

СИВЦОВА Анастасия Юрьевна

**ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА ЗАЩИТУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук

Работа выполнена в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» на кафедре уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент

Грушин Федор Владимирович

Официальные оппоненты:

Уткин Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии, заведующий кафедрой

Потапов Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», факультет профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, начальник факультета

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», г. Москва

Защита состоится 21 июня 2024 г. в 12.00 час. на заседании диссертационного совета 24.2.379.07, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, Самарский университет, корпус 22-в, зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» https://ssau.ru/resources/dis_protection/sivcova

Автореферат разослан « ____ » апреля 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Норвартян Юрий Сергеевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования основывается на приоритетном положении о правах и свободах человека и гражданина как высшей ценности, провозглашенном Конституцией Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита личных прав свобод человека и гражданина, включая право на неприкосновенность частной жизни, определены обязанностью государства (ст. 2, 23, 24 Конституции Российской Федерации).

Президент Российской Федерации подчеркивает необходимость «свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи» (материалы заседания Совета Безопасности РФ от 20 мая 2022 года). Выделение этой задачи на уровне государственной политики связано с повсеместной информатизацией общественных отношений и предполагает подконтрольное использование новейших информационных технологий, разработку мер защиты информации, создание новых правоотношений (включая уголовно-исполнительные правоотношения). Разработан проект Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации, провозглашающий одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года цифровую трансформацию, включающую в себя право на защиту биометрических и иных персональных данных граждан.

При этом на первое место при реализации положений государственной политики в сфере информационных технологий ставятся права и свободы граждан России.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» включает в себя вопросы реализации программы цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС). Тем самым Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) не остается в стороне от развития современных информационных технологий и выступает одним из субъектов государственной защиты прав осужденных в информационной сфере.

Рассматриваемое направление нашло свое отражение и в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Концепция развития УИС до 2030 года), в которой предусмотрено создание единого защищенного управляемого информационного пространства ФСИН России для обеспечения внедрения и эксплуатации информационных систем и информационных ресурсов УИС, предполагающих обработку конфиденциальной информации, в том числе персональных данных и сведений о подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Условием поступательного развития УИС в информационной сфере выступает утвержденная ведомственная программа цифровой трансформации ФСИН России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Отмечается, что совместная деятельность органов исполнительной власти

по внедрению цифровых технологий должна быть направлена на улучшение контроля и упрощение обеспечения безопасности в учреждениях и органах УИС и соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Ряд информационных систем, функционирующих в УИС и направленных на обеспечение деятельности государственных органов, исполняющих уголовные наказания, содержит широкий перечень персональных данных осужденных к лишению свободы. Следует учитывать, что программный комплекс автоматизированного картотечного учета спецконтингента (далее – ПК АКУС) используется во всех учреждениях ФСИН России как информационная система, позволяющая накапливать и обрабатывать данные об осужденных; внесение информационных данных и доступ к ней могут осуществлять различные отделы и службы исправительного учреждения в части, касающейся своей профессиональной деятельности. Внедрение цифровизации в деятельность УИС неизбежно ставит вопрос о соблюдении прав и свобод осужденных, как одного из приоритетных направлений уголовно-исполнительной политики.

Ученые-пенитенциаристы подчеркивают принадлежность осужденного к кругу полноценных субъектов права, как носителя прав и обязанностей. Учитывая достаточно высокий процент лиц, отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы, их общественную опасность, перед УИС в современных условиях поставлены задачи: с одной стороны, продолжать обеспечивать развитие и внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, с другой стороны, создавать условия для соответствующего соблюдения прав осужденных к лишению свободы, в том числе права на защиту их персональных данных. Именно в отношении категории осужденных к лишению свободы осуществляется сбор информации в наибольшем объеме, что затрагивает их права и законные интересы.

Развитие современных информационных технологий происходит настолько стремительно, что нередко государственным органам приходится разрабатывать защитные механизмы прав в сфере информационных общественных отношений уже после их появления. Подобная ситуация складывается и с персональными данными осужденных к лишению свободы.

Приходится констатировать, что регламентация права осужденных к лишению свободы на защиту своих персональных данных находится на начальном этапе своего становления. Развитие отношений в информационной сфере намного опережает процессы их нормативного закрепления для целей уголовно-исполнительного права.

Кроме того, обращает на себя внимание отсутствие понятийного аппарата института персональных данных осужденных к лишению свободы, который бы позволил выделить объект защиты специальной информации в отношении осужденного к лишению свободы, отсутствие четких путей и механизмов защиты персональных данных осужденных.

