

В диссертационный совет 24.2.379.07
при федеральном государственном
автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(443011, г. Самара ул. Академика
Павлова, д. 1)

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Сивцовой Анастасии Юрьевны
**«Право осужденных к лишению свободы на защиту персональных
данных: нормативная регламентация и реализация»**
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Изучение диссертации, автореферата диссертации и опубликованных работ соискателя по теме диссертационного исследования позволяет сформулировать следующие выводы.

Актуальность темы исследования. Содержание правового положения осужденных к лишению свободы неразрывно связано с развитием уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, основанной на приоритете прав и свобод осужденных, их защите и созданию условий для реализации в современном мире.

Право на защиту персональных данных, являясь одним из специальных прав осужденных к лишению свободы, приобретает особое значение в условиях цифровой трансформации государства, поскольку является одним из важных элементов безопасной реализации их правового положения. Необходимость обеспечения права на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы, как продолжение развития права граждан на защиту персональных прав, находит свое обоснование, как на законодательном уровне, так и в проектной деятельности государства (в Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, в реализованной программе цифровой трансформации ФСИН России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов).

При этом, в действующем уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации фактически отсутствуют положения, регулирующие право на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы, как и нормы, касающиеся понятия и содержания персональных данных указанных лиц. Подзаконные акты Минюста России и ФСИН России частично регулируют круг вопросов, складывающийся в рассматриваемой сфере.

Входящий № 206-3704
Дата 31 МАЙ 2024
Самарский университет

Обращает на себя внимание, что уголовно-исполнительные правоотношения, связанные с правом на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы фактически отстают от общественного и технического развития государства, что создает условия для нарушения прав.

Указанные моменты обусловили недостаточное научное обоснование правовой регламентации и реализации в деятельности исправительных учреждений механизмов защиты персональных данных осужденных.

Вышеизложенные обстоятельства указывают на объективную необходимость проведения комплексного исследования по затронутой диссертантом проблематике, разработки на основе научного анализа предложений и рекомендаций по совершенствованию норм уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих правоотношения в области реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства подчеркивают высокую значимость проблем, выбранных для диссертационного исследования и не вызывают сомнений в актуальности представленной А.Ю. Сивцовой работы.

Результаты диссертационного исследования соответствуют **цели и задачам исследования.**

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.

Задачами исследования являются: научный анализ нормативного регулирования права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных; анализ теоретических подходов к обеспечению права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных; ретроспективный анализ правовой регламентации и практики сбора (использования) персональных данных осужденных к лишению свободы; раскрытие определения и особенностей персональных данных и права осужденных к лишению свободы на их защиту; анализ международных документов в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы в части обеспечения права осужденных на защиту права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных; обобщение зарубежного опыта правовой регламентации и реализации права осужденных на защиту права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных; раскрытие содержания отношений, складывающихся в процессе нормативной регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных; определение механизма обеспечения права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в исправительных учреждениях; определение организационно-правовых мер по совершенствованию исполнения наказания в виде лишения свободы с учетом реализации права осужденных на защиту персональных данных.

Объектом диссертационного исследования выступают 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 диссертационного исследования являются относящиеся к объекту исследования нормы и положения уголовно-исполнительного и иного законодательства России и зарубежных стран, научные труды, исторический опыт, международные акты и стандарты, материалы правоприменительной практики.

Новизна проведенных исследований и полученных результатов.

Диссертационное исследование обладает научной новизной. С учетом эволюции государственных и общественных отношений в сфере защиты персональных данных граждан, динамики развития уголовно-исполнительной политики в сфере защиты прав осужденных к лишению свободы, а также системного решения проблем соискатель внес конкретный вклад в разработку заявленной темы диссертации. Представлено новое решение тех вопросов, ранее которые не были предметом детального рассмотрения в сфере нормативной регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Научная ценность результатов диссертационного исследования автора выражена в следующем:

- представлена эволюция правовой регламентации и реализации механизмов защиты персональных данных осужденных к лишению свободы на различных исторических этапах развития России;
- разработан перечень и классификация персональных данных осужденных к лишению свободы;
- сформировано содержание права осужденных на защиту персональных данных, включающие в себя ряд правомочий;
- определены направления, где возможны нарушения в реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;
- разработан механизм защиты права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных;
- внесены аргументированные предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства в части реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Научная ценность указанных результатов диссертационного исследования находит свое подтверждение в девяти положениях, выносимых на защиту.

Степень обоснованности и достоверности полученных положений, выводов и заключений, содержащихся в диссертации обусловлена репрезентативностью источников и нормативной базой исследования, отвечающей современному уровню научного познания, а также достаточной эмпирической базой.

В работе соискателем использованы результаты собственного эмпирического исследования, в рамках которого были проанкетированы 150 осужденных к лишению свободы и 297 сотрудников УФСИН России по Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской области, 250 личных дел осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области, материалы 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.

