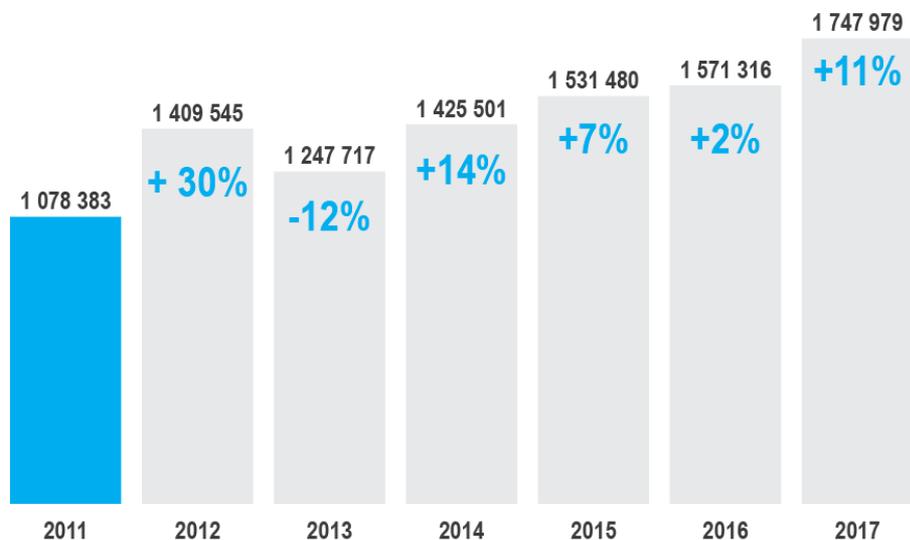
Что нужно узнать перед входом в судебный процесс?

- Понять на чьей стороне правда?
- Кто будет вести дело и какова его подготовка?
- Необходимо ли привлечение CIO/CISO?
- Какова стратегия? Что делать и как? Какие могут быть модели работы оппонентов?
- В какую экспертную организацию/организации обращаться?
Определиться с вопросами к эксперту.
- Нужно ли собирать цифровые доказательства? Какие доказательства нужны а какие нет?
- Какие доказательства потребуются суду?

Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет

Судебный департамент при Верховном суде опубликовал данные судебной статистики о рассмотрении дел арбитражными судами и судами общей юрисдикции в период с 2010 по 2017 год

СКОЛЬКО ДЕЛ РАССМОТРЕЛИ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ



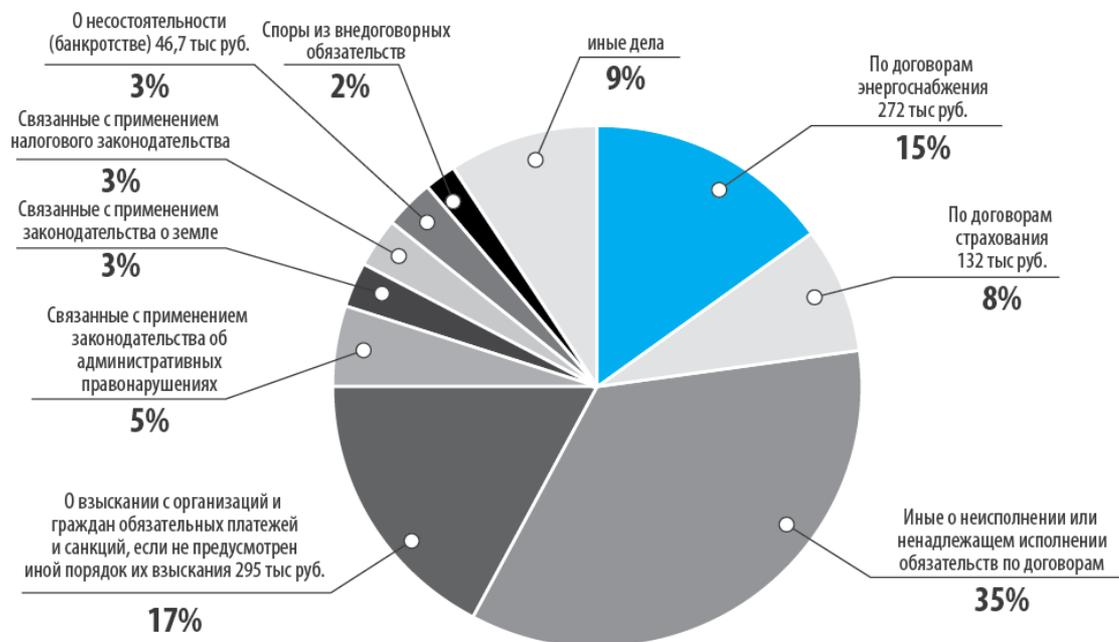
ИСТОЧНИК: СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

