

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*На правах рукописи*

**Трофимов Антон Александрович**

**СПОСОБЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРАВА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ**

Специальность: 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

**ДИССЕРТАЦИЯ**

на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Научный руководитель:  
доктор юридических наук,  
профессор  
Серова Ольга Александровна

Псков – 2023

## Содержание

|                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Введение.....</b>                                                                                                                                                     | <b>3</b>   |
| <b>Глава I. Теоретико-правовые основания доктринальных и законодательных изменений правового статуса субъектов частного права при переходе к цифровой экономике.....</b> | <b>18</b>  |
| 1.1. Формирование института идентификации субъектов частного права в цифровой среде под влиянием смены технологического уклада.....                                      | 18         |
| 1.2. Субъекты права: понятие, виды, правовой режим. Влияние цифровой трансформации на правовой статус субъектов.....                                                     | 51         |
| <b>Глава II. Идентификация и аутентификация субъектов частного права в цифровой среде как элементы правового статуса.....</b>                                            | <b>98</b>  |
| 2.1. Понятие и значение идентификации и аутентификации как способов индивидуализации субъектов частного права.....                                                       | 98         |
| 2.2. Способы взаимодействия субъектов частного права как участников гражданского оборота в цифровой среде.....                                                           | 122        |
| <b>Глава III. Формы и виды идентификации и аутентификации в частноправовых отношениях.....</b>                                                                           | <b>135</b> |
| 3.1. Формы идентификации и виды идентификаторов субъектов частного права.....                                                                                            | 135        |
| 3.2. Средства и способы идентификации в частном праве.....                                                                                                               | 157        |
| 3.3. Аутентификация как элемент определения подлинности действий субъекта права в цифровой среде.....                                                                    | 169        |
| <b>Заключение.....</b>                                                                                                                                                   | <b>182</b> |
| <b>Список источников.....</b>                                                                                                                                            | <b>185</b> |

## Введение

**Актуальность темы исследования** раскрывается посредством социально-экономического, правотворческого, доктринального, правоприменительного аспектов.

*Социально-экономический аспект.* В настоящее время происходит переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровизации общественных отношений. Формируется цифровая экономика, связанная с применением информационных (цифровых) технологий. Национальные цели развития Российской Федерации определены на период до 2030 года, одной из которых является цифровая трансформация<sup>1</sup>.

Значимое ускорение процессов цифровизации связано с последствиями эпидемии вируса COVID-19. Введение ограничительных мер на традиционные способы взаимодействия участников гражданского оборота потребовало разработки дистанционных систем коммуникации, фиксации волеизъявления субъектов правоотношений цифровыми средствами, внедрения электронного документооборота. В 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции трудовое законодательство дополнено нормами о заключении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с работниками, выполняющими трудовую функцию удаленно, о дистанционном взаимодействии сторон трудового договора<sup>2</sup>. Увеличилось число сделок и юридически значимых действий, решений собраний, совершаемых с использованием цифровых сервисов, что потребовало принятия решений об идентификации субъектов, определении легитимности принимаемых решений, в том числе коллегиальными органами управления. Значительные проблемы на практике возникли при оценке достоверности действий на цифровых ресурсах, идентификации совершения данных действий конкретными

---

<sup>1</sup> См.: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4884.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» // Российская газета. 2020. 11 декабря.

субъектами правоотношений, оценки соблюдения требований относительно добросовестности поведения всех участников цифрового взаимодействия и признания анонимности результатов голосования, осуществляемого, например, с использованием систем видеоконференц-связи (ВКС-связи).

Развитие цифровых технологий, в том числе с учетом государственной поддержки ИТ-сектора при введении санкций против отечественных компаний, необходимости замены оборудования и технологий производителей из недружественных государств, также способствовало скорейшему разрешению правовых коллизий и вопросов, возникающих при внедрении нейросетей, технологий, связанных с большими данными и искусственного интеллекта. Внедрение цифровых технологий требует адаптации существующих традиционных правовых конструкций правового удостоверения волеизъявления субъектов частного права и их индивидуализации. Увеличение числа правонарушений по незаконному использованию образа человека в цифровых технологиях (Deepfake) также требует не только разработки мер уголовно-правового характера по предотвращению и борьбе с такими незаконными действиями, но и внедрение технических решений по автоматическому обнаружению подделок и манипулятивных действий для защиты участников частноправовых отношений. Указанные обстоятельства обуславливают интерес научного сообщества к исследованию проблем индивидуализации субъектов права в цифровой реальности, разработке новых способов идентификации.

Гражданский оборот в условиях цифровой трансформации связан с использованием субъектами гражданского права цифровой инфраструктуры (цифровых платформ, порталов, маркетплейсов, сайтов, социальных сетей, мессенджеров и др.). Это приводит к «утечкам» персональных данных пользователей, необходимости, с одной стороны, ужесточения мер ответственности<sup>3</sup>, а с другой стороны, требует внедрения новых способов и форм

---

<sup>3</sup> Законопроект № 502104-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных) // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/502104-8>; Законопроект № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс

аутентификации, проверки подлинности пользователя того или иного цифрового ресурса. Стабильность гражданского оборота невозможна без установления достоверных данных о субъектах гражданского права, участвующих в гражданско-правовых отношениях посредством использования цифровой среды (идентификация), и подтверждения фактов совершения ими юридически значимых действий на базе цифровой инфраструктуры (аутентификация).

*Правотворческий аспект.* В условиях цифровизации происходит трансформация действующего законодательства Российской Федерации. В Гражданский кодекс Российской Федерации<sup>4</sup> (ред. от 24.07.2023) (ГК РФ) внесены нормы, регулирующие порядок использования электронных средств при совершении сделок, дистанционное участие в заседании членов гражданско-правового сообщества и т.д. Транспортные кодексы дополнены положениями, устанавливающими порядок заключения гражданско-правовых договоров, связанных с перевозкой пассажиров, посредством биометрической аутентификации физических лиц. Правовое регулирование гражданского оборота, осуществляемого с использованием цифровой среды, актуализирует вопрос о дальнейшем совершенствовании норм частного права, направленных на идентификацию и аутентификацию субъектов частного права в цифровой среде. Теоретические положения, выработанные наукой гражданского права, касающиеся идентификации и аутентификации лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях с использованием цифровой среды, могут быть использованы в законотворческом процессе.

*Доктринальный аспект.* Развитие цифровой среды обусловило возможность использования цифровых инструментов в гражданском обороте. Посредством цифровых средств участники гражданского оборота совершают сделки, осуществляют обмен юридически значимыми сообщениями. Дистанционное

---

Российской Федерации (в части установления ответственности за незаконное использование и передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные). URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/502113-8>. Дата обращения: 13.03.2024.

<sup>4</sup> Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

взаимодействие субъектов гражданского права в цифровой среде объективно затрудняет процесс установления лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, и подтверждения подлинности совершаемых ими действий, что может нарушить стабильность гражданского оборота. В условиях цифровизации гражданско-правовых отношений необходима разработка новых доктринальных представлений в цивилистической науке, касающихся идентификации и аутентификации субъектов частноправовых отношений в цифровой среде.

*Правоприменительный аспект.* Разнообразие частноправовых отношений, осуществляемых с использованием цифровой среды, обусловило необходимость их доктринального осмысления и выработки научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование правоприменительной деятельности. Доктринальные положения, касающиеся идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде, могут учитываться судами при осуществлении правосудия и иными органами власти в правоприменительной деятельности.

**Степень разработанности научной проблемы.** Проблемы индивидуализации субъектов права через новые способы идентификации и аутентификации являются предметом исследования различных юридических наук. Комплексное диссертационное исследование проблем идентификации субъектов и объектов правоотношений было проведено в области информационного права В.Б. Наумовым («Институт идентификации в информационном праве», 2020). Вопросы криминалистической идентификации субъектов и объектов рассматриваются в трудах ученых-криминалистов. Проблемные аспекты идентификации и аутентификации лиц, принимающих участие в рассмотрении гражданских и иных дел с использованием систем видеоконференци-связи и веб-конференций, изучаются в процессуальных отраслях права. Идентификация субъектов и объектов правоотношений исследуются в административном, банковском, налоговом, предпринимательском, таможенном праве и других юридических науках.

В науке гражданского права проблемы индивидуализации субъектов права

рассматривались применительно к традиционным способам оценки подлинности действий субъекта и его личности. Можно выделить диссертационное исследование М.А. Селюкова («Индивидуализация юридических лиц», 2006). На диссертационном уровне проблемы индивидуализации физических лиц исследованы в работе С.В. Лукашевич («Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права», 2014). Вопросы идентификации юридических лиц с использованием информационно-коммуникационных сетей рассматриваются в диссертационной работе М.В. Тарасова («Субъекты и объекты гражданских правоотношений в информационно-коммуникационных сетях: проблемы теории и практики», 2015). Проблемы, связанные с идентификационной информацией, составляющей цифровой образ гражданина, рассмотрены в диссертационном исследовании Д.В. Санникова («Гражданско-правовая охрана частной жизни в условиях цифровизации общества», 2023). Отдельные аспекты идентификации и аутентификации субъектов при совершении сделок с использованием цифровой среды изучены в научных работах Л.Г. Ефимовой, Л.А. Новоселовой, А.В. Лисаченко. Вместе с тем развитие цифровых технологий, появление новых технических средств проверки подлинности действий пользователей на сетевых ресурсах, увеличение числа «виртуальных» юридически значимых действий, не имеющих аналога в традиционном формате, требует системного рассмотрения проблемы индивидуализации участников частноправовых отношений.

**Цель и задачи исследования.** Цель исследования заключается в разработке новых доктринальных представлений в цивилистике об идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде.

Цель диссертационного исследования обусловила необходимость решения следующих **задач**:

- исследование изменений доктринальных представлений о субъектах гражданского права под влиянием смены технологического уклада и перехода к цифровой экономике;
- обоснование формирования нового института частного права –

идентификации субъектов в цифровой среде;

- раскрытие влияния процессов цифровой трансформации на правовой статус субъектов;

- разработка понятия и выявление значения идентификации в гражданском праве и смежных отраслях права;

- исследование идентификации и аутентификации как элементов правового статуса субъектов частного права;

- обоснование зависимости и вторичности процесса аутентификации в цифровой среде от идентификации субъектов права как процесса индивидуализации в информационно-коммуникационной среде;

- определение способов взаимодействия участников гражданского оборота в цифровой среде;

- исследование форм идентификации и видов идентификаторов субъектов частного права;

- выявление средств и способов идентификации в частном праве;

- раскрытие особенностей аутентификации как элемента определения подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде.

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются частноправовые отношения, возникающие между участниками гражданского оборота, связанные с идентификацией и аутентификацией субъектов частного права в цифровой среде. **Предмет** исследования составляет совокупность правовых норм Российской Федерации, положений международных правовых актов, регулирующих частноправовые отношения участников гражданского оборота в сфере идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде.

**Теоретическая и методологическая основа исследования.** Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных ученых в области права:

- труды дореволюционных ученых: К.Н. Аненкова, Е.В. Васьковского, Ю.С. Гамбарова, А.Х. Гольмстена, А.И. Гуляева, П.Н. Гуссаковского, Н.Л. Дювернуа,

А.А. Евецкого, В.Д. Каткова, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Синайского, В.М. Цвингмана, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и других;

– труды ученых советского периода: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, А.В. Венедиктова, Д.М. Генкина, О.С. Иоффе, И.Б. Новицкого, В.А. Рясенцева, Е.А. Флейшиц, М.Д. Шаргородского и других;

– труды современных ученых: Е.В. Вавилина, В.А. Вайпана, Л.Ю. Василевской, В.В. Витрянского, А.В. Габова, Б.М. Гонгалов, Л.Г. Ефимовой, Н.В. Зайцевой, В.А. Канашевского, А.А. Карцхия, В.А. Лаптева, А.В. Лисаченко, С.В. Лукашевич, М.Н. Малеиной, А.В. Минбалеева, И.А. Михайловой, П.М. Морхата, В.Б. Наумова, Л.А. Новоселовой, И.В. Понкина, М.А. Рожковой, А.П. Сергеева, О.А. Серовой, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого и других.

**Методологическую** основу исследования составляют использовавшиеся в процессе исследования общенаучные методы: синтез, анализ, индукция, дедукция и частнонаучные методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический. Историко-правовой метод применен для исследования теоретико-правовых оснований доктринальных и законодательных изменений правового статуса субъектов частного права при переходе к цифровой экономике, в частности о генезисе формирования института идентификации в частном праве под влиянием смены технологического уклада. Сравнительно-правовой метод использован при исследовании вопроса об идентификации и аутентификации субъектов частного права как элементов их правового статуса, в частности, для выявления сходства и различий в юридической природе понятия и значения идентификации в гражданском праве и смежных отраслях права. Формально-логический метод применен для выявления форм, средств, способов идентификации в частноправовых отношениях.

**Информационную базу исследования** составляют положения Конституции

Российской Федерации<sup>5</sup>, Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов государственной власти, международных правовых актов, касающихся идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде.

#### **Обоснованность и достоверность результатов исследования.**

Достоверность результатов исследования обусловлена применением в процессе научного познания общенаучных и частнонаучных методов, отвечающих цели и задачам диссертационной работы. Проведенное исследование основано на изучении и анализе нормативных правовых актов Российской Федерации, международных правовых актов, национальных программ, федеральных проектов, материалов судебной практики, в частности, актов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, актов Евразийской экономической комиссии, актов Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Выводы, изложенные в диссертационном исследовании, основаны на изучении и анализе доктринальных источников отечественных авторов: монографий, учебников, учебных пособий, научных статей, докторских и кандидатских диссертаций.

#### **Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну:**

1. Под влиянием перехода к новому технологическому укладу способы индивидуализации участников частноправовых отношений, применяемые вне цифровой среды, дополнены процессом идентификации субъектов частного права, осуществляемым в цифровой среде – институтом идентификации субъектов частного права в цифровой среде. Идентификация субъектов частного права в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами частного права, направленный на установление сведений о лицах, участвующих в гражданском обороте с использованием информационных (цифровых) технологий.

---

<sup>5</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 06.10.2022. Номер: 0001202210060013.

Значение идентификации в гражданском праве и смежных отраслях права заключается в установлении сведений о субъектах частного права, участвующих в частноправовых отношениях в цифровой среде, и определении их правового статуса (*положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 6 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»*).

2. Под влиянием перехода к новому технологическому укладу сформировался институт аутентификации субъектов частного права в цифровой среде. Способы подтверждения подлинности действий участников частноправовых отношений, применяемые вне цифровой среды, дополнены процессом аутентификации субъектов частного права, осуществляемым в цифровой среде. Аутентификация субъектов частного права в цифровой среде – коммуникативный процесс, урегулированный нормами частного права, направленный на определение подлинности действий участников частноправовых отношений, осуществляемых с использованием информационных (цифровых) технологий, направленных на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Значение аутентификации состоит в обеспечении стабильности гражданского оборота, осуществляемого с использованием цифровой среды, посредством подтверждения подлинности совершения юридически значимых действий управомоченными лицами (*положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 7 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»*).

3. В частноправовых отношениях, осуществляемых с использованием информационных (цифровых) технологий, средства индивидуализации участников гражданского оборота, применяемые вне цифровой среды, дополнены идентификаторами субъектов частного права, используемыми в цифровой среде. Процесс идентификации лиц, участвующих в частноправовых отношениях, осуществляется с использованием идентификационных признаков субъектов частного права – идентификаторов. Идентификаторы субъектов частного права в цифровой среде – уникальные обозначения, присвоенные участникам частноправовых отношений в соответствии с действующим законодательством или

выбранные их волеизъявлением, позволяющие установить сведения о лицах, участвующих в отношениях, регулируемых нормами частного права, и определить их гражданско-правовой статус *(положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 6 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

4. В процессе исследования выявлена форма идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде – диспозитивная идентификация и аутентификация, основанная на диспозитивных нормах частного права и применяемая в частноправовых отношениях. Диспозитивная идентификация и аутентификация субъектов частного права осуществляется с применением информационных (цифровых) технологий при совершении сделок, принятии решений участников гражданско-правового сообщества. Диспозитивная идентификация и аутентификация субъектов частного права в цифровой среде осуществляется в порядке, установленном соглашением сторон сделки, решением участников гражданско-правового сообщества либо уставом юридического лица *(положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 30 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

5. Цифровая трансформация оказала влияние на правовое положение субъектов частного права. Влияние цифровой трансформации отразилось на общем, специальном, индивидуальном правовом статусе субъектов частного права и выразилось в наделении лиц, участвующих в гражданском обороте, правомочиями по осуществлению гражданских прав и исполнению гражданских обязанностей посредством использования цифровой среды. В условиях новой цифровой реальности правовой статус субъектов гражданского права дополнился правомочиями по владению, пользованию и распоряжению новыми цифровыми (виртуальными) объектами гражданского оборота, а также правомочиями по взаимодействию, в том числе совершению гражданско-правовых сделок с новыми виртуальными субъектами частного права, реализуемыми посредством использования информационных (цифровых) технологий. Реализация таких правомочий сопряжена с идентификацией и аутентификацией субъектов частного

права в цифровой среде (*положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 6 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»*).

Научная новизна диссертации заключается в проведении комплексного диссертационного исследования возникновения новых способов индивидуализации субъектов частного права в условиях цифровой (информационно-коммуникационной) среды (идентификации и аутентификации).

В рамках диссертационного исследования сделаны выводы о трансформации норм частного права и доктринальных представлений о субъектах гражданских правоотношений в условиях цифровизации. Выявлены этапы формирования института идентификации в частном праве под влиянием смены технологического уклада. Обоснованы выводы о влиянии цифровой трансформации на общий, специальный и индивидуальный правовой статус субъектов гражданского права. В процессе исследования определено понятие и выявлено значение идентификации в гражданском праве и смежных отраслях частного права. Исследованы способы взаимодействия субъектов частного права в цифровой среде. Выявлены формы и виды идентификации и аутентификации субъектов частного права. Исследован вопрос о формах идентификации и видах идентификаторов субъектов частного права. Выявлены средства и способы идентификации в частном праве. Определено понятие и выявлено значение аутентификации как элемента определения подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде.

Отличие новых научных результатов, полученных в ходе проведенного диссертационного исследования, от результатов научных исследований, выполненных ранее другими авторами, обусловлено комплексным характером исследования проблем как идентификации, так и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде, оказывающим влияние на правовой статус субъектов и его индивидуализацию в новой цифровой реальности.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Теоретическая значимость исследования заключается в разработке новых теоретических положений в цивилистике, касающихся идентификации и аутентификации

субъектов частного права, участвующих в гражданском обороте посредством использования цифровой среды. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования теоретических выводов, содержащихся в диссертационной работе, в дальнейших исследованиях, затрагивающих проблематику идентификации и аутентификации субъектов частноправовых отношений в цифровой среде.

Сформулированные в ходе диссертационного исследования выводы могут быть использованы для выработки предложений по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства, регулирующего частноправовые отношения в цифровой среде, а также учтены в правоприменительной практике.

Практическая значимость диссертационного исследования подтверждается предложениями, направленными на совершенствование законодательства. Предлагаем внести в действующее гражданское законодательство нормы, касающиеся использования гражданами мобильного места жительства. Статью 20 ГК РФ необходимо дополнить пунктом третьим следующего содержания: «3. Гражданин вправе использовать для постоянного или временного проживания мобильное место жительства, не имеющее прочной связи с землей. Гражданин обязан уведомить субъектов гражданского права, указанных в пункте 1 статьи 124 настоящего Кодекса, об использовании им мобильного места жительства и о способе направления ему юридически значимых сообщений. Гражданин обязан сообщить кредиторам сведения об использовании им мобильного места жительства и о способе направления ему юридически значимых сообщений. Гражданин, не исполнивший обязанности, установленные настоящим пунктом, несет риск вызванных этим последствий».

Теоретические положения, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в преподавательской деятельности в рамках проведения занятий по дисциплинам «Гражданское право», «Арбитражный процесс», «Информационное право», «Теория государства и права», «Трудовое право», «Налоговое право», а также в закупочной деятельности, при подготовке учебников, учебных и

методических пособий.

**Апробация результатов исследования.** Результаты исследования, изложенные в диссертационной работе, являлись предметом обсуждения на заседании кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

Результаты диссертационного исследования апробированы диссертантом в рамках преподавания учебного курса «Арбитражный процесс» студентам института права, экономики и управления ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», обучающимся по направлению подготовки «Юриспруденция» по программе бакалавриата.

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, апробированы в ходе выступления с докладами на международных и всероссийских научно-практических конференциях: XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран» (г. Иркутск, 5 сентября 2022 г.), Международный научно-практический форум «Транспорт будущего: вызовы для права» (г. Ульяновск, 16 сентября 2022 г.), Международная конференция памяти В.Ф. Яковлева «Межотраслевой подход в юридической науке: Экономика. Право. Суд» (г. Москва, 2 декабря 2022 г.), Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в рамках ежегодных Басинских чтений «Актуальные проблемы частного права», посвященная 100-летию юбилею Ю.Г. Басина (г. Алматы, 29 марта 2023 г.), Научно-практическая конференция «Право и бизнес в изменяющемся мире» (г. Псков, 2 июня 2023 г.), Международный научный форум «Транспорт будущего: вызовы для права» (г. Ульяновск, 8 сентября 2023 г.), XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран», посвященная 280-летию со дня рождения Г.Р. Державина (г. Иркутск, 29 сентября 2023 г.), III Международная конференция памяти В.Ф. Яковлева «Межотраслевой подход в юридической науке: Экономика. Право. Суд», посвященной 30-летию Конституции Российской Федерации (г. Москва, 15 декабря 2023 г.).

Теоретические положения диссертационного исследования опубликованы в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

**Статьи, опубликованные в научных изданиях, рекомендованных  
ВАК при Минобрнауки России**

1. Трофимов А.А. Индивидуализация субъектов частного права при совершении юридически значимых действий в цифровой среде // Юридический мир. 2024. № 1. С. 41 – 45.

2. Трофимов А.А. Научные взгляды российских цивилистов конца XIX – начала XX века на заключение договоров с использованием телефона и телеграфа // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2023. Т. 13. № 2. С. 65 – 82.

3. Трофимов А.А. Биометрическая аутентификация водителей транспортных средств // Право и государство: теория и практика. 2023. № 11 (227). С. 330 – 332.

4. Трофимов А.А. Использование государственных информационных систем для идентификации субъектов при заключении гражданско-правовых договоров // Гражданское право. 2022. № 5. С. 43 – 45.

5. Трофимов А.А. Идентификация представителей в гражданском праве в цифровой среде // Власть Закона. 2022. № 3 (51). С. 229 – 236.

**Доклады, опубликованные в сборниках, изданных по итогам научно-  
практических конференций**

1. Трофимов А.А. Некоторые проблемы аутентификации субъектов гражданского права в цифровой среде // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: матер. XI Межд. науч. – практ. конф. (г. Иркутск, 5 сентября 2022 г.) / отв. ред. А.М. Бычкова. – Иркутск: Иркутский институт (филиал)

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. С. 96 – 101.

2. Трофимов А.А. Аутентификация как необходимый элемент определения подлинности действий субъектов гражданского права в цифровой среде // Межотраслевой подход в юридической науке: Экономика. Право. Суд: сборник материалов II Международной научно-практической аспирантской конференции памяти В. Ф. Яковлева (г. Москва, 2 декабря 2022 г.) / под науч. ред. О.В. Зайцева, А.И. Сурдиной; РАНХиГС, Ин-т гос. службы и управления, Высшая школа правоведения. – М.: Статут, 2023. С. 317 – 319.

# **Глава I. Теоретико-правовые основания доктринальных и законодательных изменений правового статуса субъектов частного права при переходе к цифровой экономике**

## **1.1. Формирование института идентификации субъектов частного права в цифровой среде под влиянием смены технологического уклада**

Научно-технический прогресс, смена технологических укладов, совершенствование техники, производства, технологий оказали влияние на развитие частного права и его институтов, обусловили изменение научных представлений в цивилистике, а также правового регулирования частноправовых отношений.

В развитых правовых порядках общепринятым является разграничение права на частное (*jus privatum*) и публичное (*jus publicum*). Публичное право нормирует область отношений, представляющих интерес всего общества, тогда как частное право обнимает область отношений, содержанием которых является частный интерес отдельных лиц<sup>6</sup>.

В настоящее время в России, а также и в иных странах происходит процесс перехода к цифровой экономике. В литературе цифровую экономику относят к этапу развития экономики, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и потребления, в экономике и обществе<sup>7</sup>. Цифровая экономика основана на инновациях. Инновационность является характерной чертой предпринимательства в целом, так как позволяет субъекту увеличить доходность бизнеса и получить конкурентные преимущества<sup>8</sup>. Правительство Российской Федерации (далее – Правительство РФ) своим Распоряжением от 20.05.2023 № 1315-р утвердило Концепцию технологического

---

<sup>6</sup> Общее учение о праве и государстве. Лекции Г.Ф. Шершеневича. – М.: Типография И.Д. Сытина, 1911. С. 126.

<sup>7</sup> Маркова В.Д. Цифровая экономика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. С. 10.

<sup>8</sup> Серова О.А. Социальное предпринимательство: выбор организационно-правовой формы // Гражданское право. 2019. № 2 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.11.2022.

развития страны до 2030 года<sup>9</sup>. К целям развития России отнесен инновационно ориентированный экономический рост. Данной концепцией определены понятия инновационных и высокотехнологичных продукции и компаний. Представляется целесообразным рассмотреть различия между указанными категориями. К высокотехнологичной продукции относятся товары, включенные в Стандартную международную торговую классификацию ООН, при этом главный классификационный признак – степень обработки товара<sup>10</sup>. То есть речь идет об уровне развития технологий, позволяющих производить высокотехнологичную продукцию. К инновационной продукции относятся не только товары, но также работы и услуги. Основной признак – они должны быть новыми (представлять собой нововведение, новшество) либо иметь технологические изменения в течение последних трех лет. То есть речь идет о внедрении новых, ранее не применявшихся технологий, либо об их развитии. Технологическая компания – это коммерческая организация, то есть круг субъектов частного права, которые могут быть отнесены к ним, определен пунктом 2 статьи 50 ГК РФ. Основным направлением деятельности технологической компании является внедрение инновационных технологий при производстве товаров, работ, услуг. Инновационная компания – это хозяйственное общество, то есть к таким компаниям могут быть отнесены юридические лица, указанные в пункте 4 статьи 66 ГК РФ. Направление деятельности инновационной компании связано с применением результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих их учредителям, к которым относятся научные и образовательные организации. Сфера настоящего диссертационного исследования не должна ограничиваться лишь инновационными компаниями, поскольку перечень субъектов частного права, относящихся к высокотехнологичным компаниям, обширнее.

В связи с цифровизацией традиционных видов экономической деятельности происходят значительные изменения в различных сферах общественных

---

<sup>9</sup> Собрание законодательства РФ. 2023. № 22. Ст. 3964.

<sup>10</sup> Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России [сайт]. URL: <https://www.vavt.ru/wto/wto/SITC>. Дата обращения: 16.03.2024.

отношений. Создается специальная инфраструктура инновационной деятельности – технопарки, инновационные центры и иные институты цифрового развития<sup>11</sup>. Появляются новые информационно-телекоммуникационные технологии и способы цифровой коммуникации, сервисы в сети Интернет, информационные системы. Под влиянием перехода к цифровой экономике происходит процесс трансформации правовых институтов частного права. Все большее значение в гражданском обороте приобретает электронный документооборот, дистанционное совершение сделок, осуществление юридически значимых действий путем использования цифровой среды.

Для характеристики изменений, связанных с появлением новых цифровых технологий, в юридической науке используются различные термины. Например, одними учеными применяется термин «новый технологический уклад»<sup>12</sup>. Другими используется термин «цифровая революция»<sup>13</sup>. Используются также такие категории, как «новый цифровой мир», «новая цифровая реальность».

Общественно-экономический уклад (система общественного производства,

---

<sup>11</sup> См., например: Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об инновационном центре «Сколково» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 4970; Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4765; Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 № 1659 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 40. Ст. 6807; Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1863 (ред. от 20.06.2023) «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 2 (Часть I). Ст. 164; Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии» (утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 № 9) // Минцифры России [сайт]. URL: [https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovyye-tehnologii.pdf?utm\\_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f&utm\\_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f](https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovyye-tehnologii.pdf?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f&utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f). Дата обращения: 17.11.2022.

<sup>12</sup> Подробнее об этом см.: Азнагулова Г.М., Пашенцев Д.А. Вопросы теории государства в современной юридической доктрине // Журнал российского права. 2023. № 10. С. 5 – 15; Пашенцев Д.А. Эффективность правовых норм в обществе постмодерна // Журнал российского права. 2023. № 10. С. 22 – 33; Тихомиров Ю.А. Креативные регуляторы в правовом и виртуальном пространстве // Журнал российского права. 2023. № 12. С. 5 – 16; Хабриева Т.Я. Конституция Российской Федерации: самобытность, стабильность и развитие (к 30-летию основного закона России) // Журнал российского права. 2023. № 12. С. 5 – 21.

<sup>13</sup> Подробнее об этом см.: Белов В.А. Цифровизация и криптовалюта: отдельные выводы правоприменительной практики // Вестник арбитражной практики. 2023. № 5. С. 37 – 44; Вавилин Е.В. Беспилотные транспортные средства: от терминологии к новым правовым режимам // Хозяйство и право. 2023. № 8. С. 3 – 21; Харитонов Ю.С., Ци Сунь. Верховенство закона и алгоритмизация принятия решений в России, Китае, Европе: перспективы персонализации правового регулирования // Право и бизнес. 2023. № 2. С. 11 – 17; Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. С. 11.

общественного хозяйства) – это целостная система производственных отношений определенного типа, образующая общественную форму производства<sup>14</sup>. В статике технологический уклад может быть охарактеризован как совокупность близких по техническому уровню производств, т.е. как хозяйственный уровень<sup>15</sup>. В экономическом развитии общества технологические уклады последовательно сменяют друг друга. В период перехода к новому технологическому укладу произошли изменения технологий, в том числе информационных и цифровых технологий, которые явились причиной цифровой революции и обусловили появление новой цифровой реальности (переход к новому технологическому укладу – причина изменений, цифровая революция – процесс изменений, новая цифровая реальность – следствие изменений). В связи с чем в настоящей диссертационной работе представляется целесообразным рассмотреть формирование институтов идентификации и аутентификации субъектов частного права в период перехода к новому технологическому укладу.

Традиционные юридические механизмы регулирования гражданско-правовых отношений возникли до появления цифровых технологий и регламентировали взаимодействие участников гражданского оборота вне цифровой среды. С появлением новых информационных технологий в условиях цифровой экономики возникла необходимость их правового обеспечения. В Российской Федерации до 2019 года действовала программа «Цифровая экономика Российской Федерации»<sup>16</sup>. Данным документом предусматривалось создание правовых условий для формирования единой цифровой среды доверия, сферы электронного гражданского оборота, инновационных технологий на финансовом рынке. Также ставились задачи по формированию правовых условий по другим направлениям развития цифровой экономики. В литературе указывается на

---

<sup>14</sup> Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 700.

<sup>15</sup> Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? («Коллекция Изборского клуба»). – М.: Книжный мир, 2016. С. 192.

<sup>16</sup> Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. (Утратило юридическую силу с 12.02.2019).

необходимость совершенствования законодательства в данной сфере<sup>17</sup>. В настоящее время в России принята национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7<sup>18</sup>. В федеральном проекте «Нормативное регулирование цифровой среды»<sup>19</sup> поставлены следующие задачи: снятие барьеров для развития современных технологий в различных сферах, в том числе в гражданском обороте; урегулирование вопросов, связанных с идентификацией субъектов правоотношений в цифровой среде, электронным документооборотом, оборотом данных, в том числе персональных.

Динамика гражданско-правовых отношений предполагает совершение субъектами юридически значимых действий. Посредством использования цифровой среды субъекты частного права совершают сделки, обмениваются электронными документами, юридически значимыми сообщениями и т.д. Взаимодействие участников гражданских правоотношений осуществляется дистанционно, что обуславливает необходимость формирования единой цифровой среды доверия. В условиях дистанционного взаимодействия необходимо определить конкретных субъектов гражданского права, использующих информационные (цифровые) технологии, и установить их добросовестность как участников гражданско-правовых отношений. Основой цифровой среды доверия является достоверное определение субъектов, участвующих в гражданском обороте, а также достоверное установление фактов совершения юридических действий конкретными субъектами гражданского права, то есть их идентификация и аутентификация. Прежде всего формирование цифровой среды доверия требует существенных изменений правового регулирования в сфере идентификации

---

<sup>17</sup> Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России: монография: в 4 т. Т. 3 / отв. ред. С.Д. Могилевский, Ю.Г. Лескова, С.А. Карелина, В.Д. Рузанова, О.В. Шмалый, О.А. Золотова, О.В. Сушкова. – М.: Проспект, 2020. С. 51.

<sup>18</sup> Цифровая экономика РФ // Минцифры России [сайт]. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. Дата обращения: 15.11.2022.

<sup>19</sup> Нормативное регулирование цифровой среды // Минэкономразвития России [сайт]. URL: [https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe\\_upravlenie/normativnoe\\_regulirovanie\\_cifrovoy\\_sredy/](https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/). Дата обращения: 18.11.2022.

субъектов правоотношений<sup>20</sup>.

Цифровая среда доверия связана не только с сохранением информации, имеющей потенциальную коммерческую ценность (инсайдерская информация, коммерческая тайна), но и с обеспечением государственной тайны и безопасности. К инсайдерской информации относятся конфиденциальные сведения, в том числе относящиеся к коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне, распространение которой может оказать влияние на цены товаров, иностранной валюты, финансовых инструментов<sup>21</sup>. К коммерческой тайне относятся любые сведения, имеющие коммерческую ценность в силу их неизвестности их третьим лицам, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны<sup>22</sup>, в том числе секреты производства (ноу-хау) (статья 1465 ГК РФ). К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации<sup>23</sup>. Законодательством<sup>24</sup>, регулирующим правоотношения в сфере информационных (цифровых) технологий, установлены меры, направленные на ограничение доступа к информации, составляющей охраняемую законом тайну (коммерческую, государственную и др.). Однако субъект частного права, получивший сообщение по цифровым каналам коммуникации, может, во-первых, не знать положений законодательства, направленного на охрану инсайдерской информации, коммерческой и государственных тайн, во-вторых, может не иметь сведений о том, что конкретная информация является конфиденциальной и относится к охраняемой законом тайне, и, в-третьих, у него могут возникнуть трудности в идентификации субъекта, распространившего конфиденциальную

---

<sup>20</sup> Вайпан В.А. Правовое обеспечение цифровой трансформации транспортного комплекса России // Транспортное право. 2022. № 3. // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 23.11.2022.

