

5.1. ПРАВО

5.1. LAW

Научная статья

УДК 349:681

DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.678

Vyacheslav Valeryevich Igumnov

Postgraduate of the Department of Information Law and Digital technologies, specialty of training 40.06.01 — Jurisprudence, Kutafin Moscow State Law University (MSAL) Moscow, Russian Federation s0146173@msal.edu.ru

Вячеслав Валерьевич Игумнов

аспирант кафедры информационного права и цифровых технологий, направление подготовки 40.06.01 — Юриспруденция, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Москва, Российская Федерация s0146173@msal.edu.ru

ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Организация системы цифрового профилирования в Российской Федерации носит самобытный и уникальный характер. Но для того, чтобы учесть все нюансы при ее создании и функционировании, необходимо изучить зарубежный опыт построения моделей цифрового профилирования с целью заимствования передовых идей и технологий, которые могут быть удачно имплементированы в российскую систему.

Целями исследования являются определение на основе анализа европейских моделей цифрового профилирования наиболее эффективного пути развития данной системы в Российской Федерации, а также оценка принимаемых европейскими государствами мер по совершенствованию процедур идентификации и аутентификации пользователей.

В результате исследования сделан вывод о том, что цифровой профиль является ключевым фактором, способствующим созданию цифровых государственных услуг, ориентированных на пользователя. Аргументировано, что правовое регулирование процессов идентификации и аутентификации, а также создание цифровых удостоверений личности необходимо для того, чтобы государственные и частные услуги стали более доступными для пользователей.

Отмечено, что главной тенденцией в разрабатываемых государствами — членами Европейского Союза программах и стратегиях является переход к мобильным средствам электронной идентификации, включая привязку цифровых удостоверений личности к мобильным устройствам. При этом во многих государствах идея создания цифровых удостоверений личности тесно связана с целью создания централизованной системы электронного правительства.

Установлено, что с точки зрения создания и развития системы цифрового профилирования одной из самых передовых стран является Эстония.

Представляя обзор европейских моделей, данная статья ставит своей целью внести вклад в дискуссию о том, как лучше всего организовать процесс построения электронного государства в Российской Федерации.

Ключевые слова: цифровой профиль, система цифрового профилирования, правовое регулирование, электронная идентификация, цифровые идентификационные системы, электронное удостоверение личности, электронное правительство, электронное взаимодействие, электронные транзакции, информационная безопасность

Для цитирования: Игумнов В. В. Европейские модели цифрового профилирования // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 3(64). С. 223—226. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.678.

Original article

EUROPEAN DIGITAL PROFILING MODELS

5.1.2 — Public law (state law) sciences

Abstract. The organization of the digital profiling system in the Russian Federation is original and unique. But in order to take into account all the nuances in its creation and functioning, it is necessary to analyze foreign experience in building models of digital profiling in order to borrow advanced ideas and technologies that can be successfully implemented in the Russian system.

The objectives of the research are to determine on the basis of an analysis of European models of digital profiling most effective way of developing this system in the Russian Federation, as well as an assessment of measures taken by European states to improve user identification and authentication procedures.

The research showed that the digital profile is a key contribution to the creation of digital public services focused on the user. It is argued that the legal regulation of identification and authentication processes, as well as the creation of digital identity is necessary to make public and private services more accessible to users. At the same time, in many states the idea of creating digital identity cards is closely related to the goal of creating a national e-government system.

It has been established that in terms of creating and developing a digital profiling system, one of the most advanced countries is Estonia.

The research notes that the main tendency in the programs and strategies developed by the EU member states is the transition to mobile devices for electronic identification, including the linking of digital identity cards to mobile devices.

By presenting an overview of European models, the article aims to contribute to the discussion on how we can better

organize the process of building an e-government in the Russian Federation.

Keywords: digital profile, digital profiling system, legal regulation, electronic identification, digital identification systems, digital identity card, e-government, electronic cooperation, electronic transactions, information security

For citation: Igumnov V. V. European digital profiling models. *Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law.* 2023;3(64):223—226. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.678.

