**BULLETIN** OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 1, Number 353 (2015), 147 – 153

# ON THE CLASSIFICATION OF INFORMATION WITH LIMITED ACCESS

**A. E. Zhatkanbayeva[1], G. A. Alibayeva[2]**

[1]Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan,
[2]University of Transport and Humanitarian Law named after D. A. Kunaeva, Almaty, Kazakhstan

**Key words:** information, restricting access, privacy, State and mystery.

**Abstract.** This article analyzes the concepts and classifications of information with limited access. The features of highlight of information on closed and open are studied. Features of closed information are determined. Modern approaches to the classification of information with limited access are analyzed. The author's understanding of the confidential information is given. We investigate the position of the domestic legislator to legal consolidation of closed information types. We analyze the notion of state secrets and official secrets.

Based on the analysis of existing types of limited information it is proposed to allocate such notion of professional secrecy. It is proposed to be attributed to it data get abroad to official body due to his/her professional duties. Suggestions about the legislative consolidation of this concept are made. Also the necessity of entering this concept in criminal law is proved. This will systematize the terminology in the field of information and criminal law.

УДК 34.028: 342.72

# К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

**А. Е. Жатканбаева[1], Г. А. Алибаева[2]**

[1]Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан,
[2]Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. А. Кунаева, Алматы, Казахстан

**Ключевые слова:** информация, ограничение доступа, конфиденциальность, государстенная тайна.

**Аннотация.** В данной статье проводится анализ понятия и классификации информации с ограниченным доступом. Исследуются особенности выделения информации на закрытую и открытую. Выделяются отличительные признаки закрытой информации. Анализируются современные подходы ученых к классификации информации с ограниченным доступом. Предлагается авторское понимание конфиденциальной информации. Исследуется позиция отечественного законодателя к правовому закреплению видов закрытой информации. Анализируется понятие государственной тайны и служебных секретов.

На основе анализа существующих видов ограниченной информации предлагается выделять такое понятие как профессиональная тайна. Предлагается отнести к ней сведения, ставшие известными должностному лицу в силу его профессиональных обязанностей. Выносится предложение о законодательном закреплении данного понятия. Также обосновывается необходимость внесения данного понятия в уголовное законодательство. Это позволит систематизировать терминологию в области информационного и уголовного права.

Информация с ограниченным доступом – это отдельный пласт, отдельный вид информации, которая представляет собой особый интерес как для информационного права, так и для других теоретических и прикладных отраслей права.

Отдавая отчет о важности защиты информационных потоков и просто информации с ограниченным доступом, в мире продолжается тенденция усиления ответственности физических и юридических лиц за хищение или иное незаконное использование, повреждение или уничтожение

информации. Так, например, в соответствии с федеральным Законом США «Об экономическом шпионаже и сохранности экономической информации» предусмотрен срок лишения свободы до 25 лет или штраф до 1 млн. долл. Анализ законодательства зарубежных стран показывает, насколько серьезно они относятся к данной проблеме. Так, в Германии действует 4 специальных закона, направленных на борьбу с преступностью в информационной сфере, в Великобритании – 5, а в США – 8. В нашей стране такое законодательство только начинает свое становление. Закон «О государственных секретах» является практически единственным специализированным законодательным актом в данной сфере, тогда как иные виды информации с ограниченным доступом в той или иной мере предусмотрены рядом других документов.

Правовая модель режима ограничения доступа информации третьим или другим лицам строится на применении для этих целей «единственно возможного юридического механизма, обозначаемого понятием тайны» [1, с.62]. Достаточно интересным с теоретической точки зрения является внутреннее содержание понятия «тайна». Зачастую как ученые в различных сферах, так и законодатель достаточно свободно интерпретируют данное понятие, относя к нему сведения, доступ к которым ограничен, то есть как объективно существующие сведения, неизвестные третьим лицам.

С юридической же точки зрения, а именно с административно-правовой позиции тайна представляет собой определенный правовой режим информации. Соответственно, сама информация не может представлять собой тайны, она лишь может находиться в состоянии, то есть в режиме тайны, который обеспечивается целым комплексом мер организационного, технического и иного характера.