Таким образом, недостаточная теоретическая исследованность вопросов правовой регламентации и реализации в практической деятельности права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных, отсутствие законодательного закрепления данного права в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, практическая потребность в рекомендациях для развития соответствующих уголовно-исполнительных правоотношений обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы реализации прав осужденных, правовой защиты осужденных, правового положения осужденных к лишению свободы, прав и обязанностей осужденных полно раскрыты в трудах: В. Н. Белика, Ю. А. Головастовой, Ф. В. Грушина, М. Н. Заводчикова, А. И. Зубкова, Ю. А. Кашубы, Б. З. Маликова, М. П. Мелентьева, Т. Ф. Минязевой, Ю. В. Новиковой, С. И. Паканич, А. Г. Перегудова, В. И. Селиверстова, В. А. Уткина, Н. Б. Хуторской, В. Н. Чорного, С. Х. Шамсунова, И. В. Шмарова и др.

В уголовно-исполнительном праве информационному обеспечению деятельности уголовно-исполнительной системы посвящена работа В. В. Сиротина (Москва, 2007); правам и законным интересам осужденных к лишению свободы и гарантиям их реализации – исследование Г. Л. Минакова (Москва, 1991). Анализ тюрем царской России, внутреннее устройство и делопроизводство тюремной администрации, правовое положение осужденных представил в свое время М. Н. Гернет в работе «История царской тюрьмы» (Москва, 1960-1963). Принципы и формы организации пенитенциарных учреждений в начале советского периода развития нашей страны были описаны С. В. Познышевым в книге «Основы пенитенциарной науки» (Москва, 1923).

Актуальные вопросы определения персональных данных, уголовно-правовой характеристики преступлений в отношении персональных данных, правовой защиты персональных данных, уголовно-правовой охраны государственной и служебной тайны в правоохранительных органах рассматривались в диссертационных исследованиях О. Б. Просветовой (Москва, 2005), А. А. Дворникова (Тюмень, 2007), Н. Г. Белгородцевой (Москва, 2012), М. В. Бундина (Москва, 2017), С. И. Гутника (Красноярск, 2017). Аспекты использования персональных данных в противоправных целях, уголовно-правовой ответственности за незаконное их распространение становились предметом исследований Н. А. Лопашенко, Е. В. Хохловой.

Также следует отметить, что информационные технологии широко освещаются в различных областях науки. Так, диссертационные исследования, посвященные проблемным вопросам правового регулирования информации, теории информационной безопасности, правового режима информации, конфиденциальности информации и ее охраны, охраны личной и семейной тайны, были подготовлены такими учеными, как: А. А. Антопольский (Москва, 2004), И. В. Бондарь (Нижний Новгород, 2004), С. М. Паршин (Нижний Новгород, 2006), В. Н. Щепетильников (Рязань, 2006), И. А. Юрченко (Москва,

2008), М. А. Ершов (Нижний Новгород, 2010), О. А. Пальчиковская (Москва, 2011), Л. К. Терещенко (Москва, 2011), Д. И. Крутикова (Москва, 2015), Ю. В. Пономарева (Челябинск, 2018), Г. Г. Камалова (Москва, 2020).

При этом проблема правовой регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в исследованиях диссертационного и монографического уровня не рассматривалась.

Объект диссертационного исследования составляют общественные отношения, складывающиеся в процессе регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных. Право осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных рассматривается как отдельное проявление более общего права на неприкосновенность частной жизни.

Предметом исследования являются относящиеся к объекту исследования нормы и положения уголовно-исполнительного и иного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, научные труды российских и зарубежных ученых, исторический опыт, международные акты и стандарты, материалы правоприменительной практики.

Цель исследования заключается в выявлении проблем обеспечения права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных, разработке научных положений о нормативной регламентации и реализации этого права, определении механизма защиты персональных данных осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

- проведен научный анализ нормативного регулирования права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;
- проанализированы теоретические подходы к обеспечению права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;
- осуществлен ретроспективный анализ правовой регламентации и практики сбора (использования) персональных данных осужденных к лишению свободы;
- дано определение и раскрыты особенности персональных данных и права осужденных к лишению свободы на их защиту;
- проанализированы международные документы в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы в части обеспечения права осужденных на защиту права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных;
- обобщен зарубежный опыт правовой регламентации и реализации права осужденных на защиту права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных;
- раскрыто содержание отношений, складывающихся в процессе нормативной регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;

– описан механизм обеспечения права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в исправительных учреждениях;

– определен ряд организационно-правовых мер по совершенствованию исполнения наказания в виде лишения свободы с учетом реализации права осужденных на защиту персональных данных.

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания общественных, в том числе социально-правовых, явлений.

Сравнительно-правовой метод автор использовал во втором параграфе первой главы при соотнесении российских уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм, обеспечивающих право осужденных на защиту персональных данных, с международными стандартами, закрепленными в документах ООН и Совета Европы, а также с зарубежным (Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Китайская Народная Республика, Гонконг) уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.

Метод исторического анализа применен автором в третьем параграфе первой главы при раскрытии истории зарождения и этапов развития нормативной регламентации и практики реализации права осужденных на защиту персональных данных, а также при определении конкретного перечня персональных данных осужденных к лишению свободы.

