

**Комитет по делам архивов Оренбургской области**

**Памятка**

**по организации доступа к документам государственных  
и муниципальных архивов Оренбургской области, содержащим  
персональные данные**

**ОДОБРЕНО**

**Решение ЭПМК  
комитета по делам архивов  
Оренбургской области**

**29.05.20019 № 5**

Памятка по организации доступа к документам государственных и муниципальных архивов Оренбургской области, содержащим персональные данные /Методическое пособие/ – Оренбург, 2019. – 000 с.

Памятка по организации доступа к документам государственных и муниципальных архивов Оренбургской области, содержащим персональные данные рассматривает порядок доступа юридических и физических лиц к архивным документам, содержащим персональные данные.

Методическое пособие подготовлено в целях оказания помощи работникам государственных и муниципальных архивов Оренбургской области при реализации конституционных и законодательных норм применительно к проблеме обеспечения доступа пользователей к архивным документам, содержащим персональные данные в составе локальных документных комплексов: личные, персональные дела, документы социально-правового характера, дела о присвоении почетных званий и др.

Памятка по организации доступа к документам государственных и муниципальных архивов Оренбургской области распространяются на документы государственной части Архивного фонда Российской Федерации и предназначены для использования работниками государственных, муниципальных архивов региона.

Составитель: Е.Н. Новокрещенова – заместитель председателя комитета по делам архивов Оренбургской области

## Оглавление

Общие положения	4
Термины и определения	6
1. Правовое регулирование доступа и использования архивных документов	8
2. Порядок организации доступа пользователей к документам, содержащим информацию ограниченного доступа	14
2.1. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим персональные данные, сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведения, создающие угрозу для его безопасности	14
2.2. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их конфиденциальности	16
2.3. Формы организации доступа к документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их конфиденциальности	20
3. Копирование документов, содержащих персональные данные	21
4. Ответственность пользователей за использование сведений о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для его безопасности	21
Приложение № 1 Ограничения в доступе к документам и документной информации в Российском законодательстве	23
Приложение № 2 Образец письменного оформления отказа в предоставлении доступа к архивным документам	25
Список источников и литературы	26

## **Общие положения**

Управление комплексом мероприятий, связанных с политикой конфиденциальности персональных данных, является одним из приоритетных направлений в обеспечении защиты информационных ресурсов и процессов, упорядочении общественных отношений в данной сфере.

В государственных и муниципальных архивах региона хранится массив документов, содержащих персональные данные, сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни. Это решения органов исполнительной власти, документы социально-правового характера, по личному составу организаций и предприятий.

Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, являются сведениями о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни. Персональные данные, которые в случае обнародования могут нанести субъекту персональных данных ущерб (моральный, материальный, физический), создающие угрозу его безопасности, относятся к конфиденциальной информации. Ограничение в доступе к документам, содержащим конфиденциальные данные, устанавливаются на 75 лет со времени создания документа. После окончания этого периода ограничения на доступ снимаются.

Исключение составляют дела и документы личного происхождения, переданные в государственные и муниципальные архивы Оренбургской области на особых условиях доступа к ним, оговоренных в договоре дарения документов личного происхождения.

Отсутствие единых нормативных правовых требований к организации доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, содержащим персональные данные, приводит к определенным трудностям в работе государственных и муниципальных архивов.

В сложившейся ситуации очевидна необходимость выхода в свет настоящего методического пособия. Памятка по организации доступа к документам государственных и муниципальных архивов Оренбургской области, содержащим персональные данные (далее – Памятка) подготовлена в целях оказания методической и практической помощи работникам региональных архивных учреждений в исполнении конституционных и законодательных норм применительно к проблеме обеспечения доступа

пользователей к архивным документам, содержащим персональные данные в составе локальных документных комплексов.

Данное методическое пособие призвано упорядочить использование документов государственных и муниципальных архивов Оренбургской области в части определения порядка применения ограничений при обращении к документам, относящихся к личной жизни граждан, а также обеспечения защиты прав личности на доступ к информации и защиту своих персональных данных.

Памятка предназначена для использования работниками государственных и муниципальных архивов Оренбургской области.

## **Термины и определения**

**Архивная информация** – информация, содержащаяся в архивных документах, архивных справочниках.

**Архивный документ** – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества, а также имеющий ценность для собственника.

