

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2018  
Αρ. πρωτ.: 1877  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
(αριθμ: 390/2017)

**Θέμα:** Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.....», ως καθολικού διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως της εταιρείας «.....», δυνάμει της υπ' αριθμ. 315/2015 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κου Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος προκειμένου να παραστεί το αναπληρωματικό μέλος αυτού κος Σπυρίδων Παντελής, ο οποίος είχε οριστεί εισηγητής της υποθέσεως και του κου Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, προς αναπλήρωση του οποίου παρέστη το αναπληρωματικό μέλος αυτού, κος Δημοσθένης Βουγιούκας, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.....», η οποία πραγματοποιήθηκε την 07-12-2016 κατόπιν της υπ' αριθμ. 315/2015 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικότερα, τα μέλη της Ολομέλειας κ.κ. Αικατερίνη Παπανικολάου και Δημοσθένης Βουγιούκας τα οποία απουσίαζαν κατά την ακρόαση της εταιρείας στις 07-12-2016 δήλωσαν ότι έχουν λάβει πλήρως γνώση του υπ' αριθμ. 54 πρακτικού της από 07-12-2016 ακρόασης. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα:

**Α.** Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ' αριθμ. 315/2015 απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «.....» την 7<sup>η</sup>



Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας. Η υπ' αριθμ. 315/2015 Απόφαση κλήσης σε ακρόαση, συνημμένη στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2654/08-11-2016 έγγραφο της Αρχής, επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8047/23-11-2016 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου.

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 7<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 διά των κ.κ. Μιλτιάδη Νασόπουλου, Υπεύθυνου Ασφάλειας, Στέλλας Οικονόμου, υπαλλήλου της εταιρείας και της Ευαγγελίας Λαμπροπούλου, δικηγόρου.

Ακολούθως, τα πρακτικά της διενεργηθείσας την 7<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 ακρόασης της εταιρείας «.....» κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία συνημμένα στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 729/10-03-2017 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 377/12-05-2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά, και Κων/νου Μπελογιάννη. Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό ακρόασης, χορηγήθηκε στην εταιρεία «.....» προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής του, προκειμένου η εταιρεία να καταθέσει ενώπιον της Αρχής έγγραφο υπόμνημα, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα έκρινε απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών της. Ακολούθως, η εταιρεία απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, προσκομίζοντας και σχετικά συνημμένα έγγραφα προς υποστήριξη των θέσεών της.

**Β.** Στην προκείμενη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες, καθώς και με την εν γένει Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ' εφαρμογήν της διατάξεως της περ.ιβ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α' 47). Με βάση την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β' 2715/17-11-2011).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία «.....» η υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 151/17-05-2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Α.Δ.Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 195/2012 Απόφαση της Αρχής.



Εν συνεχεία, με την υπ' αριθμ. 218/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και την υπ' αριθμ. 261/2013 Απόφαση του Προέδρου αποφασίσθηκε η διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.....», με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Στην από 5 Φεβρουαρίου 2014 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «.....» αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της Α.Δ.Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των παραληφθέντων από την Α.Δ.Α.Ε. εγγράφων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής:

#### **«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Η Ο.Ε. κατά τους επιτόπιους ελέγχους αλλά και από την εξέταση των στοιχείων που παρέλαβε έλεγξε δειγματοληπτικά την εφαρμογή της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα, έλεγξε συγκεκριμένα σημεία των επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών όπως αναλύεται παρακάτω:

#### **1. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών**

##### *Παράγραφος 3.2.3*

Η εταιρεία δηλώνει στην Πολιτική Ασφάλειάς της ότι αυτή είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ως εκ τούτου δεν έχει καταγράψει καμία αδυναμία συμμόρφωσης.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει υλοποιήσει τη διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των αδυναμιών συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να ορίσει στην πολιτική ασφάλειας και να συντάξει τη διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των αδυναμιών συμμόρφωσης με τον κανονισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.3 της Απόφασης 165/2011.

##### *Παράγραφος 3.2.9*

Η εταιρεία παρέδωσε το έγγραφο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής». Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνεται ένας πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι κατηγορίες αρχείων καταγραφής (Network Device Logs, Server Logs, Φυσική ασφάλεια) με σύντομη επεξήγησή τους. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία καταγραφής όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3.2.9.

Απόκλιση 1: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3.2.9 αναφορικά με το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής (παράγραφος 3.2.9 του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011)

#### **2. Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης**

*Παράγραφος 4.2.1 – 4.2.2*

Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ενημερώνει το προσωπικό και εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής Ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε ότι η ενημέρωση του προσωπικού γίνεται μέσω του portal στο οποίο υπάρχει το σχετικό υλικό με την πολιτική διασφάλισης του απορρήτου και τις διαδικασίες αυτής.

*Παράγραφος 4.3.1*

Η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία τηρεί αρχείο με τους συνεργάτες του ομίλου των εταιρειών στον οποίο ανήκει (.....).