Системно-структурный метод задействован при исследовании особенностей права осужденного на защиту персональных данных в сопоставлении с международными общегражданскими конституционными правами, а также при определении места данного права в структуре прав осужденных к лишению свободы.

Формально-логический метод лежал в основе выработки ряда теоретических понятий, например, персональных данных осужденного, отбывающего лишение свободы, оснований их (персональных данных) классификации, правомочий, входящих в содержание права осужденного на защиту своих персональных данных.

При проведении сбора эмпирического материала диссертант использовал метод анкетирования осужденных и сотрудников УИС России (приложения 2, 3 диссертационного исследования), а также методы анализа нормативных документов, сообщений средств массовой информации, социологических, статистических и иных аналитических данных по теме настоящего исследования.

Кроме того, автор активно использовал методы анализа, синтеза, дедукции, индукции и иные методы, необходимые для решения многочисленных проблем регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской Федерации; признанные Российской Федерацией принципы и нормы международного права; действующее уголовное, уголовно-

исполнительное и иное законодательство Российской Федерации; законодательство и нормативные правовые акты зарубежных стран, в том числе переведенные автором на русский язык; подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность в сфере защиты персональных данных осужденных, отбывающих лишение свободы.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области уголовного, уголовно-исполнительного, конституционного, административного, информационного права и иных отраслей права, общей теории права, а также научное толкование положений международных актов и международных стандартов обращения с осужденными, что подчеркивает комплексный характер проведенного исследования.

Эмпирическую основу исследования составляют:

– анализ материалов 250 личных дел осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области;

– официальные статистические данные о деятельности учреждений и органов УИС России с 2018 по 2022 год;

– результаты авторского исследования, в ходе которого диссертантом проанкетировано 150 осужденных к лишению свободы и 297 сотрудников УФСИН России по Самарской области, УФСИН России по Волгоградской области, УФСИН России по Оренбургской области и УФСИН России по Саратовской области;

– результаты изучения 50 решений судов Российской Федерации по делам о правонарушениях, допущенных в сфере защиты персональных данных, в том числе осужденных, вынесенных с 2018 по 2023 год;

– административная практика по делам об административных правонарушениях в области защиты персональных данных, а также в сфере информационной безопасности с 2018 по 2023 год;

– данные социологических исследований, материалы средств массовой информации, служебные документы и методические разработки теоретико-прикладного характера по теме исследования.

При подготовке диссертационного исследования автор использовал собственный опыт работы, в том числе по защите персональных данных осужденных, с 2009 по 2017 год в филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, отделе специального учета и в настоящее время в отделе собственной безопасности УФСИН России по Самарской области.

Учет особенностей обработки персональных данных, а также выявляемые нарушения в сфере оборота персональных данных осужденных к лишению свободы фиксировался аналитическими и докладными записками.

Научная новизна исследования заключается в получении комплекса новых научных знаний о персональных данных для реализации целей уголовно-исполнительного права, о нормативном закреплении и реализации права осужденных на их защиту, о механизме защиты персональных данных осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Научная

новизна определяется тем, что диссертационное исследование является одной из первых в науке уголовно-исполнительного права работ, освещающей и формирующей представление о праве осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных как отдельной правовой категории.

Научная новизна также выражается в полученных конкретных результатах:

- выделены этапы развития правовой регламентации и практики защиты персональных данных осужденных к лишению свободы в царской и советской России;

- разработан перечень персональных данных осужденных, подлежащих защите во время отбывания наказания в виде лишения свободы, и их классификация;

- показано содержание права осужденного на защиту персональных данных, включающее в себя ряд правомочий;

- выявлены наиболее уязвимые сферы реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;

- представлен механизм защиты права осужденных на защиту персональных данных в исправительных учреждениях УИС;

- меры по совершенствованию нормативно-правового регулирования и практической реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Научная новизна также определяется положениями, выносимыми на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. В содержание персональных данных осужденного, отбывающего лишение свободы, необходимо включать как общие персональные сведения, присущие осужденному как физическому индивиду и гражданину, так и сведения, возникающие в связи с особым статусом гражданина в период отбывания уголовного наказания, обусловленные уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными отношениями. Исходя из изложенного, к общим персональным сведениям, присущим осужденному как физическому индивиду и гражданину, следует отнести любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому осужденному и включающую его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное и финансовое положение, образование, профессию, доходы, связи с родственниками и друзьями, пристрастия, половую идентификацию и предпочтения, взгляды и убеждения, состояние здоровья, в том числе любые иные сведения либо совокупность сведений, способные привести к идентификации его личности. К специальным сведениям, возникающим в связи с особым статусом гражданина в период отбывания уголовного наказания, должны относиться: факт осуждения, срок осуждения, сведения о применяемом воспитательном воздействии, иные сведения, сбор, использование и хранение которых обусловлены фактом отбывания наказания.