Для информации, находящейся в тайне, присущи определенные особенности: ценность и значение охраняемой информации для ее субъекта права, что и обуславливает ее защиту; неизвестность данной информации третьим лицам, что во многом и определяет ее ценность; отсутствие свободного доступа к сведениям, данным, на законных основаниях; наличие комплекса мер, в том числе и превентивного характера, предпринимаемых обладателями данной информации во избежание ее разглашения третьим лицам (или другим лицам).

Соответственно, исходя из того, что ограниченный доступ к информации обеспечивается режимом тайны, под информацией с ограниченным доступом следует понимать информацию, доступ к которой органичен с определенной целью, а именно с целью защиты и обеспечения прав и законных интересов субъекта права на данную информацию.

Существуют различные взгляды ученых на виды информации с ограниченным доступом. Так, В. А. Копылов относит к ней:

1. Информацию, составляющую государственную и служебную тайну;
2. Информацию, составляющую ноу-хау, секреты производства и коммерческую тайну;
3. Персональные данные, в порядке защиты личной тайны;
4. Другую информацию ограниченного доступа [2, с.38-39].

А. А. Фатьянов выделяет пять основных видов тайн:

1. Коммерческую тайну;
2. Банковскую тайну;
3. Профессиональную тайну;
4. Персональные данные;
5. Служебную тайну [3, с.12].

Законодательство Российской Федерации уже давно определило круг такой информации, отнеся к ней:

1. Персональные данные;
2. Тайну следствия и судопроизводства;
3. Служебную тайну;
4. Профессиональную тайну;
5. Коммерческую тайну;
6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них [4].

В данном случае мы видим разнобой мнений только по вопросу структуры системы информации с ограниченным доступом. Необходимо обеспечить определенную градацию между понятиями «государственная тайна» и «конфиденциальная информация», которые в сумме представляют собой информацию с ограниченным доступом. Основанием для такой градации служит правовой режим обеспечения этих сведений, а также круг субъектов этой информации.

Считаем, что информация с ограниченным доступом подразделяется на государственную тайну и конфиденциальную информацию. Кроме того, следует выделять такое понятие, как «государственные секреты», которое включает в себя понятия «государственная тайна» и «служебная тайна». При этом к служебной тайне, на которую распространяется режим государственных секретов, следует отнести только ту служебную тайну, разглашение которой может нанести ущерб государственным интересам, интересам государственных органов и организаций. Тогда как иные сведения, представляющие собой служебную информацию ограниченного доступа, относить к государственной тайне не следует. Определяющим фактором в данном случае будет являться содержание и значимость информации для государственных интересов.

Конфиденциальная информация – это информация, принадлежащая на основе права собственности, авторского права и права на интеллектуальную собственность физическим или юридическим лицам, а также информация, находящаяся в собственности государства, несанкционированное разглашение и использование которой наносит вред физическим или юридическим лицам, обществу и государству.

Тогда как конфиденциальную информацию следует классифицировать на:

1. Коммерческую тайну;
2. Банковскую тайну;
3. Профессиональную тайну;
4. Персональные данные;
5. Служебную тайну.

И тот, и другой вид информации с ограниченным доступом подлежат правовому регламентированию мер, применяемых для их защиты и конфиденциальности.

Первым обязательным признаком, при котором возможна правовая охрана информации, является обязательность ее защиты. Выделяются следующие цели защиты информации с ограниченным доступом:

1. Предотвращение утечки, утраты, хищения, нарушения целостности, искажения, подделки информации;
2. Предотвращение любых несанкционированных действий в отношении этой информации, таких как доступ, скачивание, копирование, уничтожение, блокирование, искажение и пр.;
3. Реализация права на секретность и конфиденциальность данной информации.

Вторым признаком является то, что охране подлежит только документированная информация. Документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с указанием источника ее происхождения и других реквизитов в соответствии с установленными стандартами. При этом охране подлежат документы на материальных носителях, то есть как в бумажном варианте, так и электронные документы. Электронный документ – это документ будущего. Оборот электронных документов начинает свое развитие уже сейчас. Так, Закон РК «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-II под электронным документом понимает документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи [5].