PRAVO.RU

Источник: <https://pravo.ru/news/201967/>

Статистика федеральных арбитражных судов за 2017 год

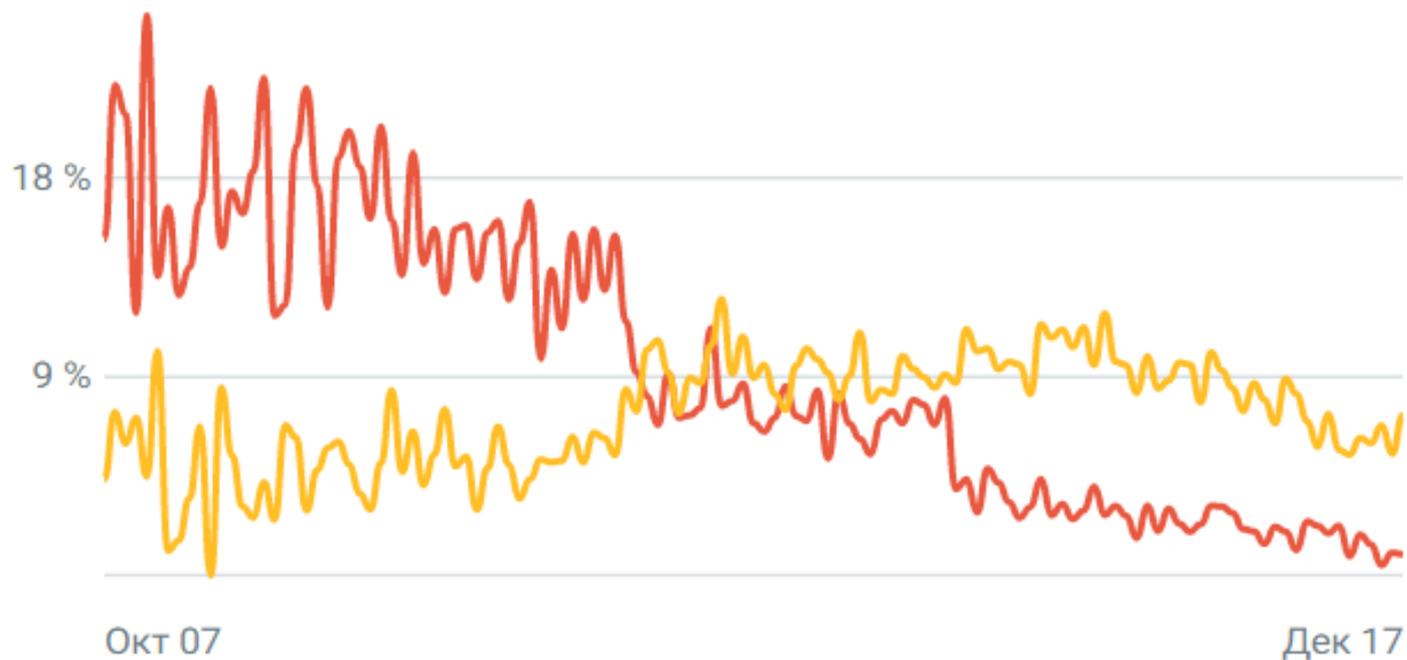
Структура рассмотренных дел в арбитражных судах субъектов
Российской Федерации в 2017 году.
Всего рассмотрено более 1,7 млн дел.



