

На правах рукописи

Туликов Алексей Викторович

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)**

12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории права факультета права
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Научный руководитель: **Богдановская Ирина Юрьевна,**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Муромцев Геннадий Илларионович,**
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры теории права и государства
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»

Телешина Наталья Николаевна,
кандидата юридических наук, доцент,
доцент кафедры юриспруденции Муромского инсти-
тута ФГБОУ ВО «Владимирского государственного
университета имени А.Г. и А.Н. Столетовых»

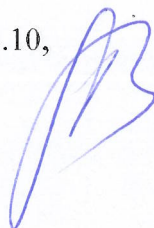
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический
университет»

Защита состоится 26 декабря 2017 года в 16:00 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.048.10 при ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по адресу:
г. Москва, 109028, Большой Трехсвятительский пер., д. 3, аудитория 311.

С текстом диссертации и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 и на сайте НИУ ВШЭ:
<https://www.hse.ru/sci/diss/210532406>

Автореферат разослан «___» _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.048.10,
кандидат юридических наук



Артур Августович Энгельгардт

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития в обществе происходят изменения, обусловленные внедрением информационных и коммуникационных технологий. Они упрощают обработку информации, ускоряют информационный обмен и делают его массовым. Их использование способствует распространению средств цифровых коммуникаций и формированию глобального информационного пространства. Основу социального прогресса составляет деятельность, связанная с созданием, обработкой и реализацией информации, представленной в цифровой форме. Практически каждая область жизни общества получает свой цифровой аналог.

В изменяющихся социальных условиях особую актуальность приобретает теоретико-правовое исследование развития прав человека. Преобразования в информационной сфере обуславливают формирование общеправовых тенденций, в соответствии с которыми осуществляется выработка новых стандартов прав человека, их закрепление в национальном праве. Происходящие процессы приводят к необходимости осмысления ряда фундаментальных вопросов развития прав человека в цифровой среде, имеющих общетеоретическое значение.

В современном обществе права человека сталкиваются с вызовами, связанными с развитием информационных и коммуникационных технологий. Свободное и безопасное существование личности, общества и государства зависит от защищенности информационной сферы их взаимодействия от внешних и внутренних угроз. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации обеспечение и защита прав человека относятся к первоочередной области национальных интересов в информационной сфере, реализация которых направлена на «формирование безопасной среды оборота достоверной информации и устойчивой к различным видам воздействия информационной

инфраструктуры»¹. Информационная безопасность как феномен постиндустриального периода приобретает междисциплинарный характер, что обуславливает теоретико-правовую значимость анализа ее соотношения с правами человека.

В условиях развития информационных и коммуникационных технологий проблема соотношения информационной безопасности и прав человека обостряется. Ее решение предполагает новый взгляд на теоретико-правовые основы информационной безопасности, пути достижения соразмерности и соблюдения баланса интересов при ее обеспечении. Данная проблема выходит за рамки отдельных отраслей права и требует фундаментальной разработки на общетеоретическом уровне.

Степень научной разработанности проблемы. Правовая наука восприняла концепции общественного развития, разработанные в социальных и экономических науках такими учеными, как Д. Белл, П. Дракер, М. Маклюэн, Й. Масуда, Ф. Махлуп, О. Тоффлер, Ф. Ферраротти, и др. Наряду с концепцией постиндустриального общества также используются концепции информационного общества и общества знания, каждая из которых характеризуется своими признакам. Однако, как пишет один из основоположников данных теорий Д. Белл, «даже если все соответствующие признаки имеются в наличии, подобные понятия либо односторонни, либо порождены модным поветрием и ради него искажают суть явления»².

Развитию прав человека в современном обществе посвящены труды отечественных ученых-юристов Н.С. Бондаря, Н.В. Варламовой, А.Н. Головистиковой, Л.Ю. Грудцыной, В.А. Карташкина, А.П. Коробова, М.А. Краснова, Л.Е. Лаптевой, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, Г.И. Муромцева,

¹ Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.

² Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Academia, 2004. CLXX, 788 с. С. CXLV–CXLVI.

Т.М. Пряхиной, С.В. Пчелинцева, И.Г. Шаблинского и др. В зарубежной правовой литературе данная проблема рассмотрена в работах американских ученых-юристов А. Барака, В.С. Джексона, Г. Штейнера и др., европейских – К. Васака, Дж. Махоней, А. Мильне, Дж. Никель и др.