«Электронный документ является объектом, с помощью которого реализуются правоотношения субъектов и движение которого в жизненном цикле и правовом пространстве, где действуют субъекты, образует документооборот» [6, с.91]. Можно выделить основные виды электронно-цифровых документов, фактически используемых в качестве объекта информационного оборота:

1. В виде записи идентифицированного именованного цифрового файла с реквизитами в цифровой форме;

2. В виде идентифицируемой записи в файле или группе файлов базы данных в соответствии с установленной структурой полей записи и порядком, обусловленным применяемым программным приложением или программной реализацией базы данных;

3. В виде унифицированных материальных, электронных или машинных носителей с записями цифровых файлов, выполненных и используемых в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом, посредством использования электронно-вычислительной техники и программно-аппаратных средств;

4. В виде вещественных материальных инструментальных средств с записями цифровых файлов, которые решают определенную цифровую задачу.

Основным условием, обеспечивающим юридическую силу документа, является фиксируемая в документе выделенная информация о событиях, фактах, обстоятельствах или действиях, которая должна быть связана с определенными правоотношениями и юридическими фактами.

Третьим признаком охраноспособности права на информацию с ограниченным доступом является ее соответствие ограничениям, оговоренным и установленным законодательством Республики Казахстан.

Каждый вид информации с ограниченным доступом обеспечивается комплексом охранных мер, адекватных статусу и содержанию данной информации. То есть каждый из видов информации обеспечен определенным правовым режимом, представляющим собой нормативно установленные правила, определяющие степень открытости, порядок документирования, доступа, хранения, распространения и защиты информации, а также исключительные права на информацию. Данные режимы направлены на обеспечение тайны (для государственной тайны) и режима конфиденциальности (для остальных видов информации ограниченного доступа).

Режим государственной тайны направлен на обеспечение конфиденциальности информации, представляющей собой государственные секреты, которые, в свою очередь, подразделяются на государственную тайну и служебную тайну.

Режим государственной тайны отличен от режима конфиденциальности более высокой степенью защиты. С целью обеспечения секретности, конфиденциальности информации, отнесенной к государственным секретам, государство принимает целый комплекс организационных мер, которые в самом общем виде можно определить как:

- создание специальных органов защиты государственных секретов и возложение на них специальных функции;
- установление специального порядка допуска должностных лиц и граждан к информации, отнесенной к государственным секретам;
- обеспечение финансирования мероприятий по обеспечению секретности;
- проведение комплекса мероприятий по сертификации средств защиты и программного обеспечения государственных секретов;
- осуществление контроля и надзора за обеспечением и защитой государственных секретов.

Данный вид информации, так же, как и режим государственной тайны, достаточно подробно рассмотрен как с теоретической, так и с практической точек зрения. Однако и в данной области существуют определенные вопросы, на которые следовало бы обратить внимание. В частности, тот факт, что Законом «О государственных секретах» определен перечень информации, отнесенной к той категории, которая засекречиванию не подлежит, так же как и перечень информации, отнесенной к секретной. В практике зачастую возникает ситуация, когда одна и та же информация может быть отнесена к обеим категориям. Как, например, то, что Казатомпром отказывается предоставить информацию о загрязнении окружающей среды вследствие добычи урана. И таких ситуаций предостаточно. Специалисты в области права сходятся в том, что приоритет, как охранительная функция принадлежит запрету. Однако из норм закона это не вытекает. В данном случае вновь ставится вопрос о правовом установлении приоритетов интересов.

Служебная тайна в теоретическом плане понимается как сведения, ставшие известными в государственных органах и органах местного самоуправления только на законных основаниях и в силу исполнения своих служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности государственных органов, доступ к которым ограничен законодательством или в силу служебной необходимости [7, с.227]. То есть, основным аспектом отличия служебной тайны от профессио-

нальной понималось содержание информации. Служебная тайна – это государственная информация, что, в принципе, вытекает из содержания служебной тайны как составляющей государственных секретов и определенной соответствующим законом как сведения, разглашение или утрата которых может нанести ущерб национальным интересам государства, интересам государственных органов и организаций Республики Казахстана. Тогда как профессиональная тайна вытекает из особенностей профессии, не имеющей отношения к государственным интересам. То есть, это достаточно разные понятия.