www.pravo.ru

Источник: <https://pravo.ru/news/201337/>

Процент отмененных судебных актов



✓ Отменено ✓ Частично отменено

Кейсы из судов общей юрисдикции:

- Блокировка ресурсов Интернет
 - Прокуратура
 - Роскомнадзор
- **Персональные данные**
- Увольнение сотрудника
 - Утечки
 - Бездействие
 - Нарушения в ходе исполнения трудовых обязанностей
- **Взыскание ущерба с сотрудника**
- **Мелкие хищения**
- Несоответствие сервисов и систем законодательству
- Интеллектуальная собственность

Кейсы Арбитража:

- Подряд (проектирование, установка, настройка, разработка документов)
- **Поставка (оборудования, ПО)**
- Разработка ПО (ПАК)
- Интеллектуальная собственность
- **ДБО**
- **Споры по качеству**
- **Налоги**

Рекламный сервис:

- Компания создала рекламный сервис, предоставив возможность сторонним компаниям рекламировать свои продукты
- Сторонние компании публиковали рекламные объявления с использованием фотографий
- Правообладатель (физическое лицо, автор фотографий) обратился в суд с иском на несколько миллионов рублей к собственнику сервиса (не лицу, разместившему фотографии)
- Суд удовлетворил иск

Проблемы с передачей исключительных прав на ПО:

- Сотрудник, участвовавший в разработке ПО, уволился из компании, в которой проработал 3 года
- Обратился в суд с требованием компенсации за использование его разработки
- В суде было доказано, что компания не только использовала код, разработанный до трудоустройства этого сотрудника, но и компоненты других продуктов, на использование которых у компании не было прав.
- Суд удовлетворил иск частично (снижена сумма).

- Было разработано ПО
- ПО не устроило заказчика
- Суд назначил экспертизу включая оценку стоимости разработанного ПО
- ПО соответствовало ТЗ частично
- Взыскана сумма в соответствии с оценкой эксперта

Определением суда от 08.11.2016 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "РТМ Технологии", эксперту Цареву Евгению Олеговичу.

Проанализировав представленное в материалы дела заключения эксперта №2017-6 от 07.07.2017 и №2017-2 от 21.04.2017, суд пришел к выводу о том, что они в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым законом; экспертом полно и всесторонне исследованы представленные доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на его разрешение; при этом эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Поскольку проведенными дополнительными экспертизами (заключения эксперта № 2017-2 от 21.04.2017, №2017-6 от 07.07.2017) в рамках настоящего дела подтверждено, что разработанный результат выполненных работ частично соответствует условиям договора № 341-216 от 17.11.2015 г. и Техническому заданию, стоимость результата выполненных работ составляет 352288 руб. 08 коп. (146487 руб. 67 коп. + 205800 руб. 41 коп.), при этом доказательства, подтверждающие оплату работ, не представлены, суд приходит к выводу о том, что результат выполненных работ по договору представляет потребительскую ценность и может быть использован в деятельности межрайонных отделений заказчика.

Поскольку истец выполнил работы, предусмотренные договором № 341-216 от 17.11.2015, на сумму 352288 руб. 08 коп., требование о взыскании стоимости выполненных работ подлежит удовлетворению в размере 352288 руб. 08 коп. В остальной части требования следует отказать.