Правовые аспекты влияния информационных и коммуникационных технологий на развитие современного общества были исследованы еще в трудах А.Б. Венгерова. В дальнейшем теоретическое осмысление влияния информационных и коммуникационных технологий на права человека получило развитие в трудах таких российских ученых, как О.А. Городов, В.А. Дозорцев, П.У. Кузнецов, В.Н. Монахов, В.П. Мозолин, В.Б. Наумов, И.М. Рассолов, А.А. Тедеев, и др. В европейской правовой науке правам человека в условиях развития сети Интернет и цифровых технологий посвящены труды Дж. Зиккарди, Дж. Кристофферсена, А. Сааренпа, П. Хустинкса и др., в американской правовой науке – Дж.П. Барлоу, Дж. Бойла, Т.С. Ву, Дж.Л. Голдсмита, Дж. Грама, Д.Р. Джонсона, Л. Лессига, Г.Г. Перритта, Д.Г. Поста, Дж.П. Трачтмана, И.Т. Харди, Дж. Хуггеса и др.

Исходными для исследования аксиологических аспектов развития правовых явлений в современном обществе являлись положения, разработанные в трудах С.С. Алексеева и В.С. Нерсисянца. Исследования правовых ценностей продолжились в трудах А.Н. Бабенко, Ю.Ю. Витютнева, В.Д. Зорькина, В.А. Карташкина, О.В. Мартышина. В зарубежной правовой доктрине проблемы правовых ценностей в условиях перехода к постиндустриальному обществу были исследованы Ж.-Л. Бержелем, Р. Дворкиным, Г. Кельзенем, Н. Луманом, Н. Неновски, Ф. Хайеком.

Существенный вклад в исследование теоретико-правовых аспектов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации внесли такие ученые, как В.Н. Лопатин, Т.А. Полякова, А.А. Стрельцов, А.П. Фисун, и др. Обеспечение информационной безопасности с позиции отраслей права представлены в работах отечественных ученых Г.В. Алексеева, И.Л. Бачило, Ю.В. Волкова, А.С. Жарова, А.К. Жаровой, Д.А. Калмыкова, В.П. Кириленко,

А.В. Крутских, А.В. Кубышкина, А.В. Нестерова, О.А. Федотова, А.А. Чеботаревой, Е.В. Янина и др. Различные правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства исследованы в трудах С.А. Буданова, С.Н. Головина, Ю.А. Журавлева, Л.А. Коврижных, Д.Г. Коровяковского, Н.А. Полянской, А.А. Тамодлина и др.

Правовые проблемы информационной безопасности в контексте обеспечения неприкосновенности частной жизни, противодействия киберпреступности исследованы в трудах таких зарубежных ученых-юристов, как И. Боухадана, Г. Гринлиф, М. Колумбик, Д. Исом, С.Калланан, Г. Кристоу, А. Митракас, С. Нельсон, У. Пагало, Дж. Симек, Т. Тропина, Т. Шоу, и др.

На сегодняшний день теоретико-правовая проблема соотношения прав человека и информационной безопасности в отечественной юридической литературе исследована недостаточно. В ее разработке особое значение приобретает анализ с общетеоретических позиций правовых категорий, принципов и положений в области обеспечения информационной безопасности, их влияния на права человека в условиях цифровой среды. Данные вопросы связаны с признанием обеспечения информационной безопасности одной из ключевых гарантий прав человека.

Объектом исследования являются информационная безопасность и права человека в постиндустриальный период.

Предметом диссертации выступают теоретико-правовые аспекты соотношения информационной безопасности и прав человека в условиях развития информационных и коммуникационных технологий.

Цель исследования заключается в выявлении и разрешении теоретических проблем развития института прав человека в связи с обеспечением информационной безопасности в современном обществе.

Задачи исследования:

анализ особенностей развития института прав человека в новых социальных условиях;

исследование правовых аспектов идентичности личности в цифровой среде;

анализ правовых подходов к обеспечению цифрового равенства;
аксиологический анализ информационной свободы и информационной безопасности как правовых ценностей постиндустриального периода;
определение информационной безопасности как правовой категории и обобщение правовых принципов ее обеспечения;
анализ проблемы соразмерности и соблюдения баланса интересов при обеспечении информационной безопасности.

Методологическая и теоретическая основа исследования.

Методологической основой настоящего исследования являются общенаучные методы познания, такие как системный метод, методы формальной логики, аксиологический, диалектический методы. Кроме того, в работе применялись следующие специальные методы исследования правовых явлений: сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод, историко-правовой метод.

В качестве теоретической основы настоящего диссертационного исследования были использованы труды ведущих ученых в области теории права и государства, прав человека, а также ученых и специалистов в области национальной безопасности и информационной безопасности как ее составляющей, содержащие теоретические выводы, научные концепции и гипотезы.

