

ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ И ИНОЙ ТАЙНЫ

LEGAL LIABILITY FOR OFFENSES IN THE FIELD OF PROTECTION OF PROFESSIONAL, COMMERCIAL AND OTHER KIND OF SECRECY

*V. Novikov
S. Golubchikov
M. Troitskaya
M. Serbin
A. Baranova*

Annotation

The allocation of responsibility for the committed offenses in the field of protection of various types of secrecy is the fundamental deterrent condition to ensure its safety. The article deals with legal liability in the field of data protection, as well as legal liability for various violations during protection of professional, commercial and other kind of secrecy.

The article covers the issues such as "legal responsibility", its objectives, functions, principles, types, procedure for bringing to responsibility for violation of various types of secrecy or disclosure of protected information.

Keywords: legal liability, secrecy, data protection, information disclosure.

*Новиков Владимир Кузьмич
Доцент, независимый исследователь
Голубчиков Сергей Викторович
К.т.н., независимый исследователь
Троицкая Мария Юрьевна
К.ю.н., Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Сербин Михаил Владимирович
Адвокат, Московская коллегия адвокатов
"Межрегион"
Баранова Анастасия Владимировна
Аспирант, МГИМО
Университет МИД России*

Аннотация

Установление ответственности за совершенные правонарушения в области защиты тайн различного вида является основополагающим сдерживающим условием для субъекта по обеспечению её сохранности. В статье рассматривается юридическая ответственность в области защиты информации, а также за различные нарушения при защите профессиональной, коммерческой и иной тайны.

Освещаются вопросы, начиная с понятия "юридическая ответственность", её цели, функции, принципы, виды до порядка привлечения к ответственности за нарушение различных видов тайн или разглашение охраняемых сведений.

Ключевые слова:

Юридическая ответственность, тайна, защита информации, разглашение информации.

Важным направлением любой деятельности, в том числе в области защиты тайн, является установление ответственности за совершенные правонарушения в этой области.

Ответственность представляет собой сложное и многоплановое социальное явление, которое включает также субъективную обязанность субъекта (человека) отвечать за поступки и действия, за их последствия.

Ответственность – это определенный уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных государством обязательных требований и норм.

Ответственность за нарушение тайны является основополагающим сдерживающим условием для субъекта

по обеспечению ее сохранности. По характеру принимаемых мер за совершаемые действия субъектом в отношении защиты тайны можно выделить виды ответственности: материальную, моральную, юридическую, политическую, семейную и др.

1. Понятие "юридическая ответственность"

Юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к виновному субъекту за совершенное правонарушение [1, 2].

Юридическая ответственность – правоотношение, в которое вступает государство в лице его компетентных органов и должностных лиц и правонарушитель (лицо), на которого возлагается обязанность претерпевать соот-

ветствующие лишения за совершенное им правонарушение, т. е. основанием юридической ответственности является наличие правонарушения [1, 2].

Юридическая ответственность, являясь одним из видов ответственности, выступает важной мерой защиты интересов личности, государства и общества [1, 2].

Цели юридической ответственности – конкретное проявление общих целей права, т. е. закрепление, регулирование и охрана общественных отношений.

Юридическая ответственность наступает в результате нарушения запретов и предписаний, установленных государством в нормативных правовых актах в виде обязательных требований (норм), и проявляется в применении к правонарушителям мер государственного принуждения (санкций). Право применять меры принуждения предоставлено только государственным органам (федеральным, субъектов Российской Федерации и муниципальным) и должностным лицам в пределах их полномочий.

Юридическая ответственность имеет признаки, к которым можно отнести:

- ◆ наступление события правонарушения при его наличии;
- ◆ регулирование правонарушений только нормами права;
- ◆ применение к правонарушителю принуждения только государством;
- ◆ наступление неблагоприятных последствий для совершившего правонарушение.

Следовательно, юридическая ответственность – обязанность лица (субъекта), совершившего правонарушения, претерпевать определенные лишения (ограничения) государственно-властного характера, предусмотренные нормами права.

2. Функции, принципы и виды юридической ответственности

Цели юридической ответственности находят своё отражение и конкретизируются в её функциях, к которым можно отнести: карательную, штрафную, превентивную (предупредительную), воспитательную, правовосстановительную (компенсационную), организующую (регулятивную) [1, 2].

Штрафная и карательная функции выступают как реакция общества в лице государства на вред, причиненный правонарушителем. Это наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как средство самозащиты общества от нарушения условий его существования. Данные функции реализуются либо путем изменения

юридического статуса нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо возложением на него дополнительных обязанностей.

Превентивная (предупредительная) функция юридической ответственности выступает в виде предупредительного воздействия, оказываемого не только на самого правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым достигается так называемая общая превенция.

