АННОТАЦИЯ
диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе 8D04203 – «Юриспруденция»
ЖҰМАДИЛОВОЙ НАЗЕРКЕ СЕРІКЖАНҚЫЗЫ
на тему: «Уголовно-процессуальные проблемы досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбором, обработкой и распространением персональных данных»

Актуальность исследования. В условиях современной цифровизации персональные данные стали неотъемлемым информационным ресурсом в сфере государственного управления, электронного правительства, финансовой и банковской систем, связи, здравоохранения, образования, социальных сетей, интернет-платформ и правоохранительной деятельности. В связи с этим незаконный сбор, обработка, использование и распространение персональных данных превратились в сложную правовую проблему, затрагивающую не только права и законные интересы личности, но также общественную и информационную безопасность и эффективность уголовного судопроизводства.

Особенность персональных данных в уголовном процессе определяется их двойственной природой. С одной стороны, они представляют собой особое информационное благо, охраняемое правами на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность, с другой – являются источником доказательственной информации, позволяющим устанавливать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Поэтому при получении, закреплении, хранении, проверке, оценке и использовании персональных данных необходимы специальные уголовно-процессуальные механизмы, обеспечивающие баланс между эффективностью расследования и защитой конституционных прав личности.

Взаимосвязь законодательства о защите персональных данных и уголовно-процессуального законодательства в настоящее время остается недостаточно систематизированной. При включении сведений, имеющих значение для уголовного дела, в процесс доказывания должны обеспечиваться законность их получения, надлежащее процессуальное закрепление, определенность источника, сохранение цифровой целостности и возможность судебной проверки. Нарушение хотя бы одного из указанных требований способно не только снизить доказательственное значение полученной информации, но и создать риск признания ее недопустимым доказательством.

Объект исследования. Уголовно-процессуальные общественные отношения, возникающие при защите персональных данных и в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с их незаконным сбором, обработкой и распространением, а также отношения, связанные с включением персональных данных в процесс доказывания по уголовному делу, их использованием и защитой.

Предмет исследования. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, регулирующие досудебное расследование уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбором, обработкой и распространением персональных данных; закономерности выявления,

срочного сохранения, получения, процессуального закрепления, проверки, оценки и защиты персональных данных и цифровых сведений; практика взаимодействия с держателями данных, привлечения специалиста и эксперта, применения процессуальных средств, ограничивающих права, а также обеспечения конфиденциальности персональных данных в материалах уголовного дела.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной уголовно-процессуальной модели, обеспечивающей баланс между эффективностью досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбором, обработкой и распространением персональных данных, и защитой персональных данных личности, а также в формировании концептуальных предложений по совершенствованию порядка выявления, получения, закрепления, проверки, оценки и защиты цифровых сведений.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования определены признаки уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбором, обработкой и распространением персональных данных, и их значение для формирования предмета доказывания; исследовано место персональных данных в уголовном процессе; систематизированы национальная правовая база и направления государственного регулирования; разработаны дифференцированные процессуальные критерии получения, использования, хранения и защиты общедоступных персональных данных и персональных данных ограниченного доступа. Кроме того, рассмотрены влияние уголовной ответственности и критериев квалификации на предмет доказывания, особенности получения информации от держателей данных, допустимость доказательств в цифровой среде, обезличивание персональных данных, а также вопросы ускорения международного сотрудничества при получении трансграничных цифровых сведений.

Эмпирическая база исследования.

В эмпирическую базу исследования включены данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о 302 уголовных правонарушениях, зарегистрированных в 2021–2025 годах по частям 3–5 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК). В 2021 году зарегистрировано 35, в 2022 году – 39, в 2023 году – 66, в 2024 году – 64, в 2025 году – 98 уголовных правонарушений. Из общего массива 154 правонарушения (51,0 %) приходятся на часть 5 статьи 147 УК РК, 77 (25,5 %) – на часть 4, 71 (23,5 %) – на часть 3. За период 2021–2025 годов количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось с 35 до 98, то есть в 2,8 раза.

Кроме того, в эмпирическом исследовании использованы данные статистических отчетов № 10 «О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты» и № 11 «О составе лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2021–2025 годы. За исследуемый период по статье 147 УК РК осуждены 53 лица, из них 41 человек (77,4 %) – по части 5 статьи 147 УК РК. По части 2 статьи 147 УК РК прекращено 31 дело, оправданы 34 лица, осуждены 3 лица, тогда как по части 5 прекращено 1 дело, оправданы 2 лица и осужден 41 человек. Средний возраст

осужденных составил 34,2 года; 62,3 % из них имеют среднее образование, 66,0 % – не работают и не обучаются. Указанные статистические показатели позволили определить структуру судебной практики по статье 147 УК РК и соотношение показателей прекращения дел, оправдания и осуждения по отдельным частям статьи.

В рамках эмпирического исследования использованы результаты опроса 850 респондентов по городу Алматы, охватившего 5 целевых групп, по вопросам сбора, закрепления и использования доказательств, связанных с персональными данными: представители следственной практики – 150 человек, прокуроры и следственные судьи – 100, представители стороны защиты – 150, представители организаций – держателей данных – 200, субъекты персональных данных – 250 человек. По результатам опроса 67,4–78,6 % респондентов поддержали единые процессуальные стандарты работы с персональными данными; 71,0 % указали на необходимость уточнения порядка закрепления доказательств в цифровой среде; 70,8 % субъектов персональных данных отметили риск повторного распространения сведений, а 62,0 % вообще не обращались в правоохранительные органы.

Научная новизна исследования. В диссертации обоснована двойственная правовая природа персональных данных в уголовном процессе и предложено их авторское определение. Разработан дифференцированный правовой режим использования общедоступных персональных данных и персональных данных ограниченного доступа. Обоснован специальный механизм ограничения избыточного раскрытия информации по уголовному делу в запросах, направляемых держателям данных.