<sup>21</sup> См.: пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 30 июля.

<sup>22</sup> См.: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О коммерческой тайне» // Российская газета. 2004. 5 августа.

<sup>23</sup> См.: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2023) «О государственной тайне» // Российская газета. 1993. 21 сентября.

<sup>24</sup> См.: пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть). Ст. 3448.

информацию. Указанные обстоятельства могут привести к неправомерному использованию субъектами частного права конфиденциальной информации, в том числе к ее разглашению, что повлечет негативные последствия. Эта проблема сейчас решается путем указания в сообщении, переданном с использованием информационных (цифровых) технологий, сведений о том, что информация, в нем содержащаяся, является конфиденциальной и охраняется законом, а также сведений об организации, являющейся обладателем такой информации, позволяющих ее идентифицировать. Такие обязанности могут быть установлены в сфере трудовых отношений между работодателем, являющимся обладателем охраняемой законом тайны, и работником, получившим доступ к ней в связи с исполнением трудовой функции и использующим в своей работе цифровые средства коммуникации. Развитие технических средств приводит к появлению новых технологий по автоматическому отслеживанию информации, распространяемой (рассылаемой) с рабочих мест сотрудников, фиксации индивидуальных кодов, позволяющих определить источник незаконной передачи сведений. Данные меры являются дополнительными к предусмотренным действующим законодательством, носят рекомендательный характер и не требуют внесения изменений и дополнений в действующее правовое регулирование вопросов охраны конфиденциальной информации. Но практика их применения в компаниях свидетельствует об использовании технических средств для защиты информации и аутентификации пользователей и решению вопросов на уровне локальных нормативных актов организаций.

Вопросы удаленной идентификации субъектов гражданского права являлись предметом исследования российских дореволюционных цивилистов в конце XIX – начале XX века. Развитие техники в данный период обусловило возможность удаленного заключения гражданско-правовых договоров с использованием телефона и телеграфа. В теории гражданского права дореволюционного периода договоры, заключаемые посредством телефонной связи, относились к договорам между присутствующими лицами. Если лица < ... > прибегают при заключении

договоров к помощи телефона, их следует рассматривать как присутствующих<sup>25</sup>. Поскольку лица, заключавшие договор по телефону, были лишены возможности видеть друг друга вследствие их пространственной удаленности, возникал вопрос об идентификации тех субъектов гражданского права, которые действительно выражали волю на заключение договора. Стороны друг друга не видят, и поэтому возможны ошибки в личности переговаривающихся<sup>26</sup>. Тембр голоса в телефоне несколько изменяется, и поэтому одно лицо легко может выдать себя за другое<sup>27</sup>. Дореволюционные ученые полагали, что развитие техники приведет к появлению в будущем средств коммуникации, позволяющих достоверно устанавливать субъектов гражданского права, заключающих договоры дистанционно.

Гражданско-правовые договоры, заключаемые с использованием телеграфа, в теории гражданского права дореволюционного периода относились к договорам между отсутствующими лицами. При заключении договора между отсутствующими сторонами момент окончательного совершения договора и, следовательно, происхождения обязательственного права не совпадает со временем, когда стороны узнают о достижении этого юридического результата, к которому они стремились<sup>28</sup>. Отнесение договора, заключенного посредством отправки телеграфных сообщений, к договорам между отсутствующими обосновывалось тем обстоятельством, что момент волеизъявления сторон сделки не совпадает во времени. При заключении договора между отсутствующими путем письменных или телеграфных сношений, согласие на его заключение не может быть дано обеими сторонами в одно и то же время<sup>29</sup>. Идентификация субъектов гражданского права, заключавших договор посредством отправки телеграфных депеш, осуществлялась телеграфными станциями. В Уставе Телеграфном<sup>30</sup> (статья 8) было установлено правило, согласно которому содержание телеграммы,

---

<sup>25</sup> Катков В.Д. Заключение договоров при посредстве электричества // Журнал Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. 1896. Кн. 7. С. 79.

<sup>26</sup> Цвингман В.М. О влиянии техники на развитие договорного права // Журнал Министерства юстиции. 1902. № 8. С. 157.

<sup>27</sup> Ельяшевич Ф. Договор по телефону (рецензия) // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 7. С. 299.

<sup>28</sup> Евецкий А.А. О договоре между отсутствующими // Журнал гражданского и уголовного права. 1880. № 9. С. 120.

<sup>29</sup> Гуссаковский П.Н. Договоры между отсутствующими. – Петроград: Сенатская типография, 1917. С. 4.

<sup>30</sup> Устав Телеграфный. Издание 1876 года. – Санкт-Петербург: Типография второго отд., 1876. С. 4.

составляя тайну отправителя и получателя, никому постороннему не сообщается. Равномерно не открывается и того, кем и к кому телеграмма подана. Из указанной нормы следует, что телеграфная станция идентифицировала как отправителя, так и получателя телеграфной депеши. Нормы об идентификации отправителей и получателей телеграмм содержались в статье 36 Устава Телеграфного, согласно которой подлинные телеграммы либо заверенные копии с них предъявлялись отправителю или получателю при предоставлении ими доказательств личности. Нормы об обязательной идентификации отправителей телеграмм содержались в статье 37 Устава Телеграфного, устанавливавшей, что каждый податель телеграммы имеет право по удостоверению своей личности приостановить передачу поданной им телеграммы.

Цифровая трансформация гражданского оборота актуализирует вопрос об идентификации субъектов частного права. Идентификация (от лат. *identificare* – отождествлять) – установление на основании определенных признаков тождества различных объектов<sup>31</sup>. В период до появления цифровой среды для разграничения субъектов частного права использовались средства индивидуализации. Физических лиц индивидуализировали с применением имени, фамилии, возраста, пола и т.д. Средствами индивидуализации юридических лиц являлись фирма, организационно-правовая форма (товарищество полное и др.) и т.д. С появлением цифровой среды для установления участников частноправовых отношений используются идентификаторы.

В «традиционном» гражданском обороте, осуществлявшемся без применения цифровых средств коммуникации, процесс установления участников частноправовых отношений носил наименование индивидуализации. В период цифровой трансформации, обусловившей применение в гражданско-правовых отношениях информационных технологий, процесс установления субъектов гражданского права стал именоваться идентификацией.

Длительное время идентификация в гражданском праве не была связана с

---

<sup>31</sup> Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. С. 199.

коммуникативными процессами в цифровой среде. Идентификация осуществлялась, во-первых, с использованием документов на бумажном носителе, во-вторых, требовалось личное присутствие субъекта частного права. В условиях цифровизации гражданского оборота процесс идентификации субъектов частного права осуществляется с использованием информационных (цифровых) технологий. Характерные черты идентификации: дистанционный характер данного процесса, отсутствие обязательного требования к использованию документов на бумажном носителе, наличие специальных технических средств, информационно-коммуникационной среды, где осуществляется процесс идентификации.

Идентификация в гражданском праве в цифровой среде является коммуникативным процессом. Коммуникация – общение, сообщение<sup>32</sup>. Коммуникативный – относящийся к коммуникации<sup>33</sup>. Идентификация субъектов гражданского права в цифровой среде направлена на получение сведений о лицах, участвующих в гражданских правоотношениях в цифровой среде. Субъекты частного права, осуществляющие идентификацию, совершают активные действия, направленные на получение необходимых для идентификации сведений, то есть взаимодействуют (коммуницируют) в цифровой среде. Гражданский оборот предполагает взаимодействие (коммуникацию) субъектов частного права, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых правоотношений. Такое взаимодействие (коммуникация) в цифровой среде осуществляется посредством использования лицами, являющимися участниками гражданско-правовых отношений, информационных (цифровых) технологий. В процессе взаимодействия (коммуникации) участники гражданского оборота обмениваются в цифровой среде юридически значимыми сведениями, которые используются для идентификации субъектов гражданского права.

Обеспечение стабильности гражданского оборота в цифровой среде возможно посредством идентификации лиц, участвующих в гражданско-правовых

---

<sup>32</sup> Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. Т. 2. К-О. 1986. С. 84.

<sup>33</sup> Там же. С. 84.

отношениях. Идентификация субъектов гражданского права в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами гражданского законодательства, направленный на установление и проверку сведений о субъектах гражданского права. Посредством коммуникативного процесса идентификации устанавливаются сведения, достаточные для индивидуализации субъекта гражданского права, участвующего в гражданском обороте с использованием современных информационных технологий.

Аутентификация заключается в совокупности мероприятий по проверке лица на принадлежность ему идентификатора (идентификаторов)<sup>34</sup>. Это процедура установления субъекта в какой-либо системе посредством введения им информации как идентификатора, образец которого указывается при регистрации в соответствующей системе<sup>35</sup>. Аутентификация субъектов частного права в цифровой среде – коммуникативный процесс, урегулированный нормами гражданского законодательства, направленный на проверку лица, использующего идентификаторы, а также установление факта правомерности владения лицом идентификаторами. В процессе аутентификации субъектов гражданского права достоверно устанавливается факт совершения юридически значимых действий с использованием цифровой среды уполномоченными лицами.

Идентификацию субъектов гражданского права следует отличать от их аутентификации. Основное отличие коммуникативного процесса идентификации субъектов частного права от их аутентификации заключается в цели данных коммуникативных процессов. Цель идентификации – установление конкретных субъектов частного права в цифровой среде и определение их правового статуса. Цель аутентификации заключается в подтверждении подлинности действий участников гражданско-правовых отношений, осуществляемых в цифровой среде. Если идентификация направлена на установление лиц, участвующих в

---

<sup>34</sup> Зайцев О.А., Пастухов П.С. Цифровой профиль лица как элемент информационно-технологической стратегии расследования преступлений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 2. С. 286.

<sup>35</sup> Хрусталева А.Н. Электронные денежные средства как объект гражданского правоотношения: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – СПб.: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2018. С. 7.

гражданских правоотношениях, то аутентификация – на подтверждение факта совершения субъектами гражданского права юридически значимых действий с использованием цифровой среды.

Частное право содержит правовые нормы, обязательные для применения всеми субъектами права. Многочисленные и многообразные нормы могут быть разбиты на две группы: на нормы технические и социальные<sup>36</sup>. Социальные нормы регулируют соответствующие общественные отношения, возникающие в социуме, то есть отношения между людьми. Технические нормы определяют научно обоснованные методы, приемы, способы обращения с естественными и искусственными объектами, технологическими операциями и процессами<sup>37</sup>. Процесс трансформации норм права под влиянием цифровизации обусловил расширение объема применения института технического регулирования. Под техническим (нормативным) регулированием следует понимать установление технических требований и стандартов, которые предъявляются к продукции, а также к производственным, технологическим, логистическим и иным процессам<sup>38</sup>. В литературе отмечаются гражданско-правовые и информационно-правовые аспекты технического регулирования<sup>39</sup>. Частноправовые отношения регулируются нормами гражданского права, а порядок использования цифровой среды основан на нормах технического регулирования. Последнее обстоятельство обусловило возрастание роли норм технического регулирования в частноправовых отношениях, поскольку основой гражданских правоотношений в цифровой среде является применение субъектами частного права цифровых средств коммуникации. Цифровые технологии часть процедурных аспектов проверочных мероприятий, оценки действий субъектов, проверки подлинности вводимых данных и пр. решают исключительно техническими средствами. Участие человека

---

<sup>36</sup> Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961. С. 124.

<sup>37</sup> Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 2004. С. 103.

<sup>38</sup> Рожкова М.А. О правовых аспектах использования технологий: RegTech и SupTech [сайт]. URL: <https://rozhkova.com/pdf/2020-6.pdf>. Дата обращения: 21.11.2022.

<sup>39</sup> Право и иные регуляторы в развитии цифровых технологий: под общ. ред. А.В. Минбалева / Институт государства и права РАН. – М.: Саратов: Амирит, 2022. С. 121.

в данном процессе, в том числе субъекта, наделенного соответствующими полномочиями (например, нотариуса) сведено к минимуму или вовсе устранено. Соответственно, меняются подходы и к появлению регламентирующих стандартов, описывающих указанные процедуры, к правотворчеству в целом. Регулирование переходит в разряд внедрения цифровых, технических решений, реализуемых автоматически и выдающих уже готовое решение для применения субъектами права (алгоритмизация права).

В дореволюционной России техническое регулирование применялось в сфере торгового оборота, в частности, использовалась система мер и весов. Ее применение было обусловлено необходимостью определения количественных характеристик товаров. Торговый оборот осуществляется на основании определения, полученного тем или другим из различных способов измерения количественных свойств тел, главным образом их длины, поверхности, объема или веса<sup>40</sup>.

Цифровая среда как сфера, основанная на научно-технических решениях, так же, как и иные области применения на инновационной основе информационно-коммуникационных технологий, опосредована техническим регулированием. Идентификация и аутентификация участников гражданско-правовых отношений в цифровой среде осуществляется в частноправовых целях и регулируется нормами гражданского права. Однако требования к коммуникативным процессам идентификации и аутентификации, осуществляемым с использованием цифровых технологий, установлены нормами технического регулирования<sup>41</sup>. В сфере технического регулирования вопросов идентификации и аутентификации важное значение имеет ГОСТ Р 58833-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие

---

<sup>40</sup> Хвольсон О. О метрической системе мер и весов и о ее введении в России. – Санкт-Петербург: Типография брат. Пантелеевых, 1884. С. 1.

<sup>41</sup> См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть I). Ст. 3448; Федеральный закон от 27.12.2007 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом регулировании» // Российская газета. 2002. 31 декабря.

положения»<sup>42</sup> (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.04.2020 № 159-ст) (ГОСТ Р 58833-2020). Указанный стандарт направлен на защиту информации при ее автоматизированной обработке и детально регулирует технические вопросы идентификации и аутентификации.

Цифровая трансформация гражданского оборота обусловила автоматизацию процессов идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде. В современной юридической практике все чаще внедряются информационные и автоматизированные системы для работы юристов<sup>43</sup>. Использование субъектами гражданского права на постоянной основе цифровых средств коммуникации предполагает информационно-технологическое обеспечение. Средства и методы автоматизации работы с правом именуются термином LegalTech<sup>44</sup> или LawTech. Термином LegalTech обозначают платформы, программы и др., используемые профессиональными юристами и юридическим бизнесом для оказания юридических услуг, а к LawTech относят приложения и сервисы, предназначенные для субъектов, являющихся получателями юридических услуг<sup>45</sup>. Вместе с тем не во всех случаях технологические решения, связанные с правовой сферой, можно четко разграничить на относящиеся к LegalTech и LawTech<sup>46</sup>. Автоматизация юридической деятельности применительно к идентификации и аутентификации субъектов гражданского права осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, применение государственных информационных систем, например, федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в

---

<sup>42</sup> Росстандарт [портал]. URL: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=441&month=1&year=2014&search=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=227676>. Дата обращения: 22.11.2022.

<sup>43</sup> Серова О.А., Зайцев О.В., Серебрякова А.А. Разработка новых образовательных программ подготовки юристов: от семейного бизнеса до Legal Tech // Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной предпринимательской деятельности: монография. / Отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. – М.: Проспект, 2023. С. 561.

<sup>44</sup> Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech). Учебник. / Под ред. А.В. Минбалеева. – М.: Проспект, 2022. С. 78.

<sup>45</sup> Рожкова М.А. LegalTech и LawTech – что это такое и в чем их значимость для права? // Закон.ру [сайт] URL: [https://zakon.ru/blog/2020/2/14/legaltech\\_i\\_lawtech\\_%C2%A0cto\\_eto\\_takoe\\_i\\_v\\_chem\\_ih\\_znachimost\\_dlya\\_prava](https://zakon.ru/blog/2020/2/14/legaltech_i_lawtech_%C2%A0cto_eto_takoe_i_v_chem_ih_znachimost_dlya_prava). Дата обращения: 17.03.2024.

<sup>46</sup> Там же. Дата обращения: 17.03.2024.

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА), государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»)<sup>47</sup>. Во-вторых, применение средств электронной подписи. В частноправовых отношениях используется информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура участников электронного взаимодействия (удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и др.). В-третьих, применение персональных биометрических данных физических лиц. Государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС)<sup>48</sup> идентифицирует субъектов гражданского права посредством биометрических идентификаторов. В-четвертых, использование сервисов цифровых экосистем в сети Интернет. В юридической литературе отмечается цифровые экосистемы состоят из нескольких платформ, сосредоточенных вокруг основного сервиса<sup>49</sup>. В состав цифровых экосистем включаются сервисы, предназначенные для доступа пользователей к порталам, сайтам, мобильным приложениям и т.д. соответствующей экосистемы, например, Сбер ID<sup>50</sup>, Яндекс ID<sup>51</sup>, VK ID<sup>52</sup> и др. Посредством указанных сервисов осуществляется идентификация и аутентификация субъектов частного права, являющихся пользователями цифровых экосистем.

Цифровая трансформация гражданского оборота в условиях цифровой экономики обуславливает необходимость выработки новых доктринальных представлений, концепций, категорий в сфере идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде. Использование возможностей

---

<sup>47</sup> Единый портал государственных и муниципальных услуг [портал]. URL: <https://esia.gosuslugi.ru/login/>. Дата обращения: 22.11.2022.

<sup>48</sup> Единая биометрическая система [сайт]. URL: <https://bio.rt.ru/>. Дата обращения: 22.11.2022.

<sup>49</sup> Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Цифровое правосудие. Цифровой документ: монография. – М.: Проспект, 2021. С. 32.

<sup>50</sup> СБЕР БАНК [сайт]. URL: [http://www.sberbank.ru/ru/person/dist\\_services/sberid](http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sberid). Дата обращения: 02.02.2024.

<sup>51</sup> Яндекс [сайт]. URL: <https://yandex.ru/id/about>. Дата обращения: 02.02.2024.

<sup>52</sup> ВКонтakte[сайт]. URL: <https://id.vk.com/about/id>. Дата обращения: 02.02.2024.

цифровой среды в гражданском и коммерческом обороте требует также и новых подходов к законодательному регулированию идентификации и аутентификации субъектов, участвующих в гражданско-правовых правоотношениях.

Идентификация участников гражданского и торгового оборота осуществляется с использованием новых технологий, появляющихся в соответствующий период развития общества. В связи с чем представляется необходимым привести исторический анализ развития в России доктринальных представлений об идентификации субъектов гражданского права и ее правового регулирования.

В начале XIX века органы государственной власти России осуществляли выдачу физическим лицам документов, удостоверяющих их личность. Документы выдавались на бумажном носителе и содержали сведения, позволяющие идентифицировать их обладателей. Казенным и помещичьим крестьянам при их отлучке по торгам, промыслам и работам выдавались узаконенные плакатные паспорта<sup>53</sup>. В данном документе указывались идентификаторы лица, которому он выдавался. К ним относились место жительства, имя, описания роста и лица и все те признаки, кои обыкновенно прописываются в плакатных паспортах<sup>54</sup>.

В первой половине XIX века в России физическим лицам выдавались документы, содержащие их идентификаторы, к которым относились паспорта, билеты для пропуска через заставу, аттестаты и отпускные<sup>55</sup>. Данные документы выдавались на бумажном носителе и содержали указание на имя лица, его принадлежность к сословному состоянию и иные сведения. Так, в паспорте, данном помещиком крепостному дворовому человеку для жительства по найму в городе,

---

<sup>53</sup> Новейшие всеобщий секретарь и стряпчий, или Полный письмовник и приказный обрядник. Часть пятая. Содержащая в себе: Памятник для Словесных Судов с принадлежащими к оным узаконениями; о гербовой бумаге, употребляемой для векселей, заемных писем, крепостей, контрактов и проч. Положение о сборе с торгующих крестьян; положение о паспортах; изложение правил положения Конторы-Адресов; почтовую таксу С. Петербургского и Московского Почтамтов, с расписанием, в какие дни приходит и отходит почта, в какое время по сколько давать почтовых лошадей, с правилами для проезжающих на почтах и станционных Чиновников. – 1813. С. 58.

<sup>54</sup> Там же. С. 58.

<sup>55</sup> Справочная ручная книга для людей всех сословий, содержащая в себе формы общеупотребительных деловых актов и бумаг, а именно: векселей, доверенностей, духовных завещаний, договоров (контрактов), заемных писем, закладных, паспортов, просьб, жалоб, рядных записей и проч. – Санкт-Петербург: Типография И. Глазунова и К<sup>о</sup>, 1847. С. 199.

указывались следующие сведения: имя, рост, лицо, волосы, глаза, нос, возраст, особые приметы<sup>56</sup>.

Положение о видах на жительство 1894 года предусматривало выдачу документов, подтверждающих личность граждан, относящихся к разным сословиям. Вид на жительство служит удостоверением личности, а равно права на отлучку из мест постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостоверено<sup>57</sup>. Видами на жительство признавались паспортные книжки, паспорта, бесплатные билеты на отлучку. Указанные документы содержали сведения, идентифицирующие их владельцев. Например, в паспортной книжке для дворян, чиновников, духовенства, почетных граждан, купцов и разночинцев указывались имя, отчество, фамилия, время рождения, место постоянного жительства и иные данные<sup>58</sup>. Паспортная книжка содержала биометрический идентификатор – подпись ее владельца. Сведения, характеризующие внешность обладателя паспортной книжки (рост, цвет волос, особые приметы), указывались, когда ее владелец являлся неграмотным и не мог поставить свою подпись.

Документы, выдаваемые лицам разных сословий, использовались как в публичных целях для контроля подданных со стороны государства, так и в частном интересе данных лиц. Например, посредством плакатных паспортов идентифицировались казенные и помещичьи крестьяне при их отлучке по торгам, промыслам и работам. Паспорт, данный помещиком крепостному дворовому человеку, идентифицировал последнего при его найме. То есть обладатели данных документов использовали их в связи с совершением сделок. Приведенные выше примеры убедительно показывают, что процесс идентификации с использованием паспортов и других документов осуществлялся, в том числе в частноправовых целях. Гражданский оборот предполагает совершение лицами, участвующими в частных правоотношениях, сделок, направленных на движение товаров, работ и

---

<sup>56</sup> Там же. С. 203.

<sup>57</sup> Хмельницкий И.А. Новое положение о паспортах. – Одесса: Тип. Соколовского и Паппадато, 1894. С. 6.

<sup>58</sup> Руководство к применению Положения о видах на жительство, Высоч. утв. 3 июня 1894 г. Составил В.А. Безр. – М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895. С. 321 – 322.

услуг. Заключение договоров (личного найма и т.п.) предполагало идентификацию субъектов частного права, являющихся их сторонами. Следовательно, речь идет о становлении в России в XIX веке института идентификации физических лиц в частном праве.

Развитие технологий оказало влияние на появление новых средств идентификации физических лиц, участвующих в гражданском обороте. Биометрические данные человека, индивидуализирующие и отличающие его от других людей, указывались в документах, удостоверяющих личность, путем описания примет физического лица. Развитие техники в начале XX века обусловило использование средств фотографии в документах, идентифицирующих физических лиц. Описание примет физического лица сменилось размещением его фотографического снимка в документе, удостоверяющим личность. Так, заграничный паспорт для граждан СССР, отправляющихся за рубеж, содержал место для фотографических карточек<sup>59</sup>. Идентификация физического лица производилась посредством восприятия его биометрических данных, запечатленных на фотографии.

Научно-технический прогресс и развитие электроники обусловили появление в Российской Федерации в конце XX – начале XXI века новых видов документов, идентифицирующих их владельцев. Для четвертого (1930–1980 г.г.) технологического уклада характерно появление технологий производства синтетических материалов, а для пятого технологического уклада (1980–2010 г.г.) – развитие электронной промышленности. Пятый технологический уклад опирается на применение достижений микроэлектроники<sup>60</sup>. Документы, содержащие идентификаторы физических лиц, стали изготавливаться с использованием новых материалов, в частности, пластика. Приказом МВД России от 13.05.2009 № 365 (ред. от 09.01.2024) «О введении в действие водительского

---

<sup>59</sup> Выезд за границу и въезд в СССР. Практическое руководство для граждан СССР, эмигрантов и реэмигрантов и иностранцев. Составил Л.П. Дьяконов. – М.: Издательство Гл. управления коммунального хозяйства НКВД, 1925. С. 11.

<sup>60</sup> Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. («Коллекция Изборского клуба»). – М.: Книжный мир, 2018. С. 137 – 138.

удостоверения» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2009 № 14302)<sup>61</sup> утверждено водительское удостоверение, изготавливаемое на пластиковой основе, содержащее цветную фотографию владельца. Документы нового поколения, удостоверяющие личность, имеют электронные носители, содержащие сведения об их владельцах. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»<sup>62</sup> предусматривает наличие в документах электронных носителей, содержащих их биометрические персональные данные (статья 7). Президент Российской Федерации (далее – Президент РФ) своим Указом от 19.10.2005 № 1222<sup>63</sup> (ред. от 07.12.2016) «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» ввел в действие указанные выше документы. Действующим законодательством<sup>64</sup> предусмотрены сведения, содержащиеся на электронных носителях. К ним относятся в том числе такие биометрические персональные данные, как изображение лица и папиллярных узоров 2 (Двух) пальцев рук.

Появление цифровых средств коммуникации и сквозных технологий сделало возможным использование электронных носителей информации и информационных систем для идентификации физических лиц. Указом Президента РФ от 18.09.2023 № 695<sup>65</sup> «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий» (пункт 1) установлено, что представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, в электронной форме с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги» приравнивается к предъявлению документов на

---

<sup>61</sup> Российская газета. 2009. 21 июля.

<sup>62</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

<sup>63</sup> Собрание законодательства РФ. 2005. № 43. Ст. 4372.

<sup>64</sup> См: Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 № 125 (ред. от 10.02.2014) «О перечне персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1103.

<sup>65</sup> Российская газета. 2023. 20 сентября.

бумажных носителях в случаях, определенных Правительством РФ по согласованию с ФСБ России.

С развитием цифровой среды переводятся в электронный вид документы, ранее изготавливаемые с использованием бумажных носителей и выдаваемые на руки их владельцам. Действующим законодательством<sup>66</sup> утвержден порядок оформления свидетельства обязательного пенсионного страхования. Данный документ формируется в электронном виде, подписывается электронной подписью и направляется соответствующему лицу в форме электронного документа.

В рамках исторического анализа развития в России научных взглядов на идентификацию субъектов гражданского права необходимо исследовать вопрос о правовом статусе лиц, осуществлявших предпринимательскую деятельность.

В дореволюционной России физические лица, осуществлявшие торговую деятельность, именовались купцами. Купцам, участвующим в торговом обороте, уполномоченными государственными органами выдавались документы, подтверждающие их правовой статус. В дореволюционной России к купцам относились лица, осуществлявшие торговую деятельность, получившие промысловое свидетельство и сословное купеческое свидетельство. Положение о государственном промысловом налоге от 08 июля 1898 года устанавливало, что промысловые свидетельства должны быть выбираемы на каждое отдельное торговое или промышленное заведение<sup>67</sup>. Промысловое свидетельство выдавалось не только купцам, но и иным лицам, ведущим торговлю. Данное свидетельство предназначалось для фискальных целей, но также подтверждало и факт ведения лицом, которому оно выдавалось, торговой деятельности. Принадлежность к купеческому состоянию наделяло субъекта особыми правами и преимуществами. Это купеческое состояние присваивается лишь тем лицам, которые вместе с

---

<sup>66</sup> См.: Приказ СФР от 23.06.2023 № 1199 «Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного документа» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2023 № 74449) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 26.07.2023. Номер: 0001202307260024.

<sup>67</sup> Положение о государственном промысловом налоге со всеми позднейшими законодательными дополнениями и изменениями. Сост. и изд. Ф.К. фон Цур-Мюлен, пом. столонач. Отд-ния по промысл. налогу Деп. оклад. сборов. – Санкт-Петербург: Юридический Книжный Магазин Н.К. Мартынова, 1913. С. 147.

промысловым свидетельством выбирают на свое имя сословное купеческое свидетельство<sup>68</sup>. Промысловое свидетельство и сословное купеческое свидетельство в совокупности являлись средствами идентификации купца, подтверждающими его правовой статус как участника торгового оборота.

Участие в гражданских правоотношениях юридических лиц обусловило необходимость оформления документов, подтверждающих их правовой статус как субъектов гражданского права. В России в конце XIX – начале XX века к торговым товариществам относились товарищество полное, товарищество на паях, товарищество на вере, артельное товарищество, акционерное общество.

Товарищество полное именовалось торговым домом под именем всех товарищей, а товарищество на вере называлось торговым домом под именем товарищей и компании (коммандистов). Наименование товарищества являлось уникальным словесным обозначением сведений о нем, его идентификатором. Возникнув из договора, товарищество должно быть оповещено и заявлено официально<sup>69</sup>. Для официального заявления товарищества, то есть его регистрации уполномоченными органами использовались выписки из взаимных постановлений товарищей. Данный документ представлял собой выписку из товарищеского договора, заключаемого товарищами при создании товарищества, и содержал информацию о его условиях. Выписки вносились в Городскую Управу или Купеческую Управу. Уставом Торговым устанавливалось правило о том, что о создании товарищества купечество оповещалось печатными листами<sup>70</sup>. Выписки из взаимных постановлений товарищей и печатные листы являлись средствами идентификации товарищества и содержали сведения о том, что соответствующий субъект гражданского оборота имеет организационно-правовую форму торгового товарищества.

В дореволюционной России действовал концессионный порядок учреждения

---

<sup>68</sup> Гуляев А.И. Торговля и торговые установления. – М.: Издание В.М. Саблина, 1912. С. 31.

<sup>69</sup> Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. – Киев: Типография И.Н. Кушнерова и Ко, 1886. С. 83.

<sup>70</sup> Устав торговый (ст. 1-104 Т. XI Ч. 2 изд. 1893 г.). О приказчиках, поверенных и комиссионерах, товариществах: полном, на вере и артельном. Составил Г.В. Бертгольдт. – М.: Издание юридического книжного магазина Ф.В. Бусыгина, 1900. С. 33.

акционерных обществ. Ни одна компания на акциях не может быть утверждаема без особого разрешения правительства<sup>71</sup>. Прошение о создании акционерного общества, к которому прикладывался проект его устава, подавалось в соответствующее министерство. После прохождения процедур согласования в министерстве, Совете Министров, а в некоторых случаях в Государственной Думе и иных высоких инстанциях устав акционерного общества подлежал опубликованию. В виду той важности, какую постановления устава имеют для третьих лиц, вступающих с компанией в юридические отношения, законодатели предписывают обнародование устава<sup>72</sup>. Опубликованный для всеобщего сведения устав общества являлся средством его идентификации, с помощью которого участники гражданского и торгового оборота могли отнести конкретное юридическое лицо к акционерному обществу. В гражданском и торговом обороте акционерное общество выступало под определенным наименованием – фирмой, которое указывалось в его уставе. Имена акционеров не подлежали включению в наименование акционерного общества. Не допускается включать в фирму имена и фамилии или фирмы членов компании<sup>73</sup>. Наименование акционерного общества являлось его идентификатором, используя который участники гражданских правоотношений могли отличить его от других юридических лиц. Схожий порядок создания действовал в отношении обществ взаимного кредита. Устав таких обществ подлежал утверждению министром финансов и подлежал опубликованию<sup>74</sup>.

Изучение трудов российских цивилистов и анализ законодательства дореволюционной России, возлагавшего на учредителей юридических лиц обязанности по оповещению купечества о создании товарищества и опубликованию устава акционерного общества, позволяет прийти к выводу о том,

---

<sup>71</sup> Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том 1. Издание четвертое. – Санкт-Петербург: Издание Бр. Башмаковых, 1908. С. 438.

<sup>72</sup> Писемский П.А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. – М.: Типография Грачева и К°, 1876. С. 99.

<sup>73</sup> Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – Ярославль: Типография Г. Фальк, 1879. С. 8.

<sup>74</sup> Гольмстен А.Х. Очерки по русскому торговому праву. Выпуск первый. – Санкт-Петербург: Типография Д.В. Чичнадзе, 1895. С. 98.

что в цивилистике того периода сформировался принцип публичного оповещения об идентификаторах юридических лиц.

Товариществами артельными или артелями назывались общества, состоящие из работников, объединенных на добровольной основе для выполнения работ и промыслов, выполнение которых силами одного человека невозможно. Артели, выполняющие работы на биржах, таможне, городских амбарах и буянах, в торговых рядах и помещениях именовались биржевыми артелями. Уставом Торговым для биржевых артельщиков устанавливался особый знак для ношения на груди или на шляпе<sup>75</sup>. Данный знак являлся идентификатором лица, относящегося к соответствующей социальной группе, поскольку указывал на принадлежность работника к определенному артельному товариществу. Законодательное закрепление обязанности биржевых артельщиков по ношению особого знака основывалось на принципе публичного оповещения неопределенного круга лиц об идентификаторах юридических лиц.

В 20-х годах XX века в России к хозяйственным товариществам относились товарищество простое, полное, на вере, акционерные общества и паевые товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью и кооперативные товарищества. В статье 14 Гражданского кодекса РСФСР<sup>76</sup> 1922 года содержалось положение о том, что юридические лица осуществляли деятельность на основании уставов, или положений, или товарищеских договоров. Товарищества возникают или на основе договора, заключаемого между участниками (договорные товарищества), или на основе утверждаемого государственной властью устава (уставные товарищества)<sup>77</sup>. Товарищества регистрировались в торговом реестре органами Союза ССР, Союзных Республик и местными органами. Положение о торговой регистрации, утв. Постановлением СНК Союза ССР 20.10.1925<sup>78</sup> (пункт

---

<sup>75</sup> Устав торговый (ст. 1-104 Т. XI Ч. 2 изд. 1893 г.). О приказчиках, поверенных и комиссионерах, товариществах: полном, на вере и артельном. Составил Г.В. Бертгольдт. – М.: Издание юридического книжного магазина Ф.В. Бусыгина, 1900. С. 39.

<sup>76</sup> Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. № 71. Ст. 904 (Утратил юридическую силу с 01.10.1964).