Кроме того в диссертационном исследовании использовались официальные статистические данные о деятельности учреждений и органов УИС России с 2018 по 2022 год, административная практика по делам административных правонарушений в области защиты персональных данных, а также в сфере информационной безопасности с 2018 по 2023 год.

Методологический аппарат, включающий в себя общенаучные и частнонаучные методы научного исследования при организации процесса познания с использованием различного репрезентативного материала, в том числе эмпирического исследования по теме диссертационного исследования определяют достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором в диссертации.

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и практики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что оно дополняет и развивает отдельные положения науки уголовно-исполнительного права, в рамках понятийного аппарата и совершенствования знаний в области персональных данных осужденных к лишению свободы, раскрывает механизм их защиты. Используемые при проведении исследования, переведенные нормативные правовые акты Федеративной Республики Германии, Китайской Народной Республики, Гонконга, Франции вводят в научный оборот новые источники.

Автором определены и классифицированы персональные данные осужденных к лишению свободы, раскрыто их содержание и реализация в исправительных учреждениях.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что полученные результаты 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 России в рассматриваемой сфере деятельности.

Кроме того, материалы исследования могут использоваться в учебном процессе образовательными организациями высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе ведомственных организаций высшего и дополнительного образования ФСИН России.

Апробация результатов диссертационного исследования обеспечена соискателем выполнением требований необходимых для ознакомления научной аудитории с результатами работы.

По теме диссертации опубликованы 13 работ, из которых 5 размещены в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Опубликованные работы в необходимой мере отражают содержание и основные выводы диссертации, а в тексте самой работы соискатель в установленной форме ссылается, как на свои публикации, так и на работы других авторов и источники заимствования соответствующих материалов.

Кроме того, основные выводы и результаты диссертационного исследования докладывались на международных и российских конференциях, круглых столах, проходивших с 2019 по 2022 год в г. Санкт-Петербурге и г. Самаре.

Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющих в себе шесть параграфов, заключение, список литературы и пять приложений. Во введении обосновывается актуальность исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, методология и методика исследования, нормативная база, теоретическая и эмпирическая основа исследования, раскрывается научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, устанавливается теоретическая и практическая значимость работы, обосновывается степень достоверности результатов исследования, излагаются сведения об апробации и внедрении полученных результатов диссертационного исследования (с. 4-23).

В первой главе диссертации рассматриваются основополагающие аспекты исследуемой проблемы: понятие и содержание права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных, содержание международных актов и зарубежный опыт регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных, история становления сбора информации и закрепления права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в России.

Автор отмечает 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 осужденного. Данные выводы следует отметить с положительной стороны (с. 47).

Следует признать обоснованной авторскую линию по соотношению таких терминов как «персональные данные» и «информация» и согласиться с авторским определением категории «персональные данные осужденных к лишению свободы» (с.46, 47).

В целях достижения целей диссертационного исследования автором приводится классификация специальных персональных сведений осужденных

к лишению свободы, как носителей первоначальных данных, так и тех которые обусловлены уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными правоотношениями (с. 40-42).

Необходимо признать положительным, выявленный автором зарубежный опыт, направленный на защиту персональных данных осужденных в виде права осужденного на уничтожении персональных данных после достижения целей уголовного наказания (Германия, Франция) (с. 82-83), деления личного дела на части по различным направлениям (Франция) (с. 84).

Заслуживает внимания предлагаемая автором классификация исторических этапов реализации права на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы (с. 113).

Вторая глава диссертационного исследования отражает вопросы нормативной регламентации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в Российской Федерации, особенности реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и механизмам защиты персональных данных осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Автором правильно установлено, что законодательное закрепление сбора, обращения и использования персональных данных осужденных осуществлено в подзаконных актах и ряде федеральных законов, при этом право на защиту персональных данных осужденных в уголовно-исполнительном законодательстве не регламентировано (с. 152).

Следует согласиться с автором в части определения содержания права на защиту персональных данных осужденных в качестве совокупности правомочий (с. 152).

Необходимо поддержать утверждение автора, что понятие, состав и особенности реализации права осужденных на защиту персональных данных в исправительных учреждениях на защиту персональных данных представляет собой воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц (сотрудники исправительных учреждений), общественных объединений, физических лиц) (с. 155).

Отмечаются автором и особенности реализации права на защиту персональных данных: правомерное поведение субъектов, обеспечивающих право; средство обеспечения правопорядка и безопасности исправительного учреждения и осужденного, их родственников; наличие ограниченной возможности самозащиты осужденными своих прав; осуществление защиты со стороны государства через исправительные учреждения.

Следует отметить выделяемые автором критерии персональных данных осужденных, обеспечивающих их право на защиту и согласиться с утверждением автора о том, что персональные данные осужденных к лишению свободы являются служебной тайной.

Автором приводится определение механизма защиты права осужденных на защиту персональных данных, представляющего собой систему методов и инструментов осуществления права на охрану и защиту персональных данных. Необходимо согласиться с автором, что в основу указанного механизма 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 автор раскрывает через критерии автономности и правовой регламентации.