- Выявлены запрещенные ресурсы
- Заинтересованное лицо обратилось в суд
- Суд признал информацию запрещенной и обязал Роскомнадзор заблокировать ресурс

Прокурор обратился в интересах неопределенного круга лиц с иском о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-странице по адресу: <данные изъяты> информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В обоснование заявленных требований указал, что в ходе проведенной проверки было установлено, что на интернет-сайте по указанному адресу содержится информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, содержащую информацию порнографического характера, в том числе, с участием несовершеннолетних. Информация на данном сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. Ограничение на передачу, копирование, и распространение отсутствует. В судебное заседание

судья решил:

Признать информацию, размещенную на интернет-странице по адресу: <данные изъяты> информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Обязать Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации включить сетевой адрес <данные изъяты>, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Увольнение за факт разглашения

- Сотрудник пытался оспорить увольнение по статье за однократное разглашение
- Было также заявление о возбуждении уголовного дела
- Нарушений в процедуре увольнения суд не нашел
- В иске было отказано

совершил однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, разгласив охраняемую законом тайну, ставшую известной ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а именно сфотографировал на свой телефон и отправил по открытым каналам связи на телефонный номер ФИО21 через интернет-ресурс (Viber), 26 октября 2017 года фотографию выписки по счету клиента ФИО19 и 08 ноября 2017 года – фотографию выписки по счету клиента ФИО20 содержащие сведения о клиентах, а также об операциях по счетам клиентов. Вина работника в совершении дисциплинарного проступка была установлена в ходе проведенного служебного расследования, подтверждена собранными доказательствами.

После проведения проверки документов службой безопасности непосредственный руководитель попросил связаться с агентством недвижимости в целях получения оригиналов документов. Впоследствии истец узнал, что представленные в документы указанных клиентов были поддельными и им было отказано в выдаче кредита. Для ускорения процесса сбора документов в целях формирования пакета документов на новую заявку по вышеуказанным клиентам были сфотографированы на его телефон и отправлены в адрес ФИО38 в виде фотографических изображений посредством электронных каналов связи через Viber ДД.ММ.ГТТГ года выписка по пенсионному счету ФИО46 а ДД.ММ.ГТТГ года – выписка по пенсионному счету ФИО39 где видны зачисления пенсии данных клиентов.

- Сотруднику было поручено провести проверку и подготовить справку
- Задача была выполнена и в сроки
- Служба безопасности провела повторную проверку и установила, что поручение не исполнено
- Применено взыскание в виде выговора
- Суд посчитал выговор законным

Приказом директора макрорегиона от 6 июня 2017 года № 144- ДВ к истцу было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Основанием взыскания послужили следующие обстоятельства. 07.04.2017 г. руководителем Департамента безопасности истцу было поручено провести до 20.04.2017 г. проверку по вопросу поступления почты из и проверку отделений почтовой связи по вопросу сохранности индивидуальных паролей, применяемых почтовыми работниками при выплате пенсий в программе ПО «Web-монитор».

Результаты проверок необходимо было оформить справкой и предоставить в Департамент безопасности. По итогу проведенной работы истцом была составлена служебная записка (справка) от 19.04.2017 г., в которой были указаны проверенные истцом ОПС и сотрудники, осуществляющие работу в ПО «Web-монитор». Ввиду установленных несоответствий в сообщенных истцом по результатам проведенной проверки сведений, работодателем была проведена повторная проверка отделений почтовой связи специалистами Департамента безопасности. На основании проведенной проверки работодатель установил, что поручение истцом не исполнено, а составленная истцом справка от 19.04.2017 г. носит формальный характер и сведения, указанные в ней, являются ложными.

В удовлетворении исковых требований о признании дисциплинарного взыскания в виде выговора на основании приказа от 6 июня 2017 года №-ДВ незаконным и его отмене – отказать.