**3. Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας***Παράγραφος 5.2.2*

Η εταιρεία έχει συντάξει Διαδικασία Φυσικής Πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2. Η διαδικασία περιγράφεται στο έντυπο «Φυσική Ασφάλεια – πρότυπη οδηγία».

*Παράγραφος 5.2.3*

Η Ο.Ε. έλεγξε τη παροχή εξουσιοδότησης – έγκρισης των φυσικών προσβάσεων στις εγκαταστάσεις και στους ασφαλείς χώρους (computer room) της εταιρείας. Η έγκριση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του portal της εταιρείας στο έντυπο «FORM-ηλεκτρονικές κάρτες πρόσβασης» το οποίο συμπληρώνεται πριν την παροχή της εξουσιοδότησης.

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με το ιστορικό όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέδωσε τον κατάλογο των εργαζομένων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για φυσική πρόσβαση και κατάλογο προσώπων που είχαν πρόσβαση στο παρελθόν.

*Παράγραφος 5.2.5*

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους ασφαλείς χώρους των εγκαταστάσεών της και καταγράφει τις φυσικές προσβάσεις σε αυτούς. Η Ο.Ε. παρέλαβε τα αρχεία καταγραφής φυσικών προσβάσεων για τους 4 ασφαλείς χώρους (computer room), των εγκαταστάσεων της οδού ....., για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως και 11.10.2013.

Από την εξέταση των αρχείων καταγραφής φυσικών προσβάσεων για τους 4 ασφαλείς χώρους (computer room) σε αντιπαραβολή με το αρχείο που περιέχει το ιστορικό όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί διαπιστώθηκε ότι: α) υπάρχουν προσβάσεις προσώπων και στους 4 χώρους των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν αναγράφεται στο αρχείο με το ιστορικό όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί και β) υπάρχουν καταγραφές προσβάσεων στις οποίες δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου αλλά ο αριθμός «14».

Απόκλιση 2: Δεν εφαρμόζεται συστηματικά η παράγραφος 5.2.3 αναφορικά με την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια διοικητική οντότητα ή το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο για την

παροχή εξουσιοδότησης φυσικής πρόσβασης στους εργαζομένους ή τους συνεργάτες (παράγραφος 5.2.3 του άρθρου 5 της Απόφασης 165/2011).

Απόκλιση 3: Δεν εφαρμόζεται συστηματικά η παράγραφος 5.2.4 αναφορικά με την καταγραφή του ονοματεπώνυμου στο αρχείο καταγραφής της φυσικής πρόσβασης (παράγραφος 5.2.4 του άρθρου 5 της Απόφασης 165/2011).

#### 4. Πολιτική Λογικής Πρόσβασης

##### *Παράγραφος 6.2.1*

Η εταιρεία δεν διατηρεί ξεχωριστό αρχείο για την περιγραφή των μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης και αυθεντικοποίησης για κάθε ΠΕΣ και δήλωσε ότι ο έλεγχος πρόσβασης αναφέρεται στο κείμενο της Πολιτικής. Σε επόμενες παραγράφους της πολιτικής περιγράφεται ο έλεγχος πρόσβασης για κάθε ΠΕΣ μέσω ονόματος χρήστη και συνθηματικού.

##### *Παράγραφος 6.2.3*

Η εταιρεία δήλωσε ότι η χρήση κοινών ή προκαθορισμένων λογαριασμών περιορίζεται στο ελάχιστο. Αναφορικά με τις περιπτώσεις που τέτοιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται, δε διατηρείται αρχείο με την αντιστοίχιση του φυσικού προσώπου που χρησιμοποιεί το ΠΕΣ, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση του προσώπου με τις ενέργειες είναι η συσχέτιση της πρόσβασης με το σταθμό εργασίας από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση.

Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να έχει καταγεγραμμένους σε αρχείο τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για την αντιστοίχιση και αναγνώριση του φυσικού προσώπου που χρησιμοποιεί τα ΠΕΣ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.6.

##### *Παράγραφος 6.2.5*

Η Ο.Ε εξέτασε τα αρχεία καταγραφής προσβάσεων και ενεργειών που παρέδωσε η εταιρεία για το σύστημα ..... Διαπιστώθηκε ότι δεν καταγράφεται το όνομα χρήστη που απέκτησε πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.5.

Απόκλιση 4: Δεν εφαρμόζεται, για όλα τα ΠΕΣ, η παράγραφος 6.2.5 αναφορικά με τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής (παράγραφος 6.2.5 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011)

##### *Παράγραφος 6.3.1*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Διαχείρισης Χρηστών ΠΕΣ το έντυπο: «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας» στο οποίο περιλαμβάνεται, στην ενότητα 2.4, η διαδικασία με τίτλο «Διαχείριση Προσβάσεων». Στη διαδικασία αυτή περιγράφονται οι ενέργειες για την προσθήκη, διαγραφή, μεταβολή των χρηστών οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του portal της εταιρείας. Η Ο.Ε. έλεγξε τη διαδικασία στο portal της εταιρείας.