Правовую базу исследования составляют положения теории права и государства и отраслевых правовых наук. При проведении исследования использовались положения отечественного и зарубежного законодательства, международных правовых актов, а также судебная практика российских судов, судов зарубежных государств, Европейского суда по правам человека и Суда справедливости Европейского союза.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в диссертации впервые соотношение информационной безопасности и прав человека рассматривается с применением аксиологического метода, обосновано значение информационной свободы и информационной безопасности как правовых ценностей постиндустриального периода.

Вводится в оборот новый понятийный аппарат: с общетеоретических позиций развиваются понятия «цифровые права», «цифровая идентичность» «цифровое равенство», формулируется определение информационной безопасности как правовой категории.

Впервые обобщаются правовые принципы, которые лежат в основе правового регулирования в области обеспечения информационной безопасности и соблюдения баланса интересов личности, общества и государства.

Новизна научной работы также проявляется в теоретико-правовом анализе технологической нейтральности и технологической зависимости правового регулирования при обеспечении правового равенства в постиндустриальном обществе, соотношения права и технологий при осуществлении и защите прав человека.

Основные научные положения, выносимые на защиту.

1. Установлено, что в постиндустриальный период происходит формирование новой группы прав человека – цифровых прав, осуществление которых связано с использованием информации, представленной в цифровой форме. Развитие цифровых прав происходит в условиях различных национальных моделей правового регулирования. Их выбор зависит от соотношения информационного патернализма и свободы информации, признаваемого в национальном праве.

2. Вводится правовое определение цифровой идентичности, под которой понимается уникальная совокупность информации о личности, представленной в цифровой форме, с использованием которой индивиды вступают в правоотношения, осуществляют права и обязанности. Определено, что правовое регулирование в цифровой среде основано на подходе, при котором допускается отличие цифровой идентичности от реальной.

3. Установлено, что цифровое равенство является новым этапом в развитии правового равенства и заключается в равных возможностях индивидов при осуществлении их прав с использованием информационных и коммуникационных технологий. Цифровое равенство обеспечивается на основе принципа сетевой

нейтральности и принципа доступности. Выявлена тенденция повышения технологической зависимости правового регулирования при обеспечении цифрового равенства.

4. Выявлено, что существующий конфликт между информационной свободой и информационной безопасностью как правовыми ценностями постиндустриального периода может быть решен исходя из их соотношения в системе правовых ценностей. В правовом государстве они взаимозависимы, их соотношение исключает доминирование одной ценности над другой. При достижении баланса между ними обеспечивается осуществление и защита прав человека как высшей правовой ценности.

5. Правовая категория «информационная безопасность» развивается с общетеоретических позиций и определяется как состояние защищенности прав человека в информационной сфере. Установлено возрастание роли правовых принципов, связанных с обеспечением конфиденциальности, целостности и доступности информации, при правовом регулировании в области обеспечения информационной безопасности.

6. Установлено, что обеспечение информационной безопасности представляет собой гарантию прав человека. В ходе ее развития изменяется соотношение права и технологий и повышается значение технических способов защиты прав человека. Установлено, что технические нормы при обеспечении информационной безопасности не заменяют, но дополняют правовое регулирование. Доказана универсальность подхода к достижению баланса интересов личности, общества и государства при обеспечении информационной безопасности на основе правового принципа соразмерности.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что на основе теоретико-правового анализа соотношения информационной безопасности и прав человека формулируются выводы и положения, имеющие важное значение для развития теории права и государства, вводится новый понятийный аппарат, развиваются теоретические положения о правовых ценностях постиндустриального периода, правах человека в условиях цифровой

среды, их осуществлении и защите при обеспечении информационной безопасности личности, общества и государства.

Практическое значение результатов работы заключается в том, что они могут быть использованы в законотворческом процессе, а также при разработке учебно-методической литературы и в образовательном процессе.

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного исследования. Материалы исследования и положения, выносимые на защиту, опубликованы в научных рецензируемых изданиях. Основные положения и выводы научного исследования были представлены в докладах автора на заседаниях методологического семинара кафедры теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ, на научных конференциях, форумах и семинарах по проблемам информационной безопасности и прав человека в современном обществе: Конференция-семинар «Новые вызовы и угрозы информационной безопасности: правовые проблемы» (Москва, ИГП РАН, 5 – 6 февраля 2016 г.), II Международная научно-практическая конференция «Управление информационной безопасностью в современном обществе» (Москва, НИУ ВШЭ, 3 – 4 июня 2014 г.), ИНФОФОРУМ ЕВРАЗИЯ/СИТИ, IX Евразийский форум информационной безопасности и информационного взаимодействия (Правительство Москвы, 6 – 7 июня 2013 г.), 3-я Международная конференция «Право в цифровую эпоху», (Москва, НИУ ВШЭ, 20 – 21 мая 2013 г.), Конференция-семинар «Демократические институты в условиях развития информационного общества» (Москва, ИГП РАН, 1 – 2 марта 2013 г.), а также в опубликованных по результатам таких мероприятий сборниках материалов.