9 из 10 судебных разбирательств могло и не быть

Экспертиза, предусмотренная условиями договора

Роль СІО и СІSO в решение судебных проблем компании

- Действие в интересах работодателя
- Экспертная поддержка юридических подразделений компании
- Проведение и оформление объективных внутренних расследований
- Ведение списка независимых экспертов и обеспечение их оперативного подключения к процессу разбирательства
- Формализация адекватных требований к персоналу и контрагентам в части ИБ
- Контроль исполнения законодательства и НПА в компании по вопросам ИТ и ИБ

- Суды все чаще встают на сторону компании при увольнении сотрудников по статье за факты разглашения
- Суды стремятся глубже разобраться в обстоятельствах дела с привлечением сторонних экспертов
 - Анализ ТЗ, ТП, договора
 - Анализ функционала
 - Анализ сходства экземпляров
 - Стендовое тестирование
 - Консультация специалиста
 - пр.
- Все меньше судебных дел, по которым выносятся решения без проведения судебной экспертизы. Такие решения часто оспариваются.
- Получение судебного решения по блокировке ресурсов Интернет – формальность, но ситуация с bitcoininfo.ru - прокуратуру наказали за блокировку, без уведомления владельца домена.

Кейсы из судов общей юрисдикции:

- Блокировка ресурсов Интернет
 - Прокуратура
 - Роскомнадзор
- **Персональные данные**
- Увольнение сотрудника
 - Утечки
 - Бездействие
 - Нарушения в ходе исполнения трудовых обязанностей
- **Взыскание ущерба с сотрудника**
- **Мелкие хищения**
- Несоответствие сервисов и систем законодательству
- Интеллектуальная собственность

Кейсы Арбитража:

- Подряд (проектирование, установка, настройка, разработка документов)
- **Поставка (оборудования, ПО)**
- Разработка ПО (ПАК)
- Интеллектуальная собственность
- **ДБО**
- **Споры по качеству**
- **Налоги**

Личная ответственность и риски CISO и CIO

- Дисциплинарная
- Административная
- Уголовная
- Гражданско-правовая

Что улучшить в своей работе, чтобы избежать правовых последствий?

Для компании:

- Проверить шаблоны и действующие ТД, инструкции сотрудников, а также регламенты их работы на корректные формулировки
- Проверить реальность функционирования режимов тайн
- Проверить взаимные договорные обязательства с контрагентами, включая NDA
- Организовать процесс разработки и согласования ТЗ
- Провести анализ внутренних и внешних сервисов организации

Что улучшить в своей работе, чтобы избежать правовых последствий?

Личная безопасность:

- Проверить ТД, регламент подразделения, ДИ отдела, приказы на предмет соответствия реальной деятельности
- Провести инструктаж своих сотрудников



Что улучшить в своей работе?

Для компании:

- Регулярно проводить обучение для сотрудников
- Дорабатывать и адаптировать требования ИБ под меняющуюся практику
- Проверить шаблоны и действующие ТД, инструкции сотрудников, а также регламенты их работы на корректные формулировки
- Проверить реальность функционирования режимов тайн
- Проверить взаимные договорные обязательства с контрагентами, включая NDA
- Организовать процесс разработки и согласования ТЗ
- Провести анализ внутренних и внешних сервисов организации

- 2008 — 2018 — 300+ тренингов, семинаров, конференций по информационной безопасности.
- 2010 – Аудитор СТО БР ИББС.
- 2010 – Специалист по внедрению СТО БР ИББС.
- 2010 – Сертифицированный тренер СТО БР ИББС.
- 2011 — BSI ISO 27001 Ведущий Аудитор.
- 2011 — BSI ISO 27001 Сертифицированный тренер.
- 2017 – Тренер ГОСТ 57580.Х



Профессиональная деятельность:

- Подготовка судебных и досудебных экспертиз по вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации;
- Аудиты информационной безопасности;
- Приведение в соответствие требованиям регуляторов ФСБ России, ФСТЭК России и Роскомнадзора. Контроль соответствия ГОСТ, корпоративным требованиям;

Спасибо за внимание

RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности.

Контакты: info@rtmtech.ru, +7 (495) 309-31-25 (пн.-пт. 10:00—18:00 мск)