Юридическая ответственность имеет также воспитательную функцию. Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание виновных создают у граждан представление о незыблемости существующего правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их права и интересы будут надежно защищены.

Юридическая ответственность имеет правовосстановительную (компенсационную) функцию, которая предусматривает восстановление нарушенных противоправным поведением общественных отношений.

Юридическая ответственность выполняет и своюственную праву в целом организующую (регулятивную) роль. Факт существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в деятельности любого общества.

Общими принципами юридической ответственности являются: равенство перед законом и презумпция невиновности [3, 4].

Принцип равенства перед законом предусматривает, что лица, совершившие правонарушения, равны перед законом и подлежат ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Принцип равенства перед законом юридических лиц при их административной ответственности предусматривает также, что они подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчинённости, а также других обстоятельств. Кроме того, принцип равенства перед законом предусматривает особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц). Особые условия устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Принцип презумпция невинности предусматривает, что лицо подлежит юридической ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Кроме того, принципами законодательства в области уголовной ответственности дополнительно являются: принцип законности, принцип справедливости и принцип гуманизма.

Виды правонарушений, юридической ответственности и наказания представлены на **рис 1**

Правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Преступление – это противоправное деяние, представляющее такую форму поведения субъекта права, которое посягает на общественные отношения, охраняемые государством. Оно носит общественно опасный характер, ибо не считается с правом вообще.

Иначе говоря, преступник свою особенную волю противопоставляет воле общества, т. е. всеобщей воле, выраженной в правовых запретах, он как бы навязывает ее обществу путем посягательства на его устои, поэтому преступление влечет за собой уголовное наказание.

Проступок – это форма противоправного поведения субъекта права, причиняющая вред обществу. В отличие от преступления проступок не представляет серьезной общественной опасности, хотя и нарушает правовые

предписания государства. Но в этом нарушении он не посягает на право другого лица.

Действующее законодательство различает три вида проступков: гражданско-правовые, административно-правовые и дисциплинарные.

3. Субъективная и объективная стороны юридической ответственности

Одним из основных элементов юридической ответственности является юридический состав правонарушения, который включает субъект и субъективную сторону правонарушения, а также объект и объективную сторону правонарушения, кроме того, как сложная составляющая сюда может включаться причинно-следственная связь между ними.

Субъект правонарушения – вменяемое лицо, совершившее правонарушение, т. е. лицо, сознававшее противоправный характер своего деяния. Разумеется, оно должно достигнуть определенного возраста и быть способным руководить своими поступками. В области административной ответственности субъектами правонарушений также могут быть должностные и юридические лица.

Субъективная сторона охватывает три элемента: цель, мотив и вину.

Цель – идеальное предвосхищение результата.

Мотив – это те внутренние побуждения, которыми руководствовался правонарушитель.



Рисунок 1. Виды правонарушений, юридической ответственности и наказаний.

Основой субъективной стороны является вина, т. е. на признании лица виновным в совершении правонарушения, т. е. на наличии в его деяниях вины.

Вина – это психическое отношение субъекта права к совершенному им противоправному деянию, которое подразделяется на умысел и неосторожность.

Правовая наука различает две формы виновности – умышленную (умысел) и по неосторожности.

Умысел означает, что лицо, совершившее правонарушение, сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело и желало наступления его последствий или сознательно допускало их. Умысел может быть прямой и косвенный. Прямой умысел характеризуется тем, что субъект правонарушения желал наступления противоправных последствий своего деяния. Косвенный умысел не преследует цель наступления таких последствий, но сознательно допускает их.

Неосторожность как форма вины отличается от умысла тем, что субъект правонарушения либо предвидит наступление противоправных последствий своего деяния, но вследствие легкомыслия надеется их предотвратить, либо не предвидит их, хотя мог и должен был их предвидеть. В свою очередь неосторожность подразделяется на самонадеянность и небрежность.

Самонадеянность – субъект правонарушения проявляет легкомыслие по отношению к последствиям своего противоправного деяния.

Небрежность – субъект правонарушения не предвидел наступления противоправных последствий своего деяния, хотя должен был и мог их предвидеть.

Понятие умысла и неосторожности носит универсальный характер и фигурирует при решении вопросов, связанных с гражданско-правовой, административной и дисциплинарной ответственностью.

Объект правонарушения – общественные отношения, возникающие при совершении правонарушения.

Объективная сторона правонарушения состоит из противоправного деяния, вреда, причиненного общественным отношениям и причинной связью между совершенным противоправным деянием и наступившими последствиями. К объективной стороне состава правонарушения также относят факультативные элементы – время и способ совершения противоправного деяния.

Под противоправным деянием понимается поведение лица, нарушающее предписания норм права. Оно может быть совершено путем активных поступков (действия) или путем бездействия. Иногда в одном правонарушении совмещаются действие и бездействие, влекущие юридическую ответственность.

