

**TIKRINIMŲ FINANSŲ ĮSTAIGOSE DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  
TEISĖTUMO INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU  
REZULTATŲ APIBENDRINIMAS**

2008 m. gruodžio 12 d.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), siekdama išsiaiškinti asmens duomenų tvarkymo investicinių paslaugų tikslu apimtis ir teisėtumą, atliko asmens duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimus 27 finansų įstaigose, teikiančiose investicines paslaugas (11 finansų maklerio įmonių, 10 investicinių fondų valdymo bendrovių, 6 kredito įstaigose).

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) pažeidimai nustatyti 26 finansų įstaigose. Viena finansų įstaiga netvarko fizinių asmenų duomenų investicinių paslaugų teikimo tikslu.

Tikrinimo metu nustatyta, kad 9 finansų įstaigos nėra registruotos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir nėra pranešusios apie asmens duomenų tvarkymą investicinių paslaugų teikimo tikslu. Vienai finansų įstaigai pagal ADTAĮ 1 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir 25 straipsnį nėra taikoma pareiga registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kadangi yra užsienio banko filialas Lietuvos Respublikoje.

Nustatyta, kad 17 finansų įstaigų yra pateikusios Asmens duomenų valdytojų valstybės registrai netikslius duomenis apie asmens duomenų tvarkymą arba jų nepatikslinusios: tvarko duomenis kitokia apimtimi, negu yra pranešę VDAI, nėra pateikę informacijos apie duomenų tvarkytojus, nėra patikslinę duomenų apie vykdomą tiesioginę rinkodarą.

Dviejose finansų įstaigose sudaryta galimybė rinkti, o po to tvarkyti perteklinius asmens duomenis, o tai pažeidžia ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus. Penkiose finansų įstaigose nustatyti pažeidimai dėl tiesioginės rinkodaros reglamentavimo ir vykdymo: nėra sudaryta galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektai nėra informuojami dėl duomenų teikimo konkrečioms tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslais.

19 finansų įstaigų nenustatytas arba nustatytas netinkamas asmens duomenų saugojimo terminas.

Tikrinimo metu nustatyta, kad finansų įstaigose neįgyvendintos tinkamos duomenų saugumo priemonės, t. y. 7 finansų įstaigos neturi dokumento, reglamentuojančio asmens duomenų tvarkymą, 12 finansų įstaigų turimi dokumentai neviseškai atitinka ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimus: nėra reglamentuota duomenų saugojimo tvarka, terminai, sunaikinimo tvarka, įgyvendinamos duomenų subjektų teisės ir kitos organizacinės priemonės. Nustatyta, kad ne visos finansų įstaigos turi sutartis dėl duomenų teikimo ir sutartis su duomenų tvarkytojais.

VDAI nustatė, kad 19 finansų įstaigų neįgyvendino tinkamų techninių duomenų saugumo priemonių: kompiuteriai nėra apsaugoti slaptažodžiais arba kompiuterio ekrano užsklanda nėra apsaugota slaptažodžiu, neužtikrintos tinkamos techninės duomenų saugumo priemonės perduodant duomenis automatiškai būdu, suteiktos teisės vartotojams patiems diegti programas, tuo pačiu vidiniu įmonės kompiuteriniu tinklu naudojasi kelių duomenų valdytojų kompiuterių vartotojai.

Finansų įstaigoms, teikiančioms investicines paslaugas, dėl minėtų pažeidimų pašalinimo pateikti nurodymai.