По содержанию второй главы необходимо также отметить вывод автора о комплексе мер ведомственного контроля ФСИН России, как одного из механизмов защиты персональных данных осужденных к лишению свободы.

В содержательном отношении диссертация А.Ю. Сивцовой представляет собой оригинальное и логически завершенное комплексное исследование. Текст диссертации выполнен в целом грамотно, юридических ошибок не содержит.

Определяющими качество данного диссертационного исследования выступают положения, выносимые на защиту. В них заключены основные элементы новизны, теоретической и практической значимости, предложены новые определения в теории, законодательстве и содержании права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных.

Содержание автореферата и диссертации соответствуют друг другу и выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Следует отметить, что диссертационное исследование автором выполнено самостоятельно, работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Давая общую положительную оценку диссертационному исследованию А.Ю. Сивцовой, представляется необходимым указать на ряд спорных положений:

- при характеристике понятия и содержания права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных автором не исследована взаимосвязь указанного элемента правового положения осужденных с его другими элементами: юридическими обязанностями и законными интересами. Законные интересы, в данной связи, представляют особый научный интерес ввиду схожего характера с анализируемым правом (с. 6). Кроме того, автор, при раскрытии содержания персональных данных осужденных к лишению свободы и соответствующего права, по тексту диссертации использует юридическую категорию «свободы осужденных» (с. 5) без соответствующего пояснения относительно объекта и предмета диссертационного исследования;

- утверждение автора о том, что право на защиту персональных данных осужденных к лишению свободы является отдельным проявлением более общего права на неприкосновенность частной жизни (с. 9), на наш взгляд,

требует дополнительного обоснования в диссертационном исследовании, только констатации данного утверждения недостаточно;

- в шестом положении, выносимом на защиту, в качестве предложений по совершенствованию нормативной регламентации защиты персональных данных осужденных к лишению свободы, автором предлагается установить право исправительных учреждений на обработку персональных данных осужденных. Указанное утверждение находит свое отражение и в тексте диссертационного исследования (с. 173-174). Данное предложение является дискуссионным, так как исправительное учреждение выступает оператором обработки персональных данных осужденных, соответственно, действия по обработке персональных данных осужденных могут рассматриваться как обязанность. Дополнительно отметим, что Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» закрепляет только обязанности оператора, соответственно, наделение исправительных учреждений правом, а не обязанностью по обработке персональных данных, на наш взгляд, требует дополнительного обоснования.

- автором диссертации исследованы положения международных актов и зарубежный опыт регламентации и реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных. При этом, автором в содержание параграфа дополнительно включены положения, отражающие отечественный опыт специального учета осужденных, в части сравнения его с опытом Германии (с. 63), в отношении других исследованных государств, указанное сравнение не производилось;

- соглашаясь с важностью результатов использованного зарубежного опыта Федеративной Республики Германии, Китайской Народной Республики, Гонконга, Франции при формировании выводов и предложений по теме диссертации обращает на себя внимание отсутствие сравнительно-правового анализа уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ, близкого по содержанию с отечественным уголовно-исполнительным законодательством. Особый интерес, относительно темы диссертационного исследования, вызывает законодательство о пробации в Республике Казахстан и Кыргызской Республике, где содержатся положения о персональных данных осужденных. Законодательство о пробации в Российской Федерации также не нашло отражения в содержании диссертационного исследования;

- в работе отмечается, что в УИС России доступ к информации, содержащей персональные данные осужденных, могут иметь не только сотрудники, но и гражданские служащие, например работники отделов специального учета, медицинские работники, работники канцелярии. К гражданским служащим дисциплинарная ответственность может быть применена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с. 125). Представляется, что ряд из указанных работников не проходит государственную гражданскую службу в УИС, а осуществляет трудовые функции на основании трудовых договоров, соответственно нести указанный вид ответственности они не будут;

- автором отмечается, что проведенным исследованием установлено, что обязанность по обеспечению права на защиту персональных данных и гарантий по его защите взяло на себя государство (с. 176). Соглашаясь с данным утверждением, отметим, что отдельного исследования гарантий по защите персональных данных осужденных к лишению свободы в диссертации не проводилось.

Отмеченные замечания не влияют на теоретическую и прикладную ценность данной работы и не препятствуют выводу о том, что диссертационное исследование А.Ю. Сивцовой на тему «Право осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных: нормативная регламентация и реализация» является завершенной и самостоятельно выполненной научной квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по реализации права осужденных к лишению свободы на защиту персональных данных, имеющие значение для развития уголовно-исполнительного права. Диссертационное исследование обладает внутренним единством, в составе которого имеются научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

В соответствии с абз. 2 п. 9, пп. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 25.01.2024, № 62), данная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Сивцова Анастасия Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

Начальник факультета профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования

Вологодского института права и экономики ФСИН России,

кандидат юридических наук, доцент

«15» мая 2024 г.

Потапов Андрей Михайлович



Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Почтовый адрес: 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2; Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»; телефон: (8172) 53-02-02, 89115387228; e-mail: potapov_35@list.ru.