**Государственный архив** – архивное учреждение, входящее в систему учреждений Федеральной архивной службы России, осуществляющее комплектование, хранение, организацию использования и научно-исследовательскую работу с архивными документами.

**Депозитарное хранение** – хранение в государственном архиве, музее, библиотеке архивных документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации на условиях, определяемых соглашением (договором) между собственником документов и соответствующим государственным архивом, музеем, библиотекой.

**Досрочный доступ** – предусмотренные нормативными правовыми актами возможность и условия пользования документами архива (или системой архивов) до снятия с персональных данных режима конфиденциальности.

**Доступ к архивным документам** – предусмотренные нормативными правовыми актами возможность и условия пользования документами архива (или системой архивов).

**Конфиденциальная информация** – документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обезличивание персональных данных** – изъятие из персональных данных той их части, которая позволяет отождествить их с конкретным человеком.

**Передача персональных данных** – предоставление держателем персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

**Персональные данные** – информация (зафиксированная на материальном носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена или может быть отождествлена с ним. К персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном, социальном положении, образовании, профессии, служебном и финансовом положении, состоянии здоровья и прочие.

**Пользование архивными документами** – регулируемое правилами ознакомление с архивными документами посредством их прочтения, просмотра или прослушивания.

**Режим конфиденциальности персональных данных** – нормативно установленные правила, определяющие ограничения доступа, передачи и условия хранения персональных данных.

**Субъект персональных данных (субъект)** – человек, к которому относятся соответствующие персональные данные. Термин объединил два ранее существовавших понятия: «лицо, которому посвящен документ» и «третье лицо». Теперь, согласно дефиниции, каждое лицо, какие бы незначительные по содержанию и объему персональные данные о нем ни содержались в документе, является субъектом персональных данных документа.

## **1. Правовое регулирование доступа и использования архивных документов**

Право на доступ к информации является конституционным правом граждан, и то, как это право реализуется, в частности по отношению к архивной информации, во многом определяет соответствие архивной практики общероссийским и международным стандартам открытости информационных ресурсов.

**Конституция Российской Федерации** содержит норму, которая устанавливает, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом» (ст. 29, п. 4). Но Конституция также определяет три группы информации, каждая из которых имеет свой критерий доступности: общедоступная информация, сведения, содержащие государственную тайну, и информация о частной жизни человека (ст. 29, п. 4; ст. 23, 24, п. 1). Доступ к двум последним группам информации ограничен и осуществляется в соответствии с определенными условиями, защищающими интересы, в первом случае, государства, во втором случае – человека.

Норму права на доступ к информации содержит **Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»**. Статья 3 Закона устанавливает свободу поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом.

**Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»** гласит: «Пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах, а также копии архивных документов для любых законных целей и любым законным способом» (ст. 26).

В соответствии с конституционными нормами и архивным законодательством использование документов Архивного фонда Российской Федерации основано на принципе публичности (открытости) архивов. Это значит, что пользователи имеют свободный доступ к архивным документам и научно-справочному аппарату. Любой отказ в доступе к документам должен быть основан на норме права. За необоснованное ограничение доступа к информации, в том числе к документам, законодательством предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Глава 6 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» посвящена проблемам использования и доступа к архивным



документам. В статье 24 п. 1 устанавливается положение, что пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы. Доступ к архивным документам обеспечивается путем предоставления пользователю архивными документами справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, а также подлинников и (или) копий необходимых ему документов, в том числе в форме электронного документа, использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования (пп. 1.1. ст. 24).

В Федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федерации» (п. 2 ст. 24) учитываются и условия доступа к архивным документам, находящимся в частной собственности. Данные условия, за исключением архивных документов, доступ к которым регламентируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются собственником или владельцем архивных документов. Данная статья развивает ст. 35 Конституции Российской Федерации о том, что право частной собственности охраняется законом, отвергая различия в правовом режиме собственности различных субъектов, привилегированное положение государственной собственности и ограничения личной собственности граждан. Все субъекты права собственности юридически равны перед законом (п. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации).

Архивисты, наряду с другими должностными лицами, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за соблюдение государственной тайны, защиту конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, а также охрану прав и интересов граждан, конфиденциальная информация о которых имеется в архивных документах.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» фактически определил четыре позиции, ограничивающие доступ пользователей к документам. Ограничения связаны с действием:

- международных договоров Российской Федерации;
- законов Российской Федерации;
- распоряжений собственника документов, находящихся в частной собственности;
- плохим физическим состоянием документов.