Кроме того, сформулировано авторское понятие доказательств в цифровой среде и разработаны правовые и технико-процессуальные критерии оценки их допустимости; предложен механизм обязательного обезличивания персональных данных в публикуемых судебных актах и копиях материалов дела; разработана модель международного сотрудничества, основанная на разграничении процедур срочного сохранения трансграничных цифровых сведений и их последующего получения на законных основаниях.

Положения, выносимые на защиту:

1. Обоснована двойственная правовая природа персональных данных в уголовном процессе и сформулировано их авторское определение.

Персональные данные одновременно являются источником доказательственной информации по уголовному делу и особым правовым объектом, охраняемым правом человека на неприкосновенность частной жизни.

Авторское определение: «Персональные данные – сведения, прямо или косвенно идентифицирующие либо позволяющие идентифицировать определенное физическое лицо, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, или используемые в ходе уголовно-процессуальных действий и подлежащие специальной правовой защите независимо от законности их получения».

2. Предложен дифференцированный правовой режим использования общедоступных персональных данных и персональных данных ограниченного доступа в уголовном процессе.

Уровень доступности персональных данных должен учитываться при определении процессуального порядка их сбора и использования. Открытое опубликование общедоступных сведений не дает права на их неограниченное использование, а данные ограниченного доступа могут быть получены при соблюдении установленных законом оснований и гарантий.

В связи с этим предложено дополнить статью 122 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан новой частью, предусматривающей при сборе персональных данных учет их относимости к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, необходимости их получения, соразмерности объема информации и уровня доступности. Данный подход направлен на ограничение необоснованного сбора сведений о лицах, не имеющих отношения к делу.

3. Разработан специальный уголовно-процессуальный механизм конфиденциального запроса при истребовании сведений у держателей данных.

Предложенный механизм основан на разграничении содержания внешнего запроса и внутренних процессуальных материалов, обосновывающих законность его направления. Предлагается нормативно закрепить возможность указания в запросе, направляемом держателю данных, соответствующей главы Уголовного кодекса Республики Казахстан вместо конкретной статьи и ее части, по которым квалифицируется уголовное правонарушение, если иное не предусмотрено законом и это не препятствует проверке законности запроса.

При этом полная правовая квалификация уголовного правонарушения, правовые и фактические основания истребования сведений сохраняются во внутренних процессуальных материалах. Предложенный механизм не должен ограничивать права держателя данных на проверку законности запроса и его обжалование, а также полноту прокурорского надзора и судебного контроля. Предусматривается закрепление данного предложения в статье 122 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

4. Предложены авторское определение понятия «доказательства в цифровой среде» и единые критерии оценки их допустимости.

Авторское определение: «Доказательства в цифровой среде – фактические данные в цифровой форме, позволяющие установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, созданные, сохраненные, обработанные, переданные, принятые либо восстановленные в электронных устройствах, информационных системах, базах данных, цифровых платформах, сетях связи или облачных сервисах, полученные в предусмотренном законом порядке и закрепленные в процессуальной форме».

Для оценки допустимости цифровых доказательств предложена система правовых критериев, включающих законность получения сведений, их закрепление в процессуальной форме и соблюдение требований закона, а также технико-процессуальных критериев, охватывающих установление источника информации, целостность данных, сохранение метаданных, регистрацию действий с данными и возможность их проверки в суде.

Подтверждение технической целостности не означает автоматически допустимости доказательства.

5. Обоснован специальный механизм обязательного обезличивания персональных данных в публикуемых судебных актах и копиях материалов уголовного дела.

Предложенный механизм включает следующие этапы: выявление персональных данных, оценку необходимости их опубликования, маскирование сведений, прямо или косвенно идентифицирующих лицо, формирование отредактированной версии и хранение полного оригинала в режиме ограниченного доступа.

Обезличивание применяется к публикуемым судебным актам и копиям материалов дела, предоставляемым на законных основаниях лицам, не имеющим отношения к уголовному делу. Данная процедура не должна изменять оригиналы доказательств и ограничивать права подозреваемого, обвиняемого или защитника на ознакомление с материалами дела в установленном законом объеме.

6. Обоснованы механизмы ускорения международного сотрудничества посредством срочного сохранения трансграничных цифровых сведений и их последующего получения на законных основаниях.

Для снижения риска уничтожения сведений, хранящихся на зарубежных серверах, в облачных сервисах и на международных цифровых платформах, предложено разграничить их срочное сохранение и получение в качестве доказательств как самостоятельные правовые процедуры.

В этих целях обоснованы разработка стандартизированных форм срочных запросов, направление запросов о международной правовой помощи в электронной форме, совершенствование круглосуточного национального контактного механизма и конкретизация взаимодействия с иностранными компетентными органами. Сохранение сведений не дает автоматического права на ознакомление с их содержанием; их последующее получение должно осуществляться в соответствии с международно-правовыми и национальными уголовно-процессуальными требованиями.

Апробация результатов исследования. По результатам исследования опубликовано в общей сложности 11 научных статей, в том числе 2 – в научных журналах, индексируемых в международной базе данных Scopus, 3 – в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, 2 – в материалах международных конференций. Кроме того, 1 научная статья принята к публикации в научном издании, рекомендованном указанным Комитетом, и в настоящее время находится в печати. По результатам диссертационного исследования получены свидетельства о государственной регистрации прав на объекты авторского права в отношении 2 научных трудов.

Структура исследования. Структура исследования определена в соответствии с его целью и задачами, а также логической последовательностью изложения исследуемых вопросов. Диссертация состоит из нормативных ссылок, определений, обозначений и сокращений, введения, трех глав, включающих девять разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений.