



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)**

Доклад

**Об организации и осуществлении ФСТЭК России
лицензирования деятельности по технической защите
конфиденциальной информации и деятельности
по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
в 2015 году**

Москва, 2016 г.

Содержание:

1. Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.....	3
2. Организация и осуществление лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.....	7
3. Организация деятельности по контролю за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию.....	9
4. Анализ и оценка эффективности лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.....	10
4.1. В части лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации.....	10
4.2. В части лицензирования деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.....	12
5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.....	15

1. Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области противодействия иностранным техническим разведкам на территории Российской Федерации в части обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом, предотвращения ее утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на информацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12 указанного Положения и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ФСТЭК России осуществляет полномочия по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Систему нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФСТЭК России как лицензирующего органа по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, составляют:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Налоговый Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ);

Федеральный закон от 26 декабря 2006 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации»;

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 83, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2012 г., регистрационный № 25216);

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 84, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2012 г., регистрационный № 25220);

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК России от 20 июля 2012 г. № 89, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2012 г., регистрационный № 25142);

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении

деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК России от 20 июля 2012 г. № 90, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2012 г., регистрационный № 25138).

В соответствии с требованиями Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, и Положения о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171, разработаны и утверждены Перечень технической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, установленных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, Перечень контрольно-измерительного и испытательного оборудования, средств контроля защищенности, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, установленных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 и Перечень технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения видов работ, установленных Положением о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171.

Перечисленные документы размещены в сети «Интернет» на официальном сайте Службы www.fstec.ru.

Нормативные правовые акты, изданные по вопросам деятельности ФСТЭК России в части лицензирования конкретных видов деятельности, позволяют ФСТЭК России осуществлять лицензирование деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № Пр-2172 по вопросу совершенствования защиты информации, а также с учетом проведенных проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и выявленных при этом нарушений, которые оказывают негативное влияние на эффективность и качество проводимых работ и оказываемых лицензиатами услуг, ФСТЭК России в пределах своих полномочий подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности».

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, и Положение о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171, которые направлены на повышение лицензионных требований к соискателям лицензий и лицензиатам по осуществлению деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации в части требований:

к уровню квалификации персонала;

к наличию в собственности измерительных приборов и документов, содержащих информацию ограниченного доступа (ранее допускалось иметь указанные приборы и документы на любом законном основании);

к наличию системы менеджмента качества взамен предусмотренной ранее системы производственного контроля.

С 30 декабря 2015 г. по 3 февраля 2016 г. проект постановления был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения публичного обсуждения. Поступившие в ФСТЭК России в ходе обсуждения предложения рассмотрены в установленном порядке и частично учтены в проекте постановления.

Доработанный проект постановления 3 марта 2016 г. отправлен в Минэкономразвития России для получения заключения об оценке регулирующего воздействия (исх. № 240/13/781).

Реализация проекта постановления позволит повысить эффективность и качество услуг, оказываемых лицензиатами органам государственной власти, муниципальным образованиям, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

2. Организация и осуществление лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Руководство деятельностью ФСТЭК России как лицензирующего органа осуществляет директор ФСТЭК России. В состав лицензирующего органа входят заместитель директора ФСТЭК России, начальник управления ФСТЭК России, заместитель начальника управления ФСТЭК России, 3 работника отдела лицензирования управления ФСТЭК России, в функции которых входит, в том числе, реализация административных процедур процесса лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

В процессе лицензирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отдел лицензирования взаимодействует с подразделением ФСТЭК России, организующим систему документооборота в Службе, в части регистрации и учета прохождения заявлений и документов соискателей лицензий (лицензиатов) и уведомлений ФСТЭК России, направляемых соискателям лицензий (лицензиатам). Кроме того, осуществляется взаимодействие с юридической службой ФСТЭК России, проводящей правовую экспертизу заявлений и материалов, предъявляемых соискателями лицензий (лицензиатами) и нормативных актов ФСТЭК России о предоставлении (переоформлении, прекращении действия) лицензий.