Введение

Актуальность. Тенденции развития информационного общества побуждают государства регламентировать процессы сбора, обработки, хранения и передачи данных о физических и юридических лицах. При этом сами государства заинтересованы в непосредственном участии в общественных отношениях, связанных с цифровым профилированием, так как это предоставляет широкие возможности для идентификации и аутентификации пользователей, оказания государственных услуг, создания централизованной системы электронного правительства.

Изученность проблемы. В научной литературе встречаются лишь фрагментарные исследования, посвященные цифровому профилированию (например, исследования А. К. Жаровой [1], В. Б. Наумова [2], А. Н. Мочалова [3], А. В. Минбалева [4]), в основном проводимые в отношении отдельных аспектов цифрового профиля в Российской Федерации. При этом изучению зарубежного опыта цифрового профилирования посвящено малое количество работ, в частности исследования Р. З. Рувинского [5], П. В. Трощинского [6].

Целесообразность разработки темы. Для того чтобы учесть все нюансы при создании и функционировании системы цифрового профилирования в России, необходимо изучить зарубежный опыт построения моделей ее реализации с целью заимствования передовых идей и технологий, которые могут быть удачно имплементированы в российскую систему.

Научная новизна состоит в том, что в ходе исследования разработаны теоретические положения о правовой природе и особенностях функционирования систем цифрового профилирования в странах Европейского Союза (далее — ЕС) в условиях единого информационного пространства; обоснована необходимость внедрения ряда правовых средств в законодательство Российской Федерации.

Целью исследования является комплексный анализ особенностей правового регулирования цифрового профилирования в странах ЕС. **Задачами** исследования являются изучение европейских моделей цифрового профилирования и состояния правового регулирования систем идентификации и аутентификации европейских стран, исследование правовых основ цифрового профилирования в сфере государственного управления в ЕС.

Теоретическая значимость состоит в том, что представленные в исследовании теоретические положения развивают научные представления о правовом регулировании цифрового профилирования в европейских государствах, которые могут быть использованы при разработке проектов нормативных правовых актов в Российской Федерации.

Практическая значимость заключается в том, что анализ зарубежных систем профилирования вносит вклад в дискуссию о том, как лучше всего организовать процесс ее создания и предлагает определенные решения по обеспечению ее безопасности.

Основная часть

Методология. Основными методами исследования особенностей европейских моделей цифрового профили-

рования являются формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, метод системного анализа, а также метод правового моделирования.

Результаты. В данной статье отражены особенности правового регулирования моделей цифрового профилирования в ЕС и отдельных его странах. В частности, в статье изучены вопросы цифровой идентификации, а также исследованы особенности хранения данных пользователей в государственных и частных системах стран Европы. Особое внимание уделяется опыту цифрового профилирования в Эстонии, которая в сфере цифровизации государственного управления является одной из самых передовых стран в мире.

Определено, что цифровое профилирование представляет собой процесс сбора, хранения, обработки и предоставления сведений о гражданах и юридических лицах в виде совокупности цифровых записей о них, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций, которые построены на базе национальных систем идентификации и аутентификации [7, с. 8; 8, с. 113].

ЕС оценивает различные варианты реализации системы цифрового профилирования, в том числе обсуждаются такие варианты, как внедрение новой системы цифровой идентификации, совершенствование существующего законодательства или установление требования о том, что национальные системы цифровой идентификации должны соответствовать Регламенту ЕС об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций [9, с. 25].

В связи с этим стоит отметить, что правовое регулирование процессов идентификации и аутентификации, а также создание цифровых удостоверений личности необходимо для того, чтобы государственные и частные услуги были доступны для пользователей вне зависимости от границ государств-членов, благодаря признанию всеми участниками ЕС средств цифровой идентификации, использующихся на национальном уровне [10].