Η Ο.Ε. εξέτασε τους εγκεκριμένους λογαριασμούς με δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) για το σύστημα ..... σε αντιπαράθεση με τους λογαριασμούς με τα ίδια δικαιώματα που παρουσιάζονται ενεργοί στο σύστημα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας λογαριασμός (του χρήστη: «.....») ο οποίος δεν υπάρχει στο αρχείο με τους εγκεκριμένους λογαριασμούς.

Απόκλιση 5: Δεν εφαρμόζεται συστηματικά η παράγραφος 6.3.1.2 (παράγραφος 6.3.1.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) και η παράγραφος 2.4.3 της διαδικασίας «Διαχείριση Προσβάσεων» της ενότητας 2.4 του εντύπου: «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας».

#### *Παράγραφος 6.3.2*

Η εταιρεία, αναφορικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Ορθής Εφαρμογής της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, παρέδωσε το έντυπο «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας» στο οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται καμία διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της πολιτικής λογικής πρόσβασης. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικά έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης την 6.6.2013. Στον έλεγχο αυτό ελέγχθηκαν 10 λογαριασμοί από το Active Directory.

Απόκλιση 6: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6.3.2 αναφορικά με την σύνταξη της σχετικής διαδικασίας (παράγραφος 6.3.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011).

#### *Παράγραφος 6.4.1*

Η εταιρεία αναφορικά με την τήρηση των αρχείων και διαδικασιών της παραγράφου 6.4.1 παρέδωσε εκτύπωση του Default Domain Policy από το Active Directory και το έντυπο «Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος Unix». Ωστόσο, οι ρυθμίσεις του Default Domain Policy από το Active Directory, που εμφανίζονται στην εκτύπωση, αποτελούν την εφαρμογή κανόνων σχετικών με τους κωδικούς πρόσβασης που επιβάλλονται από το Active Directory στους χρήστες και κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη εκτύπωση δεν αποτελεί αρχείο ή διαδικασία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην ω άνω παράγραφο. Όσον αφορά στο έντυπο «Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος Unix» δεν περιέχει τίποτα σχετικό με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

Απόκλιση 7: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6.4.1 (παράγραφος 6.4.1 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011)

#### *Παράγραφος 6.4.2*

Η Ο.Ε. έλεγξε δειγματοληπτικά τον κωδικό πρόσβασης ενός εκ των διαχειριστών του συστήματος ..... Διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από 8 χαρακτήρες ένας εκ των οποίων είναι ειδικός χαρακτήρας ενώ στην πολιτική ορίζεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούνται από δύο ειδικούς χαρακτήρες.

Η Ο.Ε. έλεγξε τους κανόνες κωδικών πρόσβασης που επιβάλλονται και εφαρμόζονται στο Active Directory. Διαπιστώθηκε ότι επιβάλλεται η περιοδική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης (90 ημέρες) και είναι ενεργοποιημένη (enabled) η εφαρμογή των κανόνων πολυπλοκότητας. Επίσης, επιβάλλεται



ελάχιστο μήκος κωδικών ίσο με έξι (6) χαρακτήρες ενώ στην πολιτική ορίζεται ότι το μέγεθος των κωδικών είναι επτά (7) χαρακτήρες.

Απόκλιση 8: Δεν εφαρμόζεται πλήρως η παράγραφος 6.4.2.2 αναφορικά με την επιλογή των κωδικών πρόσβασης (παράγραφος 6.4.2.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011)

## 5. Πολιτική Απομακρυσμένης Λογικής Πρόσβασης

### *Παράγραφοι 7.2.2 και 7.2.3*

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλα τα ΠΕΣ στα οποία επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση και αρχείο με τους εργαζόμενους και συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση της απομακρυσμένης πρόσβασης. Η Εταιρεία παρουσίασε κατάλογο στον οποίο αποτυπώνονται οι χρήστες (ονόματα χρηστών) και τα συστήματα στα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί για απομακρυσμένη πρόσβαση. Από τον εν λόγω κατάλογο προκύπτει και το αρχείο με τους εργαζομένους και συνεργάτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για απομακρυσμένη πρόσβαση.

### *Παράγραφοι 7.2.6 και 7.2.7*

Η Ο.Ε. ζήτησε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της τήρησης συγκεκριμένου διαστήματος για την απομακρυσμένη πρόσβαση συνεργατών. Η εταιρεία δήλωσε ότι εφαρμόζεται η απενεργοποίηση των λογαριασμών με τη λήξη της σύμβασης και όχι μετά το τέλος του προκαθορισμένου διαστήματος που διαρκεί η κάθε πρόσβαση. Ως εκ τούτου, δεν τηρείται το αρχείο με τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την έγκριση των αιτημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης.

Απόκλιση 9: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7.2.6 (παράγραφος 7.2.6 του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011).

Απόκλιση 10: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7.2.7 (παράγραφος 7.2.7 του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011).

