

АННОТАЦИЯ

Диссертационной работы на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D04203 – Юриспруденция»

Ахметовой Сауле Бейсенбаевны

на тему «Государственно-правовая защита персональных данных в Республике Казахстан»

Актуальность темы исследования. Актуальность темы обусловлена выведением защиты персональных данных на конституционный уровень в соответствии с поправками 2026 года (ст. 21 Конституции РК), что закрепляет статус частной жизни как высшей ценности и приоритета государственной политики. В условиях тотальной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта возникают беспрецедентные риски незаконного сбора и обработки личной информации, требующие адекватного правового ответа.

Несмотря на наличие законодательной базы, текущее регулирование характеризуется декларативностью норм, отсутствием юридической ясности терминов и несоответствием международным стандартам защиты данных. Проблема усугубляется низкой цифровой грамотностью населения и отсутствием эффективного механизма надзора. Необходимость комплексного реформирования понятийного аппарата, закрепления технологических принципов защиты (Privacy by Design, Privacy by Default) и создания независимого уполномоченного органа предопределяет теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования для обеспечения безопасности личности в современной цифровой среде.

Цель диссертации – изучение правовых основ обеспечения защиты персональных данных в РК, нормативного закрепления основных понятий, специальных принципов защиты персональных данных, изучение регулирования и деятельности государственных органов по защите персональных данных в Казахстане и Европе, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и государственного регулирования в области защиты персональных данных.

Задачи:

- Определить содержание права на неприкосновенность личности, уважение частной жизни, место персональных данных в закрепленном Конституцией РК праве на неприкосновенность личности;
- Обосновать авторское понятие и классификацию персональных данных, сравнить их нормативное закрепление в казахстанском и европейском законодательстве;
- Систематизировать принципы защиты персональных данных, оценить нормативное закрепление, роль и реализацию принципов в казахстанском и европейском законодательстве;

- Обобщить практику использования персональных данных, регулирование сбора, обработки и защиты персональных данных в казахстанском и европейском законодательстве;
- Проанализировать права субъекта персональных данных и корреспондирующие обязанности контролёров, обработчиков персональных данных и третьих лиц, сравнить казахстанское и европейское регулирование;
- Оценить деятельность государственных органов РК по обеспечению права на защиту персональных данных, сравнить полномочия и деятельность казахстанского и европейских надзорных органов по защите персональных данных, выработать рекомендации для правовой практики;
- Систематизировать существующие проблемы и препятствия в области защиты персональных данных и выработать рекомендации для их решения с учетом зарубежного опыта.

Научная новизна заключается в проведении первого в отечественной юридической науке комплексного исследования проблем защиты персональных данных в контексте теории государства и права и сущности фундаментального права на неприкосновенность частной жизни. Работа восполняет существенный теоретический пробел, раскрывая содержание таких категорий, как автономия личности, контроль и границы частной сферы, которые ранее не рассматривались в казахстанской науке в условиях форсированной цифровизации и применения технологий искусственного интеллекта. В исследовании проанализирована эволюция национального законодательства, включая новейшие нормы Цифрового кодекса РК и Закона РК «Об искусственном интеллекте», что позволило выявить отсутствие прочного правового фундамента в действующих принципах и терминах. Особое место занимает сравнительный анализ казахстанского регулирования с европейским опытом, включая нормы GDPR и прецедентное право ЕСПЧ, на основе которого обоснована необходимость рецепции позитивной международной практики и гармонизации отечественных норм. Кроме того, новизна выражается в разработке концептуальных подходов к реформированию системы государственных органов, прежде всего через детальное обоснование роли и компетенции самостоятельного уполномоченного органа. В совокупности это позволило автору сформулировать фундаментальные предложения по совершенствованию законодательства, направленные на создание эффективных механизмов защиты прав личности в условиях беспрецедентного масштаба использования личной информации в цифровой среде.

Результаты диссертации следующие:

- обоснована необходимость трансформации дефиниции «персональные данные» через их имплицитную связь с категорией «частная жизнь» и внедрения широкого адаптивного подхода, включающего сведения для косвенной идентификации личности и презумпцию «конфиденциальности по умолчанию» для всех категорий данных.

- Доказана целесообразность перехода от вещно-правовой модели регулирования к функциональному подходу, основанному на распределении ролей «контролер» и «обработчик», с детальной юридической регламентацией интрузивных процессов, таких как профилирование и псевдонимизация.

- На основе выявленной декларативности действующих норм аргументировано закрепление системы семи императивных принципов прямого действия, выступающих адаптивным регуляторным механизмом в условиях стремительной технологической эволюции.

- Разработан механизм трансформации прав субъектов в систему конкретных правомочий, подкрепленных корреспондирующими обязанностями и законодательным внедрением стандартов Privacy by Design и Privacy by Default в архитектуру информационных систем.

- Сформулирована концепция реформирования системы государственного управления через создание независимого уполномоченного органа с экспертным кадровым составом, чья деятельность переориентирована с реактивно-карательной модели на превентивно-консультативную поддержку участников цифрового рынка.