Наиболее используемым средством электронной идентификации и аутентификации является цифровая версия национального удостоверения личности [11]. Некоторые государства-члены еще не имеют своих цифровых удостоверений личности (Болгария, Кипр) и на данный момент только планируют их разработать и представить. Ряд стран объявил о планах создать новые средства электронной идентификации (Чехия, Эстония, Германия, Финляндия и Швеция) или обновить уже существующие (Нидерланды и Португалия). Главной тенденцией в разрабатываемых государствами-членами программах и стратегиях является переход к мобильным средствам электронной идентификации, включая привязку цифровых удостоверений личности к мобильным устройствам.

Другая общая цель состоит в том, чтобы содействовать распространению и использованию уже существующих средств электронной идентификации и достичь полного охвата использования цифровых удостоверений (электронных карт, мобильных приложений, жетонов и т. д.) среди всего населения [12, р. 210]. Часть стран (Дания, Финляндия, Ирландия, Словения) планирует обеспечить доступ к электронным средствам идентификации не только физическим, но и юридическим лицам,

а некоторые страны (Эстония, Германия) продвигают в своих нормативных правовых актах идею использования цифровых удостоверений иностранными гражданами.

Конечная цель национальных моделей цифровых удостоверений личности и электронного правительства заключается в обеспечении трансграничного взаимного признания средств электронной идентификации всеми государствами — членами ЕС.

С точки зрения развития правового регулирования процессов идентификации и аутентификации, а также создания системы цифрового профилирования одной из самых передовых стран не только Европы, но и всего мира является Эстония.

В Эстонии используется множество средств электронной идентификации, выпущенных государственным и частным сектором [13, р. 730]. Главным из них и обязательным для граждан является электронное удостоверение личности (*ID card*), представленное в виде смарт-карты.

При создании системы электронного правительства Эстония приняла решение отказаться от единой системы хранения и обработки данных, собираемых государственными и иными органами и организациями с целью оказания онлайн-услуг [14, р. 219]. Это решение было обусловлено финансовыми и техническими затратами на создание и поддержание системы, а также высоким риском технических сбоев, попыток несанкционированного доступа к данным, хранящимся в системе и возможной утечкой данных.

Эстонским правительством было принято решение создать децентрализованную систему хранения данных, которая смогла объединить уже существующие информационные реестры и базы данных на основе принципа электронного межведомственного взаимодействия. Для создания единой технологии обмена и передачи данных, хранящихся в различ-

ных государственных информационных системах в Эстонии был разработан единый стандарт обмена данными [15].

Указанные меры позволили Эстонии обеспечить эффективное и защищенное взаимодействие государственных и частных информационных систем, возможность хранения значительного объема данных их информационную безопасность.

Заключение

Многочисленные аспекты, связанные с построением моделей цифрового профилирования, которые были проанализированы в данной работе, дают глубокое понимание состояния института цифрового профилирования в Европе на сегодняшний день. Данные об имеющихся и разрабатываемых средствах электронной идентификации, возможных вариантах построения системы электронных удостоверений личности могут быть использованы для формирования будущих действий государства и общества в процессе построения системы цифрового профилирования в Российской Федерации.

Исследование показывает, что значительное число стран не имеет конкретной стратегии по построению системы цифрового профилирования на основе электронных удостоверений личности, некоторые из них вкратце упомянули цифровой профиль в своих более широких национальных документах по цифровизации или посвятили этой теме небольшой раздел в своих стратегических документах. Тем не менее это не помешало странам ЕС разработать и внедрить средства электронной идентификации и перейти на оказание большинства государственных и частных услуг в электронной форме.