### *Παράγραφος 7.3.1*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Διαχείρισης Λογαριασμών Απομακρυσμένης Πρόσβασης το έντυπο: «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας». Στο έντυπο αυτό δεν περιλαμβάνεται καμία διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.3.1 της πολιτικής.

Απόκλιση 11: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7.3.1 (παράγραφος 7.3.1 του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011).

### *Παράγραφος 7.3.2*

Η εταιρεία, αναφορικά με τον περιοδικό έλεγχο των λογαριασμών απομακρυσμένης πρόσβασης, δήλωσε ότι δεν πραγματοποιούνται τέτοιοι έλεγχοι.



Απόκλιση 12: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7.3.2 (παράγραφος 7.3.2 του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011).

## 6. Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ

### *Παράγραφος 8.2.2*

Η Ο.Ε. έλεγξε το αρχείο των αλλαγών υλικού και λογισμικού των ΠΕΣ. Η εταιρεία διατηρεί αυτό το αρχείο μέσω του προγράμματος ..... στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 8.2.2. Η Ο.Ε. έλεγξε εάν στο εν λόγω πρόγραμμα τηρούνται τα στοιχεία αυτά.

### *Παράγραφος 8.3.1*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Προμήθειας – Ανάπτυξης ΠΕΣ το έντυπο: «Διαχείριση Εγκεκριμένων Προμηθευτών - διαδικασία». Στη διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι ενέργειες που ορίζονται στην παράγραφο 8.3.1 της πολιτικής.

Απόκλιση 13: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 8.3.1 αναφορικά με τη σύνταξη της σχετικής διαδικασίας (παράγραφος 8.3.1 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011).

### *Παράγραφος 8.3.2*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Δοκιμών, Αποδοχής και Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ το έντυπο: «Δοκιμές Λογισμικού – πρότυπη οδηγία». Στο έντυπο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα βήματα που ορίζονται στην παράγραφο 8.3.2.

Απόκλιση 14: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 8.3.2 αναφορικά με τη σύνταξη της σχετικής διαδικασίας (παράγραφος 8.3.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011).

### *Παράγραφος 8.3.3*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Ελέγχου Συντήρησης – Υποστήριξης – Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού των ΠΕΣ το έντυπο: «Συντήρηση Εξοπλισμού – διαδικασία». Στη διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι ενέργειες που ορίζονται στην παράγραφο 8.3.3 της πολιτικής.

Απόκλιση 15: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 8.3.3 αναφορικά με τη σύνταξη της σχετικής διαδικασίας (παράγραφος 8.3.3 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011).

## 7. Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

Η Ο.Ε ρώτησε εάν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό που να έχει χαρακτηριστεί ως περιστατικό ασφάλειας. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας, και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί η εφαρμογή επιμέρους παραγράφων της πολιτικής ή της σχετικής διαδικασίας.

### *Παράγραφοι 9.2.1 - 9.2.2*

Η εταιρεία παρέδωσε ως Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας το έντυπο: «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφαλείας» στο οποίο περιλαμβάνεται, στην ενότητα 2.1, η διαδικασία με τίτλο





«Περιστατικό Ασφάλειας». Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται η καταγραφή των υπ' αριθμ. 2,3,5,6,7,8,9,10 και 11 στοιχείων του περιστατικού που ορίζονται στην παράγραφο 7.2.2 της πολιτικής.

Απόκλιση 16: Δεν εφαρμόζεται πλήρως η παράγραφος 9.2.2 (παράγραφος 9.2.2 του άρθρου 9 της Απόφασης 165/2011).

## 8. Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου

### *Παράγραφος 10.2.1*

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο στο οποίο αναγράφονται οι μηχανισμοί και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας δικτύου. Η Ο.Ε. έλεγξε το εν λόγω αρχείο στο οποίο αναγράφονται τα συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία καθώς και οι μηχανισμοί και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της πολιτικής.

### *Παράγραφος 10.2.4*

Η Ο.Ε. έλεγξε την ενεργοποίηση των συναγεμύων (alerting) σε περίπτωση συμβάντων που σχετίζονται με τα συστήματα που υλοποιούνται στην πολιτική ασφάλειας δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για συμβάντα που καταγράφονται στο σύστημα IPS ενημερώνεται ο Υπεύθυνος για τη Διασφάλιση του Απορρήτου της εταιρείας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο αναφέρονται σχετικές πληροφορίες.

### *Παράγραφος 10.3.1*

Η Ο.Ε. ζήτησε και έλεγξε το αρχείο που απεικονίζει το λογικό διαχωρισμό και την κατάτμηση του δικτύου της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο (σχήμα) στο οποίο απεικονίζεται ο λογικός διαχωρισμός και η κατάτμηση του δικτύου της σε ζώνες.

### *Παράγραφος 10.3.4*

Αναφορικά με το αρχείο το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν τηρείται ξεχωριστό αρχείο και η ανάλυση αυτή περιλαμβάνεται στην πολιτική ασφάλειας δικτύου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10.3.4.