<sup>77</sup> Гражданский кодекс. В вопросах и ответах. Под общ. ред. Ф.И. Вульфсона. – М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. С. 137.

<sup>78</sup> Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. Книга вторая.

11) устанавливало, что внесению в торговый реестр подлежали, в том числе следующие сведения: номер по реестру, дата регистрации, фирменное наименование, местонахождение. Идентификационная информация о хозяйственных товариществах, то есть сведения, внесенные в торговый реестр, являлась доступной неограниченному кругу лиц. В литературе указывалось, что посредством торгового реестра может осуществляться проверка контрагентов<sup>79</sup>. По сути, на всей территории СССР провозглашался принцип публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц. Инструкция НКТОРГА СССР от 05.04.1927<sup>80</sup> (§ 32) устанавливала правило о публикации сведений о состоявшейся регистрации немедленно по внесении соответствующей записи в торговый реестр. Причем обязанность по публикации возлагалась не на участников юридических лиц, а на орган торговой регистрации.

В конце XX века в России начался процесс перехода от планового хозяйства к рыночной экономике, что повлекло за собой изменение законодательного регулирования гражданско-правовых отношений. Нормы о юридических лицах содержались в законодательстве СССР и союзных республик, в число которых входила РСФСР. Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»<sup>81</sup> (статьи 6–12) предусматривал, что к учредительным документам предприятия относились его устав, договор учредителей либо решение о создании предприятия. Устав предприятия содержал такие идентификаторы юридического лица, как название и адрес. Государственная регистрация предприятия осуществлялась районными и городскими Советами народных депутатов. Данные государственной регистрации предприятия подлежали включению в государственный реестр. Принцип публичного оповещения об идентификаторах юридических лиц, известный еще

---

Хозяйственный строй. – М., 1926. С. 144 – 145.

<sup>79</sup> Вопросы торгового права и практики. Сборник статей. – Ленинград: Издание Ленинградской Товарной Биржи, 1926. С. 177.

<sup>80</sup> Бюллетень финансового и хозяйственного законодательства. 1927. № 21.

<sup>81</sup> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418 (Утратил юридическую силу с 01.07.2002).

законодательству дореволюционной России, нашел отражение в пункте 4 статьи 34 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Согласно данной правовой норме о регистрации предприятия держатель реестра объявлял в местной печати. Пунктом 3 статьи 13 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1<sup>82</sup> предусматривалось, что сведения о юридических лицах подлежали внесению в единый общесоюзный реестр и республиканские реестры, которые являлись открытыми для всеобщего сведения. Следовательно, на уровне союзного гражданского законодательства был закреплен принцип публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц, созданных на территории СССР.

В части первой ГК РФ, введенной в действие в 1995 году<sup>83</sup>, предусматривались организационно-правовые формы субъектов частного права, являющихся юридическими лицами. Ранее сформулированный в цивилистике принцип публичности сведений об идентификаторах юридических лиц, содержащихся в государственных реестрах, нашел отражение в пункте 2 статьи 51 ГК РФ, предусматривавшем открытость данных о юридических лицах, сведения о которых включены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Изменения в ГК РФ, посвященные правовому регулированию юридических лиц, внесены в 2014 году<sup>84</sup>. В настоящее время учредительным документом хозяйственных обществ является устав, а хозяйственных товариществ – учредительный договор.

Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» не содержал положений о регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Статьей 8 указанного закона устанавливалась регистрация индивидуального (семейного) частного предприятия. Положения о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей появились в пункте

---

<sup>82</sup> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733 (Утратили юридическую силу с 01.01.2008).

<sup>83</sup> См.: Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 8 декабря.

<sup>84</sup> См.: Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

1 статьи 23 ГК РФ. Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»<sup>85</sup> действие принципа публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц распространено на индивидуальных предпринимателей.

Исследование вопроса об изменениях института идентификации юридических лиц позволяет прийти к выводу о том, что принцип публичного оповещения субъектов частного права об идентификаторах юридических лиц посредством их публикации в периодической печати трансформировался в принцип публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц.

В 2009 году решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрена Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации<sup>86</sup> (далее – Концепция). Концепцией (пункт 1.5) указано на возможность деления юридических лиц с точки зрения организационной структуры на корпорации, то есть построенные на началах членства, и некорпоративные. В ГК РФ введены<sup>87</sup> общие нормы в отношении правового режима корпораций и правового режима по участию в них, в частности, введены категории коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций.

Концепцией (пункты 2.2, 2.3) провозглашена необходимость закрепления в гражданском законодательстве принципа публичной достоверности данных государственного реестра юридических лиц<sup>88</sup>. В рамках реализации Концепции внесены изменения<sup>89</sup> в статью 51 ГК РФ, в которой закреплено, что лицо,

---

<sup>85</sup> Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431.

<sup>86</sup> Вестник ВАС РФ. 2009. 20 ноября.

<sup>87</sup> См.: Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

<sup>88</sup> Подробнее об этом см.: Суханов Е.А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013 – 2017 гг. – М.: Статут, 2018. С. 26.

<sup>89</sup> См.: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Российская газета. 2013. 2 июля.

добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

В Концепции (пункт 2.5) указано на целесообразность регистрации юридических лиц на основе типовых уставов. Пунктом 2 статьи 52 ГК РФ предусмотрено, что юридические лица могут действовать на основании типового устава, который не содержит сведений об их наименовании, месте нахождения, фирменном наименовании. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об обществах с ограниченной ответственностью»<sup>90</sup> (пункт 1 статьи 12) устанавливает правило о возможности использования типового устава обществами с ограниченной ответственностью. Такие сведения о юридическом лице, как наименование, место нахождения, фирменное наименование, подлежат внесению в ЕГРЮЛ. Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2018 № 52201)<sup>91</sup> предусмотрены типовые уставы для обществ с ограниченной ответственностью.

Размещение в открытом доступе для неограниченного круга участников гражданского оборота сведений ЕГРЮЛ, в том числе информации об идентификаторах юридических лиц, отсутствующих в типовых уставах, стало возможным в связи с развитием цифровой среды. В условиях цифровой трансформации публичность и открытость сведений, размещенных в ЕГРЮЛ, свобода доступа к ним любого заинтересованного лица обеспечиваются функционированием государственных информационных систем. По нашему мнению, закрепление в законодательстве норм об уставном документе (типовом уставе), не содержащем указание на средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения фирменное наименование), а также принципа публичной достоверности данных ЕГРЮЛ, обусловлено трансформацией норм

---

<sup>90</sup> Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

<sup>91</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 24.09.2018. Номер: 0001201809240013.

права в условиях цифровизации.

Вопросы идентификации субъектов частного права в цифровой среде Концепцией практически не затрагивались, а соответствующие изменения в ГК РФ и иные акты гражданского законодательства не вносились. Трансформация норм гражданского законодательства под влиянием цифровизации началась в России после принятия упомянутой выше программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В разделе IV данной программы в качестве одного из препятствий развития цифровой экономики указывалась проблема идентификации (соотнесения физического лица с его цифровым образом).

Развитие цифровой среды обусловило тенденцию перевода документов, содержащих идентификаторы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в электронную форму, а также изменение их формы и содержания. Длительное время действовало правило, согласно которому в подтверждение фактов регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выдавались документы на бумажном носителе, содержащие их идентификаторы. Так, ранее действующие положения пункта 3 статьи 11 (ред. от 29.07.2017) Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривали выдачу документа, подтверждающего факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, на бумажном носителе. Развитие государственных информационных систем, цифровой среды коммуникации и средств электронной подписи обусловили изменение правового регулирования в части порядка выдачи данных документов. В настоящее время лист записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и лист записи в ЕГРЮЛ подписываются квалифицированной электронной подписью и направляются субъекту гражданского права в электронном виде. Документы на бумажном носителе направляется соответствующему лицу только по его запросу. Таким образом, документ в электронной форме является основным документом, содержащим идентификаторы субъекта гражданского права, а его аналог на бумажном носителе – дублирующим электронный документ и подтверждающим его содержание.

Свидетельства, содержащие идентификационную информацию лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и подтверждающие их правовой статус, выдавались регистрирующими органами России до конца 2016 года. К таким документам относились выдаваемые на бумажном носителе свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Принцип публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, последовательно воплощенный в законодательстве России, имел своим следствием то обстоятельство, что на практике участники гражданского оборота получали идентификационную информацию о контрагентах прежде всего посредством обращения к таким реестрам. В связи с чем с 2017 года указанные свидетельства регистрирующими органами участникам гражданского оборота не выдаются. Документами, содержащими идентификационную информацию и подтверждающими факт регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, являются лист записи ЕГРЮЛ и лист записи ЕГРИП<sup>92</sup>.

Тенденция перевода в электронную форму документов, подтверждающих правовой статус субъектов гражданского права, обусловленная развитием информационных технологий в период цифровой трансформации, отразилась на нормах законодательства об акционерных обществах. Подпункт 10 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О рынке ценных бумаг»<sup>93</sup> предусматривает, что акция является эмиссионной ценной бумагой. В 2015 году в пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

---

<sup>92</sup> Форма данных документов утверждена Приказом ФНС России от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, и о внесении изменений в приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 62020) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 31.12.2020. Номер: 0001202012310126.

<sup>93</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об акционерных обществах»<sup>94</sup> внесены изменения<sup>95</sup>, устанавливающие, что все акции акционерного общества являются бездокументарными. В 2020 году пункт 1 статьи 25 названного закона дополнен<sup>96</sup> положением, предусматривающим возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов. Они выпускаются с учетом норм Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>97</sup>.

Цифровизация обусловила применение электронных средств для направления уведомлений членам советов директоров акционерных обществ. Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»<sup>98</sup>) (пункт 165), допускает их направление посредством электронной связи.

Развитие цифровой среды обусловило возможность онлайн-регистрации бизнеса без посещения заявителями регистрирующего органа. Указанное право субъектов частного права возможность закреплено в пункте 1 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Идентификация субъектов частного права, дистанционно обращающихся в регистрирующий орган, осуществляется посредством усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписываются предоставляемые на регистрацию электронные документы. Предоставление электронных документов в регистрирующий орган может осуществляться с использованием возможностей цифровой среды<sup>99</sup>. Такие

---

<sup>94</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

<sup>95</sup> См.: Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 8 июля.

<sup>96</sup> См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (Часть I). Ст. 5018.

<sup>97</sup> Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (Часть I). Ст. 5018.

<sup>98</sup> Вестник Банка России. 2014. № 40.

<sup>99</sup> См.: пункт 33 Приказа ФНС России от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@ (ред. от 17.08.2021) «Об утверждении

документы могут быть представлены посредством портала «Госуслуги» либо с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»<sup>100</sup>, размещенного на сайте ФНС России.

Исторический анализ развития в России доктринальных представлений об идентификации субъектов гражданского права, приведенный в настоящем параграфе диссертации, позволяет сделать вывод о том, что изменения средств идентификации участников гражданского оборота происходило поэтапно.

В процессе изменения института идентификации физических лиц под влиянием цифровой трансформации следует отметить следующие этапы:

Во-первых, изготовление документов на бумажном носителе с указанием примет его владельца путем их словесного описания. Первый этап трансформации института идентификации физических лиц обусловлен процессом перехода от первого (1770–1830 гг.) ко второму (1830–1880 гг.) технологическому укладу, особенностью которого являлось развитие крупного промышленного производства. Рост промышленности обусловил массовое переселение крестьян в города и, как следствие, рост численности рабочих. Возникла необходимость идентификации данных категорий населения, которая осуществлялась посредством выдачи паспортов, содержащих идентификаторы физических лиц. Идентификация лиц, являвшихся участниками гражданского оборота, осуществлялась с использованием документов на бумажном носителе, в которых идентификаторы физических лиц фиксировались путем их словесного описания.

Во-вторых, применение в документе на бумажном носителе средств фотографического изображения его обладателя. Второй этап трансформации института идентификации физических лиц связан с изобретением фотографии. Технологии фотографии появились в период перехода от второго (1830–1880 гг.) к

---

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2020 № 58260) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 06.05.2020. Номер: 0001202005060001.

<sup>100</sup> Государственная онлайн-регистрация бизнеса // ФНС России [сайт]. URL: <https://service.nalog.ru/gosreg/#ip>. Дата обращения: 28.11.2022.

третьему (1880–1930 гг.) технологическому укладу и были использованы для идентификации физических лиц.

В-третьих, применение при изготовлении документов новых видов материалов и электронных носителей. Третий этап изменений института идентификации обусловлен переходом от четвертого (1930–1980 гг.) к пятому (1980–2010 гг.) технологическому укладу. Идентификация физических лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, осуществляется с использованием документов, изготовленных с применением новых технологий и материалов, содержащих идентификаторы граждан в электронной форме.

В-четвертых, перевод в электронную форму документов, содержащих идентификаторы физических лиц. Четвертый этап изменения института идентификации физических лиц обусловлен переходом от пятого (1980–2010 гг.) к шестому (2010 г. – по настоящее время) технологическому укладу. Идентификация физических лиц, являющихся участниками гражданского оборота, осуществляется с использованием информационных систем и документов в электронной форме.

Процесс изменения института идентификации юридических лиц в частном праве включал следующие этапы:

Во-первых, формирование в частном праве принципа публичного оповещения об идентификаторах юридических лиц, возлагавшего на их учредителей обязанности по опубликованию в печати соответствующих сведений. Развитие массовой периодической печати во второй половине XIX века в период перехода от второго (1830–1880 гг.) к третьему (1880–1930 гг.) технологическому укладу сделало возможным извещение неограниченного круга заинтересованных лиц об идентификаторах юридических лиц посредством их публикации.

Во-вторых, формирование принципа публичности содержащихся в государственных реестрах сведений об идентификаторах юридических лиц. Второй этап трансформации института идентификации юридических лиц обусловлен переходом от третьего (1880–1930 гг.) технологического уклада к четвертому (1880–1930 гг.). Развитие промышленности и, как следствие, гражданского и торгового оборота обусловили рост количества юридических лиц.

Возникла необходимость идентификации большого количества таких лиц иными участниками гражданских правоотношений. Технический уровень четвертого технологического уклада позволял систематизировать информацию об идентификаторах юридических лиц путем размещения ее в соответствующих реестрах и, кроме того, довести ее до широкого круга участников гражданского и торгового оборота посредством периодической печати. Принцип публичной достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в настоящее время закреплён в абзаце втором пункта 2 статьи 51 ГК РФ.

В-третьих, перевод в электронную форму документов, содержащих идентификаторы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Переход к электронному документообороту обусловлен развитием микроэлектроники в период пятого (1980–2010 гг.) технологического уклада.

В-четвертых, государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием цифровых сервисов без необходимости посещения регистрирующего органа (онлайн-регистрация бизнеса). Развитие информационных технологий, государственных информационных систем, цифровой среды в период перехода от пятого (1980–2010 гг.) к шестому (2010 г. – по настоящее время) технологическому укладу сделало возможным удаленную идентификацию субъектов гражданского права. Правомочия субъектов частного права по дистанционной коммуникации с регистрирующими органами нормами гражданского права.

Исследование вопроса о формировании института идентификации в частном праве под влиянием смены технологического уклада, приведенное в настоящем параграфе диссертации, позволяет сделать вывод о том, что институт идентификации субъектов частного права претерпел существенные изменения вследствие смены технологического уклада. Процедура индивидуализации, применяемая для установления лиц, участвующих в гражданском обороте, трансформировалась в коммуникативный процесс идентификации субъектов частного права в цифровой среде. Средства индивидуализации участников частноправовых отношений, применяемые для отграничения (обособления)

участников гражданского оборота друг от друга, трансформировались в идентификаторы субъектов гражданского права. Процесс идентификации субъектов частного права с использованием их идентификаторов осуществляется посредством использования информационных (цифровых) технологий.

Реализация субъектами гражданских правоотношений прав и исполнение обязанностей посредством использования цифровой среды возможно с применением средств и методов автоматизации правовой деятельности LegalTech и LawTech. Применение средств и методов автоматизации правовой деятельности в гражданском обороте обусловлено необходимостью, во-первых, использования сложной технической инфраструктуры для совершения юридически значимых действий, являющихся основаниями для возникновения гражданских прав и обязанностей, во-вторых, идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, участвующих в гражданско-правовых отношениях с использованием цифровой среды.

Между нормами гражданского права, регулирующими правовой статус субъектов частного права в цифровой среде, и нормами технического регулирования в сфере цифровых технологий существует взаимная связь. Нормы гражданского права, регулирующие правовое положение субъектов частного права в цифровой среде, реализуются в гражданском обороте с использованием технологических решений, требования к которым установлены нормами технического регулирования. В условиях цифровой трансформации гражданского оборота возрастает значение технических норм в регулировании гражданско-правовых отношений.

## **1.2. Субъекты права: понятие, виды, правовой режим. Влияние цифровой трансформации на правовой статус субъектов**

В общей теории права лицо, которое может иметь как права, так и обязанности, признается субъектом права. Под субъектом права понимаются лицо или организация, способные иметь субъективные права и юридические

обязанности<sup>101</sup>. Неотъемлемым элементом правового статуса субъекта гражданского права является его правосубъектность<sup>102</sup>. Правоспособность – способность субъекта иметь права и обязанности. Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать права и исполнять обязанности. Деликтоспособность – способность субъекта нести ответственность.

В российской дореволюционной цивилистике термин «субъект права» понимался в двух значениях. Во-первых, под субъектом права понималось лицо, обладавшее гражданским правом (фактическое правообладание). Всякий обладатель какого-либо права называется субъектом этого права<sup>103</sup>. Во-вторых, к субъектам права относили лиц, способных иметь гражданские права (абстрактная возможность правообладания). Под субъектом права понимается всякий, кто вообще способен обладать правами<sup>104</sup>. Вторая точка зрения на понятие субъекта гражданского права являлась преобладающей в трудах российских цивилистов. Согласно господствующему определению, лицом или субъектом прав является тот, кто признается способным иметь права<sup>105</sup>. Неотъемлемыми составляющими правового статуса субъекта гражданского права, по мнению дореволюционных ученых, являлись правоспособность и дееспособность. Российские цивилисты указывали, что лицо, участвующее в гражданско-правовых отношениях, должно быть способным обладать правами. Способность иметь и приобретать права, то есть быть субъектом прав и обязанностей, называется правоспособностью<sup>106</sup>. Понятие правоспособности в юридической науке дореволюционного периода отграничивалось от категории дееспособности. Правоспособность не нужно смешивать с дееспособностью, которой называется способность человека совершать те или другие действия, сопровождаемые юридическими

---

<sup>101</sup> Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 591.

<sup>102</sup> Подробнее об этом см.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – М.: Статут, 2000. С. 285.

<sup>103</sup> Васьковский Е.В. Учебник русского гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть. – Санкт-Петербург: Издание Юридического Книжного Магазина Н.К. Мартынова, 1894. С. 45.

<sup>104</sup> Там же. С. 45.

<sup>105</sup> Гримм Д.Д. К учению о субъектах прав // Вестник права. 1904. № 9. С. 163.

<sup>106</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Четвертое издание. – Казань: Издание книжного магазина Бр. Башмаковых, 1902. С. 74.

последствиями<sup>107</sup>. Субъект гражданского права в трудах дореволюционных цивилистов именовался лицом. Лицом технически называется субъект права<sup>108</sup>. Доктриной гражданского права и дореволюционным законодательством к субъектам права, участвующим в гражданском и торговом обороте, были отнесены физические и юридические лица<sup>109</sup>.

Правовой статус включает правосубъектность и конституционные права и обязанности, определяющие содержание правосубъектности<sup>110</sup>. Правосубъектность – понятие, характеризующее объем правомочий и обязанностей<sup>111</sup>. Правосубъектность включает правоспособность, дееспособность, деликтоспособность<sup>112</sup>. Ядро правового статуса субъекта права составляют его права и обязанности, наиболее важные из которых устанавливаются основным законом государства. Конституционные права и обязанности граждан, их коллективов, организаций одновременно (по линии других отраслей) выступают в качестве содержания правового статуса, правосубъектности<sup>113</sup>. Статус является основанием для полной право- и дееспособности, а также для отсутствия или ограничения право- и дееспособности<sup>114</sup>. Правовой статус субъектов права подразделяется на виды: общий, специальный и индивидуальный. В литературе по общей теории права отмечено, что данные виды статусов соотносятся между собой как общее, особенное и единичное<sup>115</sup>.

Общий правовой статус является базовым, исходным для всех остальных<sup>116</sup>.  
Общий правовой статус субъектов гражданского права, то есть их гражданско-

---

<sup>107</sup> Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Том 1. Часть общая. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1911. С. 457.

<sup>108</sup> Мейер Д.И. Русское гражданское право. – Санкт-Петербург: Типография М. Меркушева, 1910. С. 49.

<sup>109</sup> Аненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1. Введение и Общая часть. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1899. С. 123.

<sup>110</sup> Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций. – М.: Статут, 2010. С. 275.

<sup>111</sup> Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2006. С. 467.

<sup>112</sup> Борисов А.Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. С. 567.

<sup>113</sup> Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 2: Специальные вопросы правоправедения. – М.: Статут, 2010. С. 213.

<sup>114</sup> Вольф М. Международное частное право. Перевод с английского С.М. Рапопорт. Под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. С. 306.

<sup>115</sup> Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 92.

<sup>116</sup> Там же. С. 92.

правовое положение, установлен Конституцией Российской Федерации и ГК РФ. Нормы, устанавливающие общий правовой статус физических лиц, сформулированы в главе 3 ГК РФ. Нормы, касающиеся общего правового статуса юридических лиц, содержатся в главе 4 ГК РФ. Общий правовой статус Российской Федерации и ее субъектов, а также муниципальных образований как участников частноправовых отношений установлен главой 5 ГК РФ.

Специальный правовой статус – это совокупность прав и обязанностей, конкретизирующих и дополняющих общие права и обязанности, которые принадлежат определенному кругу лиц и характеризуют их специфику<sup>117</sup>. Специальный правовой статус субъектов гражданского права урегулирован гражданским законодательством. Например, правовой статус физического лица, не способного удовлетворить требования кредиторов, предусмотрен статьей 25 ГК РФ и главой 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>118</sup>.

Индивидуальный правовой статус представляет собой систему индивидуальных прав и обязанностей конкретного лица с учетом его пола, возраста, семейного положения, занимаемой должности, стажа работы и т. д.<sup>119</sup>. Индивидуальный статус гражданина отражает динамику правоотношений, субъектом которых гражданин является<sup>120</sup>. Любой субъект гражданского права может быть участником того или иного отношения, регулируемого гражданским правом. В рамках конкретного правоотношения гражданские права и обязанности субъекта будут определять его индивидуальный правовой статус.

Один и тот же субъект гражданского права может иметь общий, специальный и индивидуальный правовые статусы. Например, индивидуальный предприниматель обладает общим правовым статусом, равно как и иные участники гражданского оборота. Индивидуальный предприниматель может обладать

---

<sup>117</sup> Белькова Е.Г. Статус субъекта права // Известия ИГЭА. 2007. № 1 (51). С. 46.

<sup>118</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

<sup>119</sup> Аброкова О.А., Гукешников М.Х. Правовой статус личности // Научные известия. 2020. № 19. С. 48.

<sup>120</sup> Белькова Е.Г. Указ. соч. С. 46.

специальным правовым статусом, являясь участником определенной сферы гражданских правоотношений. Например, отношений, регулируемых Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<sup>121</sup>. Совокупность прав и обязанностей индивидуального предпринимателя как стороны одного или нескольких гражданско-правовых отношений составит его индивидуальный правовой статус.

Физическое лицо наделено гражданской правосубъектностью<sup>122</sup>. Гражданин (физическое лицо) имеет определенные признаки, отличающие его от других субъектов, именуемые средствами индивидуализации. Важнейшими из средств индивидуализации являются имя гражданина и его место жительства.

Право на имя есть, по существу, право на социальное обособление своей индивидуальности, право быть самим собой<sup>123</sup>. В литературе отмечено, что имя индивидуализирует гражданина<sup>124</sup>. В числе признаков, которые служат официальным средством индивидуализации граждан (профессия, местожительство и т.д.), имя, несомненно, занимает первое место<sup>125</sup>. С использованием своего имени физическое лицо вступает в гражданские правоотношения с иными лицами и принимает на себя гражданские права и обязанности. Человек выступает в общественных отношениях под собственным именем, включающим собственно имя, отчество и фамилию<sup>126</sup>. В дореволюционной юридической литературе указывалось, что принадлежность семейства составляет фамилия или прозвание. Фамильное прозвание составляет главнейший отличительный признак личности<sup>127</sup>. В ГК РФ (пункт 1 статьи 19) указано, что имя физического лица включает отчество.

---

<sup>121</sup> Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (Часть I). Ст. 4571.

<sup>122</sup> Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгалов. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. С. 103.

<sup>123</sup> Синайский В.И. Русское гражданское право. Выпуск I. Общая часть. Вещное право. Авторское право. 2-е изд. испр. и доп. – Киев: Типо-Литография «Прогресс», 1917. С. 66.

<sup>124</sup> Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. – М.: Статут, 2015. С. 255.

<sup>125</sup> Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1: Социальная ценность частного права и отдельных институтов общей части гражданского права. – М.: Статут, 2012. С. 186.

<sup>126</sup> Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань: ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 2014. С. 18.

<sup>127</sup> Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Вторая часть: Права семейственные, наследственные и завещательные. – Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1896. С. 198.

Исключение из данного правила может быть предусмотрено законом. Кроме того, отсутствие отчества может быть обусловлено национальным обычаем. Фамилия, имя, отчество одного физического лица могут совпадать с фамилией, именем, отчеством другого лица. Данное обстоятельство учтено в деятельности органов государственной власти. Так, о совпадении фамилии, имени, отчества должника по исполнительному производству с аналогичными персональными данными лица, не являющегося должником, можно сообщить в ФССП России с использованием сервиса «Интернет-приемная», функционирующего на ее официальном сайте в сети Интернет, выбрав тему обращения «Я двойник!»<sup>128</sup>. Указанный способ электронной коммуникации можно определить как средство автоматизации в сфере исполнительного производства (LegalTech). Появление данного средства обусловлено цифровой трансформацией.

Важным средством индивидуализации физического лица является его место жительства (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Физическое лицо, совершая сделки, указывает место своего жительства, по которому впоследствии получает юридически значимые сообщения. Место жительства может быть изменено гражданином, поскольку такое право предоставлено ему Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 27). Цифровая трансформация оказала влияние на правовой статус физических лиц. Статьей 6 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 27.01.2023) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»<sup>129</sup> предусмотрена возможность направления заявления о регистрации по месту жительства в форме электронного документа, в том числе с использованием портала «Госуслуги».

Цифровая трансформация требует разработки новых теоретических подходов к использованию для идентификации физических лиц такого традиционного индивидуализирующего признака, как его место жительства. В

---

<sup>128</sup> Форма обращения // ФССП России [сайт]. URL: <https://fssp.gov.ru/form/>. Дата обращения: 05.12.2022.

<sup>129</sup> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

условиях формирования цифровой экономики появились новые средства дистанционной торговли товарами и др. с применением сети Интернет. Применение цифровых технологий предоставляет физическим лицам возможность дистанционного получения дохода, что повышает мобильность населения. Цифровая революция создала новые возможности для коммуникации и «мобильности», которые дополнили и усовершенствовали физическую мобильность<sup>130</sup>. В настоящее время формируется «экономика впечатлений», под которой понимают модель экономического развития, в которой для стимулирования экономического роста наряду с традиционными товарами, работами и услугами используются впечатления как новый вид экономического продукта<sup>131</sup>. При данной модели развития потребитель стремится получать эмоции и впечатления от потребления тех или иных благ. Характерной чертой экономики впечатлений является мобильность потребителей, связанная с их желанием путешествовать, в том числе посредством цифровых (виртуальных) технологий.

В силу указанных выше причин в последнее время наблюдается две тенденции выбора физическими лицами места жительства. Во-первых, современная молодежь предпочитает арендовать для проживания объекты недвижимого имущества (дома, квартиры, комнаты и т.д.), а не приобретать их в собственность. Во-вторых, в качестве места жительства выбираются мобильные объекты движимого имущества. Например, известна практика проживания граждан США и некоторых других стран в «домах на колесах» – трейлерах, автофургонах и т.д. Тенденция выбора физическими лицами в качестве места жительства мобильных объектов движимого имущества характерна и для Российской Федерации. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2020 года (Том 11. Жилищные условия населения. Таблица 1. Население по типам занимаемых жилых помещений по субъектам Российской Федерации)<sup>132</sup>, в

---

<sup>130</sup> Шваб К. Указ. соч. С. 66.

<sup>131</sup> Подробнее об этом см.: Пайн Д.Б. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие. – М.: Альпина Диджитал, 2011.

<sup>132</sup> Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Росстат [сайт]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/56580>. Дата обращения: 05.12.2022.

помещениях, приспособленных для жилья (вагончик, бытовка, хозблок, баржа и т.п.), проживает 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей численности населения Российской Федерации. Учитывая географические и климатические особенности нашей страны, широкого распространения в ближайшее время данная практика может не получить. Но по мере развития новых строительных технологий мобильного жилья, в том числе «домов на колесах», число лиц, не использующих постоянное место жительства как характеристику своего правового статуса, будет расти.

Отсутствие в собственности недвижимых объектов, используемых для проживания, а также выбор в качестве жилища объектов движимого имущества приводит к частой перемене физическими лицами места жительства, а также и мест фактического пребывания. В дальнейшем к перечисленным причинам, возможно, добавится угроза массовой миграции населения. В научной литературе указывается на изменения глобального климата вследствие перемены термического состояния (потепления) вечной мерзлоты<sup>133</sup>. Вероятным следствием климатических изменений может явиться изменение условий жизнедеятельности человека в результате ухудшения состояния территории, на которых постоянно проживает значительное количество людей. Указанные климатические изменения могут привести к массовой миграции населения к местам, более благоприятным для проживания.

Место жительства физического лица включает в качестве обязательного элемента юридическую привязку к недвижимости (дом, строение и т.д.), основным признаком которой является неразрывная связь с землей. Понятие недвижимости раскрывается через ряд признаков, один из которых – прочная связь с землей<sup>134</sup>. Однако субъект гражданского права, выбирающий для проживания объект

---

<sup>133</sup> Подробнее об этом см.: Белолуцкая М.А. Влияние изменения климата на вечную мерзлоту и инженерную инфраструктуру Крайнего Севера: автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. – СПб.: Государственный гидрологический институт, 2004; Шерстюков А.Б. Современные изменения термического состояния многолетней мерзлоты России и их возможные последствия для фундаментов зданий и технических сооружений: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – М.: ГУ «Институт глобального климата и экологии» Росгидромета и РАН, 2008.

<sup>134</sup> Малеина М.Н. Правовой режим зданий и сооружений, не прикрепленных к поверхности земли // Журнал российского права. 2023. № 2 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.05.2023.

движимого имущества (трейлер, дом на воде («хаусбот») и др.), то есть объект, не имеющий прочной связи с землей, не имеет конкретного адреса, привязанного к тому либо иному объекту недвижимости. По мнению диссертанта, в теории гражданского права необходимо разработать и ввести в научный оборот категорию «мобильное место жительства», использовать которую следует применительно к субъектам гражданского права, выбирающим для проживания объекты, не имеющие прочной связи с землей. В настоящее время физическое лицо может указать сведения о месте своего фактического проживания в разделе «Место фактического проживания»<sup>135</sup> портала «Госуслуги». Указанный раздел необходимо дополнить функционалом, позволяющим субъектам гражданского права, являющимся физическими лицами, вносить сведения об использовании ими мобильного места жительства. В условиях развития цифровых технологий направление субъекту гражданского права, использующему «мобильное место жительства», юридически значимых сообщений следует осуществлять не по почтовому адресу, привязанному к объекту недвижимости, а посредством применения электронных средств коммуникации. При использовании возможностей цифровой среды для связи с физическим лицом, использующим «мобильное место жительства», его идентификация является обязательной.

Направление юридически значимых сообщений физическому лицу, использующему «мобильное место жительства», может осуществляться как с применением информационных (цифровых) технологий, например, отправка сообщений с использованием мессенджеров, социальных сетей и др., так и без их использования, например, посредством почтовых отправлений, адресованных до востребования. По нашему мнению, идентификацию физических лиц, использующих «мобильное место жительства», следует проводить посредством портала «Госуслуги». Коммуникативный процесс идентификации субъектов права посредством портала «Госуслуги» обеспечивается презумпцией соблюдения

---

<sup>135</sup> Что такое место фактического проживания // Единый портал государственных и муниципальных услуг [портал]. URL: [https://www.gosuslugi.ru/help/faq/temporary\\_registration/100250](https://www.gosuslugi.ru/help/faq/temporary_registration/100250). Дата обращения: 17.05.2023.

лицами, участвующими в правовых отношениях, установленных действующим правопорядком требований, а также возможностью технической проверки действий субъектов права в цифровой среде, например, верификация субъекта права при доступе к личному кабинету на портале «Госуслуги». Осуществление мероприятий по проверке действий субъектов права в цифровой среде осуществляется с использованием норм технического регулирования. Применение технических норм для регулирования гражданско-правовых отношений необходимо для проверки действий субъектов частного права в цифровой среде.

Мобильное место жительства как легальное определение постоянного или преимущественного проживания гражданина должно быть закреплено в соответствующей норме гражданского законодательства. Предлагаем внести дополнения в статью 20 ГК РФ, которую необходимо дополнить пунктом третьим следующего содержания: «3. Гражданин вправе использовать для постоянного или временного проживания мобильное место жительства, не имеющее прочной связи с землей. Гражданин обязан уведомить субъектов гражданского права, указанных в пункте 1 статьи 124 настоящего Кодекса, об использовании им мобильного места жительства и о способе направления ему юридически значимых сообщений. Гражданин обязан сообщить кредиторам сведения об использовании им мобильного места жительства и о способе направления ему юридически значимых сообщений. Гражданин, не исполнивший обязанности, установленные настоящим пунктом, несет риск вызванных этим последствий».

Выбор мобильного места жительства и отказ от него определяется волеизъявлением гражданина путем указания на соответствующие условия определения своего постоянного или преимущественного проживания на портале «Госуслуги». Волеизъявление фиксируется автоматически путем использования заранее выбранных средств идентификации – вход через социальные сети, с получением кода на номер телефона и пр. По мнению диссертанта, функционал портала «Госуслуги» необходимо дополнить инструментарием, позволяющим уведомлять субъектов частного права, указанных в пункте 1 статьи 124 ГК РФ, о выборе гражданином мобильного места жительства.

В настоящем диссертационном исследовании представляется необходимым рассмотреть положения о самозанятых как субъектах частноправовых отношений. Да, безусловно, это режим налогообложения и налоговая льгота, что следует из анализа законодательства<sup>136</sup>, однако, во-первых, самозанятые являются участниками частноправовых отношений, во-вторых, самозанятыми могут являться такие субъекты частного права, как индивидуальные предприниматели, и, в-третьих, регистрация физических и индивидуальных предпринимателей осуществляется с использованием информационных (цифровых) технологий с применением различных идентификаторов, что представляется интересным с точки зрения темы настоящего исследования.

Для регистрации в качестве самозанятого субъекты частного права, являющиеся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, должны зарегистрироваться в приложения «Мой налог»<sup>137</sup>. Данное приложение возможно рассматривать как средство LegalTech, с помощью которого осуществляется дистанционное взаимодействие субъектов частного права, являющихся самозанятыми, с участниками гражданского оборота или фискальным органом. Например, с его использованием самозанятый может сформировать и отправить своему клиенту чек.

Регистрация осуществляется дистанционно, без посещения налогового органа. В настоящее время применяются четыре способа<sup>138</sup> регистрации субъектов частного права в качестве самозанятых. Первый способ – физическое лицо регистрируется в приложении «Мой налог» посредством личного кабинета на сайте ФНС России с применением в качестве идентификаторов номера мобильного телефона и ИНН. Второй способ предполагает использование портала «Госуслуги» и, по нашему мнению, является одним из самых надежных способов,

---

<sup>136</sup> См.: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 49 (Часть I). Ст. 7494.

<sup>137</sup> Мобильное приложение «Мой налог» // ФНС России [сайт]. URL: <https://npd.nalog.ru/app/>. Дата обращения: 17.03.2024.

<sup>138</sup> Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход // ФНС России [сайт]. URL: <https://npd.nalog.ru/#start>. Дата обращения: 17.03.2024.

обеспечивающих достоверную идентификацию субъектов частного права, регистрирующихся в качестве самозанятых. Следующий, третий способ регистрации предполагает введение персональных данных физического лица, в том числе биометрических данных, непосредственно в приложении «Мой налог». Доступ к приложению участник гражданского оборота получает с использованием номера мобильного телефона в качестве идентификатора. В приложении осуществляется сканирование паспорта гражданина Российской Федерации, после чего субъект частного права фотографируется, то есть осуществляется его биометрическая идентификация. Фотография в паспорте сверяется с фотографией физического лица, полученной в ходе регистрации. Еще одним, четвертым способом является регистрация с участием уполномоченных банков, перечень<sup>139</sup> которых размещен для всеобщего сведения на сайте ФНС России. То есть субъект частного права, регистрирующийся в качестве самозанятого, идентифицируется с привлечением третьей независимой стороны. Участники гражданского оборота могут проверить статус физического лица или индивидуального предпринимателя как самозанятого с применением такого идентификатора, как ИНН, с использованием сервиса, функционирующего на сайте ФНС России<sup>140</sup>, который можно отнести к средствам LegalTech.

Субъектами гражданско-правовых отношений являются также юридические лица. Юридическое лицо также подлежит индивидуализации в отношениях с иными участниками гражданского оборота. Такая индивидуализация осуществляется с учетом основных признаков юридического лица, формирующих особенности содержания данного понятия<sup>141</sup>. К числу основных признаков юридического лица, в соответствие со ст. 48 ГК РФ, относится наименование<sup>142</sup>,

---

<sup>139</sup> Перечень кредитных организаций // ФНС России [сайт]. URL: <https://npd.nalog.ru/credit-orgs/>. Дата обращения: 17.03.2024.

<sup>140</sup> Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) // ФНС России [сайт]. URL: <https://npd.nalog.ru/check-status/>. Дата обращения: 17.03.2024.

<sup>141</sup> Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России. Монография. – М.: Издательство «Юрист», 2011. С. 61.

<sup>142</sup> Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2020. С. 140 – 141; Серова О.А. Роботы как участники цифровой экономики: проблемы определения правовой природы // Гражданское право. 2018. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.05.2023.

как средство индивидуализации юридического лица (п. 1 ст. 54 ГК РФ). Юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего имени<sup>143</sup>. Наименование юридического лица служит целям его индивидуализации<sup>144</sup>.

Российской дореволюционной цивилистике была известна категория фирмы. Прообразом и предшественником общего права на имя явилось право торговца на фирму<sup>145</sup>. Под фирмой понималось наименование юридического лица. Фирма – имя торгового дома<sup>146</sup>. С использованием фирмы юридическое лицо осуществляло торговую и промышленную деятельность. Наименование юридического лица – фирма – подлежало указанию на вывесках. Вывеска есть публично выставленное напоказ название торгового заведения, а также внешний признак, по которому можно судить о торговых операциях данного заведения<sup>147</sup>. Каждое торговое заведение в дореволюционной России в обязательном порядке снабжалось вывеской, содержащей наименование соответствующего юридического лица. В настоящее время обязанности по доведению до потребителей информации о наименовании и адресе субъекта гражданского права, выполняющего работы, оказывающего услуги и реализующего товары потребителям, установлены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей»<sup>148</sup>. Пункт 1 статьи 9 данного закона устанавливает, что указанная информация подлежит размещению на вывеске. Цифровая трансформация оказала влияние на законодательное регулирование вопроса о размещении сведений о субъектах гражданского права, оказывающих услуги, выполняющих работы и реализующих товары потребителям. Так, в 2018 году статья 9 анализируемого закона дополнена<sup>149</sup> пунктом 1.1, устанавливающим, что

<sup>143</sup> Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2004. С. 378.

<sup>144</sup> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 244-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 4.

<sup>145</sup> Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 123.

<sup>146</sup> Сборник слов, вошедших в вексельное и торговое право (вексельный лексикон), объясняющий все термины вексельного и торгового права. Собр. и сост. В.П. Григорьев. – Динабург: Тип. Б.И. Офина, 1886. С. 194.

<sup>147</sup> Гуляев А.И. Указ. соч. С. 39.

<sup>148</sup> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.

<sup>149</sup> См.: Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» // Российская газета. 2018. 1 августа.

информация об уполномоченных организациях и индивидуальных предпринимателях, изготовителях и продавцах может доводиться до сведения потребителей посредством ее размещения на сайте в сети Интернет.

К средствам индивидуализации юридического лица необходимо отнести место нахождения, определяемое местом его регистрации, и адрес в пределах места нахождения, подлежащий указанию в ЕГРЮЛ (пункты 2, 3 статьи 54 ГК РФ). Следует отметить, что ранее применяемое понятие юридический адрес с 2015 года не используется.

В рамках диссертационного исследования проведен эксперимент. Цель эксперимента – определить, являются ли наименование и адрес юридического лица его уникальными идентификаторами. Исследование проведено с использованием сервисов ФНС России: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»<sup>150</sup> и «Прозрачный бизнес»<sup>151</sup>. Для эксперимента произвольно выбрано наименование «Ромашка» и организационно правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (ООО). На сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» введен поисковый запрос: ООО «Ромашка». В качестве региона поиска выбрано: 78-Санкт-Петербург. Получены результаты, согласно которым в г. Санкт-Петербурге зарегистрировано 36 (тридцать шесть) юридических лиц с наименованием «Ромашка», из них: 6 (шесть) действующих юридических лиц и 30 (тридцать) юридических лиц, деятельность которых прекращена.

К средствам индивидуализации юридических лиц относятся фирменное наименование и коммерческое обозначение, что необходимо учитывать при проведении эксперимента. С использованием указанного выше сервиса налогового органа получены в электронном виде выписки из ЕГРЮЛ, согласно которым все шесть действующих юридических лиц имеют тождественные полные фирменные наименования на русском языке и тождественные сокращенные фирменные

---

<sup>150</sup> Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде // ФНС России [сайт]. URL: <https://egrul.nalog.ru/index.html>. Дата обращения: 13.03.2024.

<sup>151</sup> Прозрачный бизнес // ФНС России [сайт]. URL: <https://pb.nalog.ru>. Дата обращения: 14.03.2024.

наименования на русском языке. Информации о наименованиях на языках народов Российской Федерации и иностранных языках выписки из ЕГРЮЛ не содержат. Получить сведения о наличии у шести действующих юридических лиц коммерческих обозначений не представилось возможным, поскольку в государственных информационных системах указанная информация не содержится. Поиск в сети Интернет с использованием поисковой системы «Яндекс» и поискового запроса: «Коммерческое обозначение Ромашка Санкт-Петербург»<sup>152</sup> выдает ссылки на значительное количество ресурсов, которые не содержат сведений о коммерческих обозначениях предприятий, принадлежащих указанным шести действующим юридическим лицам.

При проведении эксперимента необходимо учитывать направления (виды) деятельности юридических лиц. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, действующие шесть юридических лиц имеют различные (отличающиеся друг от друга) направления (виды) деятельности. Однако из шести действующих юридических лиц два имеют одинаковый основной вид деятельности: «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», при этом у одного из этих лиц указаны также дополнительные виды деятельности, связанные с розничной торговлей различными товарами.

Также для эксперимента выбран адрес действительно существующего здания, расположенного в г. Пскове, а именно: 180007, Псковская область, город Псков, улица Максима Горького, дом 1 (один). Указанный адрес введен в качестве поискового запроса на сервисе «Прозрачный бизнес» в разделе «Адреса ЮЛ». Получены результаты, согласно которым данный адрес указан при регистрации 9 (девяти) юридических лиц, являющихся действующими, имеющих разные наименования. Указанные юридические лица имеют разные направления (виды) деятельности, за исключением двух, имеющих одинаковый основной вид

---

<sup>152</sup> Яндекс [сайт]. URL: <https://yandex.ru/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=25>.  
Дата обращения: 14.03.2024.

деятельности «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы». Указанные два юридических лица имеют разные виды деятельности в области металлообработки.

Проанализировав полученные результаты, диссертант пришел к выводу, что наименование и адрес юридического лица не являются уникальными идентификаторами, поскольку одно и то же средство индивидуализации (наименование, адрес) может использоваться несколькими юридическими лицами. Вместе с тем применение таких средств индивидуализации, как наименование и адрес юридического лица с учетом направлений (видов) деятельности юридического лица, позволяет его идентифицировать. По мнению диссертанта, при идентификации юридических лиц с использованием их наименований и адресов с учетом направлений (видов) деятельности следует иметь в виду, что согласно абзацу второму пункта 1 статьи 49 ГК РФ и разъяснениям высших судебных инстанций<sup>153</sup>, юридические лица могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Виды (направления) деятельности юридических лиц могут быть изменены или дополнены, а в ЕГРЮЛ – внесены соответствующие сведения. Кроме того, по нашему мнению, в процессе идентификации юридических лиц с учетом направлений (видов) их деятельности наряду с использованием в качестве идентификаторов наименований и адресов целесообразно применять иные идентификаторы, являющиеся уникальными, например, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Требуется обратить особое внимание на особенности индивидуализации унитарных предприятий. Действующим законодательством<sup>154</sup> предусмотрено, что унитарные предприятия являются коммерческими организациями и создаются в следующих видах: во-первых, основанные на праве хозяйственного ведения

---

<sup>153</sup> См.: пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 13 августа.

<sup>154</sup> См.: пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

федеральные государственные предприятия (ФГУП), государственные предприятия субъектов Российской Федерации (ГУП) и муниципальные предприятия (МП), во-вторых, основанные на праве оперативного управления федеральные казенные предприятия (ФКП), казенные предприятия субъектов Российской Федерации (КП) и муниципальные казенные предприятия (МКП). Firmenname eines unitarischen Unternehmens (ФГУП, ГУП, МУП) muss das Verzeichnis des Eigentümers enthalten, das eines staatlichen Unternehmens (ФКП, КП, МКП) – außer diesem Verzeichnis, auch das Verzeichnis, dass das Unternehmen ein staatliches ist. Ein unitarisches Unternehmen ist verpflichtet, einen vollständigen Firmenname in der russischen Sprache zu haben. Der vollständige Firmenname eines staatlichen oder kommunalen Unternehmens ist in der verpflichtenden Reihenfolge enthält die Wörter: «föderales staatliches Unternehmen», «staatliches Unternehmen», «kommunales Unternehmen». Im vollständigen Firmenname eines staatlichen Unternehmens ist das Verzeichnis der Wörter: «föderales staatliches Unternehmen», «staatliches Unternehmen», «kommunales staatliches Unternehmen». Ein unitarisches Unternehmen ist befugt, einen verkürzten Firmenname in der russischen Sprache, sowie den vollständigen und verkürzten Firmennamen in den Sprachen der Völker Russlands, sowie in einer fremden Sprache zu haben.

Важными участниками частноправовых отношений являются некоммерческие организации, подразделяющиеся на корпоративные и унитарные. Возможные организационно-правовые формы некоммерческих организаций указаны в ГК РФ. Само наименование некоммерческой организации служит важнейшим свойством ее идентификации как участника гражданских правоотношений, так как определяет целевую функцию этого юридического лица, выражающуюся через специальную правоспособность. Например, товарищества собственников недвижимости (статья 123.12 ГК РФ), казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (статья 123.15 ГК РФ), общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (статья 123.16 ГК РФ), общественно полезные фонды (статья 123.17 ГК РФ), личные фонды (статья 123.20-4 ГК РФ), учреждения (статья 123.21 ГК РФ),

автономные некоммерческие организации (статья 123.24 ГК РФ), религиозные организации (статья 123.26 ГК РФ).

К числу участников гражданско-правовых отношений относятся публично-правовые образования<sup>155</sup>. В гражданских правоотношениях участвуют Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В гражданском законодательстве содержатся нормы, регулирующие закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для публично-правовых образований, например, § 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 24.07.2023)<sup>156</sup>, § 5 главы 37 ГК РФ. Основной целью осуществления государственных закупок является своевременное и полное обеспечение юридических лиц необходимыми для их нормального функционирования товарами, работами, услугами<sup>157</sup>. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»<sup>158</sup> регулирует порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством проведения электронных конкурсов, аукционов и др., например, статьи 48, 49, 75, 76. Осуществление публично-правовыми образованиями действий с использованием информационных (цифровых) технологий, связанных с закупками товаров, работ, услуг, обуславливает необходимость идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Цифровая трансформация повлияла на правовой статус публично-правовых образований, наделив их правомочиями по установлению лиц, участвующих в гражданском обороте (идентификация), и определению подлинности их действий (аутентификация) в цифровой среде.

В рамках диссертационной работы необходимо рассмотреть участие в частноправовых отношениях субъектов договорных отношений, в частности,

---

<sup>155</sup> Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. С. 322.

<sup>156</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

<sup>157</sup> Вавилин Е.В. Принцип эффективности в механизме закупок для государственных и муниципальных нужд // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2020. № 3 (134). С. 114.

<sup>158</sup> Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), регулируемого главой 55 ГК РФ. Данная договорная конструкция позволяет субъектам частного права объединить свои усилия и вклады для участия в гражданском обороте без создания юридического лица. Субъектами указанного договора могут быть физические лица, если целью договора не является осуществление предпринимательской деятельности, а в случае ее осуществления – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Некоммерческие организации и физические лица не могут быть сторонами договора простого товарищества, заключаемого с целью осуществления предпринимательской деятельности<sup>159</sup>. По нашему мнению, средством идентификации субъектов договорного товарищества является договор о совместной деятельности, который заключается в простой письменной форме (статья 160 ГК РФ) либо по соглашению сторон заверяется в нотариальном порядке (статья 163 ГК РФ).

В диссертационной работе необходимо рассмотреть вопросы идентификации консорциумов, являющихся участниками закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц. Согласно действующему законодательству<sup>160</sup> участником указанных закупок может являться консорциум, состоящий из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки. Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ) указал, что, если участником закупки выступает несколько лиц (группа лиц), требования, указанные в документации о закупке, должны предъявляться к такой группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику<sup>161</sup>. То есть участником закупки является субъект частного права – консорциум, действующий на основании договора простого товарищества (статья 1041 ГК РФ). Идентификация

---

<sup>159</sup> Ежегодная научная конференция частного права // Вестник гражданского права. 2021. № 4 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

<sup>160</sup> Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (Часть I). Ст. 4571.

<sup>161</sup> См.: пункт 14 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2.

консорциумов, участвующих в закупках, осуществляемых с применением информационных (цифровых) технологий, осуществляется с применением идентификаторов, содержащихся в заявках на участие в соответствующих закупках.

В рамках диссертационной работы необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся идентификации паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ). ПИФ не являются юридическими лицами и представляют собой договорную конструкцию, позволяющую объединить имущество субъектов частного права (пайщиков) для осуществления деятельности по инвестированию. Управление деятельностью ПИФ осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления. Законодательством<sup>162</sup> установлено, что ПИФ должен иметь название, именуемое также индивидуальным обозначением, которое служит целям его идентификации. В название ПИФ включается указание на его категорию (состав и структура активов), согласно актам Банка России<sup>163</sup>. В правила доверительного управления ПИФ включается указание на полное и краткое наименования ПИФ с использованием которых возможно его индивидуализировать. На Банк России возложены функции по ведению реестра<sup>164</sup> ПИФ, доступного для всеобщего сведения и размещаемого на официальном его сайте<sup>165</sup>, который содержит сведения, позволяющие идентифицировать ПИФ, в частности полное и краткое название, категория и др.

В процессе цифровой трансформации в цифровой среде появились субъекты, чей гражданско-правовой статус является предметом научных дискуссий. Так, в

---

<sup>162</sup> См.: пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «Об инвестиционных фондах» // Российская газета. 2001. 4 декабря.

<sup>163</sup> См.: Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У (ред. от 02.08.2023) «О составе и структуре активов инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2016 № 44339) // Вестник Банка России. 2016. № 103.

<sup>164</sup> См.: Положение Банка России от 29.06.2022 № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2022 № 70540) // Вестник Банка России. № 52.

<sup>165</sup> См.: Реестр паевых инвестиционных фондов // Банк России [сайт]. URL: [https://www.cbr.ru/securities\\_market/registries/](https://www.cbr.ru/securities_market/registries/). Дата обращения: 18.03.2024.

литературе обсуждается вопрос об электронных юридических лицах<sup>166</sup>, к которым относят децентрализованные автономные организации (Decentralized Autonomous Organizations), корпоративные правила которых написаны в виде программ самоисполняемых контрактов. Одним из предлагаемых сегодня в научной литературе решений вопроса о правосубъектности юнитов искусственного интеллекта является введение специфической правосубъектности «электронного лица»<sup>167</sup>. Предметом дискуссий является вопрос о виртуальных сообществах<sup>168</sup>, под которыми понимаются гражданско-правовые сообщества, формируемые на основании заключаемого между пользователями платформы в сети Интернет договора в электронной форме. В юридической литературе указывается, что происходит формирование новых субъектов гражданского оборота – цифровых технологических (онлайн) платформ (цифровых корпораций)<sup>169</sup>. Научное познание существенных и отличительных признаков «виртуальных» субъектов отражается на доктринальных представлениях о лицах, участвующих в гражданско-правовых отношениях.

В настоящее время правовой статус «виртуальных» субъектов гражданско-правовых отношений наукой гражданского права не определен. Данный вопрос является предметом научных дискуссий. По нашему мнению, перед цивилистической наукой в будущем возникнет вопрос об идентификационных признаках «виртуальных» юридических лиц (идентификаторах), о способах, позволяющих установить конкретное «виртуальное» юридическое лицо, участвующее в гражданских правоотношениях, и определить его правовой статус (идентификация). Кроме того, перед гражданско-правовой наукой встанет вопрос о способах подтверждения подлинности действий, совершаемых «виртуальными»

---

<sup>166</sup> Корпоративное право: учебный курс. В 2 т. Т. 1. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. С. 584.

<sup>167</sup> Морхат П.М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2018. С. 280.

<sup>168</sup> Аюшеева И.З. Виртуальные сообщества: проблемы определения гражданско-правового статуса // Закон. 2022. № 6 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 06.12.2022.

<sup>169</sup> Карцхия А.А. Цифровые технологические (онлайн) платформы: российский и зарубежный опыт регулирования // Гражданское право. 2019. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 06.12.2022.

юридическими лицами (аутентификация).

В рамках диссертационной работы необходимо исследовать вопросы о влиянии на правовой статус субъектов гражданского права новых объектов гражданского оборота, появившихся в цифровой среде, а также об осуществлении лицами, участвующими в гражданско-правовых отношениях посредством использования информационных (цифровых) технологий, прав в отношении традиционных объектов.

В условиях цифровизации общественных отношений в науке гражданского права происходит трансформация доктринальных представлений о правовой природе и основных признаках субъектов гражданского права. В юридической литературе указывается на две тенденции, первая из которых касается перехода субъектов имущественного оборота на электронное взаимодействие, а вторая связана с появлением новых цифровых объектов имущественного оборота<sup>170</sup>. Трансформация доктринальных представлений о правовом статусе субъектов гражданско-правовых отношений обусловлена введением в гражданский оборот новых объектов имущественных прав. В гражданский и коммерческий оборот с использованием цифровой среды вовлечены две группы объектов гражданского права: во-первых, традиционные объекты (вещи, имущество), во-вторых, виртуальные объекты, которые существуют исключительно в цифровой среде. Применительно к последним представляется необходимым использовать понятие «имущественные права на объекты, существующие в цифровой среде». Традиционные объекты, представленные на торговых платформах в сети Интернет, являются включенными в цифровой гражданский оборот. Оборот имущественных прав на объекты, существующие в цифровой среде, возможен исключительно в цифровой среде. Например, игровые артефакты в многопользовательских онлайн-играх могут являться объектами гражданско-правовых отношений. Гражданское законодательство (статья 1259 ГК РФ) относит к объектам авторского права

---

<sup>170</sup> Василевская Л.Ю. Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции // Российский юридический журнал. 2020. № 6. С. 106.

программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных. По сути, онлайн-игры представляют собой такие программы для ЭВМ и базы данных. Условиями онлайн-игр могут предусматриваться различные виды внутри игровых наград и достижений и их передача между пользователями как на возмездной, так и на безвозмездной основе. К имущественным правам на объекты, существующие в цифровой среде, следует отнести и цифровых двойников реально существующих объектов. Любой объективно существующий в действительности объект может быть создан в цифровой среде и стать предметом гражданского оборота.

Обеспечение правовых условий для реализации субъектами гражданского права прав по владению, пользованию и распоряжению имущественными правами на объекты, существующие в цифровой среде, достигается посредством гражданско-правового регулирования. В основу гражданско-правовых норм положены научные представления о существе регулируемых общественных отношений. Появление в гражданском обороте имущественных прав на объекты, существующие в цифровой среде, обусловило их научное осмысление и, как следствие, трансформацию доктринальных представлений о правовом статусе субъектов гражданского права, являющихся их собственниками или владеющих ими.

Вовлечение в гражданский оборот, осуществляемый посредством информационных (цифровых) технологий, традиционных объектов и имущественных прав на объекты, существующие в цифровой среде, изменило правовой статус субъектов гражданского права и дополнило его новыми правомочиями. Правовой статус участников гражданского оборота, владеющих традиционными объектами, изменился в части появления новых правомочий по распоряжению ими посредством использования цифровой среды. В части владения и пользования традиционными объектами объем правомочий лиц, являющихся их владельцами, остался прежним. В отношении имущественных прав на объекты, существующие в цифровой среде, правовой статус субъектов гражданского права дополнился новыми правомочиями по владению, пользованию и распоряжению ими. До появления информационных (цифровых) технологий отсутствовали как

сами имущественные права на объекты, существующие в цифровой среде, так и соответствующие правомочия субъектов гражданского права. С появлением цифровой среды и имущественных прав на объекты, существующие в цифровой среде, правовой статус субъектов гражданского права дополнился новыми правомочиями, реализуемыми посредством использования цифровых технологий.

Распоряжение участниками гражданского оборота традиционными объектами посредством цифровых (информационных) технологий, а также владение, пользование и распоряжение имущественными правами на объекты, существующие в цифровой среде, дополнило правовой статус субъектов гражданского права новыми правомочиями по идентификации и аутентификации. Распоряжение традиционными объектами и имущественными правами на объекты, существующие в цифровой среде, посредством использования информационных технологий требует идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, являющихся сторонами сделок, совершенных с использованием информационных (цифровых) технологий. Осуществление прав владения и пользования имущественными правами на объекты, существующие в цифровой среде, обуславливает идентификацию и аутентификацию как лиц, являющихся владельцами платформ (порталов, сайтов, сервисов и т.д.), где содержатся имущественные права на объекты, существующие в цифровой среде, так и лиц, владеющих такими объектами.

С вопросами идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде тесно связаны проблемы злоупотребления правом в цифровой среде, являющиеся предметом цивилистических исследований, например, такие, как киберсквоттинг, тайпсквоттинг, обратный захват домена и другие. Киберсквоттинг (от англ. cybersquatting) – это проявление недобросовестной конкуренции в форме регистрации средств индивидуализации чужого лица в имени домена<sup>171</sup>. Недобросовестные участники гражданского оборота включают в

---

<sup>171</sup> Храпова О.К. Есть ли связь между международным киберсквоттингом и современным арбитражем? // Третейский суд. 2020. № 1/2 // СПС «Консультант-плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

доменное имя символы, содержащие средства индивидуализации, принадлежащие другому субъекту частного права (наименования брендов и др.). Тайпсквоттинг представляет собой разновидность киберсквоттинга, когда регистрируются доменные имена, близкие по написанию с известными товарными знаками и доменными именами<sup>172</sup>. Недобросовестные участники гражданского оборота указывают в доменном имени один или несколько символов, отличающихся от известных товарных знаков. Существует проблема обратного захвата домена, когда недобросовестные участники частноправовых отношений регистрируют средства индивидуализации тождественные доменным именам популярных сайтов. Целью таких действий является предъявление требований, в том числе в судебном порядке, о прекращении «нарушения прав» правообладателя. По мнению диссертанта, решению указанных проблем будут способствовать дальнейшие исследования в области индивидуализации участников гражданского оборота в цифровой среде.

Еще одной проблемой, которую следует упомянуть в настоящем исследовании, является проблема защиты личных неимущественных прав человека в цифровой среде, в том числе деловой репутации и имиджа. Любой объективно существующий в действительности объект может быть создан в цифровой среде и стать предметом гражданского оборота. Вместе с тем вопрос об образе гражданина, созданного в цифровой среде, его «цифрового двойника», недостаточно урегулирован в законодательстве. Образ – облик, вид, подобие<sup>173</sup>. Цифровой образ гражданина – это нематериальное благо<sup>174</sup>. С одной стороны, существуют нормы, направленные на защиту изображения гражданина (статья 152.1 ГК РФ), а также разъяснения Верховного Суда РФ<sup>175</sup>, касающиеся изображения человека. С другой

---

<sup>172</sup> Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник. Т. 3. Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Статут. 2018 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

<sup>173</sup> Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 2014. С. 379.

<sup>174</sup> Санников Д.В. Гражданско-правовая охрана частной жизни в условиях цифровизации общества: дис. ... канд. юрид. наук. – Пермь: ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2023. С. 14.

<sup>175</sup> См.: пункты 43 – 49 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 30 июня.

стороны, отсутствует правовая защита имиджа гражданина. В литературе указывается на отсутствие специального закона, регулирующего имиджевые права<sup>176</sup>, а также на отсутствие понятия и содержания имиджевых прав в российском законодательстве<sup>177</sup>. Вместе с тем защита имиджа человека необходима в случае недобросовестных действий, направленных на намеренное искажение образа человека, черного пиара, осуществляемых с целью нанесения вреда репутации гражданина. По нашему мнению, данная проблема является актуальной и должна являться предметом дальнейших цивилистических исследований.

Цифровизация России обусловила использование субъектами частного права новых технологий, в том числе технологий дипфейк. Технологии создания с использованием нейросетей и искусственного интеллекта изображений и голоса человека именуют термином Deepfake (дипфейк), происходящим от английских слов *deep learning* (глубинное обучение) и *fake* (фейк, подделка)<sup>178</sup>. Такую технологию применительно к частноправовым отношениям можно рассматривать в двух аспектах: положительном (позитивном) и отрицательном (негативном). Первый, положительный аспект, обусловлен возможностью правомерного применения технологий дипфейк в частноправовых отношениях. Так, в литературе указывается на возможность правомерного применения дипфейк-технологий в кино, искусстве, рекламе<sup>179</sup>. В отечественной цивилистике исследуются проблемы использования технологий Deepfake для генерации изображений людей, ушедших из жизни, в целях правомерного использования в гражданском обороте<sup>180</sup>. Второй аспект обусловлен необходимостью противодействия неправомерному использованию технологий Deepfake.

---

<sup>176</sup> Вострикова Е.А., Полухина Р.Э. Имиджевые права спортсменов в России как институт частного права // Современное право. 2013. № 12 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 19.03.2024.

<sup>177</sup> Шевченко О.А. Имиджевые права спортсменов в России // Спорт: экономика, право, управление. 2011. № 1 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 19.03.2024.

<sup>178</sup> Дипфейки и другие поддельные видео – как защитить себя? // Лаборатория Касперского [сайт]. URL: <https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/protect-yourself-from-deep-fake>. Дата обращения: 15.03.2024.

<sup>179</sup> Добробаба М. Б. Дипфейки как угроза правам человека // Lex russica. 2022. Т. 75. № 11. С. 114.

<sup>180</sup> Яценко Т.С. Проблемы гражданско-правового регулирования посмертного использования нематериальных благ // Журнал российского права. 2023. № 7 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

По нашему мнению, разработку мер, направленных на противодействие противоправному использованию технологий дипфейк, следует проводить по двум основным направлениям. Во-первых, посредством создания технических, программных и иных средств, позволяющих выявлять применение технологий Deepfake. Следует отметить, что такие шаги в России уже предпринимаются<sup>181</sup>. Во-вторых, с использованием правовых средств. Правовые акты, направленные на борьбу с противоправным применением технологий дипфейк, принимаются в настоящее время во многих странах. В нашей стране также ведется работа по законодательному решению проблем, связанных с неправомерным использованием технологий Deepfake<sup>182</sup>. В сфере противодействия неправомерному использованию технологий дипфейк интересен опыт Китайской Народной Республики, в которой законодательно установлено, что любой сгенерированный контент может публиковаться пользователями, чья личность достоверно подтверждена<sup>183</sup>. По нашему мнению, это весьма действенная мера, поскольку при выявлении противоправного характера использования технологий Deepfake субъект юридической ответственности, в том числе гражданско-правовой, достоверно идентифицирован в цифровой среде. Заслуживает внимания также опыт Европейского союза, где противодействие противоправному использованию технологий дипфейк осуществляют интернет-платформы, добровольно присоединившиеся к Кодексу надлежащей практики против онлайн-дезинформации<sup>184</sup>. По нашему мнению, противодействие противоправному использованию технологий Deepfake, осуществляемое самими интернет-ресурсами, является эффективной мерой, поскольку они обладают необходимыми

---

<sup>181</sup> Лицо со скамом: в России создали программу для выявления дипфейков // Известия [сайт]. URL: <https://iz.ru/1592156/dmitrii-bulgakov/litco-so-skamom-v-rossii-sozdali-programmu-dlia-vyivleniia-dipfeikov>. Дата обращения: 15.03.2024.

<sup>182</sup> См.: В Госдуме работают над законопроектом о запрете дипфейков // Право.ru [сайт]. URL: <https://pravo.ru/news/251111/>. Дата обращения: 15.03.2024; Искажения не принимаются: в РФ законодательно определяют дипфейк // Известия [сайт]. URL: <https://iz.ru/1532957/alena-nefedova/iskazheniia-ne-prinimaiutsia-v-rf-zakonodatelno-opredeliat-dipfeik>. Дата обращения: 15.03.2024.

<sup>183</sup> Апостолова Н.Н. Достоверность доказательств и технологии дипфейка // Российский судья. 2023. № 11 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

<sup>184</sup> Совик Ю.И. Роль социальных сетей в борьбе с политической дезинформацией: соучастники ли? // Государственная власть и местное самоуправление. 2023. № 9 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

техническими, организационными и иными средствами, позволяющими предотвратить названные негативные проявления. Принятие в добровольном порядке указанных выше обязательств интернет-ресурсами положительно скажется на формировании культуры применения информационных технологий в России в условиях ее цифровизации.

Динамика гражданско-правовых отношений предполагает совершение субъектами гражданского права сделок. Цифровизация гражданского оборота обусловила трансформацию норм гражданского законодательства о совершении сделок, оказавшую влияние на правовой статус субъектов гражданского права. Совершение участниками гражданского оборота сделок в письменной форме предполагало составление и подписание документа на бумажном носителе. В 2019 году в ГК РФ (пункт 1 статьи 160) внесены изменения<sup>185</sup>, согласно которым сделка считается совершенной в письменной форме, если она совершена субъектом гражданского права посредством информационных (цифровых) технологий. Особенностью договора в электронной форме является его заключение с использованием электронных средств связи, исключающих непосредственное взаимодействие сторон, с участием информационных посредников (провайдеров), путем обмена электронной информацией<sup>186</sup>. В связи с чем при совершении сделок в цифровой среде необходимо применять любые способы, посредством которых возможно достоверно определить субъектов частного права, выразивших волю. Такие способы могут быть установлены законодательно либо определены соглашением сторон.

Цифровизация гражданского оборота обусловила возможность заключения договоров страхования посредством использования цифровых средств коммуникации. В 2019 году в статью 940 ГК РФ, содержащую требования к форме договора страхования, внесены изменения<sup>187</sup>, согласно которым допускается

---

<sup>185</sup> См.: Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.

<sup>186</sup> Кулик Т.Ю. Особенности правового регулирования договоров, заключаемых в электронной форме: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», 2007. С. 7.

<sup>187</sup> См.: Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.

заключение договора страхования в электронной форме в порядке, установленном статьей 160 ГК РФ. Концепция развития положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре страхования (одобрена Решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25.09.2020 № 202/оп-1/2020)<sup>188</sup> (пункт 29) содержит рекомендации по совершенствованию положений Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.04.2023) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»<sup>189</sup>, касающихся заключения договоров страхования в электронной форме.