Представляя обзор европейских моделей, данная статья вносит вклад в дискуссию о том, как лучше всего организовать процесс построения электронного государства в Российской Федерации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Жарова А. К. Правовое обеспечение цифрового профилирования деятельности человека // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2020. Т. 20. № 2. С. 80—87. DOI: 10.14529/law200214.
2. Наумов В. Б. Информационно-правовые вопросы идентификации при использовании цифрового профиля // Аграрное и земельное право. 2020. № 6(186). С. 137—141.
3. Мочалов А. Н. Цифровой профиль: основные риски для конституционных прав человека в условиях правовой неопределенности // Lex Russica. 2021. Т. 74. № 9. С. 88—101. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.178.9.088-101.
4. Минбалеев А. В. Проблемы гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав в процессе цифрового профилирования граждан // Гражданское право. 2022. № 2. С. 9—11.
5. Рувинский Р. З., Рувинская Е. А., Комарова Т. Д. Общественное восприятие практик цифрового профилирования и социального рейтингования: ситуация в России и Китае // Социодинамика. 2021. № 12. С. 56—76. DOI: 10.25136/2409-7144.2021.12.36824.
6. Трощинский П. В., Молотников А. Е. Особенности нормативно-правового регулирования цифровой экономики и цифровых технологий в Китае // Правоведение. 2019. Т. 63. № 2. С. 309—326. DOI: 10.21638/spbu25.2019.207.
7. Виноградова Е. В., Полякова Т. А., Минбалеев А. В. Цифровой профиль: понятие, механизмы регулирования и проблемы реализации // Правоприменение. 2021. Т. 5. № 4. С. 5—19. DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(4).5-19.
8. Минбалеев А. В. Понятие и правовая природа цифрового профиля человека // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2022. Т. 22. № 1. С. 110—116. DOI: 10.14529/law220117.
9. Михеева И. Е. Проведение мер по идентификации клиентов с использованием новых цифровых технологий // Право и цифровая экономика. 2020. № 3. С. 21—27.
10. Graux H. Moving towards a comprehensive legal framework for electronic identification as a trust service in the European Union // Journal of International Commercial Law and Technology. 2013. Vol. 8. No. 2. Pp. 110—117.
11. Andrade N. N. G. de. Regulating electronic identity in the European Union: An analysis of the Lisbon Treaty's competences and legal basis for eID // Computer Law & Security Review. 2012. Vol. 28. Iss. 2. Pp. 153—162. DOI: 10.1016/j.clsr.2012.01.012.
12. Farmer S. If at first you don't succeed ... European Commission proposal for a Regulation on e-identification, e-signatures and trust services // Computer and Telecommunications Law Review. 2012. Vol. 18. Iss. 7. Pp. 209—210.
13. Lips A. M. B., Taylor J. A., Organ J. Identity management, administrative sorting and citizenship in new modes of government // Information, Communication & Society. 2009. Vol. 12. Iss. 5. Pp. 715—734. DOI: 10.1080/13691180802549508.
14. Martens T. Electronic identity management in Estonia between market and state governance // Identity in the Information Society. 2010. Vol. 3. Iss. 1. Pp. 213—233. DOI: 10.1007/s12394-010-0044-0.
15. Kotka T., Ivan Vargas Alvarez del Castillo C., Korjus K. Estonian e-residency: redefining the nation-state in the digital era : Cyber Studies Programme Working Paper Series 3. University of Oxford, 2015. 16 p.