2. Персональные сведения осужденных, отбывающих лишение свободы, в целях обеспечения более подробного и глубокого анализа объекта исследования, возможно классифицировать на следующим группам:

– по критерию изменчивости:

а) неизменяемые; б) условно неизменные; в) изменяемые;

– по критерию ограничения в использовании и распространении:

а) общего характера (Ф.И.О., статья, срок осуждения, пол);

б) специального назначения (политические, религиозные убеждения, состояние здоровья, интимной жизни и другие);

– по критерию субъективной стороны принадлежности информации:

а) непосредственно связанные с личностью осужденного (его установочные данные, состояние здоровья, биометрические данные и другие);

б) не имеющие прямого отношения к лицу, но обрабатываемые оператором (персональные данные родственников, родителей, детей, супругов, обрабатываемые при заполнении анкетных данных, регистрации посылок, передач, посещений исправительного учреждения, использование права на краткосрочное, длительное свидание, телефонные переговоры и прочее) в связи с выполнением им возложенных государством функций;

– по связке с криминологической характеристикой лица, осужденного к лишению свободы:

а) персональные данные как информация, присущая человеку как биологическому существу (биометрические данные, генетическая информация);

б) персональные данные как информация, присущая осужденному на основе социальных и демографических признаков (пол, возраст, национальная принадлежность, гражданство либо его отсутствие, место жительства, образование, семейное положение и состав семьи, социальное положение (статус), род занятий до осуждения, трудовой опыт и стаж, профессия и прочее);

в) персональные данные как информация, присущая осужденному на основе нравственно-психологических признаков (черты характера, уровень развития интеллекта, волевые качества, духовный облик, психологическая характеристика осужденного, отношение к содеянному);

г) персональные данные как информация, присущая осужденному на основе уголовно-правовых признаков (наличие или отсутствие судимости, сведения о рецидиве, обстоятельства совершенного преступления, его квалификация, обстоятельства, отраженные в приговоре суда);

д) персональные данные как информация, присущая осужденному на основе уголовно-исполнительных характеристик и признаков и факта отбывания наказания (антиобщественные привычки и наклонности, приверженность к асоциальной субкультуре, криминальный опыт, поведение, соблюдение норм правил внутреннего распорядка учреждения, отношение к совершенному преступлению, к труду и прочее).

3. Содержание права осужденного к лишению свободы на защиту персональных данных состоит из совокупности следующих правомочий (возможностей):

а) на ознакомление с основаниями обработки, целями, составом обрабатываемых персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;

б) на защиту от незаконного сбора, сохранения, использования и распространения персональных данных;

в) на актуальность, точность и правильность персональных данных;

г) на уничтожение или обезличивание персональных данных в случае достижения целей обработки персональных данных или утраты необходимости достижения целей обработки;

д) на обработку персональных данных осужденных органом исполнительной власти (ФСИН России) в той мере и объеме, в какой это необходимо для исполнения наказания в виде лишения свободы; на устранение избыточности состава, содержания, объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;

е) на использование органом исполнительной власти (ФСИН России) персональных данных осужденных к лишению свободы, полученных во время проведения ведомственных инспекторских проверок, проверок иными уполномоченными органами, при осуществлении цензурирования писем осужденных или досмотра содержимого посылок, передач, бандеролей только в целях обеспечения безопасности исправительного учреждения, осужденных или иных граждан, а также осуществления органами исполнительной власти своих функций;

ж) на привлечение к ответственности органа исполнительной власти (ФСИН России) за незаконное разглашение работниками УИС персональных данных осужденных к лишению свободы;

з) на выполнение органом исполнительной власти (ФСИН России) обязанности извещать заинтересованные органы (лица) о местонахождении осужденных к лишению свободы по их выбору.

4. Персональные данные осужденных к лишению свободы и право на защиту персональных данных обладают исторической преемственностью и имеют четыре этапа в своем становлении и развитии: первый этап – с момента зарождения государственности до XVII вв.; второй этап – с XVIII в. до 1917 года; третий этап – с 1917 по 1991 год; четвертый этап – с 1991 года по настоящее время. Каждый этап характеризуется своими особенностями, выявленными в ходе исследования.

В историческом разрезе на первом, втором и третьем этапах необходимость защиты персональных данных осужденных как их личного права не обеспечивалась. Защита персональных данных осуществлялась в рамках публичных отношений, информация защищалась в первую очередь по причинам существования режима служебной тайны и конфиденциальности информации. Развитие отношений в сфере персональных данных осужденных

на первых трех этапах привело к формированию на четвертом этапе системы норм права, гарантирующей осужденным реализацию права на защиту своих персональных данных.

5. Обобщение зарубежного опыта регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных свидетельствует о том, что общим объединяющим элементом в рассматриваемой сфере является соблюдение принципа неприкосновенности персональных данных гражданина и запрета на несанкционированные действия по сбору, обработке и хранению информации.

