

АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 - Юриспруденция»

КУСАИНОВОЙ АЙНУР КАЗЫБЕКОВНЫ

на тему: «Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере электронного документооборота в Республике Казахстан»

Общая характеристика работы: Диссертация посвящена исследованию проблем гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота в Республике Казахстан. В работе изучены теоретические концепции определения понятийного аппарата сферы электронного документооборота; рассмотрено развитие норм международного законодательства, регулирующего отношения в сфере электронного документооборота и внесены предложения по имплементации этих норм в действующее законодательство Республики Казахстан; изучен опыт обеспечения электронного документооборота США, Канады, Эстонии, Италии, Франции и других государств Европейского Союза, а также стран Азиатского региона.

Актуальность темы исследования.

Одним из основных факторов влияния научно-технического прогресса на все сферы деятельности человека является широкое использование информационных технологий. На современном уровне их развития работа с информацией (сбор, анализ, хранение, распространение и т.д.) осуществляется быстрее, эффективнее.

Повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий требует системного исследования отношений в сфере электронного документооборота как новой юридической конструкции.

Следует отметить, что в Республике Казахстан правовое регулирование отношений в сфере электронного документооборота было начато с государственных органов. В этот период была начата работа по созданию проекта Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО). Основной целью данного проекта было повышение эффективности работы государственных органов РК, в том числе оперативная и качественная обработка служебных документов.

1 сентября 2020 года Глава государства К.К. Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». В своем обращении К.К. Токаев отметил следующее: «Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами. Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения (30 из 47), обеспечить цифровое подтверждение информации».

В этой связи весьма важным является осмысление такого существенного

элемента информационной сферы, как юридические аспекты организации электронного документооборота.

Степень научной разработанности темы исследования.

В Казахстане нет фундаментальных научных исследований, посвященных гражданско-правовым аспектам правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота. Вместе с тем можно выделить отдельные научные исследования ведущих казахстанских ученых-цивилистов. Так, М.К. Сулейменовым в своих трудах фрагментарно рассмотрены вопросы гражданско-правового регулирования электронного документооборота. В частности, рассмотрены проблемы правовой природы и заключения онлайн-сделок. Проанализировано появление особых форм заключения договоров - смарт-контрактов; рассмотрено понятие «цифрового актива» как имущества в электронно-цифровой форме.

Особенности заключения договоров в электронной форме по законодательству зарубежных стран в своей статье исследовал Ф.С. Карагусов. Одной из тем исследования в его трудах являются особенности осуществления платежей посредством электронных денег.

Проблемы обеспечения информационной безопасности, касающейся в том числе и сферы электронного документооборота исследованы А.Е. Жатканбаевой.

Изучением проблем правовых аспектов электронного документооборота занимались Е.А. Шелепина, С.И. Семилетова, Е.Ю. Шишаева, Д.В. Шибаяев.

Вопросам правового регулирования использования ЭЦП посвящены работы таких исследователей как Маньшин С.В., Квашнин В.И., Р.О. Халиков.

Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции и торговли были проанализированы А.С. Косаревым, Н.В. Миненковой, А.В. Красиковой, В.Ю. Моченовым, А. Абдуджалиловым.

Одной из основных задач правового регулирования использования электронного документооборота, информационных ресурсов является проблема определения порядка доступа к информации и ее защиты.

Правовые основы оборота информации с ограниченным доступом (конфиденциальной информации) стали объектом исследования А.В. Семашко, С.А. Шадриним.

Большой объем научных работ в области исследования различных аспектов электронного документооборота сделан зарубежными исследователями, такими как StephenMason, ChristinaRamberg, CatherineWalsh, IngridPappel, RoxanaMotefi, TaaviKotka, StephenE. Blythe, KaminiBharvada, DinaProkić, ParvizBagheri, Thomas Hoffmann и др.

Объект исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с использованием системы электронного обмена документами в гражданском обороте.

Предметом исследования являются правовые нормы законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран, регулирующие информационные отношения, возникающие в связи с использованием системы электронного обмена документами в гражданском обороте, судебная практика и современные

доктринальные положения права.

Цель диссертационного исследования разработка научно-практических основ гражданско-правового регулирования отношений с применением электронного документооборота и практических рекомендаций по их реализации и совершенствованию института электронного документооборота.