Закон также подтвердил норму о 75-летнем ограничении на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности. Причем, с письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина,

ограничение на вышеуказанные документы может быть отменено ранее, чем через 75 лет со дня создания указанных документов (п. 3 ст. 25). И это единственное законодательное установление периода конфиденциальности информации.

Важнейшее место в системе законодательных координат занимает **Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1** (с многочисленными последующими дополнениями, изменениями) и **Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»** (в статье 24 Конституции Российской Федерации также установлено ограничение на действия с информацией, составляющей государственную тайну).

Именно эти Закон и Указ регулируют отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием, а также их защитой в интересах безопасности. Закон и Указ определяют перечень сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, которые не могут быть отнесены к государственной тайне и, следовательно, не могут быть засекречены.

К таким сведениям относятся:

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации;

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;

о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Кроме этого, Закон устанавливает:

полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты;

порядок отнесения сведений к государственной тайне и степени государственной тайны «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно»;

порядок рассекречивания и засекречивания документов.

Принципиальным является определение срока засекречивания сведений, составляющих государственную тайну – 30 лет.

**Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19, определили разновидности архивных документов по категории доступа (п. 2.3.):**

открытые – все архивные документы, доступ к которым не ограничен в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственника или владельца архивных документов, находящихся в частной собственности;

ограниченного доступа:

а) архивные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или иные охраняемые законодательством Российской Федерации тайны;

б) архивные документы, содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу его безопасности;

в) архивные документы, собственники или владельцы которых, передавая их в архив, установили в договоре условия доступа к ним и их использования;

документы, хранящиеся на особых условиях доступа к ним.

**Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 и включает следующие категории:**

персональные данные;

данные следствия и судопроизводства;

данные служебной тайны в соответствии с Гражданским кодексом;

врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.;

данные об изобретательстве до их официального опубликования.

В 2006 г. были приняты **Законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»** (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.) и **«О персональных данных»** (№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.), которые содержат норму о том, что порядок работы с информацией и персональными данными, включенными в состав архивных фондов, устанавливается законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

**В Федеральном Законе «Об архивном деле в Российской Федерации» в п. 3 ст. 25** устанавливается ограничение доступа к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности. К профессиональным тайнам, обеспечивающим неприкосновенность частной жизни, как правило, относятся тайна исповеди, медицинская тайна, тайна судебной защиты, тайна предварительного следствия, усыновления, нотариальных действий и некоторых записей актов гражданского состояния, коммерческая тайна. Необходимо отметить, что документы, составляющие практически все вышеперечисленные виды тайн, безусловно, хранятся в государственных, муниципальных или ведомственных архивах Оренбургской области.

В 2001 г. ВНИИДАД подготовил **справочно-информационное пособие «Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России»** с подробной характеристикой отдельных документных комплексов (личные, уголовные и персональные дела и др.), а затем **Рекомендации по доступу к документам государственных архивов, содержащим персональные данные**. В последних предлагалось несколько режимов доступа к отдельным категориям дел с персональными данными (личные, персональные, пенсионные, по выезду за границу, о присвоении ученых степеней, званий и др.), в зависимости от категории пользователей, в числе которых – субъект персональных данных, его наследник или доверенное лицо, а также не обладающее соответствующими полномочиями лицо.

В 2013 г. приказом Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 утвержден **«Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»**, который регулирует отношения в части организации работы и допуска пользователей в читальных залах архивов. Кроме того, в 2018 г. Федеральным архивным агентством и ВНИИДАД были разработаны **«Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в государственных и муниципальных архивах, архивах организаций»**. В рекомендациях представлена методика работы

по организации хранения, учета, использования документов по личному составу (в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг), включая методику организации доступа к документам по личному составу в архивах.

Таким образом, доступ к архивным документам, независимо от формы их собственности, а также их использование определяется закрепленными в законодательных и иных нормативных правовых актах условиями, которые являются неотъемлемой частью организации деятельности архивных учреждений.

## **2. Порядок организации доступа пользователей к документам, содержащим информацию ограниченного доступа**

### **2.1. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим персональные данные, сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведения, создающие угрозу для его безопасности**

Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, являются его персональными данными.

Персональные данные, которые в случае обнаружения могут нанести субъекту персональных данных ущерб (моральный, материальный, физический), а также документы личных, персональных, уголовных дел относятся к конфиденциальной информации.