В законодательстве ряда стран (Франция, Германия) отдельные положения, касающиеся защиты персональных данных лиц, отбывающих наказание, отражены в пенитенциарном законодательстве в виде отдельных разделов и норм, регламентирующих порядок и цели сбора персональных данных, условия их передачи, а также механизм защиты права, в том числе в части удаления персональных данных после достижения целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Там же предусмотрено обеспечение доступа к персональным данным осужденных в ограниченном объеме (разделение личного дела на несколько частей). В отечественной системе исполнения наказания в виде лишения свободы целесообразно использовать зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в сфере защиты персональных данных осужденных и включить положения, регламентирующие право на защиту персональных данных осужденных, в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

6. Действующая в настоящее время нормативная регламентация не обеспечивает в полном объеме защиты персональных данных осужденных к лишению свободы и нуждается в совершенствовании.

В соответствии с определением мер по защите информации, сохранению ее конфиденциальности и правовой защиты от неправомерного распространения полученной сотрудниками (работниками) УИС России в ходе исполнения служебных обязанностей информации в исследовании обосновано внесение соответствующих изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательство в целях исключения пробелов и коллизии норм в части закрепления особенностей ведения личных дел осужденных, порядка хранения, обработки, использования и передачи персональных данных осужденного как внутри ведомственного документооборота, так и при осуществлении документооборота с иными органами государственной власти. В частности, предложено: установить право осужденного на защиту персональных данных; закрепить право исправительных учреждений на обработку персональных данных осужденных; утвердить перечень сведений, составляющих персональные данные осужденных, отбывающих лишение свободы и пр. (приложения 4, 5 диссертационного исследования).

7. В практике исполнения наказания в виде лишения свободы в России существует проблема недооценки сотрудниками исправительных учреждений важности права на защиту, осужденными своих персональных данных. Исходя

из данных анкетирования, можно прийти к выводу о том, что сотрудники исправительных учреждений не осознают актуальности соблюдения данного права осужденных, не знают в полном объеме весь перечень персональных данных осужденных и способов их защиты, хотя большинство признает, что защищаться право должно вне зависимости от факта осуждения лица к лишению свободы. Поэтому целесообразно включить в образовательные программы учебных курсов ведомственных образовательных организаций ФСИН России тему, связанную с защитой персональных данных осужденных в органах и учреждениях УИС России.

8. Механизм защиты права осужденных на защиту персональных данных представляет собой систему международных и внутригосударственных инструментов, позволяющих на основе публично-правовых мер обеспечить реализацию осужденным указанного права и при необходимости предупредить, пресечь или устранить его нарушение с привлечением виновных лиц к ответственности. В функционировании правового механизма защиты права на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы должен соблюдаться правовой режим конфиденциальности сведений о персональных данных осужденного и, как следствие, правовой режим охраны информации как служебной тайны.

9. В системе внутригосударственных мер защиты права осужденных на защиту персональных данных важная роль принадлежит ведомственному контролю ФСИН России. Для повышения результативности ведомственного контроля в этой сфере предлагается:

- определение должностных лиц, в обязанности которых входит соблюдение конфиденциальности в отношении персональных данных осужденных, и ответственных за обеспечение их защиты и проведения ведомственного внутреннего контроля;

- доведение возможных негативных последствий до лиц, осуществляющих обработку персональных данных, в качестве превентивной меры нарушения права на защиту персональных данных осужденных;

- разработка методических рекомендаций по снижению рисков нарушения права осужденных на защиту персональных данных, регламентирующих процессы обработки и предоставления информации внутри ведомства и в случае передачи информации иным государственным органам, структурам и лицам;

- совершенствование оценки деятельности учреждений и органов ФСИН России на предмет отражения обеспечения необходимого уровня защищенности (конфиденциальности) персональных данных;

- организация и проведение периодических целевых проверок условий обработки персональных данных, определение по результатам указанных проверок мер, необходимых для устранения выявленных нарушений;

- совершенствование методики проведения инспекторских проверок учреждений УИС путем включения в план проведения инспекторского

оценочной таблицы по проверке соблюдения законодательства в сфере обработки персональных данных осужденных в учреждениях УИС.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что сформулированные в нем положения, выводы и рекомендации не только существенно расширяют знания в области персональных данных осужденных к лишению свободы, но и раскрывают механизм защиты персональных данных осужденных к лишению свободы. Автором выявлены и классифицированы персональные данные осужденных к лишению свободы, изложено содержательное толкование права на защиту персональных данных, что, в конечном счете, расширяет научные представления в сфере реализации прав осужденных, а также вносит вклад в теорию современного уголовно-исполнительного права.

Переведенные на русский язык положения из нормативных правовых актов Федеративной Республики Германии, Китайской Народной Республики и Гонконга вводят в научный оборот новые источники, что повышает теоретическую значимость проведенного исследования.

