

Утверждаю

Проректор по научной работе  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
доктор юридических наук, профессор

 В.Н. Синюков

« 09 » \_\_\_\_\_ 2017 г.

### Отзыв

**ведущей организации на диссертацию Сергея Иосифовича Гутника на тему «Уголовно-правовая характеристика преступных посягательств в отношении персональных данных», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

*Актуальность темы исследования* не вызывает сомнений; она обусловлена рядом обстоятельств, в частности, тем, что информационные технологии стали движущей силой эволюции современной цивилизации, одним из главных факторов устойчивого социально-экономического развития страны, основой формирования информационного общества. Информация является стратегическим ресурсом, позволяющим создать условия для реализации конституционных прав и свобод человека, гарантировать достойные качество и уровень жизни граждан, защитить суверенитет, территориальную целостность, обороноспособность РФ. Вместе с тем глобальный, трансграничный характер информационного пространства создает новые угрозы для общества, в связи с чем в числе приоритетных задач государства появляется проблема обеспечения безопасности процессов поиска, получения, передачи,

производства и распространения информации, включая сведения конфиденциального характера, к которым относятся в том числе персональные данные. С увеличением количества преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, касающихся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, совершаемых при обработке персональных данных, с расширением преступного использования информационных технологий в кредитно-финансовой сфере возникла необходимость модернизации уголовно-правовых мер по предотвращению преступных посягательств на персональные данные.

Диссертационное исследование имеет своей целью комплексную характеристику уголовно-правового режима персональных данных и совершенствование механизма их охраны от преступных посягательств в контексте обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства. С поставленной целью диссертант в целом успешно справился.

*Научную новизну* диссертационной работы определяют результаты исследования, полученные лично соискателем, в концентрированном виде изложенные в положениях, вынесенных на защиту, в целом заслуживающих положительной оценки и поддержки.

Среди наиболее существенных результатов и выводов следует выделить, в частности, авторское определение понятия информации, сформулированное им с учетом последних комплексных научных исследований в области теории информации (с. 19–26 дисс.). Информация, по обоснованному мнению С.И. Гутника, представляет собой совокупность логически связанных между собой сведений, отражающих в себе свойства и признаки событий, фактов, явлений, объектов окружающей действительности, которые посредством коммуникации представляют возможность познающему субъекту получить осведомленность о них (с. 27 дисс.). Подробно, с использованием нормативной правовой базы, теоретических положений, многочисленных примеров из судебной практики рассмотрен признак конфиденциальности информации (с. 27–40 дисс.) и внесены аргументированные предложения по

изменению редакция п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следующим образом: «7. Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, за исключением случаев, когда обязанность по передаче такой информации третьим лицам установлена федеральным законом» (с. 40 дисс.). Систематизированы законодательные, теоретические и казуальные подходы к термину «персональные данные», разработана собственная логичная дефиниция данного понятия. В соответствии с ней под персональными данными следует понимать информацию, которая позволяет идентифицировать физическое лицо и в отношении которой на основе федерального закона может устанавливаться режим ее конфиденциальности (с. 40–66 дисс.). С учетом указанного определения автором проводится разграничение между такими разновидностями идентификационных данных, как персональные данные и средства индивидуализации юридических лиц (с. 45–47 дисс.). На наш взгляд, С.И. Гутник правомерно относит к персональным паспортные данные гражданина (с. 53–61 дисс.) и данные участников дорожно-транспортных происшествий (с. 62–64 дисс.).

В рамках исторического аспекта работы выделено пять основных этапов развития института персональных данных в российском законодательстве (с. 67–85 дисс.). Сравнительно-правовой анализ норм международного, зарубежного и российского законодательства позволил автору сформулировать общие принципы регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности персональных данных, а также охраны права на неприкосновенность частной жизни (с. 86–100 дисс.).

В работе достаточно обстоятельно рассмотрены проблемы применения законодательства об ответственности за преступные посягательства в отношении персональных данных.

С точки зрения правовой теории мер безопасности автор делает вывод о том, что отсутствует необходимость криминализации нарушений правил обращения с персональными данными в самостоятельной статье УК РФ; по мнению диссертанта уголовно-правовая охрана данного вида конфиденциальной информации может быть осуществлена с помощью уже действующих норм, но нуждающихся в совершенствовании (с. 101–103 дисс.). С этой целью С.И. Гутником сделаны обоснованные рекомендации по модернизации российского уголовного законодательства в части обеспечения безопасности оборота персональных данных.

Особый интерес и научную новизну представляет сформулированная в диссертационном исследовании концепция правил квалификации преступных посягательств на персональные данные в зависимости от установленного в отношении них правового режима: личной, семейной, коммерческой, банковской или налоговой тайны (с. 117–150 дисс.).

Результатами, также определяющими научную новизну исследования, следует считать авторские рекомендации по:

а) юридической оценке собирания конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, подпадающих под соответствующий правовой режим безопасности, как оконченного преступления только при достижении результата, когда такие сведения были получены виновным (с. 159–165 дисс.);

б) унификации описания действия в виде незаконного распространения в ст. 137 и 183 УК РФ (с. 167–169 дисс.);

в) изменению редакции ч. 2 ст. 137 УК РФ следующим образом: «2. Те же деяния, совершенные лицом, которому указанные сведения были доверены или стали известны по службе или работе...».

*Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций соискателя, сформулированных в диссертации* обеспечиваются объемом используемых источников (254 наименований), эмпирической основой исследования, которую составляют проанализированные автором 50 су-

дебных актов по гражданским делам, 30 судебных актов по делам об административных правонарушениях и 105 приговоров по уголовным делам за период с 2012 по 2016 гг. Диссертант корректно использует научные методы обоснования полученных выводов и рекомендаций.

*Теоретическое значение* диссертационного исследования заключается в определении концепции уголовно-правового обеспечения безопасности конфиденциальности персональных данных и соответствующих правил квалификации преступных посягательств на данный вид информации. Материалы диссертации могут быть использованы для проведения дальнейших научных исследований в сфере уголовно-правового регулирования защиты персональных данных.

*Практическую значимость* диссертации обуславливают авторские рекомендации по совершенствованию информационного и уголовного законодательства, а также практики его применения.

Результаты диссертационного исследования могут быть применены при совершенствовании норм Уголовного кодекса РФ и других нормативных правовых актов, в подготовке обзоров судебной практики по уголовным делам, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в деятельности следственных и судебных органов при рассмотрении уголовных дел, связанных с преступными посягательствами в отношении персональных данных; рекомендованы в учебном процессе образовательных организаций высшего образования.

*Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации.* Представленное диссертационное исследование состоит из введения, двух глав и заключения. Структура работы, язык и стиль изложения материала соответствуют требованиям ГОСТа по выполнению диссертационных работ.

Наряду с несомненно положительными моментами следует указать на некоторые спорные положения работы, требующие дополнительных разъяснений диссертанта на защите.

1. Небесспорной представляется авторская позиция по поводу сущности конфиденциальности информации. С одной стороны, конфиденциальность рассматривается в диссертации как правовой режим информации, который устанавливается на основании федерального закона и заключается в применении ограничений и запретов в отношении свободного обмена конкретным видом информации (с. 37 дисс.), а с другой – только как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать последнюю третьим лицам без согласия ее обладателя, за исключением случаев, когда обязанность по передаче такой информации третьим лицам установлена федеральным законом (с. 40 дисс.). Однако структура правового режима включает в себя не только обязанность одного из носителя персональных данных, но и других субъектов правового режима, их правовые статусы, правовые средства регулирования, соответствующие правила поведения и меры ответственности за их нарушение.

В связи с этим возникает вопрос: является ли конфиденциальность правовым режимом информации либо конфиденциальность – это один из признаков правового режима информации, например персональных данных?

2. В диссертационной работе содержится положение о том, что действие в виде незаконного использования характерно только для тех преступных посягательств в отношении персональных данных, которые охраняются в рамках коммерческой, налоговой или банковской тайны, применительно к ст. 183 УК РФ (с. 178 дисс.).

Интерес вызывает мнение диссертанта о возможности использования биометрических данных человека для совершения других преступлений (хищений, неправомерного завладения транспортным средством, незаконного проникновения в жилище) в связи с внедрением в банковскую сферу, охраняемые, противоугонные системы технологии голосовой идентификации и правил квалификации действий по «подделке» чужого голоса с помощью компьютерных приложений с целью совершения преступлений.

Автореферат соответствует диссертации и отражает ее основные положения.

Научные результаты полученных исследований апробированы в ходе ежегодных международных и всероссийских научно-практических конференциях в 2011–2016 гг., использовались для проведения учебных занятий по дисциплинам «Правоведение», «Правовая статистика», «Криминология», «Правовые аспекты мер безопасности», «Противодействие коррупции», «Основы научных исследований», «Основы информационно-аналитической работы», а также в процессе разработки лекции-консультации по теме «Персональные данные: изменения законодательства, требования защиты персональных данных, согласие на обработку персональных данных при размещении данных в Интернете и базах данных, обезличивание персональных данных, раскрытие данных на государственных сайтах» в рамках программы обучения государственных и муниципальных служащих Красноярского края «Электронное управление. Электронное правительство».

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, отражены в 16 публикациях, в том числе три в научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций.

**Вывод:** диссертация Сергея Иосифовича Гутника на тему «Уголовно-правовая характеристика преступных посягательств в отношении персональных данных» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена задача, имеющая значение для теории уголовного права, отвечает требованиям абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 02.08.2016 № 748), соответствует специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, а ее автор, С.И. Гутник, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) И.А. Юрченко, обсужден на заседании кафедры 28 августа 2017 г (протокол № 1).

**И.о. заведующего кафедрой уголовного права  
Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),**

**доктор юридических наук**

**Ю.В. Грачева**

*Грачева Юлия Викторовна*, доктор юридических наук, научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, профессор, и.о. заведующего кафедрой уголовного права Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); почтовый адрес 125 993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, тел. 8499244 8888 – 8835; электронная почта – [ugolovnoepravomgua@yandex.ru](mailto:ugolovnoepravomgua@yandex.ru)

*Юрченко Ирина Александровна*, кандидат юридических наук, научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, доцент кафедры уголовного права Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); почтовый адрес 125 993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, тел. 8499244 8888 – 8835; электронная почта – [ugolovnoepravomgua@yandex.ru](mailto:ugolovnoepravomgua@yandex.ru)

ПОДПИСЬ

З А В

Начальник отдела  
Управления кафедр

«05» 09