Структура диссертации: введение, две главы, заключение и список литературы.

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 **«Права человека и вызовы постиндустриального периода»** рассматриваются вызовы, с которыми сталкиваются права человека в современном обществе.

В § 1 **«Институт прав человека в условиях развития информационных и коммуникационных технологий»** автор исследует особенности развития института прав человека в постиндустриальный период.

Диссертант показывает, что информационные и коммуникационные технологии способствуют изменениям общественных отношений, которые в свою очередь оказывают влияние на институт прав человека. В условиях цифровой среды, также называемой киберпространством, происходит его дальнейшее развитие. В отечественной и зарубежной юридической литературе дается различная оценка таким изменениям. Одна точка зрения указывает на то, что за счет совершенствования технологий создаются технические возможности для осуществления в цифровой среде прав, которые человек имеет в офлайн-среде. Вместе с тем осуществление права на жизнь, права на свободу передвижения, права на благоприятную окружающую среду и ряда других основных прав человека хотя в настоящее время и может быть сопряжено с выходом в сеть Интернет, но происходит не в цифровой среде, а в физическом пространстве и только в этом пространстве обретает смысл. Другая точка зрения указывает на возрастающую роль прав человека, осуществление которых происходит в информационной сфере, или информационных прав. По мнению автора, представление о том, что развитие института прав человека в цифровой среде ограничено только информационными правами, преуменьшает влияние, которое на него оказывают новые технологии.

Диссертантом обосновывается, что развитие института прав человека в цифровой среде распространяется на права человека независимо от их видов и поколений. Для анализа происходящих изменений автор использует понятие цифровых прав, которые обусловлены использованием информации,

представленной в цифровой форме. Цифровые права являются более широким понятием, нежели информационные права человека. Они включают в себя правомочия, которые ранее не связывались с информационной сферой, но в результате внедрения информационных и коммуникационных технологий стали проявляться в цифровой среде. Развитие цифровых прав осуществляется преимущественно на уровне национального и наднационального права. Автором анализируются такие цифровые права, как право на забвение, а также права, в которых выражается возможность участия индивида в информационном обществе. Право на забвение выступает в качестве компонента права на неприкосновенность частной жизни. В то же время цифровые права, в которых выражается возможность участия индивида в информационном обществе, получают юридическое закрепление в качестве основных прав.

Право на забвение призвано обеспечить баланс между интересами индивидов, сведения о которых распространяются в сети Интернет, и интересами других лиц. В работе отмечается, что данное право определяет возможности индивида требовать прекращения выдачи сведений об указателе страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о нем, и не предполагает блокирование и фильтрацию самой информации, доступ к которой в сети Интернет сохраняется. Право на забвение не признается в государствах, в правовом регулировании которых свобода выражения мнения доминирует над правом на неприкосновенность частной жизни. Диссертант обосновывает, что право на забвение соответствует правовым традициям государств, в которых проявляется информационный патернализм и подходы к правовому регулированию, основанные на соблюдении баланса интересов при определении пределов осуществления информационных прав человека. Автором отмечается дальнейшее развитие данного права, при котором корреспондирующая ему обязанность возлагается на любых лиц, получивших доступ к информации о личности, при этом охватывает удаление не только ссылок на информацию, но и самой информации. Одновременно оно становится более сбалансированным в силу

расширения и детализации перечня исключений, на которые данное право не распространяется.

Юридическое закрепление цифровых прав, в которых выражается возможность участия индивида в информационном обществе, основано на ее признании одной из составляющих свободы личности. К ним относятся как право на доступ к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, прежде всего сети Интернет, так и право на получение государственных и иных социально значимых услуг в электронном виде. Им корреспондирует обязанность государства по созданию условий для доступа к информации, передаваемой по электронным каналам коммуникации, так же как ее производству, обмену и распространению. Осуществление данных прав обеспечивается в рамках выполнения государством своей социальной функции.

Диссертантом делается вывод о том, что развитие цифровых прав на современном этапе обусловлено различными национальными моделями их юридического закрепления, соответствующих правовым традициям тех или иных государств и уровню их социально-экономического развития.