Ограничения в доступе к документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, устанавливаются на 75 лет со времени создания документа.

Данное ограничение может быть отменено до истечения указанного срока с письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина, только в отношении информации, касающейся данного гражданина.

После окончания 75 лет со времени создания документа, содержащего конфиденциальные персональные данные, документ становится общедоступным. Это правило действует для документов государственных учреждений. Если документы, содержащие персональную информацию, являются частной собственностью физического или юридического лица, то при сдаче документов на постоянное хранение оно может установить для них продолжительность режима конфиденциальности по своему усмотрению. Если режим конфиденциальности для документов частного юридического или физического лица не был им установлен, то на такие документы остаются ограничения для свободного доступа в течение 75 лет со времени их создания.

Документы, содержащие персональные данные, предоставляются до истечения периода ограниченного доступа к ним, если пользователь:

является субъектом информации – на основании соответствующего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и при условии, что это не противоречит федеральному законодательству (например, законам Российской Федерации «О государственной тайне», «Об оперативно-розыскной деятельности»);

является наследником субъекта информации – на основании соответствующего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также документов, подтверждающих право наследования;

является доверенным лицом субъекта информации или его наследника на основании соответствующего заявления при предъявлении документов,

удостоверяющих личность, и доверенности, оформленной в установленном законом порядке;

имеет согласие субъекта информации или его наследников на доступ к указанным сведениям – на основании соответствующего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также доверенности, оформленной в установленном законом порядке, или иного документа, подтверждающего право представлять интересы гражданина или его наследников.

Пользователю, являющемуся представителем фондообразователя или его правопреемника, органов государственной власти, органов суда, прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания и иных государственных органов, органов местного самоуправления, доступ к делам, документам, содержащим персональные сведения, предоставляется в пределах исполнения служебных обязанностей, в соответствии с предоставленными полномочиями, по мотивированному письменному обращению органа, организации, чьим представителем он является.

Режим конфиденциальности также не устанавливается, если в документе содержатся персональные данные, которые не могут быть идентифицированы, следовательно, не может быть нанесен ущерб (моральный, материальный, физический) субъекту персональных данных в случае их обнаружения; если документ, содержащий персональные данные, был **полностью** опубликован ранее.

При отсутствии у пользователя права на доступ к документам, содержащим персональную информацию, ему может быть предоставлена только общедоступная информация из этих документов.

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Архив может проводить работу по обезличиванию информации, содержащейся в документах, прямо или косвенно идентифицирующей субъектов информации. Обезличивание информации проводится на промежуточной копии архивного документа, с которой делается копия, предназначенная для пользователя. Промежуточная копия уничтожается. В результате обезличивания должна быть обеспечена невозможность идентифицировать субъект информации без использования дополнительных источников.

Доступ к подлинникам документов, содержащим персональные данные, может быть ограничен также в случае:

- неудовлетворительного физического состояния документов;
- наличия фонда пользования;

если документы не прошли научного описания и технического оформления (до завершения данных работ).

Кроме того, государственный и муниципальный архив может временно отказать пользователю в выдаче подлинников документов, содержащих персональную информацию, в случаях:

выполнения служебных заданий сотрудниками архива с использованием запрашиваемых пользователем документов (в течение не более 120 рабочих дней со дня заказа их пользователем);

выдачи документов во временное пользование юридическим и физическим лицам–фондообразователям, их правопреемникам или по запросам органов государственной власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления (в течение срока, не превышающего срок, указанный в акте о выдаче во временное пользование таких документов).

Отказ в предоставлении документов должен быть выдан в письменной форме и содержать указание на причины отказа.

## **2.2. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их конфиденциальности**

Субъект персональных данных (его доверенное лицо, в случае смерти субъекта персональных данных – его законный наследник) обладает правом разрешить доступ пользователя к своим персональным данным до окончания режима их конфиденциальности, если это не противоречит федеральному законодательству. В этом случае пользователь должен представить в архив оригинал нотариально заверенного разрешения субъекта персональных данных на доступ. В разрешении должно быть указано, к каким именно документам и на каких условиях допускается пользователь.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, пользователь получает доступ к указанным в разрешении документам, при условии отсутствия в них конфиденциальных персональных данных других субъектов. Если в указанных документах содержатся персональные данные, компрометирующие других лиц, пользователь должен представить в архив оригиналы нотариально заверенных документов, разрешающих доступ к персональным данным этих субъектов. При отсутствии разрешений ему может быть выдана архивная справка, содержащая персональные данные субъекта, давшего разрешение на доступ. Работнику



архива следует обеспечить защиту конфиденциальных персональных данных других субъектов.

В том случае, когда невозможно узнать мнение субъекта о возможности доступа к его персональным данным до окончания режима конфиденциальности (например, неизвестно его местопребывание или в случае смерти субъекта персональных данных отсутствует информация о его наследниках), вопрос о возможности доступа к архивным документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до истечения 75 лет со времени создания документа рассматривает руководитель архива (или лицо, обладающее соответствующими полномочиями).

Все архивные дела (документы) со дня создания которых не истек срок 75 лет, перед выдачей пользователям подлежат полистному просмотру сотрудниками архива на предмет выявления сведений конфиденциального характера.

Большое разнообразие персональных данных, содержащихся в архивных документах, степень конфиденциальности которых во многом зависит от тематической группы информации, к которой они принадлежат, от личности субъекта персональных данных, учреждения—фондообразователя, времени, места их создания, приводит к необходимости принимать решение индивидуально по каждому запросу о доступе к персональным данным до окончания режима конфиденциальности. Основопологающим остается правило о соблюдении интересов каждого субъекта персональных данных, его защите от возможного морального, материального и физического ущерба.

В целях защиты прав субъекта при рассмотрении вопроса о доступе к его персональным данным до окончания режима их конфиденциального хранения необходимо учитывать следующие факторы:

обоснование необходимости досрочного доступа именно к данным документам;

к какому виду конфиденциальной информации относятся данные, содержащиеся в документе, запрашиваемом пользователем. При этом степень конфиденциальности персональных данных может быть условно определена, исходя из степени и вида возможного ущерба (моральный, материальный, физический);

сколько времени прошло с момента создания документа, содержащего конфиденциальные персональные данные (учитывая, что использование

конфиденциальных персональных данных ограничено 75 годами со времени создания документа);

приведет ли доступ к документу к установлению личности субъекта персональных данных;

может ли доступ к документу быть заменен предоставлением запрашиваемой информации в форме архивной справки, тематической справки, ответов на поставленные пользователем вопросы.

В целях рассмотрения вопроса о возможности доступа пользователя к персональным данным до окончания 75 лет со времени создания документа, в котором они содержатся, руководитель государственного архива (или лицо, обладающее соответствующими полномочиями) рассматривает официальное письмо организации, направившей пользователя в архив, или личное заявление, если пользователь – частное лицо. В письме (заявлении) должны быть указаны сведения о целях исследования, личности пользователя и гарантии обеспечения конфиденциальности персональных данных.

В том случае, если цель работы пользователя – подготовка социологического, статистического, демографического и т.д. исследования, в котором персональные данные будут использованы в обезличенном виде, и организация, направившая пользователя в архив, и сам пользователь берут на себя ответственность за соблюдение взятых обязательств, в письме должно быть указано, что полученная информация будет использована только в указанных целях и в обезличенном виде.

Если цель исследования – подготовка биографического исследования (монографии, посвященной выдающемуся человеку, или справки для биобиблиографического словаря, комментариев о лицах), то работникам архива необходимо предварительно просмотреть дела, заказанные исследователем. Если дела не содержат конфиденциальных персональных данных, они могут быть выданы пользователю. В противном случае с согласия пользователя ему выдается архивная справка, содержащая информацию о данном лице (лицах). По договоренности с пользователем ему могут быть подготовлены копии документов с обезличенными персонифицирующими данными, тематические справки (выписки) или ответы на подготовленный им перечень вопросов.

В том случае если пользователь, являясь частным лицом, занимается генеалогическим поиском или сбором информации о своем предке, роде, в заявлении должна быть указана степень родства, представлены нотариально заверенные документы, ее подтверждающие. Если пользователь не имеет родственных отношений с субъектом персональных

данных или не располагает документами, подтверждающими степень родства, то для него может быть подготовлена архивная справка (выписка).

При решении вопроса о доступе, руководитель архива, при необходимости, вправе затребовать у пользователя, занимающегося научными исследованиями, список научных трудов или рекомендательное письмо научного руководителя, если пользователем является начинающий научный сотрудник или аспирант.