### *Παράγραφος 10.3.4.6*

Η Ο.Ε. έλεγξε δειγματοληπτικά κάποιες από τις τακτικές διαμόρφωσης των firewalls όπως αναφέρονται στην παράγραφο 10.3.4.6. Πιο συγκεκριμένα έλεγξε και διαπίστωσε ότι εφαρμόζονται τα εξής:

- Το firewall ενημερώνει τον Υπεύθυνο Πολιτικής Ασφάλειας ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο σχετικά με κάθε συμβάν που μπορεί να χρήζει άμεσης εξέτασης (π.χ. εισβολή ή κακή διαχείριση)



- Καταγράφονται και αποθηκεύονται για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα όλες οι διαδικτυακές συνόδοι με σκοπό την περαιτέρω εξέτασή τους. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Περιμέτρου.
- Ο Υπεύθυνος ασφάλειας περιμέτρου κρατά έγγραφη τεκμηρίωση της διαμόρφωσης και λειτουργίας του συστήματος Firewall, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία του δικτύου (διάγραμμα δικτύου, διευθύνσεις IP κ.λ.π.), καθώς και όλων των υπηρεσιών και των τύπων κίνησης που εξουσιοδοτούνται να διατρέξουν το firewall.

## 9. Πολιτική Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών

### Παράγραφος 11.2

Η εταιρεία έχει συντάξει και παρέδωσε ως Διαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών το έντυπο: «Εσωτερικές Επιθεωρήσεις – πρότυπη οδηγία», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.

Αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους έλεγχοι. Η εταιρεία παρουσίασε στην Ο.Ε. αποτελέσματα του ελέγχου συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 27001. Επίσης παρουσίασε αποτελέσματα ελέγχου για την εύρεση τεχνικών ευπαθειών στην δικτυακή υποδομή που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Η Ο.Ε. ζήτησε την αντιστοίχιση του ελέγχου συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 27001 με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για την διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η εταιρεία απέστειλε έναν πίνακα με την αντιστοίχιση των Ενοτήτων (security domains) του Προτύπου με τα κεφάλαια της Πολιτικής ασφάλειας χωρίς ωστόσο να φαίνεται σε ποιες παραγράφους ή εδάφια της Πολιτικής Ασφάλειας αντιστοιχούν οι επιμέρους έλεγχοι συμμόρφωσης. Συνεπώς, λόγω της ελλιπούς αντιστοίχισης αλλά και από τον τρόπο που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 27001 δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί εάν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για την διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Απόκλιση 17: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 11.2 αναφορικά με τη διατήρηση αρχείου που περιέχει τα αποτελέσματα του ελέγχου εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας (είτε υπάρχουν σχετικά ευρήματα είτε όχι) (παράγραφος 11.2 του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011).

## 10. Πολιτική Αντιμετώπισης Κακόβουλου Λογισμικού

### Παράγραφος 12.2

Αναφορικά με το αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των γενικών απαιτήσεων, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν τηρεί ξεχωριστό αρχείο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής περιγράφονται στις παραγράφους 12.3 έως και 12.5.



Όσον αφορά στον έλεγχο ακεραιότητας λογισμικού των ΠΕΣ η εταιρεία παρέδωσε το έντυπο “Security Baseline Assessment Report” στο οποίο περιλαμβάνεται η ενότητα 2.6 με τίτλο: «Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού». Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος ακεραιότητας στα συστήματα στα οποία το λογισμικό έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία και παρουσιάζεται πίνακας με τέσσερα (4) συγκεκριμένα συστήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος. Η εταιρεία παρέλειψε να αναφέρει εάν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος ακεραιότητας του λογισμικού στα υπόλοιπα ΠΕΣ.

Απόκλιση 18: Δεν εφαρμόζεται πλήρως η παράγραφος 12.2 αναφορικά με τους ελέγχους ακεραιότητας λογισμικού (παράγραφος 12.2 του άρθρου 12 της Απόφασης 165/2011).

#### **Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ..... κατά τους επιτόπιους ελέγχους και με την εξέταση των παρεληφθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι, η εταιρεία ....., κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφήρμοξε πλήρως την εγκριθείσα, με την Απόφαση 195/2012, Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα σημεία που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.»

Η από 5 Φεβρουαρίου 2014 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «.....» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Αρχής, σύμφωνα με το Πρακτικό της από 2 Απριλίου 2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμ. 111/2014 περί έγκρισης της διενέργειας του εν λόγω ελέγχου παρεδόθη στην εταιρεία «.....», όπως προκύπτει από την από 25-04-2014 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής.