В § 2 «**Права человека и цифровая идентичность личности**» автор раскрывает правовые особенности права на идентичность и права на анонимность в сети Интернет.

В диссертации отмечается, что личность для осуществления своих прав и обязанностей в цифровой среде создает в сети Интернет учетные и иные информационные записи, другими словами – формирует свою цифровую идентичность. С правовой точки зрения цифровая идентичность указывает на уникальную совокупность информации о личности, представленной в цифровой форме, с использованием которой индивиды вступают в правоотношения, осуществляют права и обязанности. Ее создание связано с правом на идентичность (личную идентичность или индивидуальность). По своему содержанию оно близко к праву на неприкосновенность частной жизни и заключается в признании и уважении индивида как уникальной личности. В отличие от права на неприкосновенность частной жизни, которое в цифровой

среде предназначено для охраны интересов личности при использовании информации о ее частной жизни, право на идентичность указывает на охрану только информации, необходимой и достаточной для ее идентификации. Диссертант приходит к выводу, что в цифровой среде обеспечение защищенности права на идентичность приобретает особое значение. Оно выражается в предотвращении неправомерного доступа к составляющей цифровую идентичность информации о личности, исключении возможности ее использования без согласия ее создателя либо его идентификации, установления связи между ним и имеющейся у другого лица информацией.

В работе показано, что в отличие от права на идентичность право на анонимность в сети Интернет означает возможность личности использовать сеть Интернет без указания сведений, позволяющих ее идентифицировать. В диссертации отмечается развитие правового регулирования, в соответствии с которым на личность возлагаются обязанности по предоставлению таких сведений как при доступе к сети Интернет, так и при получении различных услуг в сети Интернет. Право на анонимность в сети Интернет обеспечивается с использованием специальных технических способов его защиты. Поскольку они также позволяют обходить ограничения доступа к информационным ресурсам в сети Интернет, установленные в соответствии с законодательством того или иного государства, то возникает вопрос об их легитимности. Автор диссертационного исследования обосновывает, что в правовом государстве использование таких технических способов защиты права на анонимность в сети Интернет является легитимным.

В диссертации делается вывод, что правовое регулирование в цифровой среде основано на подходе, при котором допускается отличие цифровой идентичности от реальной. Согласно данному подходу признается право индивида самостоятельно определять свою цифровую идентичность, по своему усмотрению вносить в нее изменения независимо от того, соответствует она его реальной идентичности или нет. При этом возможности установления личности в цифровой среде без ее согласия ограничиваются, и повышается ответственность

лиц, участвующих в обработке информации о личности, за раскрытие такой информации и нарушение требований к ее обработке.

В § 3 «**Принцип правового равенства в цифровой среде**» автор анализирует подходы к обеспечению правового равенства в условиях развития информационных и коммуникационных технологий.

Диссертантом отмечается, что осуществление человеком своей свободы зависит от наличия у него доступа к информации и знаниям, который, в свою очередь, определяется доступностью для него информационных и коммуникационных технологий. Возникает проблема неравенства в доступе к таким технологиям между различными социальными группами. Ее решение связано с обеспечением цифрового равенства, в соответствии с которым создаются юридически равные возможности для осуществления различными индивидами их прав с использованием информационных и коммуникационных технологий. Цифровое равенство соответствует новому этапу развития принципа правового равенства, в котором выражается равенство индивидов как формально (юридически) свободных личностей. Для обеспечения цифрового равенства повышается роль государства и его социальной функции. Автор констатирует, что в условиях развития информационных и коммуникационных технологий принцип правового равенства конкретизируется в правовых принципах сетевой нейтральности и доступности.

Принцип сетевой нейтральности заключается в том, что при оказании услуг доступа к сети Интернет информационные посредники обеспечивают всем получателям их услуг доступ ко всем информационным ресурсам в сети Интернет в равной степени. Автором проводится сравнение принципа сетевой нейтральности с принципом технологической нейтральности, который определяет, насколько правовое регулирование должно быть нейтральным к использованию тех или иных технологий. Для обеспечения сетевой нейтральности технологической нейтральности правовых норм недостаточно. В данном случае неравенство возникает из-за использования информационными посредниками технологически зависимого подхода к оказанию услуг. Поэтому

обеспечение сетевой нейтральности связано с возложением на них обязанностей по соблюдению технологически нейтрального подхода в своей деятельности.

Диссертантом анализируются существующие национальные модели регулирования сетевой нейтральности в различных государствах – от полной сетевой нейтральности до компромиссной, допускающей определенные исключения в действиях информационных посредников, предоставляющих широкополосный доступ к сети Интернет. При неравномерном развитии информационно-телекоммуникационных сетей принцип сетевой нейтральности также допускает индивидуальный подход, с тем чтобы исключить избыточные ограничения свободы предпринимательской деятельности и свободной конкуренции.