Полученные результаты в перспективе можно использовать в научных исследованиях, посвященных закреплению в законодательстве правового статуса осужденных к лишению свободы, а также особенностям защиты прав осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях УИС России.

Практическая значимость исследования определяется тем, что содержащиеся в нем положения, выводы и рекомендации могут быть использованы для изменения действующего уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения, а также в процессе совершенствования профессиональной деятельности сотрудников учреждений и органов УИС в рассматриваемой сфере деятельности.

Результаты исследования в области обеспечения права на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы могут быть использованы также при разработке методических рекомендаций и практических предложений по формированию комплекса мер и средств обеспечения информационной безопасности УИС, а также при подготовке монографических исследований, учебников, лекций, учебных и учебно-практических пособий для образовательных учреждений, в том числе ведомственных организаций высшего и дополнительного образования ФСИН России по дисциплине «Уголовно-исполнительное право». Они будут полезны и по направлению повышения квалификации работников УИС в рамках организации и исполнения ежегодного Плана профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников ФСИН России.

Необходимая степень достоверности результатов исследования обеспечивается тем, что применена научно обоснованная методология, включающая ретроспективный и сравнительно-правовой анализ исследуемой проблемы; теоретические положения опираются на известные, проверяемые данные, основаны на фундаментальных и прикладных исследованиях ведущих

ученых в области уголовного, уголовно-исполнительного, конституционного, административного права и др.; согласуются с опубликованными материалами по теме исследования и по смежным темам; идеи базируются на анализе объемного эмпирического материала, полученного соискателем в процессе подготовки диссертации; использованы современные методы сбора и обработки эмпирического материала. В диссертации использованы результаты собственного эмпирического исследования, охватившего осужденных и сотрудников УИС в четырех территориальных органах ФСИН России; собственного опыта работы в филиале ФКУ УИИ, отделе специального учета и отделе собственной безопасности УФСИН России по Самарской области.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертационное исследование выполнено на кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, где осуществлялось ее рецензирование и обсуждение.

Основные выводы и положения диссертационного исследования докладывались на различных международных и российских научно-практических конференциях, круглых столах и иных научных форумах, проходивших с 2019 по 2022 год, к основным из которых относятся «Петербургские пенитенциарные конференции» (г. Санкт-Петербург, 2022), «Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт» (г. Самара, 2021, 2022), «Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе» (г. Самара, 2021).

Сформулированные в диссертации выводы, рекомендации и положения отражены в 13 научных публикациях автора, в том числе в 5 статьях, размещенных в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Основные результаты исследования внедрены в образовательный процесс Санкт-Петербургского университета ФСИН России, Академии ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Амурского государственного университета, УФСИН России по Самарской области, УФСИН России по Ульяновской области, УФСИН России по Республике Татарстан, УФСИН России по Республике Башкортостан, о чем имеются акты о внедрении. Кроме того, апробация осуществлена в разработанных автором методических рекомендациях, принятых за основу в деятельности Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России.

Структура работы определена исходя из целей и задач исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе шесть параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность исследования, указаны объект, предмет, цель, задачи и степень научной разработанности темы; определены методология и методы диссертационного исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа работы; раскрыта научная новизна; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; показана теоретическая и практическая значимость исследования; аргументирована степень достоверности полученных результатов; приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, а также о его структуре.

Первая глава «Право осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в Российской Федерации и зарубежных странах» состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Понятие и содержание права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных» посвящен исследованию понятия и содержания категории «персональные данные».

Автор исходит из того, что право на защиту персональных данных направлено на защиту неприкосновенности информации, касающейся частной жизни человека, вместе с тем равные права имеют и другие члены общества, именно поэтому законодательство, реализующее механизмы защиты персональных данных, соблюдает определенный баланс между реализацией конституционных прав, направленных на охрану сведений о субъекте, и права на свободный обмен информацией.

В ходе исследования определена необходимость разделения массива информации в отношении осужденного на общие персональные сведения, присущие ему как человеку и гражданину, и специальные персональные сведения, связанные с фактом отбывания наказания в виде лишения свободы и необходимостью реализации правоограничений, соответствующих статусу «осужденный».

Определяя авторскую линию соотношения таких терминов, как «персональные данные» и «информация», а также выделяя общие персональные сведения и специфические персональные сведения, относящиеся к лицам, лишенным свободы, используемые при исполнении и отбывании наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы, приводится авторское определение категории «персональные данные осужденных к лишению свободы».

В целях полноты достижения поставленных задач исследования приводится авторская классификация специальных персональных сведений осужденных к лишению свободы с точки зрения совокупного подхода к массиву обрабатываемой информации – как носителя общих персональных данных, так и тех, которые обусловлены уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными отношениями.