Επιπλέον, σε εκτέλεση της από 2 Απριλίου 2014 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, η Α.Δ.Α.Ε., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 97/10-04-2014 έγγραφό της, ζήτησε από την εταιρεία «.....» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και διορθωτικές κινήσεις αναφορικά με τις διαπιστώσεις της ενότητας Γ της από 05-02-2014 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου και επίσης, να ενημερώσει την Α.Δ.Α.Ε. με συγκεκριμένα στοιχεία για την υλοποίηση αυτών, μέχρι τα τέλη του μηνός Ιουνίου του έτους 2014. Η εταιρεία «.....», με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1742/02-07-2014 έγγραφό της, απάντησε στις διαπιστώσεις της ενότητας Γ, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην ως άνω Έκθεση ελέγχου, αναφέροντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη σχετικά με αυτές. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες αναφέρει ότι προέβη η εταιρεία «.....» για κάθε μία συγκεκριμένη διαπίστωση της έκθεσης ελέγχου, αποτυπώθηκαν στο από 16-03-2015 ενημερωτικό σημείωμα προς την Ολομέλεια

της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο εισήχθη στην Ολομέλεια της Αρχής, στην από 10 Ιουνίου 2015 συνεδρίαση, συνημμένο στην υπ' αριθμ. 60/2015 εισήγηση.

Γ. Από το υπ' αριθμ. 54 πρακτικό της ακρόασης της 7<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 της εταιρείας «.....», καθώς και από το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, μετά των συνημμένων αυτού εγγράφων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) **Απόκλιση 1:** Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επικαιροποιηθεί το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής, ήδη από το χρόνο που απεστάλη η οικεία έκθεση του τακτικού ελέγχου στην εταιρεία, προκειμένου να είναι πλήρες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3.2.9 της υπ' αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.. Προς απόδειξη τούτου, η εταιρεία απέστειλε συνημμένα στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της το τροποποιημένο Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ημερομηνία έκδοσης 05/06/2014), από τον έλεγχο του οποίου προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις.

β) **Απόκλιση 2 και 3:** Η εταιρεία «.....» αναφέρει στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της ότι οι καταγραφές προσβάσεων σε ασφαλείς χώρους της εταιρείας οι οποίες διαπιστώθηκαν να έχουν γίνει, όχι με αναγραφή του ονόματος του προσώπου, αλλά με την αναφορά ενός αριθμού, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός αυτός παραπέμπει σε συγκεκριμένο συνεργάτη της εταιρείας, ήταν διαχειριστικό λάθος, το οποίο όμως και διορθώθηκε και ότι δε διαπιστώθηκε κάποια άλλη αναντιστοιχία μεταξύ του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων και του ιστορικού των προσβάσεων που έχουν εγκριθεί. Προς απόδειξη αυτού, η εταιρεία προσκομίζει ενδεικτικά αντίγραφα από το αρχείο εγκρίσεων καρτών φυσικής πρόσβασης σε ασφαλείς χώρους και από το αρχείο καταγραφής προσβάσεων σε ασφαλείς χώρους, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πλην όμως, τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούν την ευθύνη της εταιρείας για τις διαπιστωμένες κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο αποκλίσεις.

γ) **Απόκλιση 4:** Η εταιρεία «.....» αναφέρει, στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, ότι προέβη στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και ότι πλέον επιτυγχάνεται η πλήρης καταγραφή των χρηστών κατά την πρόσβασή τους στα ΠΕΣ.

δ) **Απόκλιση 5:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη απόκλιση και αναφέρει ότι προέβη στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου αυτή να μην επαναληφθεί.

ε) **Απόκλιση 6:** Η εταιρεία «.....» αναφέρει, στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, ότι «η διαδικασία ελέγχου της ορθής εφαρμογής της πολιτικής λογικής



πρόσβασης περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Διασφάλισης του Απορρήτου (κεφ. 6.3.2)». Σε κάθε περίπτωση δε, η εταιρεία προέβη σε σύνταξη ξεχωριστής Διαδικασίας Ελέγχου Ορθής Εφαρμογής Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, την οποία επισυνάπτει συνημμένα στο υπόμνημά της. Πλην όμως, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε, ως εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης ελέγχου της λογικής πρόσβασης, το έντυπο «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας», το οποίο όμως δεν περιελάμβανε καμία διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της πολιτικής λογικής πρόσβασης.

στ) **Απόκλιση 7:** Η εταιρεία «.....» αναφέρει, στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, ότι, σχετικά με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4.1 του Κανονισμού, αυτές έχουν υλοποιηθεί από την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, επικαλούμενη και τα σχετικά χωρία της Πολιτικής της. Πλην όμως, όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, τα έντυπα που παρέδωσε η εταιρεία, αναφορικά με την τήρηση της ως άνω απαίτησης, δεν αποτελούν αρχεία ή διαδικασίες, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 6.4.1. του Κανονισμού ή δεν περιέχουν τίποτε σχετικό με τα οριζόμενα σε αυτήν.

ζ) **Απόκλιση 8:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφορικά με την επιλογή των κωδικών πρόσβασης, αναφέρει ότι πλέον έχει εφαρμόσει τους κανόνες της παρ. 6.4.2.2. του Κανονισμού, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα, από τον έλεγχο των οποίων προκύπτει ότι έχουν ενημερωθεί οι κανόνες δημιουργίας κωδικών πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας και στην υπ' αριθμ. 165/2011 Απόφαση της ΑΔ.Α.Ε..