Обеспечение цифрового равенства на основе принципа доступности связано с ликвидацией различных форм дискриминации по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья при реализации ими права на доступ к сети Интернет и права на доступ к информации в сети Интернет. Данный принцип выражается в обязанностях по внедрению доступных для инвалидов форматов и использованию технологий, учитывающих различные формы инвалидности. Эти обязанности возлагаются на органы государственной власти и организации, осуществляющие предоставление и распространение информации и оказание услуг (в том числе с использованием сети Интернет), предназначенных для широкого круга лиц. Принцип доступности также проявляется в концепции открытых данных, которая находит воплощение в праве на доступ к информации о деятельности органов государственной власти и определяет тенденции его развития. Важное значение в данной концепции уделяется открытому формату представления данных, то есть независимому от используемых технических средств, машиночитаемому и доступному для общества без ограничений, которые препятствовали бы повторному использованию соответствующей информации.

Принцип доступности в отличие от принципа сетевой нейтральности основан на технологически зависимом подходе, то есть создание условий для реализации права на доступ к информации в сети Интернет осуществляется с

использованием специфических технических средств, требования к которым определяются техническими нормами. Автор показывает, что они устанавливаются в дополнение к правовым нормам, которыми на организации и государственные органы возлагаются обязанности по внедрению соответствующих технических средств в своей деятельности.

В главе 2 **«Теоретико-правовые аспекты соотношения информационной безопасности и прав человека»** диссертантом осуществляется теоретико-правовой анализ соотношения информационной безопасности и прав человека.

В § 1 **«Информационная свобода и информационная безопасность как правовые ценности»** автор анализирует с позиции правовой аксиологии соотношение безопасности и свободы в информационной сфере, их влияние на права человека.

Диссертант отмечает, что в постиндустриальном обществе повышается значение таких правовых ценностей, как информационная свобода и информационная безопасность. Информационная свобода заключается в возможности личности осуществлять выбор собственного поведения при использовании информации, а также информационных и коммуникационных технологий. Информационная свобода соответствует свободе личности как нравственному идеалу, не ограниченному свободами других людей. В информационной свободе выражена автономия личности, ее независимость, в том числе от государства. В работе проводится сравнение данной правовой ценности с интеллектуальной свободой, под которой понимается информационная автономия, заключающаяся в независимости принятия решений в отношении выбора информации, мыслей и выражения мнения. Автор приходит к выводу, что в отличие от интеллектуальной свободы информационная свобода связана не только с информацией, но также с отношениями в сфере использования информационных и коммуникационных технологий с помощью которых обеспечивается доступ к информации или ее использование. Информационная безопасность как правовая ценность указывает на отсутствие опасности для человека, состояние его защищенности в информационной сфере.

Информационная безопасность служит ценностным критерием при определении пределов прав человека. В условиях расширения цифровой среды данные ценности определяют развитие связанных с ними правовых явлений и находят в них свое особое выражение. Автор констатирует, что информационная свобода и информационная безопасность лежат в основе как информационных прав, так и иных прав человека. Обеспечение информационной свободы становится одним из государственных приоритетов, а информационная безопасность общества и государства, их защищенность в информационной сфере выступает гарантией устойчивого функционирования их институтов. В диссертации обосновывается, что общественное признание значимости информационной свободы и информационной безопасности обуславливает востребованность и других правовых ценностей.

Между информационной свободой и информационной безопасностью существует конфликт, который берет начало из общего конфликта ценностей свободы и безопасности. Он может быть решен исходя из их соотношения в системе правовых ценностей. Традиционные подходы к разрешению данного конфликта основаны на доминировании той или иной ценности. Подход, в котором информационная свобода доминирует над информационной безопасностью, заключается в недопустимости ограничения свободы выражения мнения и свободы информации в целях обеспечения информационной безопасности. Однако безграничная свобода вступает в противоречие с правовой ценностью правового государства. Его неотъемлемыми составляющими являются правовое регулирование и правовое принуждение, которые определяют пределы свободы. Противоположный подход признает приоритет информационной безопасности. Вместе с тем ее доминирование над информационной свободой вступает в противоречие с такой правовой ценностью, как автономия личности. В ней выражается такое соотношение личности и государства, при котором признается независимость каждого члена общества, его самостоятельность в принятии решений и отрицается избыточный государственный патернализм.