Развитие информационных систем в рамках цифровой трансформации обусловило использование ЕСИА, портала «Госуслуги» и ЕБС для заключения гражданско-правовых договоров. Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 12.12.2023) «О банках и банковской деятельности»<sup>190</sup> (абзац 1 статьи 30) установлено, что идентификация физических лиц, являющихся сторонами договоров потребительского кредита (займа), осуществляется с использованием ЕСИА и ЕБС в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»<sup>191</sup>. Указанным законом (абзац 8 пункта 5 статьи 7, пункт 5.8 статьи 7) допускается открытие банковского счета юридическому лицу без личного присутствия его представителя, являющегося физическим лицом, если последний был идентифицирован кредитной организацией посредством ЕСИА и ЕБС.

В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обязательном страховании гражданской

---

<sup>188</sup> Концепция развития положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре страхования (одобрена Решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25.09.2020 № 202/оп-1/2020) // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 07.12.2022.

<sup>189</sup> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56.

<sup>190</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

<sup>191</sup> Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3418.

ответственности владельцев транспортных средств»<sup>192</sup>, договор страхования гражданской ответственности может заключаться в виде электронного документа. Договор заключается путем направления владельцем транспортного средства заявления страховщику посредством портала «Госуслуги»<sup>193</sup>.

Рассмотренные выше положения законодательства, регулирующие порядок заключения гражданско-правовых договоров с использованием информационных (цифровых) технологий, дополнили правовой статус субъектов гражданского права правомочиями по идентификации и аутентификации лиц, участвующих в гражданском обороте в цифровой среде.

Одной из новелл российского законодательства является договор инвестиционного товарищества, предусмотренный положениями Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об инвестиционном товариществе»<sup>194</sup>, и представляющий собой договор простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), заключаемый в целях осуществления инвестиций. Инвестиционное товарищество является договорной конструкцией, позволяющей осуществлять деятельность по инвестированию без образования юридического лица. Сторонами указанного договора могут являться коммерческие организации и некоммерческие организации. Последние могут являться стороной договора инвестиционного товарищества, если они осуществляют приносящую доход или предпринимательскую деятельность, служащую целям, ради которых они созданы, а также если деятельность по инвестированию соответствует таким целям. Следует отметить, что физические лица не могут являться сторонами указанного договора.

Идентификация субъектов частного права, являющихся сторонами договора инвестиционного товарищества, осуществляется с использованием индивидуального обозначения договора и его индивидуальных признаков. Индивидуальное обозначение содержит наименование договора инвестиционного

---

<sup>192</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.

<sup>193</sup> См.: пункт 5 Указания Банка России от 14.11.2016 № 4190-У (ред. от 06.04.2023) «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45034) // Вестник Банка России. 2016. № 115 – 116.

<sup>194</sup> Российская газета. 2011. 7 декабря.

товарищества, включающее слова «инвестиционное товарищество», и служит целям его индивидуализации. Индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества содержат Ф.И.О. нотариуса, его удостоверившего, дату удостоверения, а также регистрационный номер в реестре нотариальных действий. Сведения, о договорах инвестиционного товарищества, удостоверенных нотариусами, подлежат размещению в открытом доступе на сайте Федеральной нотариальной палаты<sup>195</sup>.

В рамках настоящей работы представляется целесообразным рассмотреть вопрос об изменении правового статуса лиц, заключающих договоры с использованием инвестиционных платформ. Цифровая трансформация обусловила появление в цифровой среде цифровых платформ. В литературе отмечается, что понятие «цифровая платформа» не является единым и устоявшимся. К примеру, используют его аналоги – «онлайн-платформа» или «интернет-платформа»; иногда встречается и такой гибрид, как «цифровая онлайн-платформа»<sup>196</sup>. Множество сервисов и платформ со временем формируются в отдельную экосистему, позволяющую ее участнику реализовывать множество интересов (и не только экономических) в рамках одной экосистемы<sup>197</sup>. С использованием инвестиционных платформ физические и юридические лица заключают договоры, направленные на инвестирование и привлечение инвестиций. Инвестиционная платформа является средством автоматизации процесса заключения договоров инвестирования с участием субъектов гражданского права, то есть одним из средств LegalTech.

Договоры, заключаемые посредством инвестиционных платформ, относятся к договорам присоединения<sup>198</sup>. Одним из следствий трансформации права под влиянием цифровизации является появление в законодательстве норм,

---

<sup>195</sup> Договоры инвестиционного товарищества // Федеральная нотариальная палата [сайт]. URL: <https://notariat.ru/ru-ru/help/dogovory-investicionnogo-tovarishstva/>. Дата обращения: 17.03.2024.

<sup>196</sup> Габов А.В. Цифровая платформа как новое правовое явление // Пермский юридический альманах. 2021. Вып. 4. С. 57.

<sup>197</sup> Габов А.В. Онлайн-урегулирование споров участников цифровых платформ (экосистем) // Вестник гражданского процесса. 2022. № 1 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 22.12.2022.

<sup>198</sup> Егорова М.А. Правовое регулирование инвестиционных финансовых платформ (краудфинансирования) в предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2022. № 1 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 22.12.2022.

допускающих информирование субъектов гражданского права об условиях договоров путем размещения информации в сети Интернет. Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>199</sup> (пункт 1 статьи 15) установлено, что правила инвестиционной платформы, содержащие условия договоров, и порядок действий субъектов частного права, осуществляемых в целях присоединения к инвестиционному договору, раскрываются на сайте платформы краудфандинга в сети Интернет. На оператора инвестиционной платформы возложены обязанности по установлению лица, заключающего договор инвестирования. Идентификация такого лица может осуществляться с использованием ЕСИА (часть 6 статьи 3 названного закона). Согласно части 9 статьи 8 анализируемого закона, с использованием ЕСИА оператор инвестиционной платформы осуществляет идентификацию лиц, приобретающих или принимающих для учета утилитарные цифровые права, не являющихся инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции.

Правовой статус участников гражданского оборота, осуществляющих инвестирование денежных средств, дополнился новыми полномочиями по заключению договоров, направленных на приобретение цифровых финансовых активов, ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, предоставление займов путем использования инвестиционных платформ, функционирующих в цифровой среде. Правовой статус участников инвестиционных платформ включает полномочия по идентификации и аутентификации субъектов гражданского права. Посредством ЕСИА осуществляется идентификация субъектов частного права (лиц, приобретающих или принимающих для учета утилитарные цифровые права, не являющихся инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции и др.).

Представляется необходимым исследовать вопрос о правовом статусе участников гражданского оборота, заключающих финансовые сделки посредством

---

<sup>199</sup> Собрание законодательства РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.

маркетплейсов. Финансовые маркетплейсы представляют собой информационные системы, обеспечивающие коммуникацию участников финансовой платформы посредством сети Интернет в целях совершения сделок. Финансовые платформы следует рассматривать как средства LegalTech, появление которых напрямую связано с цифровой трансформацией в области финансовой деятельности. В литературе отмечено, что финансовые платформы упрощают процесс заключения договоров с финансовой организацией за счет возможности дистанционного оформления и бесперебойного круглосуточного функционирования платформы<sup>200</sup>.

Порядок заключения субъектами частного права гражданско-правовых договоров с использованием финансовых платформ регулируется Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»<sup>201</sup>. Потребитель финансовых услуг (физическое лицо) имеет возможность дистанционно посредством финансовых платформ (маркетплейсов) выбрать необходимую услугу и заключить договор с финансовой организацией. Договор с потребителем финансовых услуг заключается в соответствии с условиями, указанными в правилах оператора финансовой платформы (подпункт 3 пункта 1 статьи 4 названного закона), которые утверждаются Банком России и подлежат размещению на сайте оператора финансового маркетплейса в сети Интернет. Договор подписывается электронной подписью потребителя, полученной в согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 (ред. от 13.03.2023) «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»<sup>202</sup>. Посредством указанной электронной подписи осуществляется идентификация и аутентификация физического лица, являющегося потребителем финансовых услуг.

Правовой статус лиц, совершающих финансовые сделки посредством использования финансовых платформ, дополнен новыми полномочиями по

---

<sup>200</sup> Исмаилов И.Ш. Правовое регулирование деятельности финансовых платформ и маркетплейсов в контексте развития инструментов финансирования бизнеса: отечественный и зарубежный опыт // Финансовое право. 2022. № 11 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 23.12.2022.

<sup>201</sup> Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4737.

<sup>202</sup> Собрание законодательства РФ. 2013. № 5. Ст. 377.

дистанционному совершению финансовых сделок посредством финансовых платформ, функционирующих в цифровой среде. Правовой статус указанных лиц включает правомочия по идентификации и аутентификации субъектов гражданского права. Их идентификация и аутентификация осуществляется с использованием электронной подписи.

В рамках настоящего диссертационного исследования представляется необходимым рассмотреть вопрос о влиянии на правовой статус субъектов гражданского права положений действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с совершением в цифровой среде действий по исполнению гражданско-правовых договоров, в частности, действия, связанные с направлением юридически значимых сообщений, оформлением документов, касающихся исполнения гражданско-правовых обязательств, а также защитой гражданских прав.

Надлежащее исполнение гражданско-правовых договоров предполагает в некоторых случаях направление одной стороной в адрес другой стороны юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ). Развитие цифровой среды обусловило использование субъектами гражданского права для направления юридически значимых сообщений электронных средств коммуникации. Правоприменительная практика допускает использование в качестве таких средств электронную почту, сайты в сети Интернет и ряд других. Из разъяснений, изложенных в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>203</sup>, следует, что при отправке сообщений с использованием цифровых средств коммуникации необходимо установить лицо, являющееся его отправителем, а также его получателя. То есть идентификация и аутентификация субъектов гражданского права, направляющих и получающих юридически значимые сообщения посредством информационных (цифровых) технологий, является обязательной. По

---

<sup>203</sup> Российская газета. 2015. 30 июня.

сути, правовой статус субъектов гражданского права дополнен правомочиями по использованию цифровой среды в гражданско-правовых целях.

Исполнение гражданско-правовых договоров связано с оформлением документов, подтверждающих надлежащее выполнение их сторонами обязательств по ним. При исполнении гражданско-правовых обязательств оформляются акты выполненных работ, транспортные накладные (ТН), универсальные передаточные документы (УПД) и т.д. Цифровая трансформация обусловила предоставление субъектам гражданского права возможности оформления документов, подтверждающих юридические факты, связанные с исполнением гражданско-правовых договоров, в электронной форме. В литературе отмечено, что электронный документ представлен в электронно-цифровой форме, являющейся разновидностью письменной формы<sup>204</sup>. Например, часть 1 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»<sup>205</sup> устанавливает, что оформление транспортной накладной, подтверждающей заключение договора перевозки, осуществляется на бумажном носителе или путем ее формирования в электронном виде. Аналогичные правила о возможности формирования электронной транспортной накладной сторонами договора перевозки содержатся в пункте 10 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»<sup>206</sup>. Указанными нормативными актами предусматривается оформление электронного заказ-наряда и электронной сопроводительной ведомости.

Цифровая трансформация связана с появлением нормативных актов,

---

<sup>204</sup> Карев Я.А. Правовое регулирование использования электронных документов в договорных отношениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2005. С. 9.

<sup>205</sup> Собрание законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.

<sup>206</sup> Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 (Часть II). Ст. 8877.

содержащих нормы технического регулирования. Формат электронных перевозочных документов, используемых в правоотношениях, связанных с перевозкой автомобильным транспортом, установлен Приказом ФНС России от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ «Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 № 66731)<sup>207</sup>. По сути, данный приказ можно отнести к нормативным актам, содержащим нормы технического регулирования. Кроме общих сведений, касающихся применения электронной транспортной накладной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости, анализируемый приказ содержит подробное техническое описание файлов обмена информацией.

Цифровая трансформация гражданско-правовых отношений опосредуется появлением средств автоматизации правоотношений (LegalTech). В правоотношениях, связанных с перевозками автомобильным транспортом, к таким средствам можно отнести информационную систему электронных перевозочных документов. С использованием данной системы осуществляется обмен электронными перевозочными документами. Коммуникация осуществляется через операторов данной системы, с которыми участники взаимодействия заключают соглашение. К обязанностям операторов отнесено направление электронных перевозочных документов и сведений, в них содержащихся, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)<sup>208</sup>.

Рассмотренные выше положения законодательства дополняют правовой статус субъектов частного права новыми правомочиями по подтверждению фактов исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам посредством обмена документами в электронном виде с использованием информационных (цифровых) технологий. Осуществление данных правомочий предполагает установление лиц,

---

<sup>207</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 30.12.2021. Номер: 0001202112300191.

<sup>208</sup> Государственная информационная система электронных перевозочных документов [портал]. URL: <https://esia.epd-portal.ru/auth/signin?OAuthKey=e19979e2-94d4-4e1c-9316-11d4af97dd1d>. Дата обращения: 19.12.2022.

оформивших документы, подтверждающие исполнение обязательств по гражданско-правовым договорам (идентификация), и совершивших действия по их направлению контрагентам посредством цифровой среды (аутентификация).

В рамках настоящего диссертационного исследования целесообразно рассмотреть вопрос о влиянии цифровой трансформации на правовой статус субъектов гражданского права в связи с появлением возможностей по защите гражданских прав с использованием цифровой среды.

В литературе под защитой гражданских прав предложено понимать правоприменительную деятельность, реализуемую в строго определенной форме<sup>209</sup>. Защита нарушенных гражданских прав предполагает в некоторых случаях досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. На необходимость его соблюдения по некоторым категориям споров указано в законе (часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации<sup>210</sup> (ред. от 25.12.2023) (АПК РФ), часть 4 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации<sup>211</sup> (ред. от 25.12.2023) (ГПК РФ)). В тех случаях, когда досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора является обязательным, одна сторона обязана направить другой претензию. Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным при направлении претензии (требования) по адресу электронной почты ответчика в случае, если такой порядок явно и недвусмысленно установлен в договоре. Данную правовую позицию содержит Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020<sup>212</sup> (пункт 5). Направление претензий допускается также с использованием таких цифровых средств коммуникации, как мессенджеры и социальные сети (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых

---

<sup>209</sup> Латыпов Д.Н. Система способов защиты гражданских прав в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ульяновск: ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2022. С. 12.

<sup>210</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

<sup>211</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

<sup>212</sup> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 2.

вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»<sup>213</sup>).

Правовой статус субъектов частного права дополнен новыми правомочиями по досудебной защите гражданских прав с использованием цифровой среды. Данные правомочия лиц, участвующих в гражданских правоотношениях, основаны на положениях статьи 421 ГК РФ, позволяющей включать в гражданско-правовой договор любые условия, не противоречащие действующему законодательству. Осуществление правомочий по направлению досудебных претензий посредством использования информационных (цифровых) технологий связано с идентификацией и аутентификацией лиц, являющихся сторонами гражданско-правовых договоров.

В рамках диссертационного исследования представляется необходимым рассмотреть вопрос об изменении правового статуса физических лиц, являющихся потребителями финансовых услуг. Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»<sup>214</sup> физическим лицам, являющимся потребителями финансовых услуг, предоставлено право обращения в финансовую организацию либо к финансовому омбудсмену с соответствующими заявлениями, направленными на защиту их гражданских прав. Коммуникация данных субъектов гражданского права может осуществляться с применением информационных (цифровых) технологий. Взаимодействие физических лиц и финансовых организаций осуществляется с использованием адресов электронной почты (пункты 1, 3 статьи 16 названного закона), что актуализирует вопрос об установлении лиц, направивших обращение (их идентификации), и подтверждении фактов совершения ими указанных действий (их аутентификации). Обращение физических лиц, являющихся потребителями финансовых услуг, к финансовому омбудсмену в электронной форме может быть направлено через личный кабинет потребителя финансовых

---

<sup>213</sup> Российская газета. 2021. 2 июля.

<sup>214</sup> Собрание законодательства РФ. 2018. № 24. Ст. 3390.

услуг на официальном сайте финансового уполномоченного сети Интернет<sup>215</sup> либо с использованием портала «Госуслуги» (пункт 2 статьи 17 указанного закона). Личный кабинет потребителя финансовой услуги на сайте финансового уполномоченного, посредством которого возможно направление обращения путем заполнения соответствующей формы, по сути, представляет собой одно из средств автоматизации правоотношений (LegalTech) в сфере защиты прав субъектов частноправовых отношений, являющихся потребителями финансовых услуг. Обращение указанных субъектов частного права к финансовому омбудсмену должно быть рассмотрено в заочной форме на основании предоставленных документов. Однако финансовый уполномоченный вправе принять решение об очном рассмотрении обращения, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи (пункт 5 статьи 20 названного закона). Пунктами 3, 5 статьи 22 анализируемого закона установлен порядок направления решений финансового уполномоченного. Решение финансового омбудсмена подписывается его электронной подписью и направляется заявителю по адресу его электронной почты. Финансовой организации решение направляется через ее личный кабинет либо по электронной почте.

Правовой статус потребителей финансовых услуг дополнен новыми полномочиями по защите принадлежащих им гражданских прав посредством использования информационных (цифровых) технологий. Дистанционная защита прав с использованием инструментов цифровой среды предполагает идентификацию и аутентификацию субъектов, участвующих в данном процессе.

В рамках диссертационного исследования необходимо исследовать вопрос о влиянии цифровой трансформации на правовой статус участников гражданско-правовых сообществ. Гражданско-правовое сообщество – это объединение самостоятельных субъектов гражданского права. Гражданско-правовым сообществом следует признавать группу субъектов имущественного оборота,

---

<sup>215</sup> Финансовый уполномоченный [сайт]. URL: <https://finombudsman.ru/>. Дата обращения: 23.12.2022.

которые формируют единую волю<sup>216</sup>. В силу пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ, к указанным субъектам частного права относят собственников недвижимого имущества (помещений в многоквартирных домах и др.), кредиторов в деле о банкротстве должника, лиц, являющихся участниками юридических лиц и т.д.

Традиционно очное собрание участников сообщества проводилось путем их совместного присутствия в определенном месте (офисе, помещении и т.д.). Развитие систем видеоконференц-связи в период цифровой трансформации обусловило принятие норм гражданского права о дистанционном участии в собрании гражданско-правового сообщества. В 2021 году в статью 181.2 ГК РФ внесены изменения<sup>217</sup>. Данной нормой субъектам гражданского права предоставлены правомочия по участию в заседании сообществ с использованием информационных (цифровых) технологий. Перечень способов идентификации лиц, принимающих участие в заседаниях сообществ, устанавливается, во-первых, законом, во-вторых, единогласным решением участников сообщества, в-третьих, уставами юридических лиц. Анализируемой нормой предусмотрен порядок проведения заочного голосования участников сообщества с использованием цифровой среды, а также использования документов, составленных в электронной форме, в том числе протоколов, подтверждающих результаты как очного, так и заочного голосования.

Цифровая трансформация оказала влияние на правовой статус субъектов гражданского права, являющихся членами гражданско-правовых сообществ, наделив их дополнительными правомочиями по осуществлению прав посредством использования информационных (цифровых) технологий. Правовой статус участников гражданско-правовых сообществ включает правомочия по идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, реализующих правомочия, предусмотренные нормами гражданского права, посредством использования цифровой среды.

---

<sup>216</sup> Груздев В.В. Гражданско-правовые сообщества: понятие и виды // Журнал российского права. 2021. № 10. С. 68.

<sup>217</sup> Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 2 июля.

Представляется необходимым исследовать вопрос о влиянии цифровой трансформации на правовой статус субъектов, участвующих в правоотношениях представительства. К субъектам указанных правоотношений относятся представляемый, представитель и третье лицо<sup>218</sup>. Представитель действует на основании доверенности, выданной представляемым лицом. Под доверенностью понимается как односторонняя сделка, наделяющая правом действовать в качестве представителя, так и документ, в котором выражено волеизъявление представляемого<sup>219</sup>. Длительный период времени оформление доверенности осуществлялось на бумажном носителе. Однако научно-технический прогресс и развитие цифровой среды позволили субъектам гражданского права совершать доверенность в электронной форме. Под влиянием цифровой трансформации в законодательстве появились соответствующие нормы (пункт 6.1 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей (утв. Решением Правления ФНП от 18.07.2016, протокол № 07/16))<sup>220</sup>. Выдача и отзыв доверенности, совершенной в форме электронного документа, возможны с использованием портала «Госуслуги». Посредством портала «Госуслуги» субъект гражданского права может подписать доверенность квалифицированной электронной подписью.

В научной литературе отмечается, что создание машиночитаемого права и онтологически более сложного машиноисполняемого права или «машинопотребляемого» права является сегодня одним из важнейших направлений перспективного развития в праве<sup>221</sup>. Концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности<sup>222</sup> (пункт 2 раздела V) предусмотрено, что представителю хозяйствующего субъекта, действующему от его имени, оформляется машиночитаемая доверенность (МЧД). Цифровая

---

<sup>218</sup> Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005. С. 322.

<sup>219</sup> Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве: дис. ... д-ра юрид. наук. Том 1. – М.: 1948. С. 30 – 31.

<sup>220</sup> Письмо ФНП от 22.07.2016 № 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 25.12.2022.

<sup>221</sup> Понкин И.В. Концепт машиночитаемого права // Юридическая техника. 2021. № 15. С. 231.

<sup>222</sup> Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности // ФНС России [сайт]. URL: [https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo\\_concept.pdf](https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo_concept.pdf). Дата обращения: 25.12.2022.

трансформация связана с появлением средств автоматизации работы (LegalTech) для лиц, являющихся субъектами частного права. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об электронной подписи»<sup>223</sup> (часть 1 статьи 17.5) определено, что формы МЧД размещаются на сайтах информационных систем, в которых предполагается их использование. Посредством использования данных форм участники информационного обмена имеют возможность совершить МЧД в установленном формате (XML). Например, форма<sup>224</sup> для создания МЧД для ее представления в налоговые органы и форма<sup>225</sup>, посредством которой заинтересованные лица имеют возможность создать МЧД для ее представления в Центральный Банк Российской Федерации, размещены их на сайтах. По сути, указанные формы для создания МЧД являются средствами автоматизации работы (LegalTech) субъектов отношений представительства, связанной с выдачей машиночитаемых доверенностей.

Правовой статус лиц, участвующих в отношениях представительства, дополнен новыми полномочиями по оформлению доверенностей с использованием информационных (цифровых) технологий. Правовой статус субъектов гражданского права, являющихся участниками отношений представительства, включает полномочия по идентификации и аутентификации лиц, являющихся представителями, представляемыми и третьими лицами (с которыми у представляемого возникают гражданско-правовые отношения).

Под воздействием цифровой трансформации неизбежно появление правовых норм, регулирующих перевод документооборота в электронную форму, норм технического регулирования, а также средств автоматизации правоотношений. Такая трансформация норм права не только характерна для правовой системы Российской Федерации, но и прослеживается в международных правовых актах, в частности в законодательстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

---

<sup>223</sup> Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.

<sup>224</sup> Создание и проверка доверенности в электронной форме (машиночитаемом виде) для предоставления в налоговые органы // ФНС России [сайт]. URL: <https://service.nalog.ru/dovel/#/>. Дата обращения: 12.12.2022.

<sup>225</sup> Создать доверенность // Центральный Банк Российской Федерации [сайт]. URL: <https://portal5.cbr.ru/poaservice/>. Дата обращения: 12.12.2022.

Цифровая трансформация обусловила появление нормативных актов, регулирующих применение электронных документов в ЕАЭС. Правительствами государств ЕАЭС подписано Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов (Москва, 15 августа 2014 года)<sup>226</sup> (ред. от 11.11.2015). В соответствии с данным соглашением паспорта транспортных средств (ПТС) и самоходных машин (ПСМ) оформляются в форме электронных документов. Для оформления указанных документов функционирует система электронных ПТС и ПСМ, то есть система структурированных комплексов, включающих коммуникационное и вычислительное оборудование, информационные ресурсы, программное обеспечение, лингвистические средства и др.

С цифровой трансформацией связано появление средств LegalTech. В ЕАЭС к средствам автоматизации правоотношений относится система электронных ПТС и электронных ПСМ, порядок функционирования которой установлен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122<sup>227</sup> (ред. от 27.12.2023).

Применение электронных ПТС и ПСМ в странах, входящих в ЕАЭС, требует принятия актов технического регулирования, устанавливающих требования к их формату и другим необходимым характеристикам. К таким актам следует отнести Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.07.2016 № 81<sup>228</sup>, которое содержит подробное описание форматов и структур электронных ПТС и ПСМ, применяемых в ЕАЭС.

Цифровизация общественных отношений оказала влияние на правовой статус субъектов гражданского права. С развитием цифровых технологий появились новые способы идентификации субъектов частного права в цифровой

---

<sup>226</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 14.12.2015. Номер: 0001201512140007.

<sup>227</sup> Евразийская экономическая комиссия [сайт]. URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0158605/clcd\\_28092015\\_122](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0158605/clcd_28092015_122). Дата обращения: 26.12.2022.

<sup>228</sup> Евразийская экономическая комиссия [сайт]. URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01516978/clcd\\_18072016\\_81](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01516978/clcd_18072016_81). Дата обращения: 26.12.2022.

среде, которые были закреплены в гражданском законодательстве. По сути, правовой статус субъектов гражданского права дополнен новыми элементами – закрепленными в действующем законодательстве полномочиями по идентификации участников гражданского оборота посредством использования цифровой среды.

Новые нормы законодательства об идентификации субъектов гражданского права с использованием цифровой среды не запрещают использование ранее существовавших способов их идентификации без использования цифровых средств. Так, закон не запрещает идентифицировать субъекта гражданского оборота путем проверки предъявленного документа на бумажном носителе, удостоверяющего личность, подтверждающего полномочия и т.д. Участники гражданских правоотношений вправе выбрать любой удобный для них способ идентификации как с использованием цифровых технологий, так и без их использования. В данном подходе законодателя к регулированию вопросов идентификации субъектов гражданского оборота воплощен принцип диспозитивности гражданского права.

Новые нормы об идентификации в цифровой среде, закрепленные в гражданском законодательстве, отразились на содержании всех видов правовых статусов субъектов гражданского права: общего, специального и индивидуального.

Влияние цифровизации на общий правовой статус субъектов гражданского права заключается в законодательном закреплении норм, наделяющих участников гражданского оборота полномочиями по идентификации лиц, участвующих в гражданских правоотношениях, с использованием цифровой среды. Например, абзац второй пункта 1 статьи 160 ГК РФ дополнил общий правовой статус субъектов гражданского права полномочиями по использованию любого способа идентификации лица, выразившего волю на заключение договора с применением цифровых средств коммуникации. Данная норма распространяет действие на всех участников гражданских правоотношений независимо от вида их правового статуса (общего, специального, индивидуального). В ГК РФ отсутствуют нормы, запрещающие заключение договора в письменной форме на бумажном носителе и

идентификацию его сторон посредством проверки документов, предъявленных при его заключении.

Влияние цифровизации на специальный правовой статус субъектов гражданского права выражается в закреплении в гражданском законодательстве диспозитивных норм, об идентификации субъектов частного права в цифровой среде, наделяющих лиц, имеющих специальный правовой статус, правомочиями по их применению в возникающих между ними правоотношениях. Например, ГК РФ (абзац второй пункта 1 статьи 181.2) наделяет субъектов частного права правомочиями по идентификации и аутентификации участников гражданско-правовых сообществ, применяющих информационные (цифровые) технологии для участия в их заседаниях, путем использования любых достоверных способов. Такие способы предусматриваются, во-первых, законом, во-вторых, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица. В первом случае, если способ идентификации установлен законом, обязательность его применения распространяется на всех без исключения участников любых гражданско-правовых сообществ. Во втором случае способ идентификации является обязательным только для членов конкретного гражданско-правового сообщества. Анализируемая норма ГК РФ не запрещает проведение заседаний гражданско-правового сообщества без использования цифровых средств коммуникации. Напротив, закон наделяет участников гражданско-правовых сообществ новыми правомочиями, реализация которых осуществляется с использованием цифровой среды.

Влияние цифровизации на индивидуальный правовой статус субъектов гражданского права выражается в закреплении в законе диспозитивных положений об идентификации субъектов гражданских правоотношений с использованием цифровой среды, наделяющих участников гражданского оборота правомочиями по их применению в возникающих между ними правоотношениях. Так, в пункте 2 статьи 434 ГК РФ указано, что способ идентификации лица, выразившего волю на заключение договора, может предусматриваться соглашением сторон. В соответствии с данной нормой субъекты гражданского права могут установить в

правоотношении, сторонами которого они являются, любой достоверный способ идентификации. Такое соглашение обязательно исключительно для лиц, являющихся участниками указанного правоотношения, а права и обязанности, из него вытекающие, включаются в содержание их индивидуального правового статуса.

Изложенное в настоящем параграфе диссертации исследование вопроса о влиянии цифровой трансформации на правовой статус субъектов гражданского права позволяет сделать следующие выводы:

1. Цифровая трансформация оказала влияние на общий правовой статус субъектов гражданского права. Под воздействием цифровой трансформации внесены изменения в действующее гражданское законодательство, а также приняты новые нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, наделяющие субъектов гражданско-правовых отношений правомочиями по совершению посредством использования цифровой среды юридически значимых действий, связанных с участием в гражданском обороте.

2. Цифровая трансформация оказала влияние на специальный правовой статус субъектов гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений, обладающие специальным правовым статусом, получили новые правомочия по реализации принадлежащих им гражданских прав и исполнению возложенных на них гражданских обязанностей посредством использования цифровой среды.

3. Цифровая трансформация оказала влияние на индивидуальный правовой статус субъектов гражданского права. В гражданском законодательстве закреплены диспозитивные положения, наделяющие субъектов гражданского права правомочиями по установлению любых способов достоверной идентификации в правоотношениях, возникающих между конкретными участниками гражданского оборота.

4. Цифровая трансформация гражданского оборота обусловила появление новых субъектов гражданского права, участие которых в гражданско-правовых отношениях неразрывно связано с цифровой средой, и чей правовой статус является предметом научных дискуссий. Появление «цифровых» субъектов

гражданского права требует выработки новых доктринальных подходов к определению их правового статуса.

5. Под воздействием цифровой трансформации возникли новые объекты гражданских прав, гражданский оборот которых возможен исключительно в цифровой среде. Появление «цифровых» объектов гражданских прав обуславливает необходимость научного осмысления вопросов, связанных с реализацией их собственниками правомочий по владению, пользованию и распоряжению ими, а также возникновением, изменением и прекращением иных вещных прав на них.

## **Глава II. Идентификация и аутентификация субъектов частного права в цифровой среде как элементы правового статуса**

### **2.1. Понятие и значение идентификации и аутентификации как способов индивидуализации субъектов частного права**

Идентификация является межотраслевым понятием и исследуется учеными в различных отраслях права – административном, банковском, информационном, налоговом, таможенном и других. Идентификация является также предметом исследования науки гражданского права. В параграфе 1.1 главы 1 настоящего диссертационного исследования отмечалось, что вопросы идентификации субъектов гражданского права затрагивались в работах русских дореволюционных цивилистов еще конце XIX – начале XX века применительно к заключению гражданско-правовых договоров с использованием телефона. То есть идентификация является гражданско-правовой категорией и предметом исследования цивилистической науки.

Нормы права, посвященные установлению лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях с применением технических средств, впервые появились в гражданском законодательстве с принятием в 1994 году нового ГК РФ, в частности в пункте 2 статьи 434 ГК РСФСР 1961 года (статья 160) и Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года (статья 58), посвященных заключению гражданско-правовых договоров, отсутствовали нормы о необходимости достоверного установления субъектов гражданского права.

В развитие положений пункта 2 статьи 434 ГК РФ о необходимости достоверного установления лиц, заключающих гражданско-правовые договоры с использованием технических средств, были внесены изменения в статью 160 ГК РФ, на что ранее указывалось в параграфе 1.2 главы 1 настоящего диссертационного исследования. Сделка считается совершенной в письменной форме, если она совершена лицами, участвующими в гражданском обороте посредством технических средств (электронных, цифровых и др.). То есть

законодательно закреплено, что совершение сделок с использованием информационных (цифровых) технологий предполагает использование любого способа, позволяющего достоверно определить субъектов гражданского права, выразивших волю на их совершение.

Изменения коснулись также норм ГК РФ, регулирующих порядок принятия решений собраний. В параграфе 1.2 главы 1 диссертационной работы ранее отмечалось, что в 2021 году в статью 181.2 ГК РФ внесены изменения. Участникам гражданско-правового сообщества предоставлено право дистанционного участия в заседании с помощью электронных либо иных технических средств, а также по использованию любых способов достоверного установления лиц, участвующих в заседании.

Гражданское право подразделяется на подотрасли и институты. В литературе по гражданскому праву отмечено, что крупные блоки близких по своему содержанию норм, которые регулируют обширные группы однородных и взаимосвязанных отношений именуются подотраслями, а совокупность норм по более узким группам однородных отношений именуется институтами<sup>229</sup>. Из приведенных выше примеров следует, что нормы, посвященные идентификации субъектов частного права, содержатся в различных подотраслях гражданского права. Идентификация является институтом гражданского права. Правовой институт идентификации присущ гражданскому праву и соответствует действующим нормам гражданского законодательства.

Цифровая трансформация общественных отношений актуализировала вопрос об идентификации субъектов права, участвующих в правоотношениях посредством применения цифровой среды. В связи с чем понятие идентификации содержится в ряде нормативных актов. Понятие идентификации содержится в Федеральном законе от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических

---

<sup>229</sup> Гражданское право: Учебник. Том I. / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2006. С. 16 – 17.

персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»<sup>230</sup>. Поскольку цифровая трансформация в условиях цифровой экономики связана с появлением норм технического регулирования, понятие идентификации содержится в пункте 3.24 ГОСТ Р 58833-2020.

Признаки, отражающие те свойства объекта, которые необходимы для его отождествления, именуют идентификационными<sup>231</sup>. Такие признаки идентифицируемого субъекта называют идентификаторами. К идентификаторам относятся уникальные сведения, состоящие из символьных обозначений, графической информации, биометрических данных физического лица и др.