В том случае, если тема, заявленная исследователем, носит общий характер, в целях решения вопроса об обеспечении доступа к персональным данным, руководитель архива вправе предложить пользователю в письменном виде обосновать целесообразность изучения данных документов. Доступ может быть разрешен только к информации, непосредственно связанной с профилем деятельности или темой исследования пользователя.

При положительном решении вопроса о доступе, в анкете пользователя он собственноручно должен написать, что ознакомлен с законодательством о конфиденциальных персональных данных и ограничивающим доступ к указанным сведениям, обязуется не нанести ущерб субъекту, к чьим персональным данным он допущен.

Разрешение на доступ к архивным документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их конфиденциальности, выдается в письменном виде. Оно может быть оформлено в виде самостоятельного документа или в виде визы на письме юридического лица или на личном заявлении пользователя. И в том, и в другом случае должно быть указано, к каким именно документам пользователь получает доступ и на каких условиях.

Отказ в предоставлении доступа также излагается в письменном виде с указанием причин отказа и ссылкой на соответствующий нормативно-правовой документ (Приложение № 2).

### **2.3. Формы организации доступа к документам, содержащим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их конфиденциальности**

Если пользователь получил доступ к отдельным архивным документам дела, и дело не сброшюровано, разрешенные для ознакомления документы могут быть выделены в отдельную папку и предоставлены пользователю.

В том случае, если пользователю разрешен доступ к отдельным архивным документам дела и отсутствует возможность предоставить разрешенные к доступу документы отдельно, возможна выдача архивного

дела при условии, что доступными для пользования останутся только разрешенные к прочтению документы, а документы, содержащие информацию конфиденциального характера, будут законвертированы. Пользователь знакомится с указанными документами в читальном зале архива в присутствии сотрудника читального зала. Данный сотрудник обязан проинформировать пользователя о наличии в деле документов ограниченного доступа, а также, во избежание самовольного снятия конвертов пользователем, информировать его об ответственности за неправомерный доступ к информации конфиденциального характера.

В том случае, если пользователь, заинтересованный в доступе к архивному документу, содержащему персональные данные, не нуждается в персонифицирующей информации, ему может быть представлена ксерокопия документа с обезличенными персональными данными, при условии, что оставшаяся информация не достаточна для идентификации субъекта персональных данных. При этом с подлинника документа снимается копия, на ней закрываются (или замазываются) персонифицирующие данные и делается следующая копия, которая выдается пользователю. Промежуточную копию следует уничтожить.

В том случае, если архивный документ не может быть предоставлен пользователю без риска нанесения ущерба субъекту персональных данных, ему может быть подготовлена аналитическая информация или ответы на составленный им вопросник по содержанию документов, не содержащие персонифицирующую информацию.

Сведения конфиденциального характера, ставшие известными сотрудникам архива в силу исполнения своих должностных обязанностей, не подлежат огласке, прямой или косвенной передаче их третьим лицам.

### **3. Копирование документов, содержащих персональные данные**

Может быть проведено копирование:

документов дела по просьбе самого субъекта персональных данных (доверенного лица или родственника при наличии нотариально заверенной доверенности субъекта данных, а в случае его смерти – свидетельства о смерти) при условии соблюдения прав других субъектов, персональные данные которых могут находиться в деле, если это не противоречит федеральному законодательству;

документов дела для пользователя с нотариально заверенного разрешения (нотариально заверенная доверенность) субъекта персональных

данных в отношении своих персональных данных и если это не противоречит федеральному законодательству;

документов дела в случае обезличивания персональных данных, содержащихся в документах дела;

копирование некоторых документов дела в качестве иллюстраций, когда интересна сама форма документа или язык автора, манера ведения записей, почерк, при этом должны быть сняты подписи, идентифицирующие данные в самом тексте документа.

Копирование документов дела после окончания 75 лет со времени их создания производится без ограничений.

#### **4. Ответственность пользователей за использование сведений о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для его безопасности**

Пользователи несут административную и уголовную ответственность за использование сведений о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведений, создающих угрозу для его безопасности.

В соответствии со ст. 13.11; ст.13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных), а также разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет предупреждение и наложение административного штрафа.

В соответствии со ст.137 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное соби́рание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – наказываются штрафом, обязательными и исправительными работами, арестом, лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Работник читального зала архива в письменной форме предупреждает пользователя об ответственности за незаконное распространение сведений о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для его безопасности.