REFERENCES

1. Zharova A. K. Legal support for digital profiling of human activities. *Vestnik YuUrGU. Seriya «Pravo» = Bulletin of the South Ural state university. Series: Law*. 2020;20(2):80—87. (In Russ.) DOI: 10.14529/law200214.
2. Naumov V. B. Informational-legal issues of identification when using a digital profile. *Agrarnoe i zemel'noe pravo = Agrarian and Land Law*. 2020;6(186):137—141. (In Russ.)
3. Mochalov A. N. Digital Profile: Main Risks for Constitutional Human Rights in the face of Legal Uncertainty. *Lex Russica*. 2021;74(9):88—101. (In Russ.) DOI: 10.17803/1729-5920.2021.178.9.088-101.
4. Minbaleev A. V. Problems of civil legal protection of personal non-property rights in the process of digital profiling of citizens. *Grazhdanskoe pravo = Civil law*. 2022;2:9—11. (In Russ.)
5. Ruvinsky R.Z., Ruvinskaya E.A., Komarova T.D. Public perception of digital profiling and social rating practices: the situation in Russia and China. *Sotsiodinamika*. 2021;12:56—76. (In Russ.) DOI: 10.25136/2409-7144.2021.12.36824.
6. Troshchinskii P. V., Molotnikov A. E. Features of legal regulation of the digital economy and digital technologies in China. *Pravovedenie*. 2019;63(2):309—326. (In Russ.) DOI: 10.21638/spbu25.2019.207.
7. Vinogradova E. V., Polyakova T. A., Minbaleev A. V. Digital profile: the concept, regulatory mechanisms and enforcement problems. *Law Enforcement Review*. 2021;5(4):5—19. (In Russ.) DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(4).5-19
8. Minbaleev A. V. The concept and legal nature of a person's digital profile. *Vestnik YuUrGU. Seriya «Pravo» = Bulletin of the South Ural state university. Series: Law*. 2022;22(1):110—116. (In Russ.) DOI: 10.14529/law220117.
9. Mikheeva I. E. Carrying out customer identification measures using new digital technologies. *Pravo i tsifrovaya ekonomika = Law and Digital Economy*. 2020;3:21—27. (In Russ.)
10. Graux H. Moving towards a comprehensive legal framework for electronic identification as a trust service in the European Union. *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2013;8(2):110—117.
11. Andrade N. N. G. de. Regulating electronic identity in the European Union: An analysis of the Lisbon Treaty's competences and legal basis for eID. *Computer Law & Security Review*. 2012;28(2):153—162. DOI: 10.1016/j.clsr.2012.01.012.
12. Farmer S. If at first you don't succeed ... European Commission proposal for a Regulation on e-identification, e-signatures and trust services. *Computer and Telecommunications Law Review*. 2012;18(7):209—210.
13. Lips A. M. B., Taylor J. A., Organ J. Identity management, administrative sorting and citizenship in new modes of government. *Information, Communication & Society*. 2009;12(5):715—734. DOI: 10.1080/13691180802549508.
14. Martens T. Electronic identity management in Estonia between market and state governance. *Identity in the Information Society*. 2010;3(1):213—233. DOI: 10.1007/s12394-010-0044-0.
15. Kotka T., Ivan Vargas Alvarez del Castillo C., Korjus K. Estonian e-residency: redefining the nation-state in the digital era. *Cyber Studies Programme Working Paper Series 3*. University of Oxford, 2015. 16 p.

Статья поступила в редакцию 06.06.2023; одобрена после рецензирования 13.06.2023; принята к публикации 15.06.2023.
The article was submitted 06.06.2023; approved after reviewing 13.06.2023; accepted for publication 15.06.2023.

Научная статья

УДК 343.9

DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.687

Elena Anatolievna Pisarevskaja

Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law,
North-West Branch
of the State University of Justice
Saint Petersburg, Russian Federation
liorev@mail.ru

Елена Анатольевна Писаревская

канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права,
Северо-Западный филиал Российского государственного
университета правосудия
Санкт-Петербург, Россия
liorev@mail.ru

Ekaterina Nikolaevna Rakhmanova

Doctor of Law, Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Law,
North-West Branch
of the State University of Justice
Saint Petersburg, Russian Federation
ekaterina.rachmanova@gmail.com

Екатерина Николаевна Рахманова

д-р юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой уголовного права,
Северо-Западный филиал Российского государственного
университета правосудия
Санкт-Петербург, Россия
ekaterina.rachmanova@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Права и свободы человека на современном этапе государственно-правового развития являются естественно-правовой и нравственной основой всей системы

прав человека и дальнейшего развития правового государства и гражданского общества. Вопросы защиты прав человека, являясь конституционной и международно-правовой