Однако законодатель свободно интерпретирует и использует понятие «служебная информация», не сохраняя при этом его первоначального смысла и содержания. Так, Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461-II под служебной тайной понимает «сведения о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, не являющиеся общедоступными на равных условиях для неограниченного круга лиц» и к ее держателям относит «лицо, которое в силу своего служебного положения или родственных отношений, трудовых обязанностей или договора (в том числе устного), заключенного с субъектом рынка ценных бумаг или его аффилированным лицом, имеет возможность доступа к указанной информации, включая:

1) руководящего работника данного субъекта рынка ценных бумаг;

2) любого работника данного субъекта рынка ценных бумаг, имеющего доступ к указанной информации;

3) работника аудиторской организации, оценщика и других лиц, оказывающих услуги субъекту рынка ценных бумаг;

4) работника организатора торгов, которому данный субъект рынка ценных бумаг предоставляет информацию о своей деятельности как член этого организатора торгов или как эмитент, чьи ценные бумаги включены в список этого организатора торгов;

5) работника организации, участвующего в подготовке выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в их размещении;

6) работника лицензиата, осуществляющего совершение сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению клиента;

7) работника государственного органа и саморегулируемой организации, имеющего в силу представленных ему полномочий доступ к указанной информации» [8].

Соответственно, служебная тайна носит двойственный характер, который выражается в том, что она может трактоваться как:

1. Информация о деятельности государственных органов и организаций, доступ к которым ограничен соответствующим законодательством с целью защиты национальных интересов. К ней следует отнести военную тайну, тайну следствия, судебную тайну. В данном аспекте режим обеспечения служебной тайны регламентирован Законом РК «О государственных секретах». Сведениям, составляющим служебную тайну, присваивается гриф "секретно". Уполномоченные государственные органы и организации самостоятельно определяют объем засекречиваемой информации.

2. Иная конфиденциальная информация, ставшая известной должностным лицам государственных органов и органов местного самоуправления в силу исполнения ими своих служебных обязанностей. В данном случае к ней следует отнести коммерческую тайну, банковскую тайну, конфиденциальные персональные данные, профессиональную тайну и пр. В этом случае секреты обеспечиваются в объеме, переданном их владельцами государственным служащим и служащим органов местного самоуправления в соответствующем режиме тайны, к которой относится данная информация.

Профессиональная тайна представляет собой защищаемую по закону информацию, доверенную или ставшую известной лицу в силу своих профессиональных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам граждан, доверивших эти сведения, не являющихся коммерческой, служебной или государственной тайной.

Выделяют следующие признаки профессиональной тайны:

1. Информация доверена или стала известна лицу только лишь в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, не связанных с государственной службой;

2. Лицо, которому доверена информация, не состоит на государственной или муниципальной службе;

3. Запрет на распространение информации установлен законом;

4. Информация не относится к сведениям, составляющим служебную, государственную и коммерческую тайну;

5. Профессиональная тайна направлена на защиту других видов тайн, в основном, коммерческой, личной и семейной. Это позволяет говорить о ее производном характере [9, с.90].

Фактически можно выделить следующие виды профессиональной тайны:

- врачебная тайна - информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют врачебную тайну;

- тайна страхования - сведения о размерах страховой суммы, выкупной суммы и оплаченных страховых премий, иных условиях договора страхования (перестрахования), относящихся к личности страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя;

- адвокатская тайна - сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической помощи, а также сам факт обращения к адвокату;

- тайна переписки - информация о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, телеграфных и иных сообщениях;

- налоговая тайна - информация о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, телеграфных и иных сообщениях;

- нотариальная тайна – сведения о любых нотариальных действиях;

- тайна усыновления - сведения об усыновлении (удочерении) ребенка;

- тайна исповеди – сведения, доверенные гражданином священнослужителю на исповеди.

Режим профессиональной тайны предполагает осуществление следующих действий:

1. Держатель обязан подтвердить доверителю гарантии неразглашения передаваемых данных и сведений;

2. Держатель обязан контролировать порядок хранения, передачи, использования и уничтожения конфиденциальных сведений;

3. Держатель обязан отказывать в предоставлении конфиденциальных сведений без специального на то согласия доверителя, за исключением требований, установленных законом;

4. За разглашение профессиональной тайны держатель обязан нести ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5. Пользователи профессиональной тайны из числа государственных органов обязаны перевести ее в режим служебной тайны и обеспечить ее сохранность.