В тех случаях, когда нарушение норм права связано с воздействием непреодолимой силы, правонарушение от-

сутствует, ибо оно произошло помимо воли лица. Так, например, нередко проживание беженцев или вынужденных переселенцев без прописки и других правовых реквизитов связано с экстремальной ситуацией, вынудившей их покинуть места своего прежнего проживания и обустроиться на новом месте.

Правонарушения, как правило, влекут за собой причинение вреда, нанесение определенного материального ущерба тем или иным лицам или государству в целом. Но в определенных случаях их совершение лишь создает возможность причинения того или иного вреда или нанесения ущерба охраняемым государством интересам. Такого рода правонарушения получили широкое распространение в области уголовного и административного права.

Так в области уголовного права ответственность наступает не только за совершение преступления, но и за покушение на него.

В области же гражданско-правовых отношений ответственность связывается, как правило, с причинением вреда.

Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего отношения в области защиты информации, имеет ряд особенностей:

- ◆ правонарушения, подпадающие под применения тех или иных мер принуждения (воздействия) на совершившего их субъекта – обладателя (владельца, собственника) информации, всегда связана с информацией, т. е. сведениями независимо от формы их представления в ходе возникновения информационных отношений;

- ◆ правонарушения можно рассматривать в качестве информационно-правовых отношений, если связь с информацией имеется не только непосредственная, но и опосредованная;

- ◆ правонарушения необходимо рассматривать в области осуществления права на поиск, получение, передачу, переработку, производство, распространение, хранение информации, применения технических средств, информационных технологий, информационных систем и обеспечения защиты информации.

Юридическая ответственность в области защиты информации реализуется в рамках правовых отношений, возникающих между субъектом – нарушителем информационно-правовых норм (обязательных требований), установленных в нормативных правовых актах и государством в лице уполномоченных на применение санкций соответствующих органов и должностных лиц.

Таким образом, юридическая ответственность выступает в виде применения мер государственно-принудительного воздействия к правонарушителю, приводящее к возникновению неблагоприятных последствий для нарушителя, которые могут быть самыми различными в зависимости от тяжести правонарушения, и которые он дол-

жен принимать как ответную реакцию государства и общества на его деяния, сообразуя с ним свое дальнейшее поведение.

4. Порядок привлечения к ответственности за нарушение режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашение информации

Для оценки вреда, который может быть причинен должностным лицом или работником организации в случае нарушения режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашение информации, в организации создается комиссия, назначаемая приказом (распоряжением) руководителя. Комиссия может создаваться на постоянной основе или при наступлении события правонарушения [5].

В состав комиссии включаются, как правило, работники службы безопасности; юридического службы; отдела кадров, структурного подразделения, в котором произошло правонарушение, иные работники по решению руководства организации.

Комиссия должна затребовать от работника письменное объяснение о причинах и условиях нарушения режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашение информации.

Если по истечении двух рабочих дней с момента обнаружения нарушения режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашения информации указанное объяснение работником организации не представлено, то составляется соответствующий акт о нарушении режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашении информации.

На основании представленного объяснения или составленного акта проводится разбирательство (служебное расследование).

По результатам служебного расследования (разбирательства) оформляется заключение.

На основании заключения могут быть приняты решения:

- ◆ об отсутствии нарушения режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашения информации;
- ◆ о применении дисциплинарного взыскания к лицу, нарушившему режим профессиональной, коммерческой и иной тайн или разгласившего информацию;
- ◆ о направлении материалов служебного расследования (разбирательства) в органы государственного контроля (надзора) в области информационной безопасности (защиты информации) для привлечения лица к административной ответственности или правоохранительные органы (по подследственности) для привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение режима профессиональной, коммерческой и иной тайн или разглашение информации.

Если принято решение о привлечение работника организации к дисциплинарной ответственности, то объявление работнику приказа под подпись осуществляется в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе по уважительной причине.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров или в суде.

При причинении работником убытков организации и при отказе добровольно возместить причиненные убытки организация имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов.

Таким образом, юридическая ответственность играет важную роль в обеспечении выполнения обязательных требований (норм) в области защиты информации, определенных в нормативных правовых актах Российской Федерации [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков В.К. Организационно-правовые основы информационной безопасности (защиты информации). Юридическая ответственность за правонарушения в области информационной безопасности (защиты информации). Учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015.
2. В.К. Новиков, С.В. Голубчиков. Организационно-правовые основы информационной безопасности (защиты информации). Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2017. – 220 с.
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
5. В.К. Новиков, А.Н. Вяткин, С.В. Голубчиков. Правовые основы допуска и доступа должностных лиц, работников и граждан к информации конфиденциального характера. Учебно-методическое пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2017. – 124 с.