Пользователем в письменном виде подтверждается факт предупреждения об ответственности за незаконное распространение сведений о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для его безопасности, с простановкой даты предупреждения и его личной подписи.

**Ограничения в доступе к документам и документной информации  
в Российском законодательстве**

Ограничения в доступе	Законодательные и иные нормативные акты, на которых основано ограничение в доступе
1	2
<b>Государственная тайна</b>	Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (п.3 ст.25); Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»; Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23.07.1993 «О сроке доступа к архивным документам, относящимся к сфере деятельности внешней разведки»
<b>Сведения конфиденциального характера</b>	Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»
<b>Персональные данные (личная и семейная тайна)</b>	Конституция Российской Федерации (ст. 23, ст. 24, ч. 1); Уголовный кодекс Российской Федерации (ст.137, 155); Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ст. 150); Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 «Об актах гражданского состояния»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного служащего Российской Федерации и ведения его личного дела»
<b>Тайна следствия и судопроизводства (данные предварительного расследования)</b>	Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 310); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 161); Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
1	2

<p><b>Служебная тайна (служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти)</b></p>	<p>Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ст. 139); Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»</p>
<p><b>Врачебная тайна (данные о состоянии здоровья, диагнозе, другие данные об обследовании и лечении пациента)</b></p>	<p>Конституция Российской Федерации; Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1; ст. 61)</p>
<p><b>Банковская тайна (тайна банковских счетов, вкладов и операций по ним)</b></p>	<p>Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ст. 857); Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ст. 165)</p>
<p><b>Налоговая тайна (любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговыми, таможенными и другими финансовыми органами)</b></p>	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1; от 31.07.1998 № 146-ФЗ, ч. 2; от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ст. 102)</p>
<p><b>Нотариальная тайна (сведения, полученные нотариусом в связи с его профессиональной деятельностью)</b></p>	<p>Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (ст. 19, 29)</p>
<p><b>Адвокатская тайна (любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю)</b></p>	<p>Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 8)</p>
<p><b>Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений</b></p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст. 138); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 13); Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»</p>



### Отказ в предоставлении доступа к архивным документам

В связи с тем, что запрашиваемые Вами дела (указать №№ фондов, дел и листов) \_\_\_\_\_ содержат информацию, относящуюся к сведениям о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведениям, создающим угрозу его безопасности, доступ к ним разрешен после окончания 75 лет с даты создания документа (Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.04 № 125-ФЗ. П.3 ст.25).

Доступ к указанным делам до окончания ограничительного срока возможен при наличии письменного нотариально заверенного разрешения гражданина – субъекта информации (его наследников).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись заместителя директора, курирующего организацию использования документов в архиве, ограничившего доступ)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись начальника отдела **организации хранения, государственного учета и реставрации архивных документов**, ограничившего доступ)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника отдела **организации хранения, государственного учета и реставрации архивных документов**, ограничившего доступ)

Дата оформления отказа « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(проставляет должностное лицо архива)

***С отказом в предоставлении документов (дел) ознакомлен(а)***

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись пользователя) (ФИО пользователя)

Дата ознакомления с отказом « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(проставляет пользователь)

Образец письменного оформления отказа  
в предоставлении доступа к архивным документам

**Список источников и литературы**

**Законодательные и нормативные акты.**

1. Конституция Российской Федерации. М., 1994.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.
5. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
6. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 «Об актах гражданского состояния».
7. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».
11. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».
12. Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области».

**Нормативные документы и методическая литература**

13. Европейские стандарты доступа к архивам // Отечественные архивы. М., 1998. № 2.
14. Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России. Справочно-информационное пособие. М., 2001.

15. Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в фондах РГАЭ. М., 1991.

16. Методические рекомендации «Обеспечение доступа пользователей к документам государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и организация использования ими» М. 2009.

16. Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. ВНИИДАД. М., 2011.

17. Обеспечение доступа пользователей к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведения, создающие угрозу его безопасности, в читальном зале Государственного учреждения «Государственный архив Курганской области». Памятка для пользователей. Курган, 2010.

18. Памятка по организации работы с пользователями в читальном зале Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга при использовании документов ограниченного доступа. Санкт-Петербург, 2014.

19. Рекомендации по доступу к документам государственных архивов, содержащим персональные данные. ВНИИДАД. Москва, 2001.