Цель идентификации – установление подлинности объекта или субъекта<sup>232</sup>. В процессе идентификации устанавливаются сведения о лице, осуществляется их проверка и сравнение с одним либо несколькими идентификаторами такого лица. В результате идентификации лицо считается установленным. Целью идентификации субъектов гражданского права в цифровой среде является установление лиц, участвующих в отношениях, регулируемых нормами частного права. При идентификации субъекта гражданского права необходимо определить его правовой статус как участника гражданских правоотношений. В параграфе 1.1 главы 1 настоящей диссертационной работы сделан вывод о том, что основой цифровой среды доверия служит идентификация субъектов частного права, участвующих в гражданско-правовых отношениях посредством использования информационных (цифровых) технологий, а коммуникативный процесс идентификации направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота. То есть целью идентификации в гражданском праве является обеспечение стабильности гражданского оборота посредством создания цифровой среды доверия участников гражданских правоотношений, основанной на достоверной

---

<sup>230</sup> Собрание законодательства РФ. 2023. № 1 (Часть I). Ст. 19.

<sup>231</sup> Криминалистика: Учебник. / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. С. 44.

<sup>232</sup> Цифровая экономика: Учебник. / Под ред. Л.А. Каргиной. – М.: Прометей, 2020. С. 145.

идентификации участников частноправовых отношений.

Применительно к идентификации субъектов гражданского права общественные отношения, регулируемые гражданским правом, можно подразделить на две основные группы. К первой группе относятся правоотношения, не требующие идентификации субъектов гражданского права в качестве обязательного условия реализации ими гражданских прав и обязанностей. Ко второй группе следует отнести правоотношения, которые в качестве обязательного условия приобретения их участниками гражданских прав и исполнения обязанностей предполагают идентификацию субъектов гражданского права.

Гражданские правоотношения, относящиеся к первой группе, характерны для периода «традиционных» общественных отношений, возникших до появления цифровой среды, когда субъекты гражданского права совершали сделки при непосредственном взаимодействии друг с другом, без использования информационных (цифровых) средств. Например, два филателиста, присутствующие на выставке, не знакомые друг с другом, обмениваются почтовыми марками, не имеющими большой стоимости, то есть заключают договор мены (статья 567 ГК РФ) традиционным способом без использования цифровой среды. В приведенном примере взаимная идентификация сторон договора мены не является обязательной.

Примером гражданско-правовых отношений, относящихся ко второй группе, когда идентификация субъектов гражданского права является обязательной, служит сделка, совершенная в отношении воздушного судна (статья 131 ГК РФ, статья 33 Воздушного кодекса Российской Федерации<sup>233</sup> (ред. от 04.08.2023)). Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними»<sup>234</sup> (часть 7 статьи 9) предусмотрено, что в Единый государственный реестр прав на воздушные

---

<sup>233</sup> Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

<sup>234</sup> Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1260.

суда и сделок с ними вносятся записи о правах на воздушное судно. Данный реестр содержит записи о правообладателях воздушных судов. То есть идентификация субъектов гражданского права, являющихся правообладателями воздушных судов, является обязательной.

Вторую группу правоотношений, предполагающих идентификацию субъектов гражданского права, в них участвующих, можно подразделить на две подгруппы. К первой подгруппе следует отнести гражданские правоотношения, требующие обязательной идентификации только одной из сторон правоотношения. Ко второй подгруппе необходимо отнести гражданско-правовые отношения, требующие обязательной идентификации всех сторон правоотношения.

В качестве примера гражданского правоотношения, предполагающего обязательную идентификацию одной из сторон правоотношения, приведем договор купли-продажи товаров, заключаемый с использованием автоматов (статья 498 ГК РФ). Гражданско-правовой договор может быть заключен посредством технических средств. Например, автомат, выбрасывающий конфеты, марки, газеты и пр. вещи при опускании в него монеты определенного достоинства<sup>235</sup>. Пунктом 1 статьи 498 ГК РФ установлено, что до сведения покупателей доводится информация о продавце товаров посредством ее помещения на автомате или иным способом. В частности, до покупателей доводятся сведения о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения. То есть идентификация субъекта гражданского права, выступающего в данном гражданском правоотношении в качестве продавца, является обязательной в силу закона. Идентификация субъекта гражданского права, являющегося покупателем в данном правоотношении, действующим гражданским законодательством не предусмотрена. Следовательно, в указанном гражданско-правовом отношении обязательной является идентификация только одной из его сторон.

Примером гражданско-правового отношения, относящегося ко второй

---

<sup>235</sup> Гражданский Кодекс. Практический комментарий. Купля-продажа и мена. / Под ред. А.М. Винавера и И.Б. Новицкого. – М.: Издательство «Право и жизнь», 1924. С. 7.

подгруппе, требующего обязательной идентификации всех субъектов гражданского права, в нем участвующих, служат отношения, регулируемые § 4 главы 30 ГК РФ, § 5 главы 37 ГК РФ, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормы, которых являлись предметом анализа в параграфе 1.2 главы 1 диссертационной работы. Согласно полученным выводам цифровая трансформация повлияла на правовой статус публично-правовых образований, наделив их полномочиями по установлению лиц, участвующих в гражданском обороте (идентификация), и определению подлинности их действий (аутентификация) в цифровой среде. Однако не только публично-правовые образования, выступающие на стороне заказчиков товаров, работ и услуг, наделяются полномочиями по идентификации. Идентификации подлежат также участники правоотношений, выступающие на стороне заказчика. Сведения, содержащие идентификаторы заказчика, включаются в проект контракта, заключаемого по результатам электронной процедуры и размещаемого в Единой информационной системе в сфере закупок<sup>236</sup> (ЕИС) участником правоотношения, выступающим на стороне заказчика. Используя указанные сведения, субъекты гражданского права, участвующие в отношениях, регулируемых анализируемым законом, на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей), имеют возможность установить лиц, выступающих на стороне заказчиков, то есть идентифицировать их. Таким образом, в указанных выше правоотношениях идентифицируются все стороны, в нем участвующие.

Как отрасль права гражданское право включает в себя такие крупные подотрасли, как вещное право, право интеллектуальной собственности, обязательственное право, наследственное право. Для выявления значения идентификации в гражданском праве представляется необходимым проанализировать положения данных подотраслей гражданского права,

---

<sup>236</sup> Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок [сайт]. URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>. Дата обращения: 14.02.2023.

касающиеся идентификации субъектов гражданского права.

Представляется необходимым рассмотреть вопросы идентификации субъектов гражданского права в обязательственных отношениях. Обязательственные правоотношения предполагают не только наличие воли их субъектов, но и совпадение воли и волеизъявления одного участника с другим, именно поэтому воля часто идентифицируется как желание или намерение вступить в обязательственные правоотношения<sup>237</sup>. В обязательственном праве, регулирующем динамику гражданских отношений, для совершения мелкой бытовой сделки, например, покупки продуктов питания на продуктовом рынке нет необходимости в идентификации лица, их приобретающего. В указанном примере отсутствует необходимость идентификации субъекта гражданского права, являющегося покупателем, для реализации им гражданских прав и обязанностей (право требовать передачи товара, обязанность оплаты товара). Для совершения некоторых видов сделок физическому лицу, участвующему в гражданско-правовых отношениях, необходимо подтвердить сведения, характеризующие правовой статус субъектов гражданского права. Например, подпунктом 11 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»<sup>238</sup> установлено, что продавец, в случае возникновения у него сомнений в достижении покупателем восемнадцати лет, вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст. Цифровая трансформация обусловила появление сервисов, позволяющих субъектам гражданского права подтвердить свой правовой статус посредством цифровых средств коммуникации. В мобильном приложении портала «Госуслуги» функционирует сервис «Подтвержденное фото»<sup>239</sup>, позволяющий владельцу

---

<sup>237</sup> Зайцева Н.В. Формирование концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях в законодательстве России и зарубежных государств: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023. – С. 87.

<sup>238</sup> Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.

<sup>239</sup> Подтвердить личность в бытовых ситуациях можно при помощи Госуслуг // Официальный аккаунт Минцифры России в Telegram [электронный ресурс]. URL: <https://t.me/mintsifry/1787>. Дата обращения: 16.02.2023.

смартфона предъявить фото и QR-код для подтверждения своего возраста. Определенные виды договоров предполагают обязательную идентификацию субъектов гражданского права, их заключающих. Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О связи»<sup>240</sup> (пункт 6 статьи 44) установлено требование о достоверном определении сведений о физическом лице, с которым заключается договор оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Устанавливаются данные о его фамилии, имени, отчестве (отчества – при наличии), даты рождения и иные сведения.

В рамках диссертационного исследования необходимо рассмотреть вопрос об идентификации субъектов гражданского права, являющихся участниками внедоговорных обязательственных правоотношений, регулируемых главой 59 ГК РФ и главой 60 ГК РФ. В научной литературе отмечено, что указанные обязательства являются охранительными<sup>241</sup>. Без установления лица, причинившего вред, либо лица, получившего неосновательное обогащение, охрана имущественной сферы потерпевшего и восстановление его нарушенных прав невозможны. Следовательно, идентификация субъектов гражданского права, являющихся причинителями вреда либо приобретателями неосновательного обогащения, является обязательной.

Таким образом, идентификация субъектов частного права, участвующих в обязательственных правоотношениях, является обязательной только в двух случаях. Во-первых, в случаях, прямо указанных в гражданском законе. Во-вторых, когда защита гражданских прав невозможна без идентификации субъектов, участвующих в гражданских правоотношениях. В частности, обязательной является идентификация субъектов гражданского права, являющихся во внедоговорных правоотношениях причинителями вреда либо приобретателями неосновательного обогащения.

---

<sup>240</sup> Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

<sup>241</sup> Подробнее об этом см.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. С. 81 – 82; Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. С. 25.

В рамках анализа вопросов идентификации субъектов гражданско-правовых отношений в обязательственном праве необходимо рассмотреть вопрос об идентификации лиц, участвующих в гражданском обороте с использованием информационных (цифровых) технологий. В условиях цифровизации гражданского оборота заключение договоров осуществляется субъектами гражданского права с использованием маркетплейсов, сайтов, платформ и т.п. Гражданским законодательством не предусмотрена обязательная идентификация таких участников гражданского оборота. Однако нельзя утверждать, что коммуникативный процесс идентификации лиц, заказывающих товары на маркетплейсах и т.п., вообще не осуществляется. Напротив, такая идентификация проводится маркетплейсами с применением различных идентификаторов, например, IP-адреса. В пункте 5 статьи 10 статьи ГК РФ презюмируется добросовестность участников гражданского оборота, в том числе лиц, участвующих в нем посредством использования цифровой среды. В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018<sup>242</sup> (пункт 3), разъяснено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В случае нарушения лицами, приобретающими товары на маркетплейсах и т.п., норм гражданского законодательства может возникнуть необходимость в их идентификации, например, для предъявления иска. Следовательно, идентификация субъектов гражданского права, заключающих договоры на маркетплейсах, цифровых платформах, сайтах и т.п. обусловлена необходимостью защиты гражданских прав добросовестных участников гражданского оборота в случае их нарушения.

В вещном праве, регулирующем статику гражданско-правовых отношений, для владения движимыми вещами (одеждой, предметами обихода и т.д.) не требуется совершения действий, направленных на их регистрацию. Однако

---

<sup>242</sup> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 1.

определенные виды движимых вещей подлежат регистрации и, следовательно, требуют обязательной идентификации субъектов гражданского права, ими владеющих. Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>243</sup> в статье 5 устанавливает, что государственный учет транспортных средств является обязательным. К регистрационным данным транспортного средства относятся данные о владельце транспортного средства (пункт 8 части 2 статьи 11 названного закона). Указанные сведения устанавливаются, а идентификация субъекта частного права производится посредством документа, удостоверяющего личность. Идентификация субъектов гражданского права, являющихся собственниками недвижимого имущества, является обязательной. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О государственной регистрации недвижимости»<sup>244</sup> установлено, что Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения о правообладателях объектов недвижимого имущества.

Таким образом, идентификация субъектов гражданского права, являющихся собственниками движимых вещей, не является обязательной за исключением случаев, указанных в законе. Идентификация субъектов гражданского права, являющихся собственниками недвижимого имущества, в силу закона является обязательной.

В рамках диссертационного исследования представляется необходимым рассмотреть вопрос об идентификации участников правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. В юридической литературе указывается на проблемы надежной и безошибочной идентификации авторов научных достижений, отсеивания фальсификаций, борьбы с плагиатом и т.п.<sup>245</sup>. Главой 76

---

<sup>243</sup> Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть I). Ст. 5076.

<sup>244</sup> Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (Часть I). Ст. 4344.

<sup>245</sup> Лисаченко А.В. Идентификация авторов результатов научной деятельности: прошлое, будущее и рождение глобальной системы // Российский юридический журнал. 2020. № 2. С. 151.

ГК РФ (часть четвертая) (ред. от 13.06.2023)<sup>246</sup> предусмотрены такие средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, как фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, географическое указание и наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.

К одному из средств индивидуализации юридических лиц относится фирменное наименование. В силу пункта 4 статьи 54, статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо обязано иметь полное фирменное наименование на русском языке. Указанным субъектам частного права предоставлено право иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также полное и сокращенное фирменные наименования на языках народов России, иностранном языке. Субъектами фирменного наименования являются коммерческие организации. Фирменное наименование подлежит включению в ЕГРЮЛ. Фирменное наименование коммерческой организации служит целям ее идентификации<sup>247</sup>. Подход законодателя, наделившего коммерческие организации иметь как полные, так и сокращенные фирменные наименования на русском и других языках, позитивно отражается на процессе их идентификации. Так, при тождестве полных фирменных наименований двух и более юридических лиц их идентификация может осуществляться с учетом их сокращенных фирменных наименований или наименований на различных языках (при условии, что идентифицируемые коммерческие организации воспользовались своим правом иметь перечисленные выше фирменные наименования).

Товарным знаком (знаком обслуживания) (статья 1477 ГК РФ) является изобразительное, словесное, объемное и иное обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров, работ, услуг. Для оповещения неограниченного круга лиц о принадлежащем правообладателю исключительном праве на товарный знак последний может использовать знак его охраны, состоящий из словесных

---

<sup>246</sup> Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (Часть I). Ст. 5496.

<sup>247</sup> См.: пункт 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

обозначений «товарный знак» либо «зарегистрированный товарный знак» либо буквы «R» либо такой буквы в окружности. Товарные знаки подлежат государственной регистрации и включению в государственный реестр, и данные обстоятельства обуславливают возможность идентификации субъектов частного права, являющихся их правообладателями, с использованием сведений, используемых для их регистрации, и информационных систем. Реестр товарных знаков и знаков обслуживания<sup>248</sup> размещен в открытом доступе и содержит такие сведения о правообладателях товарных знаков, как наименование и адрес.

Статьей 1516 ГК РФ предусмотрено такое средство индивидуализации, как географическое указание и наименование места происхождения товара (НМПТ). К географическому указанию относится обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, характеристики которого имеют связь с его географическим происхождением. НМПТ представляет собой обозначение наименования географического объекта (страны, поселения и др.), ставшего известным в связи с его использованием в отношении товара, а особые свойства такого товара обусловлены природными условиями и людскими факторами, характерными для географического объекта. Поскольку сведения о географических указаниях и НМПТ подлежат включению в государственный реестр географических указаний и НМПТ<sup>249</sup>, субъекты частного права могут идентифицировать их правообладателей с использованием информационных систем.

Одной из новелл российского права является коммерческое обозначение (статья 1538 ГК РФ). Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам законом предоставлена возможность использования коммерческих обозначений, применяемых для индивидуализации предприятий (промышленных, торговых и др.). Данные средства индивидуализации могут представлять собой

---

<sup>248</sup> Открытые реестры // Федеральный институт промышленной собственности [справочно-информационный ресурс]. URL: <https://www.fips.ru/register-web/>. Дата обращения: 19.03.2024.

<sup>249</sup> Открытые реестры // Федеральный институт промышленной собственности [справочно-информационный ресурс]. URL: <https://www.fips.ru/register-web/>. Дата обращения: 19.03.2024.

изобразительные, словесные, комбинированные обозначения, подлежащие правовой охране<sup>250</sup>. Такие обозначения должны отвечать признаку различимости. Коммерческие обозначения могут размещаться на вывеске (также как указанная выше фирма, применявшаяся для индивидуализации дореволюционных субъектов частного права, размещалась на вывесках принадлежащих им торговых заведений), на деловой документации, товарах и др.

Использование в цифровой среде для целей идентификации субъектов частного права коммерческого обозначения носит проблемный характер. Во-первых, коммерческое обозначение не подлежит регистрации и включению в ЕГРЮЛ, следовательно, получение, с использованием государственных информационных систем, информации о наличии у предприятия коммерческого обозначения не представляется возможным. Во-вторых, одним из признаков коммерческого обозначения является его известность в пределах определенной территории, например, в пределах какой-либо области, края и т.д. Однако участники гражданского оборота, имеющие место жительства или место нахождения в другом субъекте Российской Федерации либо за границей, могут не располагать информацией о наличии у того или иного предприятия коммерческого обозначения.

Вместе с тем указанные выше проблемы не исключают использования коммерческих обозначений для целей идентификации субъектов частного права. Во-первых, участники гражданского оборота могут на добровольной основе разместить информацию о коммерческих обозначениях в «Реестре коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей», открытым для всеобщего сведения, ведение которого осуществляется Торгово-промышленной палатой Российской Федерации<sup>251</sup>. Во-вторых, одним из способов использования коммерческого обозначения является его размещение в сети Интернет

---

<sup>250</sup> См.: абзац третий пункта 177 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. 6 мая.

<sup>251</sup> Реестр коммерческих обозначений // Торгово-промышленная палата Российской Федерации [сайт]. URL: <https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32014/>. Дата обращения: 14.03.2024.

правообладателем. Совершение субъектами частного права действий, направленных на доведение до всеобщего сведения посредством публикации на своих сайтах, аккаунтах в социальных сетях и т.п. информации о наличии у принадлежащих им предприятий такого средства индивидуализации, как коммерческое обозначение, позволяет другим участникам гражданского оборота осуществлять процесс идентификации с использованием информационных (цифровых) технологий и с учетом сведений о коммерческих обозначениях, размещенных в сети Интернет. Подход законодателя, основанный на диспозитивном методе регулирования частноправовых отношений, наделяющий субъектов частного права правомочиями по размещению коммерческих обозначений в цифровой среде, но не возлагающий на них таких обязанностей, представляется верным, поскольку стимулирует участников гражданского оборота к активному применению цифровых средств коммуникации и способствует ускорению развития цифровизации России.

Таким образом, право интеллектуальной собственности содержит положения, направленные на идентификацию субъектов гражданского права, направленные на защиту принадлежащих им прав, а также обеспечение стабильности гражданского оборота.

Нормы об идентификации субъектов частного права, участвующих в правоотношениях, связанных с наследованием, содержатся в разделе V Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) (ред. от 24.07.2023)<sup>252</sup>. Наследственное право является подотраслью гражданского права и регулирует отношения, связанные с наследованием имущества в порядке универсального правопреемства. В случае наследования по завещанию (глава 62 ГК РФ) необходимо идентифицировать лицо, в пользу которого совершено завещание и которому завещано наследственное имущество. При наследовании по закону (глава 63 ГК РФ) необходимо не только идентифицировать личность физического лица, являющегося наследником, но также установить, что данный субъект гражданского

---

<sup>252</sup> Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

права имеет правовой статус участника наследственных правоотношений – наследника соответствующей очереди, например, наследника первой очереди (пункт 1 статьи 1142 ГК РФ). Соответствующий правовой статус лица, являющегося ребенком, супругом либо родителем наследодателя подтверждается свидетельством, выданным согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об актах гражданского состояния»<sup>253</sup>.

Таким образом, идентификация субъектов частного права, участвующих в наследственных правоотношениях в качестве наследников по закону и завещанию, является обязательной. Обязательной является также идентификация наследодателя.

В рамках настоящего диссертационного исследования следует проанализировать особенности отраслевого регулирования идентификации субъектов гражданского права. Регулирование отношений в частноправовой сфере осуществляется как гражданским правом, так и иными отраслями права. Наряду с внутриотраслевой теоретически допустима и межотраслевая дифференциация гражданско-правового регулирования общественных отношений<sup>254</sup>. Основу частного права, регулирующего частные отношения, составляют гражданское право, международное частное право, семейное право и трудовое право.

Международное частное право – это самостоятельная отрасль российского права, регулирующая частно-правовые отношения (имущественные и личные неимущественные отношения), осложненные иностранным элементом, посредством преодоления коллизии права<sup>255</sup>. Под влиянием цифровизации происходит трансформация норм международного частного права. Конвенции ООН и документы ЮНСИТРАЛ содержат положения, направленные на регулирование вопросов идентификации субъектов, являющихся участниками международных гражданских правоотношений и осуществляющих коммуникацию

---

<sup>253</sup> Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

<sup>254</sup> Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. – М.: Междунар. отношения, 2005. С. 27.

<sup>255</sup> Богатырев В.В., Манукян Г.А. Международное частное право: учеб. пособие. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. С. 10.

в цифровой среде. Основное значение таких актов заключается в создании цифровой среды доверия между участниками международного (трансграничного) гражданского оборота. То есть идентификация в международном частном праве в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами международного частного права,

Процессы цифровизации общественных отношений отразились на международной (трансграничной) торговле. Внешнеэкономическая сделка – это сделка гражданско-правовая<sup>256</sup>. Заключение внешнеэкономических сделок участниками международного торгового оборота и их исполнение может осуществляться как посредством документооборота на бумажном носителе, так и с использованием цифровой среды, что обуславливает необходимость идентификации субъектов частного права, участвующих в правоотношениях, осложненных иностранным элементом, посредством использования информационных (цифровых) технологий.

Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах от 23 ноября 2005 года<sup>257</sup> (КМКПТ) регулирует использование электронных сообщений при заключении либо исполнении договоров сторонами, находящимися в разных государствах. В силу Постановления Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 «О принятии Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах»<sup>258</sup> Российская Федерация является участницей указанной конвенции. Анализируемая конвенция (подпункт «а» пункта 3 статьи 9) устанавливает, что требование о наличии подписи в электронном сообщении или в договоре считается выполненным, если использован какой-либо способ, позволяющий установить сторону, направившую сообщение (идентификация), и подтвердить ее намерение в отношении информации, в нем содержащейся

---

<sup>256</sup> Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. – Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. С. 25.

<sup>257</sup> ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454_ebook.pdf). Дата обращения: 23.01.2023.

<sup>258</sup> Собрание законодательства РФ. 2013. № 43. Ст. 5564.

(аутентификация). Данной конвенцией (подпункт «b» пункта 3 статьи 9) устанавливаются требования к способу идентификации стороны договора, заключаемого в электронной форме. Такой способ должен являться настолько надежным, насколько это соответствует цели, для которой электронное сообщение было подготовлено или передано. При этом необходимо учитывать все обстоятельства, в том числе любые договоренности сторон. В литературе подчеркивается, что конвенция допускает использование любого способа идентификации стороны, направившей сообщение<sup>259</sup>.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (принят в г. Нью-Йорке 28.05.1996 – 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ)<sup>260</sup> (ТЗЭТ) применяется к заключению сделок в международной торговле с помощью электронного обмена данными и других средств. Законодательство на основе данного типового закона принято в 83 государствах. В анализируемом типовом законе содержатся положения, регулирующие вопросы идентификации субъектов гражданского права, участвующих в электронной торговле. Одним из требований, предъявляемых данным типовым законом к электронному документу, является условие об электронной подписи и идентификации личности составителя сообщения данных<sup>261</sup>. Статья 7 анализируемого типового закона включает положения, направленные на идентификацию субъектов частного права, по сути сходные с правилами, изложенными в статье 9 рассмотренной ранее КМКПТ. Пунктом 2 статьи 9 данного типового закона предусмотрено правило о том, что сообщение данных обладает доказательственной силой, если способ идентификации его составителя является достаточно надежным.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 05 июля 2001 года<sup>262</sup> (ТЗЭП) направлен на регулирование вопросов использования электронной

---

<sup>259</sup> Шелепина Е.А. Правовые аспекты электронного документооборота: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2007. С. 16.  
<sup>260</sup> ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1504119\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1504119_ebook.pdf). Дата обращения: 24.01.2023.

<sup>261</sup> Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 434.

<sup>262</sup> ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/ml-elecsig-r.pdf>. Дата обращения: 25.01.2023.

подписи субъектами, участвующими в международном гражданском обороте. На основе данного типового закона принято и действует законодательство в 38 странах. Анализируемый типовой закон (пункт «а» статьи 2) устанавливает, что электронной подписью являются данные, во-первых, приложенные к сообщению, либо, во-вторых, в нем содержащиеся, либо, в-третьих, логически с ним связанные. Электронная подпись применяется для установления стороны, подписавшей сообщение, и подтверждения ее согласия с информацией, включенной в сообщение. Данный типовой закон рассматривает электронную подпись как средство идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, участвующих в международном электронном гражданском обороте.

Исполнение субъектами гражданского права обязательств, предусмотренных гражданско-правовыми договорами, заключенными в сфере международного гражданского оборота, связано с обменом документами. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях от 13 июля 2017 года<sup>263</sup> (ТЗЭПЗ) имеет целью регулирование отношений, связанных с обменом участниками внешнеэкономических сделок электронными передаваемыми записями, которые являются эквивалентами оборотных документов и инструментов. Анализируемый типовой закон применяется, как правило, к таким документам, как коносамент, вексель и складская расписка. Законодательство на основе данного типового закона принято и действует в 7 странах. Указанный типовой закон содержит положения (статья 9), согласно которым требование о наличии подписи субъекта гражданского права, в том случае, когда такая подпись является обязательной или допускается законом, считается выполненным посредством электронной передаваемой записи при наличии двух условий. Во-первых, когда использован надежный метод идентификации субъекта гражданского права. Во-вторых, указания намерения субъекта гражданского права в отношении информации, содержащейся в электронной передаваемой записи.

---

<sup>263</sup> ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr\\_ebook\\_r.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr_ebook_r.pdf). Дата обращения: 26.01.2023.

Анализируемый типовой закон (статья 11) устанавливает, что при наличии законодательно установленного требования о владении оборотным документом или инструментом такое условие считается соблюденным при применении метода, отвечающего двум требованиям. Во-первых, метод должен позволять определенному лицу установить исключительный контроль над записью. Во-вторых, метод должен обеспечивать идентификацию субъекта частного права, осуществляющего такой контроль.

Проведенный анализ указанных выше конвенции и типовых законов позволяет сделать вывод о том, что идентификация субъектов частного права, участвующих в частноправовых отношениях, осложненных иностранным элементом, посредством использования информационных (цифровых) технологий, является обязательной.

Таким образом, идентификация в международном частном праве в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами международного частного права,

Семейное право регулирует отношения между супругами, родителями и детьми, а также иными лицами<sup>264</sup>. Пунктом 1 статьи 47 ГК РФ установлено правило об обязательной государственной регистрации актов гражданского состояния. В литературе отмечено, что акты гражданского состояния непосредственно связаны в первую очередь с семейно-правовыми отношениями<sup>265</sup>. Осуществление регистрации актов гражданского состояния требует установления физических лиц, в отношении которых вносятся записи в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Следовательно, при регистрации актов гражданского состояния идентификация физических лиц является обязательной. Идентификация физических лиц, в отношении которых в ЕГР ЗАГС вносятся соответствующие записи, осуществляется с использованием документов, удостоверяющих их личность, и таких идентификаторов, как фамилия, имя,

---

<sup>264</sup> Семейное право: курс лекций / Э.Х. Рахимов и [др.]. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2020. С. 6.

<sup>265</sup> Косова О.Ю. Семейное право: учебник. Изд. 2-е перераб. и доп. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации, 2016. С. 88.

отчество, место жительства. Анализируемый закон устанавливает, что указанные идентификаторы вносятся в записи актов гражданского состояния: о рождении (пункт 1 статьи 22); о заключении брака (пункт 1 статьи 29); о расторжении брака (пункт 1 статьи 37); об усыновлении (пункт 1 статьи 42); об установлении отцовства (статья 55); о перемене имени (статья 61); о смерти (пункт 1 статьи 67).

Под влиянием цифровизации государственного управления, внедрения цифровых сервисов произошла трансформация норм права, регулирующих регистрацию актов гражданского состояния. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об актах гражданского состояния» дополнен<sup>266</sup> статьей 77.1, регулирующей перевод актовых книг в электронную форму. Законодательством предусмотрен порядок использования электронных подписей при переводе в электронную форму актовых книг<sup>267</sup>. Цифровая трансформация связана с появлением норм технического регулирования. Так, законодательством утверждены требования к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, преобразуемую в форму электронного документа<sup>268</sup>. Цифровизация общественных отношений опосредуется появлением аналитических и информационных систем (LegalTech). Например, к таким системам, функционирующим в Российской Федерации, следует отнести информационно-аналитический портал «РЕЕСТР ЗАГС»<sup>269</sup>.

Цифровизация общественных отношений обусловила возможность дистанционной (удаленной) идентификации и аутентификации участников отношений, регулируемых нормами семейного права, с использованием

---

<sup>266</sup> См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 219-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» // Российская газета. 2016. 28 июня.

<sup>267</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 807 (ред. от 28.08.2018) «Об утверждении Правил использования усиленных квалифицированных электронных подписей при ведении Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и переводе в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 29. Ст. 4369.

<sup>268</sup> См.: Приказ Минфина России от 12.10.2017 № 150н (ред. от 22.12.2020) «Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, и порядка представления и использования указанных сведений в целях формирования и ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 03.11.2017. Номер: 0001201711030003.

<sup>269</sup> Информационно-аналитический портал «РЕЕСТР ЗАГС» [портал]. URL: <https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale>. Дата обращения: 01.03.2023.

информационных (цифровых) технологий. Идентификация физических лиц, обращающихся в органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния (органы ЗАГС) посредством использования цифровых средств коммуникации, осуществляется с использованием портала «Госуслуги». Заявление в органы ЗАГС может быть направлено в форме электронного документа через портал «Госуслуги». Заявления подписываются простой электронной подписью за исключением заявления о расторжении брака, для подписания которого субъекту частного права потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Процедура подписания заявителями указанных документов электронными подписями относится к коммуникативному процессу аутентификации субъектов отношений, регулируемых нормами семейного права, поскольку направлена на подтверждение подлинности их действий. Государственная регистрация рождения и смерти производятся без личного присутствия заявителей в органе государственной регистрации<sup>270</sup>. Поскольку обращение в органы государственной регистрации осуществляется дистанционно, возникает необходимость в надежной идентификации субъектов, обращающихся с заявлениями о регистрации рождения и смерти, которая осуществляется посредством использования портала «Госуслуги».

Таким образом, идентификация в семейном праве – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами семейного законодательства, направленный на установление и проверку сведений о субъектах, участвующих в семейных отношениях. Значение идентификации в семейном праве заключается в проведении идентификации субъектов, участвующих в семейных правоотношениях в целях приобретения и осуществления ими семейных прав, создания и исполнения ими семейных обязанностей, а также защиты

---

<sup>270</sup> См.: пункт 6 Постановления Правительства РФ от 09.07.2021 № 1153 «Об особенностях государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме электронных документов заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти, а также документа, являющегося в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14 и абзацем вторым статьи 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» основанием для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 29. Ст. 5658.

принадлежащих им семейных прав.

В настоящей диссертационной работе необходимо исследовать вопрос об идентификации субъектов, участвующих в трудовых отношениях. В научной литературе отмечено, что к смежным с гражданским правом отраслям относится трудовое право<sup>271</sup>. Участниками трудовых отношений являются работник (физическое лицо) и работодатель (физическое или юридическое лицо)<sup>272</sup>. Трудовые отношения, возникающие между работником и работодателем, оформляются посредством составления трудового договора. Идентификация сторон трудового договора является обязательной. Трудовой кодекс Российской Федерации<sup>273</sup> (ред. от 25.12.2023) (ТК РФ) (статья 57) устанавливает сведения, подлежащие указанию в трудовом договоре, с применением которых устанавливаются лица, его заключившие. Анализ указанной нормы позволяет сделать вывод, что идентификация как работников, так и работодателей, являющихся физическими лицами, осуществляется посредством фамилии, имени, отчества. Идентификация работодателя – юридического лица осуществляется с использованием его наименования. Для идентификации работодателей, являющихся индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами, применяется идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 (ред. от 19.04.2021) «О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, и работником и работодателем – некоммерческой организацией»<sup>274</sup> предусмотрена типовая форма договора, применяемая при заключении трудовых договоров с работниками работодателями, относящимися к субъектам малого предпринимательства либо являющимися некоммерческими организациями. В силу данного нормативного акта идентификаторами сторон

---

<sup>271</sup> Трудовое право: учебник / Под ред. С.В. Соловьевой, И.А. Филиповой – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2021. С. 15.

<sup>272</sup> Филющенко Л.И. Трудовое право: учеб. пособие / Л.И. Филющенко, И.Н. Плешакова; М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 7 – 8.

<sup>273</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть I). Ст. 3.

<sup>274</sup> Собрание законодательства РФ. 2016. № 36. Ст. 5414.

трудовых отношений признаются адрес места жительства работника или работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также адрес юридического лица. Кроме того, к идентификаторам физического лица, заключающего трудовой договор, относится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В соответствии с Приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63748)<sup>275</sup>, в трудовую книжку подлежат внесению сведения о дате рождения (число, месяц, год) ее владельца. То есть сведения о дате рождения работника следует относить к его идентификаторам.

В процессе цифровой трансформации в сфере трудовых отношений внедряются средства цифровой коммуникации, в связи с чем происходит трансформация норм трудового права. Например, в 2021 году в ТК РФ внесены изменения<sup>276</sup>, предусматривающие применение в трудовых отношениях электронного документооборота. Положениями статей 22.1 – 22.3 ТК РФ предусмотрена возможность оформления в электронном виде документов, связанных с трудовыми отношениями, без их дублирования в бумажной форме. Цифровая трансформация связана с появлением норм технического регулирования, направленных на регламентацию некоторых аспектов применения цифровых средств. Например, единые требования к составу и форматам документов, связанных с трудовыми отношениями и оформляемых в электронном виде, установлены Приказом Минтруда России от 20.09.2022 № 578н «Об утверждении единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2022 № 70317)<sup>277</sup>. Цифровая трансформация сферы трудовых отношений связана с появлением

---

<sup>275</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 02.06.2021. Номер: 0001202106020011.

<sup>276</sup> Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 24 ноября.

<sup>277</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 30.09.2022. Номер: 0001202209300050.