Во *втором параграфе «Положения международных актов и зарубежный опыт регламентации и реализации права осужденных*

к лишению свободы на защиту персональных данных» при анализе положений законодательных актов зарубежных стран автор приходит к выводу о том, что общим в сфере оборота и защиты персональных данных осужденных является соблюдение принципов неприкосновенности персональных данных гражданина, запрет на несанкционированные действия по сбору, обработке и хранению информации. Охрана права на защиту персональных данных осужденных осуществляется путем применения различных мер юридической ответственности.

В пенитенциарных учреждениях иностранных государств в качестве мер защиты персональных данных осужденных используется ряд правовых и административно-организационных мер, которые описываются и анализируются в данном параграфе.

В ходе анализа норм международного законодательства автором выявлен положительный зарубежный опыт, направленный на защиту персональных данных осужденных, например, одним из правомочий, входящих в содержание права на защиту персональных данных, в Германии и Франции является право осужденного на уничтожение персональных данных после достижения целей судопроизводства. Положительным опытом пенитенциарного законодательства Франции в сфере защиты персональных данных осужденных является принцип деления личного дела в отношении лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, на части по различным направлениям. Такой принцип разделения сведений обеспечивает право осужденного на сохранение в тайне той части информации, которая не требует обработки отдельными должностными лицами при исполнении служебных обязанностей (например, при необходимости обработки информации по режимным мероприятиям доступ к психологической характеристике исключен).

В *третьем параграфе «История становления сбора информации и закрепления права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в России»* автором утверждается, персональные данные осужденных к лишению свободы и право на защиту персональных данных обладают исторической преемственностью, приводится классификация основных исторических этапов от момента первичного появления личной информации об осужденных – с момента зарождения государственности по 1991 год, до ее законодательного признания в качестве персональных данных, и формирования системы норм, гарантирующих осужденным реализацию права на защиту своих персональных данных – с 1991 года по настоящее время.

Вторая глава «Нормативная регламентация и особенности реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в Российской Федерации» состоит из трех параграфов.

В *первом параграфе «Нормативная регламентация права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в Российской Федерации»* соискателем проведен сравнительно-правовой анализ законодательной и правоприменительной практики в сфере регламентации права осужденных

к лишению свободы на защиту персональных данных в законодательстве Российской Федерации.

Соискателем установлено, что законодательное закрепление сбора, обращения и использования персональных данных осужденных осуществлено в подзаконных нормативных актах и ряде федеральных законов, при этом право на защиту персональных данных осужденных в национальном уголовно-исполнительном законодательстве не регламентировано.

При анализе судебной практики соискателем делается вывод о том, что правоприменительными органами при осуществлении квалификации преступного деяния и определении объекта посягательства не в полном объеме устанавливаются умысел и реальные последствия в связи с тем, что в законодательном поле отсутствует четкое определение сущности объекта охраны, объект подпадает под различные правовые режимы охраны информации.

Определяется содержание права на защиту персональных данных осужденных в качестве совокупности правомочий, которые раскрываются в данном параграфе.

Автором во *втором параграфе «Особенности реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»* делается вывод о том, что понятие, состав и особенности реализации права осужденных на защиту персональных данных в исправительном учреждении представляют собой воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государственных органов (ФСИН России как оператора персональных данных, органов прокуратуры и суда как субъектов, обеспечивающих законность), должностных лиц (работников исправительных учреждений), общественных объединений, физических лиц).

Выделяются особенности реализации права на защиту персональных данных: правомерное поведение субъектов, обеспечивающих право; средство обеспечения правопорядка и безопасности исправительного учреждения в целом и личной безопасности осужденных, их родственников и иных лиц; защита права осуществляется не только субъектом – обладателем права, но и государством в лице исправительных учреждений; наличие ограниченной возможности самозащиты осужденными своих нарушенных прав.

Соискателем определены критерии персональных данных осужденных, обеспечивающих их право на защиту, а также утверждается, что персональные данные осужденных к лишению свободы являются служебной тайной; к служебной тайне следует относить информацию, содержащую персональные данные осужденных к лишению свободы, образующуюся при реализации мероприятий в сфере деятельности ФСИН России, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной.

В *третьем параграфе «Механизм защиты персональных данных осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях уголовно-*

исполнительной системы Российской Федерации» формируются предложения по выработке специального механизма защиты персональных данных осужденных, включающий в себя разные способы и средства, а также меры эффективной защиты нарушенных прав осужденных к лишению свободы.

Механизм защиты права осужденных на защиту персональных данных представляет собой систему методов и инструментов осуществления права на охрану и защиту персональных данных. В основу формирования правового механизма защиты персональных данных осужденных к лишению свободы должен быть положен правовой режим конфиденциальности информации и, как следствие, правовой режим охраны информации как служебной тайны.