η) **Αποκλίσεις 9 και 10:** Σχετικά με τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων των παραγράφων 7.2.6 και 7.2.7 του Κανονισμού, η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, δηλώνει ότι έχει αποτυπώσει τη συγκεκριμένη πρακτική της ως αδυναμία συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις στην επικαιροποιημένη από 09-04-2014 Πολιτική Ασφάλειας, την οποία όμως δεν είχε αποστείλει στην Αρχή, αλλά την αποστέλλει το πρώτον με το ανωτέρω υπόμνημά της. Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, η εν λόγω αποτυπωθείσα αδυναμία συμμόρφωσης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 3.2.3 του Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε., δεδομένου ότι δεν παρέχεται ουδεμία τεκμηρίωση, όπως απαιτείται.

θ) **Απόκλιση 11:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρει ότι έχει επικαιροποιηθεί η Διαδικασία Διαχείρισης Λογαριασμών Απομακρυσμένης Πρόσβασης (ημερομηνία έκδοσης 29-05-2014) στην οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού, την οποία μάλιστα αποστέλλει συνημμένα στην Α.Δ.Α.Ε..



ι) **Απόκλιση 12:** Αναφορικά με τη μη πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων των λογαριασμών απομακρυσμένης πρόσβασης, η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός, προσκομίζοντας έγγραφο με τίτλο «Αποτελέσματα ελέγχου λογαριασμών απομακρυσμένης πρόσβασης» και ημερομηνία 15-12-2016. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι ο προβλεπόμενος στην παρ. 7.3.2. της υπ' αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. έλεγχος είναι περιοδικός και πρέπει να πραγματοποιείται κατ' ελάχιστον κάθε τρεις μήνες.

ια) **Απόκλιση 13:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρει ότι στην Πολιτική Ασφαλείας της είναι ενσωματωμένη η Διαδικασία Προμήθειας – Ανάπτυξης υλικού και λογισμικού ΠΕΣ, πλην όμως, κατά τον έλεγχο, η εταιρεία παρέδωσε ως τέτοια Διαδικασία το έντυπο «Διαχείριση εγκεκριμένων προμηθευτών – διαδικασία», στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 8.3.1 του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία προσκομίζει συνημμένα, στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημά της, διακριτή Διαδικασία Προμήθειας – Ανάπτυξης Υλικού και Λογισμικού των ΠΕΣ (ημερομηνία έκδοσης 20-01-2017).

ιβ) **Απόκλιση 14:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρει ότι στην Πολιτική Ασφαλείας της είναι ενσωματωμένη η Διαδικασία Δοκιμών, Αποδοχής και Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας υλικού και λογισμικού ΠΕΣ, πλην όμως, κατά τον έλεγχο, η εταιρεία παρέδωσε ως τέτοια Διαδικασία το έντυπο «Δοκιμές Λογισμικού – πρότυπη οδηγία», στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 8.3.2. του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία προσκομίζει συνημμένα, στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημά της, διακριτή Διαδικασία Δοκιμών Αποδοχής Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας ΠΕΣ (ημερομηνία έκδοσης 20-01-2017).

ιγ) **Απόκλιση 15:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρει ότι στην Πολιτική Ασφαλείας της είναι ενσωματωμένη η Διαδικασία Ελέγχου Συντήρησης Υποστήριξης και Λειτουργίας υλικού και λογισμικού ΠΕΣ, πλην όμως, κατά τον έλεγχο, η εταιρεία παρέδωσε ως τέτοια Διαδικασία το έντυπο «Συντήρηση εξοπλισμού – διαδικασία», στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 8.3.3. του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία προσκομίζει συνημμένα, στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημά της, διακριτή Διαδικασία Ελέγχου Συντήρησης Υποστήριξης Λειτουργίας ΠΕΣ (ημερομηνία έκδοσης 20-01-2017).



ιδ) **Απόκλιση 16:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, αναφερόμενη στη φόρμα διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας που υπάρχει στη διαδικασία που παρέδωσε κατά τον τακτικό έλεγχο (έντυπο «Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής πύλης ασφάλειας»), δηλώνει ότι υφίστανται τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρ. 9.2.2 του Κανονισμού. Πλην όμως, δεν προκύπτει πλήρης αντιστοίχιση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία από τον Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία προσκομίζει συνημμένα, στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημά της, διακριτή Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας (ημερομηνία έκδοσης 20-01-2017).

ιε) **Απόκλιση 17:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αναφέρει ότι η εν λόγω απόκλιση έχει αποκατασταθεί και προσκομίζει συνημμένα σχετικό έγγραφο με τίτλο «Στοιχεία Ελέγχου – Αποτελέσματα Ελέγχου Εφαρμογής Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου». Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι ο έλεγχος συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 27001 που είχε πραγματοποιηθεί αντιστοιχεί με τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας, όπως επιβάλλει ο Κανονισμός, πλην όμως, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, η εν λόγω αντιστοίχιση ήταν ελλιπής, με αποτέλεσμα να μην δύναται να επιβεβαιωθεί εάν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας.