информационно-аналитических систем LegalTech. В качестве такой системы допустимо рассматривать Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»<sup>278</sup>. Подпунктом 2 пункта 4 статьи 16.2 Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 25.12.2023) «О занятости населения в Российской Федерации»<sup>279</sup> предусмотрено, что цифровая платформа «Работа в России» обеспечивает идентификацию ее участников, прошедших авторизацию в ЕСИА. Посредством цифровой платформы «Работа в России» может осуществляться электронный документооборот между работником и работодателем.

Глава 49.1 ТК РФ регулирует особенности труда работников, выполняющих работу дистанционно (удаленно) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сетей связи общего пользования. ТК РФ (статьи 312.2, 312.3) предусматривает возможность заключения работодателем и работником, выполняющим работу удаленно, трудового договора, дополнительных соглашений к нему, договоров о материальной ответственности и некоторых других путем обмена документами, выполненными в электронной форме. Для подписания таких документов как работодателю, так и работнику необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Работник может использовать также усиленную неквалифицированную электронную подпись. Идентификация работодателя и работника осуществляется посредством использования указанных электронных подписей. Кроме того, процедуру подписания сторонами документов электронными подписями следует рассматривать как коммуникативный процесс их аутентификации, направленный на подтверждение подлинности действий, осуществляемых работодателем и работником.

ТК РФ (часть 2 статьи 312.3) установлено, что взаимодействие работодателя и дистанционного работника может осуществляться с использованием других

---

<sup>278</sup> Работа России [портал]. URL: <https://trudvsem.ru/>. Дата обращения: 07.03.2023.

<sup>279</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.

видов электронной подписи либо в иной форме, которая предусматривается трудовым договором, локальным нормативным актом, коллективным договором и позволяет зафиксировать факт получения электронных документов как работником, так и работодателем. В данной норме отражен диспозитивный метод правового регулирования трудовых отношений, в соответствии с которым субъектам трудовых отношений предоставлены правомочия самостоятельно устанавливать в указанных документах порядок идентификации лиц, участвующих в дистанционном взаимодействии.

Таким образом, идентификация в трудовом праве в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами трудового права, направленный на установление и проверку сведений о субъектах, участвующих в трудовых отношениях. Значение идентификации в трудовом праве заключается в обязательном проведении идентификации субъектов, участвующих в трудовых отношениях, в целях приобретения и осуществления ими трудовых прав, создания и исполнения ими трудовых обязанностей, а также защиты принадлежащих им трудовых прав.

Изложенное в настоящем параграфе диссертации исследование вопроса о понятии и значении идентификации в гражданском праве и смежных отраслях права позволило сделать следующий вывод: идентификация в гражданском праве в цифровой среде – это коммуникативный процесс, урегулированный нормами гражданского законодательства, направленный на установление и проверку сведений о субъектах гражданского права, участвующих в гражданско-правовых отношениях. Значение идентификации в гражданском праве заключается в проведении идентификации субъектов гражданского права, участвующих в тех гражданско-правовых отношениях, в которых приобретение и осуществление прав, создание и исполнение обязанностей, а также защита гражданских прав обусловлены необходимостью идентификации лиц, в них участвующих.

## **2.2. Способы взаимодействия субъектов частного права как участников гражданского оборота в цифровой среде**

Взаимодействие – категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого<sup>280</sup>. Взаимодействие – взаимная связь явлений<sup>281</sup>. В гражданском праве взаимодействие участников гражданского оборота связано с движением объектов гражданских правоотношений от одних субъектов гражданского права к другим. Взаимодействие субъектов частного права имеет целью установление взаимных прав и обязанностей.

Гражданско-правовые отношения рассматриваются наукой гражданского права как в статике, так и в динамике. Статика гражданских правоотношений – это закрепление субъектами гражданского права определенных объектов гражданских прав. Такие отношения именуются абсолютными правоотношениями, поскольку к обязанностям всех иных субъектов гражданского права относится воздержание от действий, совершение которых может нарушить право управомоченного лица. Классический пример – отношения собственности. Общепринятой является характеристика права собственности как абсолютного субъективного права<sup>282</sup>. Статика гражданских правоотношений не предполагает взаимодействия субъектов гражданского права, направленного на переход гражданских прав и обязанностей. Граждане или юридические лица могут осуществлять свои права без взаимодействия с иными субъектами гражданского права<sup>283</sup>. Для владения и пользования собственностью или иным вещным правом управомоченному лицу нет необходимости взаимодействовать с иными лицами, которые обязаны не предпринимать действия, нарушающие его права. Такое взаимодействие станет необходимым, если собственник выразит волю на распоряжение принадлежащим ему правом собственности.

---

<sup>280</sup> Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; редкол.: А.А. Гусев и др. – Изд. 4-е. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 216.

<sup>281</sup> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. С. 78.

<sup>282</sup> Генкин Д.М. Право собственности в СССР. – М.: Государственное Издательство Юридической Литературы, 1961. С. 33.

<sup>283</sup> Кулеева И.Ю. Наследственный договор как обязательство в гражданском законодательстве // Современное право. 2021. № 4 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 09.03.2023.

Динамика гражданских правоотношений предполагает движение объектов гражданских прав от одних участников гражданского оборота к другим, которое связано с переходом прав и обязанностей от одного субъекта гражданского права (или нескольких субъектов) к другому субъекту гражданского права (или нескольким субъектам). В литературе отмечено, что общественные отношения, возникающие в связи с движением собственности, составляют группу имущественных связей, называемую имущественными отношениями оборота<sup>284</sup>. Динамика гражданского оборота, то есть движение объектов гражданских правоотношений невозможна без взаимодействия субъектов гражданского права. В научных трудах указано, что совокупность всех юридических действий, совершаемых субъектами, составляет гражданский оборот<sup>285</sup>. В юридической литературе гражданский оборот рассматривается в качестве фундаментальной цивилистической категории<sup>286</sup>. Переход прав и обязанностей от одного субъекта к другому связан с возникновением, изменением и прекращением обязательств. В отличие от иных гражданско-правовых отношений в обязательстве отражается динамика гражданских прав и обязанностей<sup>287</sup>.

Обязательства являются относительными правоотношениями, поскольку всегда имеют конкретных субъектов гражданского права, в них участвующих и имеющих соответствующие права и обязанности. В юридической литературе указано, что обязательство является отношением между двумя сторонами, из которых на одной находится право требования, а на другой – соответствующая этому праву обязанность<sup>288</sup>. Относительное правоотношение всегда предполагает взаимодействие участников гражданского оборота.

Взаимодействие субъектов частного права осуществляется в **двух основных**

---

<sup>284</sup> Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 1: Гражданское право: Сочинения 1958 – 1970 годов. – М.: Статут, 2010. С. 49.

<sup>285</sup> Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. – М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1883. С. 47.

<sup>286</sup> Подробнее об этом см.: Захаркина А.В. «Гражданский оборот» как фундаментальная цивилистическая категория // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37.

<sup>287</sup> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. С. 788.

<sup>288</sup> Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2: Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. – М.: Статут, 2012. С. 27.

**формах.** Во-первых, **непосредственное взаимодействие** лиц, участвующих в гражданском обороте, когда их волеизъявление, направленное на возникновение гражданско-правовых отношений, происходит одновременно («субъект – субъект»). Во-вторых, **дистанционное взаимодействие**, когда участники гражданского оборота находятся на расстоянии друг от друга, а моменты их волеизъявления не совпадают во времени («субъект – способы коммуникации – субъект»). В научной литературе указывается, что к основным изменениям, вызванным развитием цифровой экономики, можно отнести исключение личного взаимодействия, преобладание дистанционного электронного взаимодействия, исключающего личный контакт контрагентов при совершении взаимных юридически значимых действий<sup>289</sup>. В условиях цифровизации общественных отношений взаимодействие участников гражданского оборота, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых отношений, осуществляется дистанционно с применением информационных (цифровых) технологий. Дистанционное взаимодействие в цифровой среде является формой реализации гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей субъектами частного права. Способы взаимодействия участников гражданского оборота в цифровой среде направлены на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Способы дистанционного взаимодействия участников гражданского оборота в цифровой среде регулируются нормами частного права.

В российском гражданском законодательстве содержится ряд норм, регулирующих порядок дистанционного заключения договоров участниками гражданского оборота, например, пункт 2 статьи 497 ГК РФ, пункт 1 статьи 26.1 Закона Российской Федерации (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей». Из пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> Габов А.В. Изменения в праве как следствие развития цифровой экономики // Пермский юридический альманах. 2020. № 3. С. 42 – 43.

<sup>290</sup> Российская газета. 2012. 11 июля.

следует, что дистанционная продажа товаров осуществляется с применением средств удаленной связи (телефон, факс, почтовая связь и др.). Исходя из приведенных выше положений законодательства Российской Федерации следует, что дистанционный гражданский оборот регулируется нормами гражданского права. Указанный вывод согласуется с аналогичным выводом, изложенным в Письме Роспотребнадзора от 07.10.2016 № 01/13541-16-29 «О правовых основах регулирования дистанционной торговли»<sup>291</sup>.

Осуществление дистанционной продажи товаров обуславливает необходимость идентификации субъектов гражданского права, являющихся сторонами таких договоров. Идентификация потребителей, заключающих или исполняющих договор розничной купли-продажи посредством сети Интернет, может осуществляться с помощью ЕСИА, если необходимость идентификации предусмотрена действующим законодательством<sup>292</sup>.

В настоящее время в Российской Федерации проводится эксперимент по осуществлению дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту<sup>293</sup>. Прием заказов на лекарственные препараты осуществляется аптечной организацией или владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) через сайт в сети Интернет или посредством мобильного приложения. На сайте аптечной организации в сети Интернет и мобильном приложении размещаются сведения, позволяющие ее идентифицировать: полное фирменное наименование аптечной организации (на русском языке); ОГРН; ИНН; адрес аптечной организации и адрес ее структурных подразделений (при наличии). Указанная информация подлежит размещению на

---

<sup>291</sup> Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [сайт]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/565577385>. Дата обращения: 09.03.2023.

<sup>292</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 3. Ст. 593.

<sup>293</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 22.02.2023 № 292 «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 9. Ст. 1508.

сайте владельца агрегатора в сети Интернет и (или) мобильном приложении. Идентификация гражданина, получающего лекарственный препарат, осуществляется посредством документа, удостоверяющего личность.

По нашему мнению, законодателем расширен перечень идентификаторов, подлежащих указанию лицами, осуществляющими дистанционную продажу товаров. Так, ранее действовавшим Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»<sup>294</sup> предусматривалась обязанность продавца предоставить покупателю информацию об адресе (месте нахождения) продавца, о полном фирменном наименовании продавца (пункт 8). Требований об указании иных идентификаторов продавцов, в частности, ОГРН, ИНН, указанные правила не содержали.

В рамках настоящей диссертационной работы представляется необходимым рассмотреть виды дистанционного взаимодействия субъектов гражданского права. Следует отметить **три вида дистанционного взаимодействия** субъектов гражданского права, которые зависят от технологического уровня развития общества. Первый из них – «традиционное» **взаимодействие**, известное гражданскому праву длительное время и осуществляемое **с использованием посыльного** («субъект – посыльный – субъект»). В русской дореволюционной литературе указывалось, что посыльный – это агент, который действует по нашему поручению и услугами коего мы пользуемся, когда нам нужно дать весть, доставить что-либо, принести ответ<sup>295</sup>.

Второй вид дистанционного взаимодействия субъектов гражданского оборота – **взаимодействие с использованием средств связи**. Данный вид дистанционного взаимодействия участников гражданского оборота стал возможен с появлением почтовой связи, а также таких технических средств, как телефон, телеграф, факс, телетайп и др. («субъект – средства связи – субъект»). При данном виде взаимодействия лица, участвующие в гражданском обороте и находящиеся на

<sup>294</sup> Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4894 (Утратило юридическую силу с 01.01.2021).

<sup>295</sup> Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Введение и часть общая. 4-е изд. – Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. С. 858.

расстоянии друг от друга, используют средства связи, в том числе технические средства для направления юридически значимых сообщений в адрес контрагентов. Непосредственное взаимодействие субъектов гражданского права в таком случае заменяется коммуникацией с использованием средств связи.

Помимо упомянутых выше посыльных, осуществлявших доставку устных либо письменных сообщений от одних лиц, участвующих в гражданском обороте, другим лицам для коммуникации между субъектами частного права использовалась почтовая связь. Идентификация и аутентификация субъектов частного права осуществлялось почтовыми работниками. Так, Устав почтовой, телеграфной, телефонной и радио связи Союза ССР<sup>296</sup> (пункт 66), предусматривал перечень документов, удостоверяющих личность для получения почтовой корреспонденции. Если адресат, явившийся за получением почтовых отправлений, был лично известен почтовому работнику, то отправление выдавалось ему без истребования удостоверения личности (пункт 67 названного устава). В подтверждение факта получения почтовой корреспонденции адресат, ее получивший, ставил подпись.

Заключение договоров с использованием технических средств, в частности, посредством телеграмм являлось предметом исследования еще российских дореволюционных цивилистов, и соответствующие положения были включены в Проект Гражданского уложения<sup>297</sup> (статья 180). Как отмечалось в параграфе 1.1 главы 1 диссертационного исследования, идентификация субъектов гражданского права, заключающих договор посредством отправки телеграфных депеш, осуществлялась телеграфными станциями. Ранее действовавшим Гражданским кодексом РСФСР<sup>298</sup> 1964 года (статья 161) предусматривалось заключение договоров в письменной форме путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и т.п., подписанными стороной, которая их посылает. В

---

<sup>296</sup> Устав почтовой, телеграфной, телефонной и радио связи Союза ССР введен в действие Постановлением СНК СССР от 15.02.1929 «О введении в действие Устава почтовой, телеграфной, телефонной и радио связи Союза ССР» // СЗ СССР. 1929. № 22. Ст. 193, 194 (Утратило юридическую силу).

<sup>297</sup> Проект книги первой Гражданского уложения. – Санкт-Петербург: Государственная типография, 1898. С. 35 – 36.

<sup>298</sup> Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (Утратил юридическую силу с 01.01.2008).

Инструктивных указаниях Госарбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники»<sup>299</sup> (пункт 2), содержались разъяснения о том, что сделкой в письменной форме является также заключенная сторонами сделка, когда ее условия переданы или фиксированы с помощью средств электронно-вычислительной техники. В настоящее время в правоотношениях, осложненных иностранным элементом, допускается заключение договоров посредством технических средств. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года<sup>300</sup> (КМКПТ), к письменной форме относит договор купли-продажи, заключенный посредством сообщения по телеграфу и телетайпу (статья 13). Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Высший Арбитражный Суд РФ) от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно–арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц»<sup>301</sup> (пункт 2) содержит разъяснения о том, что статья 13 названной конвенции к письменной форме (из электронных видов связи) относит сообщения по телеграфу и телетайпу.

Третий вид дистанционной коммуникации участников гражданского оборота – **взаимодействие с использованием информационных (цифровых) технологий**. Появление третьего вида дистанционного взаимодействия субъектов гражданского права обусловлено цифровой трансформацией. Взаимодействие участников гражданского оборота осуществляется с использованием цифровых средств. При взаимодействии субъектов гражданского права с использованием технических средств и цифровой среды возрастает значение идентификации и аутентификации. Субъекты частного права должны быть уверены, что, во-первых, взаимодействуют с определенным лицом, а во-вторых, что юридически значимые действия совершены данным лицом, а не иным субъектом. Следовательно,

---

<sup>299</sup> Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража СССР. 1983.

<sup>300</sup> ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1056999-cisg-e-book-r.pdf>. Дата обращения: 10.03.2023.

<sup>301</sup> Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.

необходимо установить лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях дистанционно (идентификация), и достоверно определить, что юридически значимые действия совершены конкретными субъектами гражданского права (аутентификация). В противном случае существует риск возникновения гражданских прав и обязанностей у неуправомоченных лиц, что затруднит гражданский оборот.

Представляется необходимым рассмотреть вопрос о способах дистанционного взаимодействия субъектов гражданского права, осуществляемого с использованием информационных (цифровых) технологий. Способ – образ, род, порядок действия, устройства<sup>302</sup>. В зависимости от субъектного состава лиц, участвующих в гражданском обороте, можно выделить **три способа дистанционного взаимодействия с использованием информационных (цифровых) технологий**.

Первый способ предполагает **самостоятельное взаимодействие** сторон гражданско-правовых отношений («субъект – цифровая среда – субъект»). При данном способе взаимодействия одна сторона гражданского правоотношения дистанционно взаимодействует с другой стороной, а в качестве средства коммуникации используются цифровая среда. Так, направление проекта договора в электронном виде может осуществляться с использованием электронной почты, мессенджеров и др. Идентификация и аутентификация сторон дистанционного взаимодействия с использованием цифровой среды осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством (статьи 160, 434 ГК РФ).

Второй способ дистанционной коммуникации – **взаимодействие с помощью операторов электронного документооборота**. Данный способ дистанционного взаимодействия с использованием цифровой среды предполагает коммуникацию сторон гражданского правоотношения с помощью третьей стороны, не участвующей в данном правоотношении, но являющейся оператором электронного

---

<sup>302</sup> Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. Часть четвертая. Р – V. М.: Типография Т. Рис, 1866. С. 270.

документооборота («субъект – оператор электронного документооборота – субъект»). ФНС России утверждены Методические рекомендации по порядку обмена электронными документами между хозяйствующими субъектами или физическими лицами<sup>303</sup>, предусматривающие два вида процедур взаимодействия с использованием цифровой среды. Во-первых, без участия операторов электронного документооборота, то есть самостоятельный обмен документами на основании заключенного между хозяйствующими субъектами и физическими лицами соглашения (раздел 3 указанных рекомендаций). Во-вторых, с участием операторов электронного документооборота (раздел 4 анализируемых рекомендаций). Положением о Реестре операторов электронного документооборота, утв. Приказ ФНС России от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@ «Об утверждении Положения о Реестре операторов электронного документооборота»<sup>304</sup> установлено (пункт 1.1), что оператор электронного документооборота – юридическое лицо, оказывающее услуги по обмену электронными документами с использованием телекоммуникационных каналов связи. При данном способе взаимодействия один субъект гражданского права осуществляет дистанционную коммуникацию с использованием цифровой среды с другим участником гражданского оборота, при этом передача сообщений, имеющих юридическое значение, осуществляется через оператора электронного оборота. Документы, которыми обмениваются участники гражданского оборота, подписываются электронной подписью, что позволяет осуществить их идентификацию и аутентификацию.

Третий способ дистанционной коммуникации участников гражданского оборота – **взаимодействие с программами для электронных вычислительных машин**. Данный способ дистанционного взаимодействия с использованием цифровой среды осуществляется с участием только одного субъекта гражданского права («субъект – цифровая среда»). Вторым участником гражданского

---

<sup>303</sup> ФНС России [сайт]. URL: [https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/EDO/exch\\_meth1222.pdf](https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/EDO/exch_meth1222.pdf). Дата обращения: 13.03.2023.

<sup>304</sup> ФНС России [сайт]. URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/about\\_fts/docs/11632483/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11632483/). Дата обращения: 13.03.2023.

правоотношения не принимает самостоятельного участия в дистанционном взаимодействии, вместо него коммуникативную функцию выполняет программа для электронных вычислительных машин, функционирующая в цифровой среде. Например, субъект гражданского права, получающий наличные денежные средства с использованием банковской карты, взаимодействует не с работником банка, а с программой для электронных вычислительных машин (цифровая среда), доступ к которой такое лицо получает посредством банкомата (техническое средство). В указанном случае отношения участников гражданского оборота регулируются нормами главы 45 ГК РФ и условиями договора банковского счета.

По результатам проведенного исследования вопроса о способах взаимодействия участников гражданского оборота в цифровой среде, изложенного в настоящем параграфе диссертации, представляется возможным сделать следующие выводы:

1. Гражданский оборот связан с переходом прав и обязанностей от одних субъектов гражданского права к другим, и невозможен без взаимодействия субъектов частного права.

2. В процессе исследования выявлены **две основные формы взаимодействия** участников гражданского оборота.

Во-первых, **непосредственное взаимодействие**, при котором волеизъявление субъектов частного права совпадает во времени.

Во-вторых, **дистанционное взаимодействие**, при котором выражение волеизъявления одного субъекта частного права не совпадает во времени с выражением волеизъявления другого субъекта частного права.

3. В процессе исследования выявлено **три вида дистанционного взаимодействия** участников гражданского оборота.

Во-первых, **взаимодействие с использованием посыльного**, при котором передача юридически значимых сообщений от одного субъекта гражданского права другому субъекту осуществляется физическим лицом, не являющимся участником правоотношения.

Во-вторых, **взаимодействие с использованием средств связи**. При данном

виде взаимодействия для передачи юридически значимых сообщений применяются любые средства связи, за исключением цифровых средств.

В-третьих, **взаимодействие с использованием информационных (цифровых) технологий**, при котором коммуникация участников гражданско-правовых отношений осуществляется с использованием цифровых средств.

Первый и второй способы дистанционного взаимодействия (с использованием посыльного и средств связи) применялись субъектами гражданского права до появления цифровых средств. Применение третьего способа взаимодействия в гражданском обороте стало возможным в связи с цифровой трансформацией.

4. В ходе исследования выявлено **три способа взаимодействия** участников гражданского оборота **с использованием информационных (цифровых) технологий**.

Во-первых, **самостоятельное взаимодействие** участников гражданского оборота, при котором один субъект гражданского права самостоятельно осуществляет взаимодействие с другим субъектом посредством использования цифровых средств.

Во-вторых, **взаимодействие с помощью операторов электронного документооборота**. Коммуникация субъектов частного права осуществляется с помощью третьей стороны, не участвующей в данном правоотношении и выполняющей функции оператора электронного документооборота.

В-третьих, **взаимодействие** участников гражданского оборота **с программами для электронных вычислительных машин**, функционирующих в цифровой среде. При данном виде коммуникации одна сторона осуществляет взаимодействие с использованием цифровой среды самостоятельно, а коммуникативную функцию другой стороны выполняет программа электронных вычислительных машин, функционирующая в цифровой среде.

5. Способ взаимодействия участников гражданского оборота в цифровой среде – это коммуникативный процесс (определенный порядок действий лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях), урегулированный нормами

гражданского законодательства, направленный на возникновение, изменение и прекращение обязательственных гражданских правоотношений, осуществляемый субъектами частного права дистанционно с использованием цифровой среды.

### **Глава III. Формы и виды идентификации и аутентификации в частноправовых отношениях**

#### **3.1. Формы идентификации и виды идентификаторов субъектов частного права**

В условиях цифровой трансформации идентификация субъектов гражданского права проводится, во-первых, с использованием цифровой среды, во-вторых, без использования цифровых средств коммуникации. Идентификация участников гражданских правоотношений, осуществляемая без использования цифровой среды, предполагает нахождение в месте идентификации идентифицируемых субъектов частного права. Идентификация субъектов частного права, проводимая без использования информационных (цифровых) технологий, более присуща «традиционному» гражданскому обороту. В цифровой среде идентификация субъектов гражданского права осуществляется в виртуальной форме с использованием электронных носителей информации, то есть физическое присутствие субъекта гражданского права в месте идентификации не является обязательным.

До появления цифровой среды для установления лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, применялись способы индивидуализации субъектов частного права. В цифровой среде с точки зрения сущности гражданского права происходит тот же самый процесс индивидуализации участников гражданского оборота. Однако, поскольку для идентификации лиц, участвующих в частноправовых отношениях, используются информационные (цифровые) технологии, терминология, используемая гражданским правом, и правовое регулирование гражданских отношений приобретают также технологический характер. По данной причине в сферу гражданского права добавляется нехарактерный понятийный аппарат, в частности, категория идентификации.

Классификацию форм идентификации субъектов частного права

целесообразно осуществлять с использованием двух критериев: технического и юридического. Технический критерий связан с использованием определенных информационных (цифровых) технологий для осуществления идентификации. Юридический критерий связан с нормами права, которыми урегулирован процесс идентификации – императивными либо диспозитивными.

**Идентификация субъектов частного права в цифровой среде осуществляется в четырех основных формах.** В зависимости от используемых информационных (цифровых) технологий можно выделить следующие формы: во-первых, идентификация с использованием информационных систем, во-вторых, биометрическая идентификация, осуществляемая посредством ЕБС с использованием биометрических персональных данных.

В зависимости от норм права, регулирующих процесс идентификации, можно выделить следующие формы: во-первых, идентификация, урегулированная императивными нормами права, осуществляемая с привлечением третьей независимой стороны, во-вторых, идентификация, осуществляемая в порядке, установленном субъектами гражданского права на основании диспозитивных норм частного права.

**Идентификация участников частноправовых отношений с использованием информационных систем.** Пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»<sup>305</sup> установлено понятие информационной системы. В качестве примера информационной системы, предназначенной для идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, можно привести ЕСИА. ЕСИА предназначена для санкционированного доступа к информации, содержащейся в информационных системах. ЕСИА должна обеспечивать осуществление функций идентификации и аутентификации<sup>306</sup>. Посредством ЕСИА информационные

---

<sup>305</sup> Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть I). Ст. 3448.

<sup>306</sup> См.: пункт 5 Постановления Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 (ред. от 19.10.2023) «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (Часть 5). Ст. 7284.

процессы идентификации и аутентификации осуществляются в отношении физических и юридических лиц.

Следующей формой идентификации субъектов гражданского права является их **биометрическая идентификация**, осуществляемая посредством ЕБС с использованием биометрических персональных данных физических лиц. Биометрическая идентификация физических лиц, участвующих в гражданских правоотношениях, осуществляется с использованием ЕБС. В данной информационной системе содержатся биометрические их идентификаторы и векторы ЕБС, посредством которых осуществляется их идентификация. В ЕБС размещаются такие биометрические персональные данные, как изображение лица и запись голоса, полученные с помощью средств фотографии/видеозаписи, а также звукозаписи. Коммуникативный процесс идентификации может осуществляться без личного присутствия физического лица. В процессе идентификации устанавливаются и проверяются сведения о субъекте частного права.

Еще одной формой идентификации субъектов гражданского права является **идентификация**, урегулированная императивными нормами права, осуществляемая **с привлечением третьей независимой стороны**. В коммуникативном процессе идентификации участвуют не менее двух сторон. Во-первых, субъекты частного права, в отношении которых иные лица, участвующие в гражданских правоотношениях, осуществляют действия, направленные на установление и проверку идентифицирующих их сведений (идентифицируемые лица). Во-вторых, субъекты гражданского права, осуществляющие действия, направленные на установление и проверку лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, и их правового статуса (идентифицирующие лица). В коммуникативном процессе идентификации субъектов, участвующих в частноправовых отношениях, может принимать участие третья независимая сторона. Например, в качестве такой независимой третьей стороны может выступать нотариус. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате,

утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1<sup>307</sup>, допускают удостоверение нотариусами дистанционных сделок, совершенных субъектами гражданского права. Понятие «дистанционная сделка» является правовой категорией, еще разрабатываемой в отечественном правоведении<sup>308</sup>. Статья 53.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, допускает удостоверение дистанционных сделок, совершаемых дистанционно двумя и более субъектами частного права. При совершении сделок, иных юридических действий требуется удостоверение дееспособности гражданина, определение соответствия волеизъявления истинной воле субъекта тем требованиям, которые закон предъявляет к процессу ее формирования<sup>309</sup>. По сути, нотариусы, идентифицирующие участников гражданско-правовой сделки, совершаемой дистанционно, выступают в качестве независимых третьих лиц.

В процессуальных отношениях, в частности в гражданском и арбитражном процессе, предусмотрена возможность участия в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи (статья 155.1 ГПК РФ, статья 153.1 АПК РФ). Судебное заседание посредством видеоконференц-связи проводится с участием двух судов. В одном из судов присутствует судья, председательствующий в судебном заседании, а в другой суд, расположенный по иному адресу, является лицо для участия в судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи. В силу части 3 статьи 155.1 ГПК РФ обязанности по установлению личности лиц, явившихся в судебное заседание, возложены на суд, обеспечивающий их участие в заседании с использованием систем видеоконференц-связи. В силу части 3 статьи 153.1 АПК РФ обязанности по установлению лиц, прибывших в судебное заседание, проверке их полномочий возложены на арбитражный суд, организующий видеоконференц-связь. В пункте 27 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 № 12

---

<sup>307</sup> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

<sup>308</sup> Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Дистанционная сделка и электронная подпись: правовая конструкция и форма заключения // Юрист. 2022. № 12. С. 17.

<sup>309</sup> Серова О.А. О проблеме оценки нотариусами дееспособности гражданина // Нотариус. 2016. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 20.03.2023.

(ред. от 27.06.2017) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»<sup>310</sup> разъяснено, что установление личности лиц, явившихся в судебное заседание, проверка их полномочий производится судьей арбитражного суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи.

Следующей формой идентификации субъектов частного права в цифровой среде является **идентификация в порядке, установленном субъектами гражданского права** на основании диспозитивных норм частного права. Установленный в ГК РФ принцип диспозитивности наделяет лиц, участвующих в гражданских правоотношениях с использованием цифровых средств коммуникации, правомочиями по установлению способов идентификации субъектов гражданского права. В научной литературе указывается на отсутствие правовых норм, регулирующих методику идентификации субъектов, участвующих в договорных отношениях с использованием сети Интернет<sup>311</sup>. Выбор средств идентификации зависит от волеизъявления лиц, вступающих в гражданско-правовые отношения с использованием цифровой среды. Участники гражданско-правовых отношений свободны в определении способов идентификации. Установление обязательных для сторон соответствующего правоотношения способов идентификации субъектов частного права может осуществляться в порядке, установленном соглашением сторон сделки, решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица. Гражданско-правовые сделки могут совершаться с помощью электронных и иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160, пункт 2 статьи 434 ГК РФ). Соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю. В силу абзаца вторым пункта 1 статьи 181.2

---

<sup>310</sup> Вестник ВАС РФ. 2011. № 4.

<sup>311</sup> Гасанов А.Я. Гражданско-правовое регулирование оказания услуг с использованием цифровых технологий: дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2022. С. 13.

ГК РФ, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества либо уставом юридического лица может предусматриваться проведение собрания его участников дистанционно с помощью электронных и технических средств, а также устанавливаться способы достоверного установления лиц, участвующих в собрании. Например, стороны могут установить, что гражданско-правовой договор может быть заключен посредством обмена сообщениями с использованием мессенджеров, а идентификация сторон будет осуществляться с использованием номеров мобильных телефонов представителей сторон, уполномоченных на заключение договора.

Таким образом, участники гражданского оборота наделены правомочиями по совершению сделок в сфере частного права с использованием цифровой среды. Стабильность гражданского оборота в цифровой среде обеспечивается посредством закрепления в гражданском законодательстве диспозитивных норм, наделяющих лиц, участвующих в гражданских правоотношениях, правомочиями по установлению способов достоверной идентификации и аутентификации субъектов частного права при совершении сделок с использованием информационных (цифровых) технологий.

В Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, внесены изменения, непосредственно относящиеся к проблематике, рассматриваемой в настоящей диссертации. Представляется необходимым проанализировать данные изменения. Как ранее указывалось в параграфе 1.2 и настоящем параграфе диссертационной работы, нотариусам предоставлены полномочия по удостоверению доверенностей, выдаваемых в форме электронного документа, и сделок, совершаемых дистанционно. Указанные полномочия сопряжены с идентификацией субъектов частного права, обращающихся за совершением сделок.

Важные изменения внесены в 2019–2020 годах в статью 42 анализируемых Основ<sup>312</sup>. Нотариусам предоставлено право идентификации физических лиц, в том

---

<sup>312</sup> См.: Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О внесении изменений в Основы

числе лиц, являющихся представителями юридических лиц, с использованием ЕБС. Осуществление идентификации с применением ЕБС возможно в случае, когда у физического лица, в отношении которого производится идентификация, отсутствует документ, удостоверяющий личность, либо в случае, если у нотариуса имеются сомнения относительно личности гражданина (часть 5 статьи 42 Основ). До внесения указанных законодательных изменений у нотариусов отсутствовали полномочия по применению ЕБС для идентификации субъектов частного права, обращающихся за совершением нотариальных действий. Частью 6 статьи 42 анализируемых Основ установлено, что идентификация физических лиц, в том числе лиц, являющихся представителями юридических лиц, осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, а также посредством ЕСИА.

Коммуникативный процесс идентификации субъектов гражданского права, то есть установление и проверка сведений о лицах, участвующих в гражданском обороте, осуществляется с использованием идентификационных признаков – идентификаторов. Под идентификатором понимается уникальная информация (код, знак, шифр, изображение и др.), однозначно или при наличии определенных условий связывающая лицо или объект прав с записью о нем в документированной информации и (или) в информационной системе<sup>313</sup>. Идентификатор – это свойство (признак) или сочетание свойств (признаков) конкретного субъекта, позволяющее определить его как участника правоотношений и отграничить его от других<sup>314</sup>. Идентификаторы субъектов, участвующих в отношениях, урегулированных нормами гражданского права, содержат уникальную информацию. Не существует двух и более участников правоотношений, обладающих одинаковым набором

---

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2019. 31 декабря; Федеральный закон от 30.12.2020 № 537-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 12 января.

<sup>313</sup> Наумов В.Б. Институт идентификации в информационном праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», 2020. С. 12.

<sup>314</sup> Лисаченко А.В. Идентификация субъектов гражданских правоотношений: новые проблемы и некоторые решения // Российский юридический журнал. 2019. № 5. С. 92.

идентификаторов с тождественным содержанием.

Идентификаторы регистрируются в информационных системах (реестры, регистры, справочники и др.). Так, в системе индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц содержатся сведения о СНИЛС данных лиц. Каждому идентификатору, зарегистрированному в информационной системе, соответствуют сведения об определенном физическом или юридическом лице. Так, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) содержит сведения о конкретном физическом лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В условиях цифровизации общественных отношений появилась возможность проверки идентификаторов субъектов гражданского права с использованием цифровой среды. Например, проверка таких идентификаторов субъектов гражданского права, как: место жительства физического лица (статья 20 ГК РФ), адрес юридического лица (пункт 3 статьи 54 ГК РФ), его место нахождения (пункт 2 статьи 54 ГК РФ), возможна с применением средств LegalTech, к которым относятся: Федеральная информационная адресная система (ФИАС)<sup>315</sup>, Классификатор адресов Российской Федерации (КЛАДР)<sup>316</sup>, сервис «Соответствие документа и адреса регистрации», функционирующий на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России<sup>317</sup>. Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»<sup>318</sup> (пункт 4 статьи 2) устанавливает, что ФИАС обеспечивает формирование, ведение и использование государственного адресного реестра. ФИАС содержит сведения об адресах, присвоенных объектам адресации, к которым относят объекты,

---

<sup>315</sup> Федеральная информационная адресная система // ФНС России [сайт]. URL: <https://fias.nalog.ru/>. Дата обращения: 21.03.2023.