Содержание механизма защиты права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных включает в себя соответствующие критерии: автономности (индивидуальный механизм защиты, волевой и публично-правовой); правовой регламентации – в ходе исследования определены два уровня механизма защиты права на защиту персональных данных (международный механизм защиты права осужденных на защиту персональных данных и внутригосударственный механизм защиты права осужденных на защиту персональных данных).

Определен комплекс мер ведомственного контроля ФСИН России как одного из важнейших элементов механизма защиты права осужденных на защиту персональных данных. Роль ведомственного контроля важна в том числе в качестве превентивной меры по предотвращению возможных нарушений прав осужденных в сфере обработки, хранения, передачи персональных данных.

В заключении представлены итоги работы, основные выводы в части закрепления права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных как отдельной правовой категории, совершенствования нормативной регламентации данного права и его практической реализации. Излагаются возможные перспективы дальнейшего исследования анализируемой проблемы.

В приложениях приводятся сведения о состоянии законности учреждений уголовно-исполнительной системы России в сфере обработки персональных данных осужденных к лишению свободы; результаты анкетирования сотрудников исправительных учреждений ФСИН России и осужденных к лишению свободы; проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»; проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

Основные научные результаты диссертации отражены в публикациях:

Публикации в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

1. Сивцова, А.Ю. Проблемы правовой регламентации и реализации прав осужденных на защиту персональных данных / А. Ю. Сивцова // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2018. – № 6 (193). – С. 39-43. – 0,3 п.л.

2. Сивцова, А. Ю. К вопросу о совершенствовании правового регулирования процедуры обязательной геномной регистрации / А. Ю. Сивцова // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2019. – № 10 (209). – С. 41-45. – 0,3 п.л.

3. Сивцова, А. Ю. Классификация персональных данных применительно к лицам, осужденным к лишению свободы / А. Ю. Сивцова // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 1 (42). – С. 141-145. – 0,3 п.л.

4. Грушин, Ф. В., Сивцова, А. Ю. Фотоизображение и описание примет осужденных к лишению свободы как вид персональных данных, подлежащих обработке в уголовно-исполнительной системе России / Ф. В. Грушин, А. Ю. Сивцова // Вестник Самарского юридического института. – 2022. – № 1 (47). – С. 45-51. – 0,4 п.л. / 0,2 п.л.

5. Сивцова, А. Ю. Право на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы: итоги анкетного исследования / А. Ю. Сивцова // Вестник Самарского юридического института. – 2022. – № 5 (51). – С. 124-128. – 0,3 п.л.

Публикации в иных изданиях:

6. Сивцова, А. Ю. Понятие оператора персональных данных в рамках обработки информации, связанной с реализацией функции исполнения наказания в виде лишения свободы в России / А. Ю. Сивцова // Пенитенциарная безопасность: Национальные традиции и зарубежный опыт : материалы Всерос. науч. – практ. конф. с межд. учас. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. – С. 193-195. – 0,1 п.л.

7. Сивцова, А. Ю. История закрепления категории персональных данных лиц, совершивших преступления, в период отбывания ими различных видов уголовных наказаний в дореволюционный период / А. Ю. Сивцова // Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. – С. 197-199. – 0,1 п.л.

8. Сивцова, А. Ю. История возникновения и правовое закрепление дактилоскопии осужденных к лишению свободы как одного из видов персональных данных, обрабатываемых в уголовно-исполнительной системе России / А. Ю. Сивцова // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Всерос. научн. – практ. конф. с межд. участ. (23 апреля 2021 г.): в 3 ч. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. – С. 188-192. – 0,3 п.л.

9. Сивцова, А. Ю. Нормативное регулирование защиты персональных данных в законодательстве Китайской Народной Республики при исполнении уголовных наказаний / А. Ю. Сивцова // Профессиональное юридическое образование и наука – 2022. – № 1(5). – С. 51-54. – 0,2 п.л.

10. Сивцова, А. Ю. Имплементация международных норм права в сфере защиты персональных данных в отношении лиц, подозреваемых и осужденных в российское законодательство / А. Ю. Сивцова // Гуманитарный научный вестник. – 2022. – № 2. – С. 153-158. – 0,3 п.л.

11. Сивцова, А. Ю. Нормативное регулирование защиты персональных данных в законодательстве Франции при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы / А. Ю. Сивцова, С. А. Сивцов // Гуманитарный научный вестник. – 2022. – № 2. – С. 159-164. – 0,3 п.л. / 0,2 п.л.

12. Сивцова, А. Ю. Опыт закрепления прав осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных Федеративной Республики Германия / А. Ю. Сивцова // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с межд. учас. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2022. – С. 182-183. – 0,1 п.л.

13. Сивцова, А. Ю. Конфиденциальность как неотъемлемый признак персональных данных осужденных к лишению свободы в законодательстве Российской Федерации / А. Ю. Сивцова // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы Всерос. науч. – практ. конф. с межд. учас. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2022. – С. 180-182. – 0,1 п.л.