

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Карлаша Даниила Сергеевича на тему: «Правовое регулирование отношений по использованию больших данных в предпринимательской деятельности» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертация Карлаша Д.С. посвящена актуальной теме, которая имеет несомненный научный и практический интерес, поскольку в ряду приоритетов, предусмотренных стратегическими документами отечественного научно-технологического развития среди направлений, позволяющих получать значимые научные и научно-технические результаты и создавать наукоемкие технологии, определены передовые технологии проектирования и создания высокотехнологичной продукции, которые основаны на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

В соответствии с основной целью диссертационного исследования автор анализирует особенности правового регулирования отношений по использованию больших данных в предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики с учетом адаптации российского предпринимательского законодательства к новым цифровым технологиям, применяя сравнительно-правовой метод исследования и зарубежный опыт регулирования оборота больших данных.

Диссертант в числе выносимых на защиту предложений предлагает оригинальное определение больших данных, которые представляют собой используемую в больших объемах с большой скоростью информацию в цифровой форме, являющуюся объектом гражданских правоотношений (интеллектуального права) (положения 1, с.10 дисс.).

В работе сформулированы подходы к формированию источников правового регулирования в сфере использования больших данных в предпринимательской деятельности, а также описываются принципы правового регулирования в этой сфере предпринимательской деятельности (положение 3,

с.11, с.83-84 дисс.). Диссертант выделяет специальные правовые принципы, включая: приоритет саморегулирования, создание недискриминационных условий для осуществления деятельности в новом цифровом пространстве, предоставление широкого объема правомочий лицу-обладателю данных.

Особый интерес представляет предложенная в диссертации классификация специальных прав субъектов, использующих большие данные, а также категоризация объектов указанных отношений в зависимости от субъектного состава, источника и способа формирования (с.110-118 дисс.). В частности, автором предложена классификация субъективных прав участника отношений (положение 6, с.12, с. 99-107 дисс.) по использованию больших данных в предпринимательской деятельности, которая включает права на: (а) доступ к своим данным; (б) изменение своих данных; (в) «забвение»; (г) ограничение обработки данных (цифровое наблюдение); (д) перенос данных; (е) возражение против обработки данных; (ж) защиту, вытекающую из совокупности условий соблюдения прав субъекта данных.

Раскрывая объем правомочий субъекта данных, диссертант обосновывает классификацию субъектов отношений по использованию больших данных в предпринимательской деятельности (положение 4, с. 11, с.87-91 дисс.). Под субъектом входных данных диссертант понимает физическое или юридическое лицо, которое предоставило данные о себе и своей деятельности в цифровом пространстве и (или) общедоступные данные в совокупности (погодные условия, статистика и пр.) для осуществления любых действий по использованию таких данных (сбор, анализ, хранение, обработка, распространение, изменение, удаление данных и иные действия), которые могут быть использованы в предпринимательской или иной экономической деятельности таким лицом либо третьими лицами в случае соблюдения ими прав субъекта данных в соответствии с законодательством.

Под субъектом используемых данных диссертант понимает юридическое или физическое лицо, которое использует эти данные для ведения предпринимательской деятельности (обработчик данных); либо лицо, осуществляющее функции по регулированию или контролю отношений по использованию больших данных в предпринимательской деятельности (в том числе государство и его органы, контролеры данных, и др.).

При реализации поставленных задач диссертационного исследования автор ищет решение основной теоретической проблемы, связанной со

способами правового регулирования оборота больших данных в предпринимательской деятельности в условиях цифровой трансформации и возможности применения категорий и институтов права в таких правоотношениях.

В диссертации последовательно анализируется практика предпринимательской деятельности в сфере транспорта, торговли, связи и телекоммуникаций и выявляются и анализируются особенности использования больших данных в этих сферах, включая проблему « сетевого эффекта » оборота больших данных и его влияние на товарный рынок (гл.3 дисс., с.146-148 дисс.). Особо рассматриваются вопросы, связанные со свободным оборотом больших данных и их правовой защиты, с ответственностью за несанкционированный доступ к большим данным при осуществлении предпринимательской деятельности по их обработке. Отдельно анализируется автором такие новые объекты регулирования, как « цифровой след » и « цифровая тень ».

В целом, основные научные выводы, рекомендации и предложения диссертанта выражены в положениях, выносимых на защиту, соответствуют критериям достоверности и научной новизны.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные достоинства, представленное к защите диссертационное исследование не лишено определенных недостатков и дискуссионных аспектов, связанных в первую очередь с новизной исследуемой темы.

1.Сформулированное автором определение больших данных (положение 1, с.10 дисс.) исходит из предлагаемой диссертантом общей характеристики больших данных (с.14-17 дисс.). Автор справедливо отмечает, что большие данные сами могут являться товаром и далее делает вывод о том, что большие данные как информация по смыслу статьи 128 ГК РФ могут быть отнесены к иному имуществу, которое может быть товаром в гражданском обороте (с. 149 дисс.). Вместе с тем, нужно иметь ввиду, что ценность больших данных заключается не только в их составе и количестве, но и в технологиях получения, обработки, анализа и хранения больших данных (далее-БД), которые лежат в основе, например, машинного обучения искусственного интеллекта или технологий функционирования нейронных систем.

