



Отдел услуг в области управления информационными технологиями, ИТ-рисками и информационной безопасностью



Константин Невядомский

Партнер

Kostiantyn.Neviadomskiy@ua.ey.com



Елена Исаева

Менеджер

Olena.Isayeva@ua.ey.com

Тел: +380 (44) 490 3000

Факс: +380 (44) 490 3030

www.ey.com/ukraine

ИТ бюллетень Ernst & Young

Содержание

- ▶ Верховная Рада Украины приняла закон «О защите персональных данных»
- ▶ Вышло исследование Эрнст энд Янг по вопросам управления рисками мошенничества

Верховная Рада Украины приняла закон «О защите персональных данных»

1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла закон, регламентирующий порядок обработки персональных данных в Украине. Закон на данный момент ожидает подписания Президентом. В частности, персональные данные граждан Украины объявляются информацией с ограниченным доступом. Закон обязывает всех владельцев баз данных с персональной информацией обеспечить защиту этих данных. Предполагается обязательное оповещение каждого физического лица, если информация о нем включается в какую-либо базу данных. Не подпадают под действие закона журналисты, творческие работники, а также частные лица, собирающие и обрабатывающие информацию о других людях в личных, непрофессиональных целях. Предполагается обязательное регистрирование баз данных с персональной информацией в едином государственном реестре. Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

До принятия данного закона Украина оставалась единственной страной европейского региона, в которой на законодательном уровне не был отрегулирован вопрос о защите персональных данных. Например, в России подобный закон был принят в 2006 году. В Беларуси - в 2008 году. В Беларуси принятие закона не имело большого резонанса в силу существовавших ограничений на момент принятия закона, и закон в большей мере способствовал законодательному закреплению существующих практик. В России принятие закона существенно повлияло на многие отрасли, не только частный бизнес, но и на работу государственных органов. Споры о некоторых положениях закона продолжаются и в текущее время.

Вышло исследование Эрнст энд Янг по вопросам управления рисками мошенничества

Эрнст энд Янг уже в 11й раз провел исследование по вопросам управления рисками мошенничества по всему миру, в том числе и в Украине.

Ежегодно компания выбирает наиболее актуальную тему, составляется перечень вопросов и проводится телефонный опрос компаний в различных странах. Результаты опросов консолидируются, сопоставляются и представляются в разрезах страны, региона и средние значения в мире.

Данное исследование посвящено вопросам выявления и управления рисками мошенничества, включая механизмы противодействия мошенничеству и оценку их эффективности со стороны респондентов.

Опрос был проведен в 36 странах, и было опрошено более 1400 респондентов за период с ноября прошлого года по февраль текущего. Основными респондентами были финансовые директора, руководители служб внутреннего аудита, юридических служб и директора служб по соблюдению нормативных требований (т.наз.комплаенс). Выборка компаний производилась по размеру оборота - были взяты самые крупные в каждой стране. В Украине было проведено 25 интервью.

Идея борьбы с мошенничеством и коррупцией в некоторой степени потеряла элемент новизны, также как, наверное, и безотлагательность. Как показало наше предыдущее исследование, этот вопрос и без того был актуален как для среднего, так и высшего руководства. По мере увеличения знаний о рисках разного рода, многие участники рынка начали внедрять у себя базовые инструменты, которые позволяют выявлять случаи мошенничества.

При этом, главный вывод нашего исследования состоит в том, что пока в большинстве компаний, в том числе украинских, отсутствует надежная и эффективно работающая система управления рисками мошенничества и коррупции.

24% респондентов в Украине сказали о том, что в последние 2 года в их компаниях происходили случаи значительного мошенничества. Это почти в два раза превышает значение по России (10%), по Европе (14%), и по миру (16%).

В прошлом году около 60% респондентов в Украине (против 30% в России) были уверены, что в их компании не совершается серьезных мошенничеств.



Среди мер по реагированию на сообщения о возможных случаях мошенничества, предложенных респондентам, наиболее часто упоминается выработка плана реагирования, включая участие подразделений, которые специализируются на расследованиях (76% украинских респондентов). Другие популярные меры включают наличие четко определенных роли для разных групп, которые задействованы в расследованиях (64%) и четкая процедура определения дисциплинарных мер (56%). Извещение совета директоров о случаях нарушений было упомянуто 40% украинских респондентов против 52% в мире в целом. Это говорит нам о том, что совет директоров как функция контроля и реагирования в Украине имеет «пространство» для развития.

Несмотря на то, что четверть украинских респондентов указали на то, что в их компании за последние два года происходили случаи мошенничества, только треть опрошенных участников заявили о том, что они проводили оценку рисков мошенничества. При этом по Европе данный показатель составляет 50% и 64% в мире. 40% украинских компаний либо проводили такую оценку более года назад, либо не проводили вовсе, хотя оценка рисков мошенничества является важной частью системы мероприятий по управлению такими рисками.

Вы можете бесплатно получить полный текст исследования на русском или английском языке, обратившись к Елене Исаевой или Марине Феды, по телефону в Киеве +380 44 4903000 или электронной почте, указанной выше.