- сформулированы комплексные предложения по улучшению законодательства в области защиты персональных данных.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Выявленная неопределенность понятия «персональные данные» требует унификации законодательства с учетом взаимозависимости личной информации и частной жизни. В Законе РК «О персональных данных и их защите» предложено определить конкретные критерии идентификации данных и их типологию в зависимости от степени «ценности», «существенности» конкретного элемента или идентификатора персональной информации, его взаимосвязи с социально-экономическими правами и рисками ущерба для прав и свобод личности.

2. Предлагается внести в Закон РК «О персональных данных и их защите» дополнения, касающиеся основных терминов о регулировании использования персональных данных, при этом конкретизировать виды операций с персональными данными. Сделан вывод о том, что операция «профилирование» может быть признана самостоятельным видом обработки данных, при этом полагаем необходимым усилить правовое регулирование таргетированной рекламы и коммуникаций как высокоинтрузивной практики.

3. В государственно-правовом регулировании защиты персональных данных необходимо учесть особую значимость специальных принципов защиты персональных данных, ориентированных на европейскую модель, GDPR. При этом предлагается придать этим принципам статус универсальных регуляторов для устранения пробелов и обеспечения единообразного правоприменения.

4. Предлагается расширить и конкретизировать права субъектов

персональных данных с установлением корреспондирующих обязанностей всех участников их обработки. Предложено закрепить обязанности по информированию, разъяснению целей и последствий обработки, а также обеспечению доступных механизмов защиты прав, включая конфиденциальность по замыслу и умолчанию.

5. Необходимо институциональное реформирование уполномоченного органа по защите персональных данных с приданием ему статуса самостоятельного института. При этом рекомендуется усилить его компетенции, координационную роль и определить механизмы взаимодействия с государственными органами для повышения эффективности контроля и защиты прав субъектов данных.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в расширении доктринального понимания границ конституционной защиты частной жизни и персональных данных в цифровую эпоху, концептуализации права на информационное самоопределение, обосновании перехода к функциональной модели распределения ролей субъектов с целью повышения эффективности защиты персональных данных.

Практическая значимость работы состоит в разработке предложений по изменению законодательства и институциональному реформированию уполномоченного органа, ориентированных на гармонизацию казахстанского права с международными стандартами защиты данных. Кроме того, исследование позволяет разработать курс «Правовые основы защиты персональных данных», направленный на повышение уровня цифровой и правовой грамотности всех участников информационного оборота, а также населения и государственных органов, что способствует минимизации рисков неправомерной обработки информации и повышению эффективности профилактических мер в данной сфере.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы исследования были изложены и обсуждены на заседаниях кафедры, научных семинарах, а также на научных конференциях.

Результаты исследования нашли отражение в тринадцати научных публикациях. Из них 1 статья была опубликована в журнале Social and Legal Studios, входящим в базу данных компании Scopus, 1 статья в журнале «Вестник КазНУ. Серия юридическая», 2 статьи в журнале «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Серия Право»:

1. Ахметова С.Б., Ибраева А.С., Баймаханова Д.М., Байкенжеев А.С., Турсынкулова Д.А. Принципы защиты персональных данных: сравнительный анализ национального и зарубежного законодательства // Вестник КазНУ. Серия Юридическая. 2023. – 106(2) – С. 33-46. DOI: <https://doi.org/10.26577/JAPJ.2023.v106.i2.04> .

2. Akhmetova.S.B., Tursynkulova D.A., Ibrayev N.S. Powers of the Personal Data Protection Authority in Europe and Kazakhstan: comparative analysis,

recommendations for improving the activities of the Kazakhstani Personal Data Protection Authority // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Серия Право. – 2024. - №3(148) – С. 198-211. DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-148-3-201-214> .

3. Akhmetova S.B., Ibrayeva A.S., Kassymzhanova A.A. Modern development of artificial intelligence technologies and problems of legal regulation of profiling and targeted advertising in Kazakhstan // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Серия Право. – 2025. - №1(150) – С. 77–97. DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2025-150-1-77-97>.

4. Akhmetova S., Ibrayeva A., Baimakhanova D., Tursynkulova D., Hoffmann T. Legal regulation of profiling and targeted advertising in Kazakhstan through the lens of European experience. // Social and Legal Studios. – 2025. – 8(1). – P. 33-45. DOI: <https://doi.org/10.32518/sals1.2025.33>.

Кроме того, 9 статей выполнены по теме диссертации, отражают вопросы исследования и опубликованы в сборниках международных конференций и других изданиях, в том числе:

1. Ахметова С.Б., Ибраева А.С. Проблемы защиты персональных данных в проектах законов Республики Казахстан об искусственном интеллекте. Сборник материалов Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Мир Фараби», 04 апреля 2025 года. - Алматы: Қазақ университеті. - С. 64-68

2. S. B. Akhmetova, A. S. Ibrayeva. The European Data Protection Model as a Global Privacy Standard. *Farabi Journal of Social Sciences* Vol. 9 No. 1 (2023), P. 79-86. DOI: <https://doi.org/10.26577/FJSS.2023.v9.i1.09>.

3. Ибраева А.С., Ахметова С.Б. Роль государства в обеспечении права на частную жизнь. Анализ судебной практики ЕСПЧ, Материалы международной научно-практической конференции «Конституция Республики Казахстан – правовая основа развития Нового Казахстана», 25 августа 2023г. - Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 225с., ISBN 978-601-04-6552-7. - С.39-48.