ιστ) **Απόκλιση 18:** Η εταιρεία «.....», στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημά της, δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει ελέγχους ακεραιότητας λογισμικού για τα βασικά πληροφοριακά της συστήματα, προσκομίζει δε σχετικές βεβαιώσεις από τους συνεργάτες της.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2982/07-12-2016 επιστολή της εταιρείας «.....» προς την Α.Δ.Α.Ε., την οποία η εταιρεία επισυνάπτει στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημά της, από την 01-10-2016 δεν ασκεί καμία από τις δραστηριότητες για τις οποίες είχε υποβάλλει προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωση Καταχώρισης για τη λειτουργία υπό καθεστώς Γενικής Αδείας. Σύμφωνα δε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15248/Φ300/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ., το οποίο επισυνάπτεται στο ανωτέρω έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «.....», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παύσης της άδειας άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας και όπως δηλώνει η εταιρεία, έχει διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ.. Τέλος, η εταιρεία επισυνάπτει στο υπόμνημά της και την υπ' αριθμ. πρωτ. 803382/11-05-2017 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας



ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ σύμφωνα με την οποία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ σχέδιο συγχώνευσης της εταιρείας «.....» με την εταιρεία «.....» δια απορροφήσεώς της από την τελευταία.

Ήδη, εξάλλου, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 856437/07-08-2017 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, την 07-08-2017 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «.....» και «.....» δια απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Α. Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α' 47), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου αυτού,
2. τις διατάξεις του Ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α'/10.07.2008), όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ' αριθμ 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β' 2715/17.11.2011),
4. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 220/2002), όπως ισχύει,
5. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α' 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,
6. Την υπ' αριθμ. 97<sup>Α</sup>/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-10-2003 “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),
7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β' 1642/7.11.2003), όπως ισχύει,
8. Τις υπ' αριθμ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
9. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κου Α. Λαμπρινόπουλου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 175/20-01-2014 Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/22-01-2014),
10. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου,





11. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 47/2015),
12. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α' 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις»,
13. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α' 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,
14. Την υπ' αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
15. Τη διάταξη του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α' 142/03-08-2016),
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 151/17-05-2012 Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.....», η οποία εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο με την υπ' αριθμ. 195/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.,
17. Την υπ' αριθμ. 218/2013 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.....»,
18. Την υπ' αριθμ. 261/2013 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.....» και τον ορισμό σχετικής Ομάδας Ελέγχου,
19. Την από 5 Φεβρουαρίου 2014 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «.....», αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
20. Την υπ' αριθμ. 82/2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
21. Το πρακτικό της από 02-04-2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
22. Την υπ' αριθμ. 111/2014 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της από 05-02-2014 έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.....»,
23. Την από 25-04-2014 απόδειξη παράδοσης – παραλαβής της υπ' αριθμ. 110/2014 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. από την εταιρεία «.....»,

24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 97/10-04-2014 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «.....»,
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1742/02-07-2014 απαντητική επιστολή της εταιρείας «.....»,
26. Την υπ' αριθμ. 60/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
27. Το πρακτικό της από 10 Ιουνίου 2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
28. Την υπ' αριθμ. 130/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
29. Το πρακτικό της από 29-06-2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
30. Την υπ' αριθμ. 315/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.....» την 7<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, συνημμένη στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2654/08-11-2016 έγγραφο της Αρχής, η οποία επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8047/23-11-2016 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου,
31. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας «.....» κατά την Ακρόαση της 7<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016, όπως αποτυπώνονται στο υπ' αριθμ. 54 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία συνημμένο στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 729/10-03-2017 επιστολή της Αρχής, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 377/12-05-2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά, κου Κων/νου Μπελογιάννη,
32. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1659/31-05-2017 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «.....» προς την Α.Δ.Α.Ε. μετά των συνημμένων αυτού,
33. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «.....», όπως αυτά αποτυπώνονται στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας,
34. Την υπ' αριθμ. 453/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
35. Το υπ' αριθμ. 96 Πρακτικό της από 20 Δεκεμβρίου 2017 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 856437/07-08-2017 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ,
37. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την **ύπαρξη ευθύνης** της εταιρείας με την επωνυμία «...», ως καθολικού διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως της εταιρείας «.....» για τις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της παρούσας.



Β) Την **επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία «.....»** ως καθολικού διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως της εταιρείας «.....» **της διοικητικής κύρωσης της σύστασης** για τις ανωτέρω αποδιδόμενες παραβάσεις. Προκειμένου για την επιβολή της εν λόγω διοικητικής κύρωσης, η Ολομέλεια της Αρχής έλαβε ιδίως υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας, τη βαρύτητα των επιμέρους αποδιδόμενων παραβάσεων, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «.....» με Δικαστικό Επιμελητή. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος  
Χρήστος Ζαμπίρας