Автор показывает, что информационная свобода и информационная безопасность взаимосвязаны. В системе правовых ценностей они находятся на одном уровне. Баланс между данными правовыми ценностями исключает доминирование одной ценности над другой и выражается в обеспечении осуществления и защиты прав человека как высшей правовой ценности.

В § 2 «**Информационная безопасность как правовая категория**» автор анализирует различные подходы к определению информационной безопасности, рассматривает ее как правовую категорию и раскрывает особенности правового регулирования в области обеспечения информационной безопасности через совокупность правовых принципов.

Диссертант показывает, что в настоящее время доминируют два подхода к определению информационной безопасности. Первый подход связывает ее с состоянием защищенности национальных интересов в информационной сфере, второй – с конфиденциальностью, целостностью и доступностью информации и информационных систем. Вместе с тем, как справедливо отмечается в зарубежной правовой доктрине, законодатель часто концентрируется на административных и технических мерах обеспечения информационной безопасности и не учитывает ее правовое измерение, а именно соотношение с правами человека. Права человека определяют ценностную ориентацию обеспечения информационной безопасности. Признание прав человека высшей ценностью способствует исключению произвольного и избыточного вмешательства в сферу их осуществления при обеспечении информационной безопасности личности, общества и государства. С общетеоретической позиции информационную безопасность предложено понимать как состояние защищенности прав человека в информационной сфере.

Целями правового регулирования в области обеспечения информационной безопасности является достижение конфиденциальности, целостности и доступности в информационной сфере. Данные цели отличают информационную безопасность от иных видов безопасности и определяют направленность связанного с ней правового регулирования. Основные идеи и руководящие

положения, на которые оно ориентируется, могут быть выражены в правовых принципах конфиденциальности, целостности и доступности.

Роль принципа конфиденциальности заключается в предотвращении вреда, который может быть причинен общественным отношениям в результате неправомерного предоставления и распространения информации, сохраняемой в тайне в силу ее значения для безопасности личности, общества или государства. Ему соответствует право на сохранение информации в тайне, ограничение права доступа к ней третьих лиц, контроль ее целевого использования.

В отличие от конфиденциальности обеспечение целостности информации стало актуальным в процессе развития компьютерной техники и появления возможностей несанкционированного доступа к информации с целью внесения в нее изменений или уничтожения. Принцип целостности проявляется в обеспечении подлинности и достоверности информации, которая позволяет сохранять между участниками общественных отношений необходимый уровень доверия и уверенности в том, что они имеют дело с оригинальной информацией и ее источником, а не с подделкой или модификацией.

Принцип доступности играет важную роль для обеспечения осуществления и защиты права на доступ к информации. В соответствии с данным принципом определяются условия доступа к информации, в том числе платность или бесплатность ее предоставления, форма представления, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступность во времени и пространстве. Он проявляется в создании условий для осуществления права на доступ к информации и предотвращении избыточных и чрезмерных его ограничений.

В диссертации указывается на соотношение правовых режимов и правовых принципов конфиденциальности и доступности. Правовой режим информации определяется совокупностью правовых средств, которые могут быть выражены в запретах и обязанностях, разрешениях и ограничениях определенных действий. Он устанавливается в правовом регулировании и может быть прекращен. В то же время правовые принципы конфиденциальности и доступности определяют

условия, при которых установление или прекращение такого правового режима является правомерным. В работе отмечается, что с развитием информационных и коммуникационных технологий правовые принципы конфиденциальности, целостности и доступности распространяются на общественные отношения, связанные с различными средствами хранения, обработки, передачи и иного использования информации.

Правовые принципы конфиденциальности, целостности и доступности представляют собой универсальную модель и могут применяться в разных странах и правовых системах. В международном и национальном праве осуществляется конкретизация данных правовых принципов в целях обеспечения реализации и защиты прав человека.

В § 3 **«Правовые и технические гарантии прав человека при обеспечении информационной безопасности»** автор исследует особенности гарантий прав человека при обеспечении информационной безопасности на основе правовых принципов и подходов к соблюдению баланса интересов в информационной сфере.

В диссертации обосновывается, что обеспечение информационной безопасности представляет собой одну из гарантий прав человека. Она неразрывно связана с другими видами гарантий и в них находит свое выражение. Автором отмечается развитие технических гарантий прав человека при обеспечении информационной безопасности. Диссертант приходит к выводу о том, что технические нормы при обеспечении информационной безопасности не заменяют, но дополняют правовое регулирование. Технические способы защиты прав человека могут выступать гарантией прав человека только при наличии правовых гарантий, предоставляющих механизмы правовой защиты от их произвольного использования.