Данная цель конкретизирована в поставленных для решения следующих задачах:

- рассмотреть историю развития и современное состояние и проблемы определения категориального аппарата института электронного документооборота;

- проанализировать нормы отечественного законодательства, международных актов и международного опыта, обеспечивающих использование системы электронного документооборота в гражданских правоотношениях;

- раскрыть понятие и правовую сущность электронного документооборота через призму категорий «электронный документ», «гражданский оборот» и определения соотношения с понятием «электронный гражданский оборот»;

- определить современные гражданско-правовые особенности применения в Республике Казахстан системы обмена электронными документами в гражданском обороте, в том числе при совершении сделок, с выявлением специфики их совершения, правового статуса участников и способов их идентификации;

- исследовать проблемы теории и практики применения цифровых подписей и других способов подтверждения электронных документов с определением их понятий и видов в гражданском обороте;

- выявить современные возможности законодательного обеспечения права на информацию ограниченного доступа и защиту персональных данных в процессе использования электронного документооборота;

- разработать рекомендации и предложения по совершенствованию норм действующего законодательства и практики использования электронного документооборота.

Методологическая основа диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования были использованы различные методы научного познания. Среди них необходимо выделить: исторический метод; формально-логический метод; метод анализа и синтеза; структурно-системный метод; метод правового сравнения; статистический метод; логический метод; метод обобщения и др.

Нормативную основу исследования составили Конституция РК, конституционные законы, законы и другие нормативные правовые акты РК; международные модельные и типовые законы в сфере электронного документа, электронной цифровой подписи и электронной коммерции. Особо следует отметить систему Государственных программ, таких как «Цифровой Казахстан» и «Информационный Казахстан -2020».

Научную новизну диссертационного исследования определяют

следующие основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторская позиция об использовании понятия «электронный документ» как обозначающего документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме на электронном носителе и подлинность которого удостоверена посредством электронной подписи, под которой следует понимать законодательно закрепленные цифровые способы идентификации субъектов.

2. Обоснование признания в качестве электронного документооборота совокупности процессов документооборота, связанных с использованием информационных технологий и систем телекоммуникационной связи с необходимостью внесения следующих изменений и дополнений в:

(а) пункт 13 ст.1 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» изложить в следующей редакции: «13) Электронный документооборот – совокупность процессов создания, обработки, отправки, передачи, получения, хранения, использования, защиты электронных документов с использованием цифровых технологий и систем телекоммуникационной связи»

3. Предложение автора в рамках гражданского оборота выделить электронный оборот. Обоснование признания в качестве электронного гражданского оборота совершение юридически значимых действий в отношении объектов гражданских прав путем обмена электронными документами в электронно-цифровой форме с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронных средств связи).

4. Авторская позиция об использовании понятия «электронная коммерция» в качестве общеродовой категории, с выявлением ее видов, в частности «электронной торговли» (торговля в электронной форме), «оказания услуг в электронной форме» и «выполнения работ в электронной форме»

5. Сформирована авторская характеристика современной системы электронного документооборота с выявлением особенностей правового статуса участников электронного документооборота и заключаемых ими сделок в электронной цифровой форме с использованием различных способов идентификации с предложением внести изменения в законодательное определение понятия «подписывающее лицо» с необходимостью внесения следующих изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»:

(а) Дополнить и изложить п.п. 6 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» в следующей редакции:

«подписывающее лицо - физическое лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью, уполномоченный орган юридического лица или должностное лицо государственного органа, правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи и обладающее правом на ее использование в электронном документе».

(б) дополнить пунктом 4 статью 10 Закона Республики Казахстан от 7

января 2003 года № 370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» в следующей редакции:

«В случае наличия требования о скреплении документа печатью электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью».

6. Аргументированная авторская позиция о соотношении понятий «электронная подпись», «цифровая подпись», «электронная цифровая подпись», «цифровая рукописная подпись» как взаимопересекающихся понятий, при котором понятие «электронная подпись» и «цифровая подпись» должны рассматриваться в качестве общеродовой категории, которая обозначает любой вид электронной подписи, а электронная цифровая подпись и цифровая рукописная подпись – в качестве разновидности электронной подписи.

7. Сформированное авторское представление о содержании права на персональные данные в качестве правомочий, позволяющих ограничивать совершение третьими лицами любых действий с персональными данными лица без его согласия, а также осуществлять контроль за действиями операторов персональных данных с обоснованием признания в качестве объекта отношений по защите персональных данных в системе электронного документооборота любую документированную информацию, под которой понимаются сведения, зафиксированные как на материальном, так и на электронном носителях, обладающие действительной или потенциальной коммерческой либо социальной ценностью, в отношении которых установлен режим ограниченного доступа с целью предотвращения их неправомерного использования и/или разглашения.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в нем впервые в комплексном виде исследованы проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота.

Практическая ценность заключается в том, что на основе комплексного анализа вносятся предложения по совершенствованию механизма гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и гражданского процесса, трудового права юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби. Результаты исследования докладывались и обсуждались на научно-теоретических семинарах вышеуказанной кафедры.

Основные выводы диссертационного исследования опубликованы в 9 научных статьях, в том числе в 1 международном рецензируемом журнале в базе Scopus, в 4 научных изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК и в материалах международных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разделов, объединяющих семь подразделов, заключения и списка использованных нормативных актов и литературы.