Лицензирование конкретных видов деятельности организовано и осуществляется ФСТЭК России в соответствии с перечисленными выше

административными регламентами, которые определяют сроки и последовательность выполнения административных процедур, а также порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц ФСТЭК России с соискателями лицензий (лицензиатами) при предоставлении государственных услуг по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» при поступлении от соискателей лицензий (лицензиатов) заявлений о предоставлении (переоформлении) лицензий лицензирующим органом проводится документарная проверка возможности выполнения заявителями лицензионных требований при проведении работ и оказании услуг в рамках лицензируемых видов деятельности.

Все работники отдела лицензирования ФСТЭК России, участвующие в осуществлении административных процедур по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, имеют высшее техническое образование и прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам технической защиты информации.

В соответствии с утвержденными административными регламентами ФСТЭК России по предоставлению государственных услуг методическая работа с лицензиатами организована в форме:

встреч, проводимых начальником управления, заместителем начальника управления или начальником отдела лицензирования управления еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 15.00 на территории ФСТЭК России (г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17), с заинтересованными представителями соискателей лицензий (лицензиатов). В ходе встреч до их участников доводится информация о вновь изданных нормативных и методических документах в области технической защиты информации ограниченного доступа, о необходимости и порядке соблюдения установленных нормативными документами лицензионных требований, даются консультации по интересующим участников встреч вопросам,

связанным с лицензированием. В ходе проведения указанных мероприятий представителям лицензиатов вручаются также оформленные лицензии;

консультирования (информирования) по вопросам предоставления, переоформления, продления срока действия, приостановления, возобновления и аннулирования лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, проводимого работниками центрального аппарата ФСТЭК России и управлений ФСТЭК России по федеральным округам еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 (время местное) в устной форме по телефону.

Все издаваемые нормативные правовые акты и методические документы по вопросам технической защиты информации ограниченного доступа, не имеющие грифа секретности или ограничительной пометки «для служебного пользования», своевременно размещаются на официальном сайте ФСТЭК России в сети Интернет www.fstec.ru.

Сведения по результатам осуществления лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации за второе полугодие 2015 года, подготовленные в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование, утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103, 19 января 2015 г. размещены в Государственной информационной автоматизированной системе «Управление».

3. Организация деятельности по контролю за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию

Действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации передача полномочий по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации субъектам Российской Федерации не предусмотрена.

4. Анализ и оценка эффективности лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

За отчетный период ФСТЭК России достигнуты следующие значения показателей эффективности лицензирования:

4.1. В части лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации:

а) доля заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных ФСТЭК России в 2015 году в электронной форме, – 0 %;

б) доля заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных ФСТЭК России в 2015 году на бумажном носителе, – 100 %;

в) доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении лицензии, отмененных судом, – 0 %;

г) средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии – 672 часа;

д) доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, – 100 % от общего числа заявлений о предоставлении лицензии;

е) средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии: в случае переименования лицензиата, изменения его организационно-правовой формы или места нахождения – 216 часов;

в случае включения в лицензию перечня видов работ (услуг), нового вида работ (услуг), изменения мест осуществления вида деятельности – 960 часов;

ж) доля заявлений о переоформлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, – 100 % от общего числа заявлений о переоформлении лицензии;

з) доля заявлений ФСТЭК России, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений ФСТЭК России, направленных в органы прокуратуры), – 0 %;

и) доля решений суда об удовлетворении заявлений ФСТЭК России об административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа обращений ФСТЭК России в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лицензиатов) – 0 %;

к) доля решений суда об удовлетворении заявлений ФСТЭК России об аннулировании лицензии – 0 %;

л) доля проверок, проведенных ФСТЭК России, результаты которых признаны недействительными, – 0 %;

м) доля проверок, проведенных ФСТЭК России с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного наказания, – 0 %;

н) доля лицензиатов, в отношении которых ФСТЭК России были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов), – 1,0 %;

о) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный период, – 1;

п) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проверок), – 22 %;

р) количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов, – 0;

с) количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок, – 0;

т) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания, – 0 %;

у) доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных после истечения срока, установленного в предписаниях – 0 %;

ф) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов – 0;

х) средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей), – 0;

ц) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) – 0 %;

ч) доля нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по результатам проверок), – 0 %;

ш) доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения по результатам проведения проверок (в процентах от общей численности проверенных лиц), – 22 %;

щ) доля решений, принятых лицензирующим органом по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, прекращении действия, а также о выдаче дубликата или копии лицензии и предоставленных заявителю в электронной форме (в процентах от общего количества заявлений), – 0 %.

4.2. В части лицензирования деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации:

а) доля заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, поступивших в ФСТЭК России в 2015 году в электронной форме, – 0 %;

б) доля заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, поступивших в ФСТЭК России в 2015 году на бумажном носителе, – 100 %;

в) доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении лицензии, отмененных судом, – 0 %;

г) средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии – 697 часов;

д) доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, – 100 % от общего числа заявлений о предоставлении лицензии;

е) средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии: в случае переименования лицензиата, изменения его организационно-правовой формы или места нахождения – 230 часов;

в случае включения в лицензию перечня видов работ, нового вида работ, изменения мест осуществления вида деятельности – 620 часов;

ж) доля заявлений о переоформлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, – 100 % от общего числа заявлений о переоформлении лицензии;

з) доля заявлений ФСТЭК России, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений ФСТЭК России, направленных в органы прокуратуры), – 0 %;

и) доля решений суда об удовлетворении заявлений ФСТЭК России об административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа обращений ФСТЭК России в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лицензиатов) – 0 %;

к) доля решений суда об удовлетворении заявлений ФСТЭК России об аннулировании лицензии – 0 %;

л) доля проверок, проведенных ФСТЭК России, результаты которых признаны недействительными, – 0 %;

м) доля проверок, проведенных ФСТЭК России с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного наказания, – 0 %;

н) доля лицензиатов, в отношении которых ФСТЭК России были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов), – 1,3 %;

о) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный период, – 1;

п) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проверок), – 18 %;

р) количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов, – 0;

с) количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок, – 0;

т) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания, – 0 %;

у) доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных после истечения срока, установленного в предписаниях, – 0 %;

ф) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов – 0;

х) средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0;

ц) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) – 0 %;

ч) доля нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по результатам проверок), – 0 %;

ш) доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения по результатам проведения проверок (в процентах от общей численности проверенных лиц), – 18 %;

щ) доля решений, принятых лицензирующим органом по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, прекращении действия, а также о выдаче дубликата или копии лицензии и предоставленных заявителю в электронной форме (в процентах от общего количества заявлений) – 0 %.

Основными причинами отказов в предоставлении и переоформлении лицензий (возвратов заявлений и лицензионных материалов) являются непредставление соискателями лицензии (лицензиатами) в установленные Федеральным законом № 99-ФЗ сроки необходимых документов в соответствии с направленными ФСТЭК России соискателям лицензии (лицензиатам) уведомлениями, а также непредставление соискателями лицензии (лицензиатами) сведений, подтверждающих возможность выполнения лицензионных требований.

В 2015 году случаев причинения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований и действий ФСТЭК России, не выявлено.

Сведения об оспаривании в суде оснований и результатов проведения ФСТЭК России мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов, сведения об оспаривании результатов рассмотрения заявлений лицензиатов отсутствуют.

5. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации и деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Существующая система лицензирования ФСТЭК России позволяет решать задачи по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Реализация комплекса мер, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности», направленных на повышение лицензионных требований к соискателям лицензий и лицензиатам по осуществлению деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, позволит повысить эффективность и качество проводимых работ и оказываемых услуг в указанной области деятельности.

За отчетный период деятельность ФСТЭК России по лицензированию конкретных видов деятельности осуществлялась в полном соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю

В.Селин

« » марта 2016 г.