В работе отмечается, что обеспечение информационной безопасности также выступает одной из целей, для достижения которой устанавливаются ограничения прав человека. Они не являются произвольными и связаны с правовыми гарантиями прав человека от чрезмерных и избыточных ограничений, которые

определяются как в международном, так и в национальном праве и выражены в правовых принципах. В соответствии с принципом соразмерности, который является основной такой правовой гарантией в государствах романо-германской правовой семьи и также применяется наднациональными судами, ограничения прав человека должны быть установлены для достижения определенной легитимной цели, действительно способствовать ее достижению, быть минимально необходимыми, быть соразмерными (пропорциональными) в строгом смысле (*stricto sensu*). В правовых системах общего права баланс интересов при ограничении прав человека в целях обеспечения информационной безопасности устанавливается путем взвешивания интересов с учетом принципов разумности, надлежащей правовой процедуры и других принципов, вырабатываемых высшими национальными судами. Автором обосновывается, что правовой принцип соразмерности является универсальным в том смысле, что он применим для проверки легитимности любых ограничений прав человека, установленных с целью обеспечения информационной безопасности.

Диссертант указывает на тенденцию, при которой правовые ограничения прав человека в цифровой среде дополняются фактическими (материальными) ограничениями, выраженными в материальном принуждении индивида к определенному поведению. Оно заключается в возложении на разработчиков технических средств и информационных посредников обязанностей, осуществление которых влияет на пределы прав человека. На основе таких обязанностей обеспечивается принудительное исполнение решений органов государственной власти даже в случаях, когда индивид, права которого ограничиваются, находится за пределами национальной юрисдикции. В работе анализируются различные национальные модели материального принуждения. Их отличие заключается в критериях оценки легитимности материального принуждения, которые используются в тех или иных государствах. Для одних национальных моделей материального принуждения характерна оценка правомерности возложения соответствующих обязанностей на разработчиков технических средств, а для других – легитимности связанных с такими

обязанностями ограничений прав человека в цифровой среде, в том числе на основе принципа соразмерности. Диссертант заключает, что для легитимности материального принуждения недостаточно юридического закрепления обязанностей разработчиков технических средств и информационных посредников. Ограничения прав человека признаются легитимными, только если они сформулированы в национальном законодательстве таким образом, чтобы в ясной и недвусмысленной форме определять, какое право человека и в каком объеме ограничено. Вследствие этого легитимность материального принуждения обусловлена такой детализацией правового регулирования, выступающего основанием для его применения, которая позволила бы создать правовые гарантии от избыточных и чрезмерных ограничений прав человека.

В заключении автор обобщает итоги диссертационного исследования, формулирует основные выводы.

Основное содержание диссертации отражают следующие публикации:

Статьи в российских рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Туликов, А. В. Публично-правовые и частноправовые аспекты обеспечения информационной безопасности // Современное право. – 2013. – № 8. – С. 27–31. – 0,5 п. л.

2. Туликов, А. В. Обеспечение информационной безопасности как гарантия реализации прав человека // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2015. – № 2. – С. 50–60. – 0,75 п. л.

3. Туликов, А. В. Зарубежная правовая мысль в условиях развития информационных технологий // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 3. – С. 235–243. – 0,65 п. л.

Иные публикации:

4. **Туликов, А. В.** Развитие законодательства о государственно-частном партнерстве при создании, эксплуатации и совершенствовании государственных информационных систем // Информационные ресурсы России. – 2014. – № 2(138). – С. 2–5. – 0,25 п. л.

5. **Туликов, А. В.** Роль институтов демократии при обеспечении информационной безопасности // Демократические институты в условиях развития информационного общества / Ответ. ред. И.Л. Бачило. Сб. науч. работ. – М.: ИГП РАН, Изд-во «Канон+», – 2014. – 224 с. – С. 63–72. – 0,5 п. л.

6. **Туликов, А. В.** Теоретико-правовые аспекты защиты прав человека при обеспечении информационной безопасности // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2015. – № 7. – С. 232–235. – 0,35 п. л.

7. **Туликов, А. В.** Информационная безопасность как гарантия прав человека в информационном обществе // Новые вызовы и угрозы информационной безопасности: правовые проблемы / Отв. ред. Т.А. Полякова, И.Л. Бачило, В.Б. Наумов. Сб. науч. работ. – Москва: ИГП РАН – Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2016. – 320 с. – С.206–210. – 0,2 п. л.

Общий объем опубликованных работ – 3,2 п. л.

Лицензия ЛР № 020832 от «15» октября 1993 г.

Подписано в печать «__» _____ г. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1.

Тираж 100 экз. Заказ №__ Типография издательства НИУ ВШЭ,
125319, г. Москва, Кочновский пр-д., д. 3.