БД представляют собой чрезвычайно большие и разнообразные наборы экспоненциально растущих во времени и структурированных или неструктурированных данных, для обработки, хранения и анализа которых

необходимы специальные системы управления. Как правило, БД используются в машинном обучении, прогнозном моделировании и другой продвинутой аналитике для решения различных задач, в т.ч., в предпринимательской деятельности. БД характеризуются не только с точки зрения объема, разнообразия и скорости обработки, но и с учетом других возможностей использования, а именно: достоверности, изменчивости и ценности. При этом, для применения БД необходимо осуществление трех основных действий: интеграция, руководство и анализ.

Вместе с тем, диссертант характеризует БД как объекты интеллектуальной собственности. Насколько это обосновано? БД не являются сами по себе результатами интеллектуальной деятельности. Автор предлагает использовать правовую конструкцию защиты исключительного права на секреты производства (ноу-хау) (с.78-79 дисс.). Но ст.1465 ГК РФ признает секретом производства (ноу-хау) сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. БД находящиеся, как правило, в свободном доступе могут быть известны неограниченному кругу лиц, а сохранение их конфиденциальности может быть затруднительным. В результате обработки и анализа БД с применением специального программного обеспечения могут создаваться баз данных или иные объекты, регулирование которых может осуществляться, в том числе, правовыми средствами в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Сам автор пишет, что большие данные сами по себе не могут являться объектом исключительного права, поскольку в условиях их постоянного изменения невозможно их индивидуализировать (с.170 дисс).

В этой связи, диссертанту предлагается пояснить свою научную точку зрения по этому вопросу при защите диссертации.

2. Рассматривая предмет диссертационного исследования с позиции частно-правовой (цивилистической) специальности, спорным является

использование автором правовых категорий, не относящиеся к объектам этой сферы правового регулирования – в данном случае, использование правовой категории «информация» (с.21-23 и др.дисс.), что противоречит ст. 2 ГК РФ. Опуская многочисленные научные споры по этому вопросу и исходя из буквы закона, следует признать не совсем удачными использование в диссертации для описания частно-правовых правоотношений этого понятия. В ряде случаев автор, необоснованно применяет термин «информация» и в тех случаях, когда закон использует термин «сведения» (например, с.79 дисс.). Вместе с тем, следует признать комплексный характер правовой природы больших данных, имеющих как частно-правовой, так и публично-правовой характер, что требует особой оценки при определении правового режима их использования в предпринимательской деятельности. В этой связи требует пояснения диссертантом его научной позиции по включению персональных данных в перечень используемых в предпринимательской деятельности больших данных, поскольку, и в российском праве, и практически во всех зарубежных системах права на персональные данные имеют специальный, публично-правовой режим. При этом, диссертант рассматривает БД с точки зрения двойственного объекта правового регулирования: как массив необработанных данных и как предмет конкретных гражданско-правовых сделок, например, купли-продажи (с.149-152 дисс.). Однако, в отличие от еще не обработанных и не систематизированных наборов БД, предмет сделки могут быть конкретные и уже обработанные данные (сведения) в виде базы данных или иным образом структурированных и обработанных данных, приобретающие в силу этой систематизации и обработки экономическую ценность для их приобретателя. По этой же причине нельзя квалифицировать услуги связи по передаче данных как обработку или использование БД (с.153 дисс.). Ввиду этого, диссертанту предлагается уточнить свою научную позицию по этому вопросу при защите диссертации.

3. Диссертант в отдельных случаях нарушает логику и очерченные им границы своего научного исследования, утверждая, в частности, что за рамками диссертационной работы остаются отношения, связанные, в т.ч., с техническим регулированием больших данных (с.4 дисс). Тем не менее, автор вынужден в процессе своего исследования рассматривать и анализировать нормативные документы технического регулирования (с. 12-16, 54, 89 дисс.), поскольку, вполне очевидно, без их оценки невозможна необходимая полнота данного научного исследования.

В то же время, за рамками исследования остались такие важные и современные области применения БД, как сфера математическо-статистического моделирования (цифровые двойники и др.) производственных и исследовательских процессов, расширяющееся применение искусственного интеллекта в совокупности с БД, т.е. сферы, которые представляют собой самостоятельные сегменты современной предпринимательской деятельности

Вместе с тем, указанные замечания не снижают научной значимости диссертационного исследования, актуальности темы и его результатов, общей положительной оценки научного труда диссертанта с учетом малой научной исследованности темы, которой посвящена диссертация.

Основные положения диссертации нашли свое отражение в опубликованных научных статьях в рецензируемых научных журналах (с. 24 автореф.). Автореферат диссертации Карлаш Д.С. соответствует структуре и основному содержанию диссертации, содержит основные выносимые на защиту и иные необходимые положения, отвечает требованиям по оформлению авторефератов.

Диссертация Карлаша Д.С. на тему «Правовое регулирование отношений по использованию больших данных в предпринимательской деятельности» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, имеющей логическое и структурное единство, содержащей обоснованные новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в юридическую науку, и представляющим собой в совокупности решение научной проблемы. Научные подходы и решения теоретических и практических правовых проблем, предложенные диссертантом в работе, основаны на системе взаимосвязанных научных методов, являются обоснованными и обладают определенной научной новизной.

Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 5.1.3. – «Частноправовые (цивилистические) науки» (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1 - 2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, и оформлена, согласно требованиям Положения о совете по

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что соискатель Карлаш Даниил Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. «Частноправовые (цивилистические) науки».

Официальный оппонент:
доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Карцхия Александр Амиранович

05 марта 2024г.

Подпись сотрудника ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина»
Карцхия А.А. удостоверяю

Контактные данные:

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Адрес места работы: 119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1,
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», юридический факультет,
кафедра гражданско-правовых дисциплин.