Из всего этого вытекает, что профессиональная тайна является отдельным, самостоятельным объектом правового регулирования. Отдельные аспекты и виды профессиональной тайны нашли отражение в действующем законодательстве Республики Казахстан. Однако само понятие не нашло должного закрепления. В связи с этим считаем необходимым выделить отдельный объект правового регулирования – профессиональную тайну, представляющую собой отдельную систему конфиденциальных сведений, предоставляемых гражданами лицам, выполняющим определенные профессиональные обязанности на доверительной основе. Доверительные основы передачи информации в то же время предполагают установление режима профессиональной тайны, представляющего систему мер, направленных на обеспечение сохранности, целостности и конфиденциальности доверенной информации.

**ЛИТЕРАТУРА**

[1] Городов О.А. Информационное право: Учебник. – М.: Проспект, 2009. – 256 с.

[2] Копылов В.А. Информационное право. Вопросы теории и практики. – М.: Юристъ, 2003. – 623 с.

[3] Фатьянов А.А Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 5-14.

[4] Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1127.

[5] Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. № 370-II // Информационная система «Параграф». – 2014.
[6] Бачило И.Л. Информационное право: Основы практической информатики: Учебное пособие. – М., 2006. – 254 с.
[7] Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. – СПб., 2000. – 433 с.
[8] Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. № 461-II // Информационная система «Параграф». – 2014.
[9] Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита служебной тайны // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 85-91.

**REFERENCES**

[1] Gorodov O.A. Information law: tutorial. M.: Prospekt, 2009. 256 p. (in Russ.).
[2] Kopylov V.A. Information law. Questions of theory and practice. M.: Jurist, 2003. 623 p. (in Russ.).
[3] Fatyanov A.A. Secret as social and legal phenomenon. Its types. State and law. 1998. N 6. P. 5-14. (in Russ.).
[4] Decree of the President of the Russian Federation "On approval of the list of confidential information" from March 6, 1997 No. 188. SZ RF. 1997. N 10. St. 1127. (in Russ.).
[5] Law of the Republic of Kazakhstan “On electronic document and electronic signature” from January 7, 2003 No. 370-II. "Paragraph" information system. 2014. (in Russ.).
[6] Bachilo I.L. Information law: foundations of computer science: a practical guide M., 2006. 254 p. (in Russ.).
[7] Lopatin V.N. Information security of Russia: Dis. … doc. jurid. sc: 12.00.01. SPb., 2000. 433 p. (in Russ.).
[8] Law of the Republic of Kazakhstan "On securities market" from July 2, 2003 No. 461-II. "Paragraph" information system. 2014. (in Russ.).
[9] Lopatin V.N. Legal protection and protection of official secrets. State and law. 2000. N 6. p. 85-91. (in Russ.).

## ШЕКТЕУЛІ АҚПАРАТТАРДЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕСІ

**А. Е. Жатқанбаева[1], Г. А. Алибаева[2]**

[1]Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан,
[2]Д. А. Қонаев атындағы көлік және құқық гуманитарлық унивеситеті, Алматы, Қазақстан

**Тірек сөздер:** ақпарат, мүмкіндікті шектеу, құпиялылық, мемлекеттік құпия.

**Аннотация.** Мақалада мүмкіндігі шектеулі ақпараттардың классификациясы мен түсінігіне талдау жасалынған. Ақпаратты ашық және шектеулі деп бөлу ерекшеліктері зерттеледі. Шектеулі ақпараттың айқын белгілері бөлініп шығарылады. Ғалымдардың шектеулі ақпаратты классификациялаудағы қазіргі тәсілдемелері талданады. Құпия ақпаратқа берген авторлық түсініктемелері қарастырылады. Отандық заң шығарушылардың шектеулі ақпараттардың түрлерін құқықтық бекітудегі ұстанымы талданады. Мемлекеттік құпия мен кәсіби сыр түсініктері талданады.

Қолданыстағы ашық ақпарат түрлерін талдай келе кәсіби құпия түсінігін атап өтуге болады. Оған лауазымдық қызметтерін жүзеге асыруда қызметкерге жария болған ақпараттарды жатқызуға болады. Аталмыш түсінікті заңды түрде бекіту туралы ұсыныстар берілуде. Сонымен қатар бұл түсінікті қылмыстық заңнамаға енгізу қажеттілігі атап өтілуде. Бұл ақпараттық және қылмыстық құқық аясындағы терминологияны бір жүйеге келтіруге мүмкіншілік береді.

*Поступила 27.01.2015 г.*