<sup>316</sup> КЛАДР РФ [электронный ресурс]. URL: <https://kladrf.ru/>. Дата обращения: 21.03.2023.

<sup>317</sup> Соответствие документа и адреса регистрации // Главное управление по вопросам миграции МВД России [сайт]. URL: <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160>. Дата обращения: 21.03.2023.

<sup>318</sup> Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (Часть I). Ст. 7008.

неразрывно связанные с землей (объекты капитального строительства, земельные участки и др.). С применением ФИАС представляется возможным проверить верность сведений об адресах субъектов гражданского права. С использованием КЛАДР возможно установить код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), в пределах которого расположен объект адресации и его почтовый индекс. Проверка данных о соответствии информации об адресе места жительства субъекта гражданского права сведениям о номере документа, удостоверяющего его личность (паспорта гражданина Российской Федерации), осуществляется в цифровой среде с использованием указанного выше сервиса «Соответствие документа и адреса регистрации».

В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с созданием и использованием как в частноправовых, так и в публичных правоотношениях единых (универсальных) идентификаторов субъектов права. Вместе с тем процесс создания единого идентификатора, используемого для идентификации лиц, являющихся участниками частноправовых и публичных правоотношений, еще далек от завершения. По указанной причине представляется, что идентификаторы лиц, участвующих в правоотношениях на территории Российской Федерации, можно подразделить на две группы. К первой группе относятся идентификаторы, предназначенные для идентификации участников отношений, регулируемых нормами частного права. Ко второй группе следует относить идентификаторы, предназначенные для идентификации участников публичных правоотношений.

В гражданском праве посредством идентификаторов устанавливают, во-первых, конкретных лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, во-вторых, их правовой статус как субъектов гражданского права. Идентификаторы, предназначенные для идентификации лиц, участвующих в отношениях, регулируемых нормами частного права, предусмотрены действующим законодательством и присваиваются субъектам частноправовых отношений уполномоченными государственными органами. Например, к идентификаторам, предназначенным для идентификации субъектов, участвующих в отношениях,

регулируемых нормами частного права, относится ОГРНИП. Данный идентификатор установлен для идентификации субъектов частного права. Согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ, физическое лицо вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ОГРНИП, присваиваемый индивидуальному предпринимателю при регистрации, состоит из 15 знаков<sup>319</sup>.

Идентификаторы, предназначенные для идентификации участников публичных правоотношений, предусмотрены нормами законодательства и присваиваются субъектам, участвующим в отношениях, регулируемых нормами публичного права, государством в лице уполномоченных органов. Налоговым кодексом Российской Федерации<sup>320</sup> (ред. от 19.12.2023) (пункт 7 статьи 84) предусмотрено, что каждому налогоплательщику присваивается ИНН. Приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2012 № 25183)<sup>321</sup> предусмотрено, что ИНН, присваиваемый организациям, состоит из десяти цифр, а физическим лицам – из двенадцати. Установить и проверить сведения об ИНН физического лица возможно посредством сервиса «Узнать ИНН»<sup>322</sup> на сайте ФНС России.

Идентификаторы, предназначенные для идентификации участников публичных правоотношений, широко используются в отношениях, регулируемых частным правом, и наоборот. В качестве примера такого идентификатора можно привести ИНН, который хотя и установлен для использования в фискальных целях,

---

<sup>319</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 17.01.2018. Номер: 0001201801170015.

<sup>320</sup> См.: пункт 7 Приказа Минфина России от 30.10.2017 № 165н (ред. от 19.12.2022) «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

<sup>321</sup> Российская газета. 2012. 22 августа.

<sup>322</sup> Узнать ИНН // ФНС России [сайт]. URL: <https://service.nalog.ru/inn.do>. Дата обращения: 22.03.2023.

однако на практике используется для идентификации субъектов частного права, участвующих в частноправовых отношениях.

Идентификаторы субъектов гражданского права позволяют установить их правовой статус как участников отношений, регулируемых нормами гражданского законодательства. С использованием идентификаторов можно установить наличие у субъекта гражданского права общего или специального правового статусов.

К идентификаторам, с использованием которых представляется возможным установить общий правовой статус субъекта гражданского права, следует относить ОГРН. В пункте 1 статьи 51 ГК РФ установлено, что юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Внесенной в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица присваивается ОГРН, состоящей из 13 знаков<sup>323</sup>. Присвоение субъектам гражданского права указанных идентификаторов осуществляет ФНС России. Сведения об идентификаторах юридических лиц размещены в открытом доступе в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)<sup>324</sup>.

Идентификаторы, предназначенные для идентификации субъектов частного права, обладающих специальным правовым статусом, присваиваются лицам, участвующим в определенных видах гражданских правоотношений. Например, к идентификаторам субъектов гражданского права, обладающих специальным правовым статусом, относится регистрационный номер записи в Едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)<sup>325</sup>. Пунктом 2 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от

---

<sup>323</sup> См.: пункты 5, 7 Приказа Минфина России от 30.10.2017 № 165н (ред. от 19.12.2022) «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 № 49645) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

<sup>324</sup> Федресурс [электронный ресурс]. URL: <https://fedresurs.ru/>. Дата обращения: 24.03.2023.

<sup>325</sup> Единый государственный реестр субъектов страхового дела // Банк России [сайт]. URL: <https://www.cbr.ru/insurance/registers/>. Дата обращения: 24.03.2023.

28.04.2023) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусмотрено внесение информации о субъектах страхового дела в ЕГРССД. Указанием Банка России от 16.08.2021 № 5885-У «О ведении Банком России единого государственного реестра субъектов страхового дела» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2021 № 65062)<sup>326</sup> (пункт 1.1) предусмотрено, что в ЕГРССД подлежат включению сведения о регистрационном номере записи в данном реестре в отношении субъектов страхового дела. К идентификаторам субъектов гражданского права, обладающих специальным правовым статусом участников платежной системы Российской Федерации, относится банковский идентификационный код (БИК). Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П (ред. от 12.01.2023) «О платежной системе Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 № 60810)<sup>327</sup> (пункт 3 Приложения 5) предусмотрено, что для идентификации участников платежной системы применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные цифровые БИК, информация о которых содержится в Справочнике БИК<sup>328</sup>. БИК присваивается Банком России и позволяет однозначно установить вид участия в платежной системе.

Руководствуясь статьями 160 и 434 ГК РФ, субъекты частного права вправе предусмотреть, что каждая из сторон договора может направить другой стороне юридически значимое сообщение с определенного адреса электронной почты. Правовая позиция о возможности использования субъектами частного права электронной почты для направления юридически значимых сообщений приведена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.11.2013 № 18002/12<sup>329</sup>. Использование такого идентификатора может быть установлено в качестве достоверного способа идентификации субъектов частного права, участвующих в соответствующем правоотношении.

---

<sup>326</sup> Вестник Банка России. 2021. № 69.

<sup>327</sup> Вестник Банка России. 2020. № 91 – 92.

<sup>328</sup> Справочник БИК // Банк России [сайт]. URL: [https://www.cbr.ru/PSystem/payment\\_system/?utm\\_source=w&utm\\_content=page#a\\_101477](https://www.cbr.ru/PSystem/payment_system/?utm_source=w&utm_content=page#a_101477). Дата обращения: 24.03.2023.

<sup>329</sup> Федеральные арбитражные суды [сайт]. URL: [https://arbitr.ru/materials/106641?path=%2Farxiv%2Fpost\\_pres%2F](https://arbitr.ru/materials/106641?path=%2Farxiv%2Fpost_pres%2F). Дата обращения: 24.03.2023.

К особенностям электронной почты как идентификатора относится то обстоятельство, что он устанавливается организациями, не относящимися к государственным органам. Например, компания Rambler Group, не имеющая отношения к государственным органам, предоставляет возможность пользователям зарегистрировать электронную почту на сервисе «Рамблер/почта»<sup>330</sup>. Адрес электронной почты может содержать буквенные и цифровые символы или их комбинации и состоит из двух частей, разделенных знаком «@». Первая часть содержит уникальную последовательность символов, вторая часть – адрес домена в сети Интернет, на котором зарегистрирована электронная почта. Например, электронная почта приемной комиссии Псковского государственного университета – `priem@pskgu.ru` содержит две части, первая из которых – «`priem`» содержит уникальную последовательность буквенных символов, а вторая часть указывает на адрес домена «`pskgu.ru`». Идентификация и аутентификация субъектов гражданского права, использующих в гражданском обороте электронную почту, в некоторых случаях затруднительна. Адрес электронной почты может быть зарегистрирован на вымышленное лицо либо на имя действительно существующего субъекта гражданского права, но без его согласия. В настоящее время в Российской Федерации предпринимаются меры, направленные на создание механизма надежной идентификации и аутентификации пользователей электронной почты. Например, на портале Mail.ru реализована возможность авторизации<sup>331</sup> пользователей электронной почты с использованием портала «Госуслуги».

В некоторых случаях идентификация субъектов гражданского права, использующих в гражданском обороте электронную почту, возможна посредством государственных информационных систем, содержащих сведения, включенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ (ред. от

---

<sup>330</sup> Рамблер/почта [сервис]. URL: <https://mail.rambler.ru/>. Дата обращения: 27.03.2023.

<sup>331</sup> Войти в аккаунт // Mail.ru [портал]. URL: [https://account.mail.ru/login?page=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Finbox%3Futm\\_source%3Dportal%26utm\\_medium%3Dmailbox%26utm\\_campaign%3De.mail.ru%26mt\\_click\\_id%3Dmt-veoz41-1680266700-2620975086&allow\\_external=1&from=octavius](https://account.mail.ru/login?page=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Finbox%3Futm_source%3Dportal%26utm_medium%3Dmailbox%26utm_campaign%3De.mail.ru%26mt_click_id%3Dmt-veoz41-1680266700-2620975086&allow_external=1&from=octavius). Дата обращения: 31.03.2023

14.03.2022) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривается, что в ЕГРЮЛ подлежат включению сведения об адресе электронной почты юридического лица (подпункт «в.1» пункта 1 статьи 5). Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя подлежит включению в ЕГРИП в случае его указания в заявлении о государственной регистрации (подпункт «д.1» пункта 2 статьи 5 названного закона). Доступ к информации, включенной в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, осуществляется посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»<sup>332</sup>, функционирующего на сайте ФНС России.

Уставом юридического лица или решением участников сообщества может быть предусмотрено проведение собрания посредством веб-конференции (абзац второй пункта 1 статьи 181.2 ГК РФ). Идентификация субъектов гражданского права будет осуществляться с использованием такого идентификатора, как номер мобильного телефона. При использовании указанного идентификатора важно, чтобы конкретный номер мобильного телефона принадлежал субъекту гражданского права, который совершает с его использованием юридически значимые действия. Федеральный закон «О связи» содержит положения, направленные на идентификацию абонентов, пользующихся услугами подвижной радиотелефонной связи. В частности, пункт 1.1 статьи 44 данного закона устанавливает, что услуги подвижной радиотелефонной связи предоставляются абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи. Субъекты частного права, являющиеся индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами, заключившие договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, вправе допустить пользование услугами связи в рамках такого договора физическим лицам (например, своим работникам) только при условии внесения в ЕСИА сведений о таких лицах и номере используемого ими мобильного телефона. В юридической литературе отмечается, при использовании

---

<sup>332</sup> Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде // ФНС России [сайт]. URL: <https://egrul.nalog.ru/index.html>. Дата обращения: 31.03.2023

веб-конференции как способа проведения собрания не исключаются неправомерные действия, связанные с применением технологий «deepfake»<sup>333</sup>.

В гражданских правоотношениях номер мобильного телефона в качестве идентификатора субъектов гражданского права широко применяется в сфере платежей и расчетов. В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе»<sup>334</sup> национальная платежная система есть совокупность операторов по переводу денежных средств (субъектов национальной платежной системы). Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П (ред. от 12.01.2023) «О платежной системе Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 № 60810) (пункт 1.2) установлено, что перевод денежных средств может осуществляться с использованием сервиса быстрых платежей. Система быстрых платежей (СБП) – сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона<sup>335</sup>. Посредством использования СБП участники гражданского оборота могут производить перечисление денежных средств в счет оплаты товаров, работ, услуг с идентификацией субъектов гражданского права, являющихся получателями платежей, по номеру мобильного телефона.

К идентификаторам физических лиц относятся: имя; дата рождения; место рождения; место жительства; дата смерти; биометрические идентификаторы; СНИЛС; ИНН; ОГРНИП; номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации; графические идентификаторы.

В параграфе 1.2 настоящей диссертационной работы указывалось, что имя гражданина является важнейшими средством его индивидуализации. Согласно

---

<sup>333</sup> Подробнее об этом см.: Лаптев В.А. Deepfake и иные продукты искусственного интеллекта на пути развития онлайн-правосудия // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 11. С. 184.

<sup>334</sup> Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

<sup>335</sup> Система быстрых платежей // Банк России [сайт]. URL: <https://www.cbr.ru/PSystem/sfp/>. Дата обращения: 31.03.2023.

пункту 2 статьи 58 Семейного кодекса Российской Федерации<sup>336</sup> (ред. от 31.07.2023) (СК РФ) при выборе имени ребенка родители обязаны соблюдать предусмотренные действующим законодательством ограничения. Суть данных ограничений заключается в том, что в имени не допускается использование символов, не относящихся к буквам алфавита (за исключением знака «дефис»), бранных слов, указаний на титулы. Сведения об именах детей, не соответствующих правилам, установленным законом, в акты гражданского состояния не вносятся.

Согласно пункту 3 статьи 58 СК РФ фамилия ребенка определяется по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей ребенка ему может быть присвоена фамилия отца или матери либо двойная фамилия посредством присоединения друг к другу в любой последовательности фамилий отца и матери. Двойная фамилия не может содержать более двух слов, соединенных дефисом. При присвоении полнородным братьям и сестрам двойных фамилий такие фамилии должны совпадать. Отчество присваивается ребенку по имени отца.

Из содержания главы 3 ГК РФ следует, что объем дееспособности физического лица зависит от его возраста. Дата рождения гражданина является его идентификатором, указывающим на объем дееспособности физического лица. Пункт 21 Правил заполнения форм записей актов гражданского состояния, утв. Приказом Минюста России от 01.10.2018 № 202 (ред. от 08.11.2023) «Об утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил заполнения форм записей актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2018 № 52316)<sup>337</sup>, предусматривает, что запись акта гражданского состояния о дате рождения включает число, месяц, год. Сведения о дате рождения, внесенные в запись акта гражданского состояния, могут быть полными либо неполными. В последнем случае может отсутствовать какой-либо из элементов даты, например, число либо число и месяц рождения.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об актах

---

<sup>336</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

<sup>337</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 04.10.2018. Номер: 0001201810040012.

гражданского состояния» (пункт 2 статьи 15) устанавливает, что местом рождения ребенка является фактическое место его рождения либо наименование места, где он был найден. По желанию родителей или одного из них вместо фактического места рождения может быть указано место жительства родителей либо одного из них. При рождении ребенка во время следования в транспортном средстве (в самолете, в поезде и др.) местом его рождения указывается то место, где произведена государственная регистрация его рождения. В запись акта гражданского состояния о месте рождения физического лица включаются сведения, установленные пунктом 23 указанных выше правил. В целях обеспечения тайны усыновления место рождения усыновленного ребенка может быть изменено (пункт 3 статьи 135 СК РФ).

Дата смерти физического лица используется для идентификации в цифровой среде умершего как наследодателя в наследственных правоотношениях. На сайте Федеральной нотариальной палаты функционирует публичный сервис «Реестр наследственных дел»<sup>338</sup>, предназначенный для поиска наследственных дел. Для получения информации о наследодателе необходимо ввести в форму поиска Ф.И.О. наследодателя, дату его рождения, а также дату смерти.

Субъекты гражданского права, являющиеся физическими лицами, могут быть идентифицированы посредством биометрических идентификаторов. Биометрические идентификаторы даны человеку природой при рождении, являются индивидуальными и неповторяемыми. Данное свойство биометрических идентификаторов позволяет использовать их для целей идентификации. Например, давно известно, что пальцы рук человека имеют уникальный рисунок папиллярных узоров. Согласно математическим расчетам вероятность совпадения папиллярных узоров на всех десяти пальцах у двух людей настолько мала, что ею можно пренебречь<sup>339</sup>. Во второй половине XIX века в Индии отпечатки пальцев использовались для удостоверения личности при заключении торговых

---

<sup>338</sup> Реестр наследственных дел // Федеральная нотариальная палата [сайт]. URL: <https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/>. Дата обращения: 03.04.2023.

<sup>339</sup> Криминалистика: Учебник. / Под общ. ред. К.И. Сотникова. – СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2020. С. 67.

договоров<sup>340</sup>. Идентификацию личности проводят по морфологическим, биохимическим и психофизиологическим свойствам<sup>341</sup>. Морфологическим свойствам личности соответствуют следующие биометрические идентификаторы: лицо; сетчатка глаза; радужная оболочка глаза; папиллярные узоры пальцев рук и ног, ладоней рук, ступней ног (дактилоскопия); рисунок вен ладони; геометрия кисти руки; форма наружного уха; термограмма лица; силуэт человека и др. Биохимическим свойствам личности соответствуют такие биометрические идентификаторы, как состав крови, состав кожного покрова, одорологическая информация и др. К идентификаторам, соответствующим психофизиологическим свойствам личности, относятся: голос, устная речь, двигательные навыки, мимика лица, почерк (рукописный, клавиатурный) и др.

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что биометрические идентификаторы физических лиц относятся к биометрическим персональным данным. В части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О персональных данных»<sup>342</sup> и пункте 3.6 ГОСТ Р 58833-2020 установлено понятие биометрических персональных данных. Биометрические персональные данные используются оператором для установления личности субъекта персональных данных<sup>343</sup>. Статьей 1 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»<sup>344</sup> к биометрическим персональным данным отнесена дактилоскопическая информация. По нашему мнению, биометрическая идентификация, осуществляемая с использованием дактилоскопии, относится к одному из самых надежных способов установления личности физических лиц. Надежность данного способа идентификации обусловлена значительным временным промежутком его применения (система

---

<sup>340</sup> Криминалистика: Учебник для слушателей правовых вузов. / Под ред. А.Я. Вышинского. – М.: Государственное издательство «Советское законодательство», 1935. С. 13 – 14.

<sup>341</sup> Ищенко Е.П. Указ. соч. С. 51 – 52.

<sup>342</sup> Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть I). Ст. 3451.

<sup>343</sup> Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2019. С. 229.

<sup>344</sup> Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.

идентификации преступников по антропометрическим данным (бертильонаж) применялась уже в конце 19 века). В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»<sup>345</sup> к биометрическим персональным данным отнесена геномная информация – ДНК человека (дезоксирибонуклеиновая кислота). К персональным данным относятся векторы ЕБС, получаемые посредством математической обработки биометрических персональных данных, осуществляемой с использованием информационных (цифровых) технологий

Для идентификации и аутентификации субъектов частного права, являющихся физическими лицами, используется СНИЛС (статья 1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»<sup>346</sup>). СНИЛС каждого физического лица является уникальным. На сайте Социального фонда России функционирует сервис «Проверка СНИЛС»<sup>347</sup>, с использованием которого осуществляется установление и проверка сведений о СНИЛС.

К идентификаторам физических лиц относится уникальный номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Ведение данного реестра предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2020 № 168-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»<sup>348</sup>. В федеральный регистр сведений о населении включаются актуальные и достоверные сведения о физических лицах, в том числе их персональные данные и некоторые другие (пункт 2 статьи 7 анализируемого закона). Пункт 8 статьи 8 указанного закона устанавливает, что сведения об одном

---

<sup>345</sup> Собрание законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.

<sup>346</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 14. Ст. 1401.

<sup>347</sup> Проверка СНИЛС // Социальный фонд России [сайт]. URL: <https://es.pfrf.ru/checkSnils>. Дата обращения: 03.04.2023.

<sup>348</sup> Собрание законодательства РФ. 2020. № 24. Ст. 3742.

физическом лице, включаемые в федеральный регистр сведений о населении, образуют одну запись федерального регистра сведений о населении. Запись федерального регистра сведений о населении идентифицируется уникальным номером<sup>349</sup>. Уникальный номер призван упростить межведомственное взаимодействие и оказание услуг гражданам, а также постепенно заменить другие ведомственные идентификаторы<sup>350</sup>. Представляется, что в дальнейшем будет осуществляться унификация идентификаторов физических лиц, используемых в государственных информационных системах. На необходимость приведения идентификаторов физических лиц в цифровой среде к единой форме указывается и в юридической литературе, в частности, дискутируется вопрос о цифровом профиле креативного человека, идентификатором которого будет являться сквозной ЕСИА ID<sup>351</sup>.

Идентификация физических лиц может осуществляться с использованием графических идентификаторов, которые содержат уникальное графическое изображение, в частности штриховой код или OR-код. Уникальный графический код содержит персональные данные физического лица, позволяющие его идентифицировать. В качестве примера графического идентификатора, содержащего персональные данные физического лица, представляется возможным привести выполненный в виде штрихового кода полис обязательного медицинского страхования. Согласно статье 45 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»<sup>352</sup>, полис может выдан в виде штрихового кода (графической информации в кодированном виде), выполненного с использованием портала «Госуслуги». В силу пункта 33 Приказа Минздрава России от 28.02.2019 № 108н (ред. от 13.12.2022) «Об утверждении Правил обязательного медицинского

---

<sup>349</sup> См.: пункт 2 Постановления Правительства РФ от 22.12.2020 № 2210 «О формировании и об использовании номера записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 (Часть II). Ст. 8885.

<sup>350</sup> ФНС России начала предоставлять сведения из регистра населения // ФНС России [сайт]. URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities\\_fts/13045202/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13045202/). Дата обращения: 07.04.2023.

<sup>351</sup> Бундин М.В., Мартынов А.В., Ширеева Е.В. Правовые и функциональные аспекты создания цифрового профиля креативного человека (часть 2) // Журнал Законы России. 2022. № 12. С. 65.

<sup>352</sup> Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.

страхования» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 № 54643)<sup>353</sup> штриховой код содержит сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения и др.

К идентификаторам юридических лиц относятся: наименование, адрес, место нахождения, ОГРН, ИНН.

Наименование юридического лица включает, во-первых, собственно наименование, во-вторых, указание на организационно-правовую форму (пункта 1 статьи 54 ГК РФ). В научной литературе указывается, что под организационно-правовой формой юридического лица понимается индивидуализирующая совокупность признаков конкретных правовых моделей классификационных видов юридического лица, определяющих назначение и сферу их применения в обороте<sup>354</sup>. Указание на характер деятельности юридического лица включается в его наименование в случаях, предусмотренных законодательством. Например, такие положения содержит подпункт 2 пункта 3 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.04.2023) «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В наименовании субъекта страхового дела должны содержаться слова «страхование», «взаимное страхование», «перестрахование», «страховой брокер», а также производных от них. По нашему мнению, указанная норма позволяет субъектам частного права определить (идентифицировать) специальный правовой статус юридического лица как участника отношений в сфере страхования.

Исследование вопроса о формах идентификации и аутентификации в частноправовых отношениях, приведенное в настоящем параграфе диссертации, позволяет сделать следующие выводы:

1. В процессе исследования выявлено **четыре формы идентификации** субъектов гражданского права с использованием цифровой среды в

---

<sup>353</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 17.05.2019. Номер: 0001201905170008.

<sup>354</sup> Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия», 2011. С. 17.

частноправовых отношениях.

Во-первых, **идентификация**, осуществляемая **с использованием информационных систем**. Субъекты частного права идентифицируются посредством идентификаторов, содержащихся в государственных, муниципальных или иных информационных системах.

Во-вторых, **биометрическая идентификация**, осуществляемая посредством ЕБС с использованием биометрических персональных данных. Биометрическая идентификация осуществляется исключительно в отношении субъектов гражданского права, являющихся физическими лицами, на основании биометрических идентификаторов, посредством ЕБС.

В-третьих, **идентификация**, урегулированная императивными нормами права, осуществляемая **с привлечением третьей независимой стороны**. Третья независимая сторона осуществляет функции по идентификации субъектов гражданского права и не является стороной возникающего (возникшего) между ними гражданско-правового отношения.

В-четвертых, **идентификация**, осуществляемая **в порядке, установленном субъектами гражданского права** на основании диспозитивных норм частного права. Идентификация осуществляется в порядке, установленном соглашением сторон сделки, решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица.

2. Коммуникативный процесс идентификации лиц, участвующих в частноправовых отношениях, осуществляется посредством идентификационных признаков субъектов гражданского права – идентификаторов.

3. Идентификатор субъекта частного права в цифровой среде – уникальное обозначение, зарегистрированное в информационных системах государственных органов или негосударственных организаций, присвоенное участникам гражданских правоотношений в соответствии с действующим законодательством или выбранное их волеизъявлением, позволяющее установить сведения о лице, участвующем в отношениях, регулируемых нормами гражданского права, и определить его гражданско-правовой статус.

### 3.2. Средства и способы идентификации в частном праве

Средство – способы, пособия, снаряд, снасть, орудие, все, что служит к достижению цели, к какому либо намеренному действию<sup>355</sup>. Средство идентификации субъектов гражданского права представляет собой носитель информации, содержащий идентификаторы лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, предназначенный для установления сведений о них и определения их правового статуса как участников отношений, регулируемых нормами гражданского права. Следует отметить три вида средств идентификации субъектов гражданского права. Во-первых, документы, изготовленные на материальном носителе (бумага, пластик и др.) или созданные в электронной форме, которые могут быть использованы для установления и проверки сведений о субъектах частного права и их правовом статусе. Во-вторых, системы биометрической идентификации. Идентификация субъектов частного права может осуществляться с использованием биометрических идентификаторов, посредством которых могут быть идентифицированы физические лица. В-третьих, информационные системы, доступ к которым осуществляется с использованием сервисов, порталов и т.п., то есть с помощью средств автоматизации правовой деятельности LegalTech. Установление и проверка сведений о лицах, участвующих в частноправовых отношениях, а также об их правовом статусе может осуществляться с использованием информации, размещенной в информационных системах государственных органов и негосударственных организаций.

Для идентификации физических лиц, используются документы, удостоверяющие личность, а также документы, позволяющие их идентифицировать и предназначенные для подтверждения их правового статуса как участников различных видов правоотношений.

Основным документом, удостоверяющим личность, является паспорт

---

<sup>355</sup> Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. Часть четвертая. Р – V. М.: Типография Т. Рис, 1866. С. 161.

гражданина Российской Федерации, введенный в действие Указом Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»<sup>356</sup>. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 № 2267 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации»<sup>357</sup> утверждено Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, предусматривающее (пункты 4, 5) внесение в него идентификаторов физического лица, позволяющих установить его личность (идентифицировать). По желанию гражданина в паспорт вносятся сведения: о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах и некоторые другие. Указанный документ применяется для идентификации субъектов частного права, совершающих гражданско-правовые сделки.

Указом Президента РФ от 21.12.1996 № 1752 (ред. от 22.10.2009) «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации»<sup>358</sup> введены в действие документы, удостоверяющие личность за пределами территории России, которые содержат сведения о физических лиц (идентификаторы), позволяющие их идентифицировать. Указом Президента РФ от 29.12.2012 № 1709<sup>359</sup> (ред. от 07.12.2016) «О паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца» введен в действие паспорт с электронным носителем информации, содержащим биометрические идентификаторы физических лиц (дактилоскопическую информацию). Документы, введенные в действие указанными нормативными актами, предусмотрены для целей подтверждения личности граждан Российской

---

<sup>356</sup> Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1301.

<sup>357</sup> Собрание законодательства РФ. 2024. № 1 (Часть I). Ст. 163.

<sup>358</sup> Собрание законодательства РФ. 1996. № 52. Ст. 5914.

<sup>359</sup> Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 2). Ст. 7861.

Федерации за ее пределами, однако они могут использоваться для идентификации субъектов частного права, совершающих сделки, поскольку позволяют достоверно установить их личность.

На период оформления нового паспорта гражданину выдается временное удостоверение личности, которое содержит фотографию владельца и идентификаторы физического лица<sup>360</sup>. По нашему мнению, указанный документ может быть использован для идентификации субъектов частного права, совершающих сделки.

Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 № 91 (ред. от 29.12.2016) «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации»<sup>361</sup> предусмотрено удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации. Указанный документ содержит следующие сведения о военнослужащем: фамилия, имя, отчество; дата рождения; личный номер; присвоенные воинские звания и занимаемые воинские должности. Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700 (ред. от 23.11.2023) «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2021 № 66608)<sup>362</sup> предусмотрен военный билет, выдаваемый военнослужащим, не являющимся офицерами. Цифровизация общественных отношений обусловила появление документов, выполненных с применением новых технологий. Пунктом 11 анализируемого приказа установлено, что персональная электронная карта относится к документам, удостоверяющим личность. Информация на данный документ записывается с помощью автоматизированной системы изготовления, учета и применения персональных электронных карт. Лицевая сторона персональной электронной

---

<sup>360</sup> См.: Приказ МВД России от 16.11.2020 № 773 (ред. от 26.07.2022) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 62009) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 31.12.2020. Номер: 0001202012310102.

<sup>361</sup> Собрание законодательства РФ. 2003. № 7. Ст. 654.

<sup>362</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 28.12.2021. Номер: 0001202112280067.

карты содержит фотографию владельца, QR-код и его идентификаторы.

Личность граждан Российской Федерации устанавливается не только по основным документам, удостоверяющим личность, но и с использованием иных документов, позволяющих их идентифицировать и предназначенных для подтверждения правового статуса граждан как участников различных видов правоотношений. Например, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации<sup>363</sup> (ред. от 19.10.2023) (статья 55.1) предусмотрено оформление, выдача и применение удостоверения личности моряка. Указанный документ предназначен для идентификации физических лиц, работающих на борту судна, используемого для торгового мореплавания<sup>364</sup>. Удостоверение имеет штрих-код, содержащий биометрические данные моряка, посредством которого осуществляется биометрическая идентификация его владельца.

Установление субъектов гражданского права, являющихся физическими лицами, осуществляется с использованием систем биометрической идентификации, например, посредством ЕБС. Каждый человек обладает уникальными биометрическими идентификаторами (персональными биометрическими данными), которые могут быть использованы для целей его идентификации. Биометрические идентификаторы физических лиц одновременно являются средствами их биометрической идентификации. Биометрические идентификаторы являются частью средств идентификации и упрощают порядок определения личности физических лиц. Так, папиллярные узоры пальцев рук человека относятся к биометрическим идентификаторам, однако при их использовании для целей идентификации, например, для разблокировки смартфона по отпечатку пальца руки данные биометрические идентификаторы выступают уже в качестве средства идентификации.

Средства идентификации физических лиц, обладающих статусом

---

<sup>363</sup> Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

<sup>364</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 (ред. от 10.07.2020) «О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» // Российская газета. 2008. 27 августа.

индивидуального предпринимателя – это документы, выполненные на материальном носителе или в электронной форме, системы биометрической идентификации, а также информационные системы, содержащие сведения, которые могут быть использованы для их идентификации и установления правового статуса как индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели являются физическими лицами, в связи с чем их идентификация осуществляется с использованием документов, удостоверяющих личность или иных документов, позволяющих их идентифицировать. Кроме того, личность физического лица, обладающего статусом индивидуального предпринимателя, может быть установлена с использованием средств биометрической идентификации – биометрических идентификаторов. В параграфе 1.1 главы 1 настоящей диссертационной работы указывалось, что в Российской Федерации свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не выдается индивидуальным предпринимателям с 2017 года, однако ранее выданные свидетельства являются действительными и могут быть использованы для установления и проверки правового статуса их владельцев. Для установления правового статуса индивидуальных предпринимателей используется листы записи ЕГРИП, подписанные электронной цифровой подписью и направляемые субъектам гражданского права в электронном виде. Указанные документы, выполненные на бумажном носителе, также могут являться средством установления правового статуса индивидуального предпринимателя. В условиях цифровой трансформации в целях идентификации индивидуальных предпринимателей используются сведения, размещенные в информационных системах. Например, к ним относятся сведения об индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в ЕГРИП и размещенные в открытом доступе на сайте ФНС России, получение которых осуществляется посредством ранее упомянутого сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Идентификация индивидуальных предпринимателей, участвующих в гражданском обороте с использованием информационных (цифровых) технологий,

носит проблемный характер. Физические лица, обладающие статусом индивидуальных предпринимателей и участвующие в гражданско-правовых отношениях с использованием цифровой среды, не всегда сообщают цифровым платформам, маркетплейсам и т.д. сведения об обладании таким статусом. Соккрытие физическими лицами информации о наличии у них статуса индивидуального предпринимателя имеет цель минимизации гражданско-правовой ответственности. Например, статья 401 ГК РФ, устанавливающая основания ответственности за нарушения обязательств, предусматривает ответственность физического лица, не обладающего статусом индивидуального предпринимателя, только при наличии вины. Индивидуальный предприниматель несет гражданско-правовую ответственность и при отсутствии вины в нарушении обязательств. В параграфе 2.1 главы 2 диссертационной работе сделан вывод о том, что идентификация субъектов гражданского права, участвующих в гражданском обороте с использованием информационных (цифровых) технологий, осуществляется цифровыми площадками (маркетплейсами, сайтами, платформами и т.п.) с использованием различных идентификаторов, например, IP-адреса. По нашему мнению, осуществление электронными площадками идентификации физических лиц, участвующих в гражданском обороте с использованием цифровой среды, исключит указанные выше злоупотребления гражданским правом.

Средства идентификации юридических лиц – это документы, выполненные на материальном носителе либо созданные в электронной форме, а кроме того, информационные системы, содержащие сведения, посредством которых возможна идентификация юридических лиц и установление их правового статуса как участников отношений, регулируемых нормами гражданского права. К средствам идентификации юридических лиц относятся: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ; учредительные документы; информационные системы, содержащие сведения о юридических лицах.

Указанные документы одновременно предназначены для установления и проверки факта государственной регистрации юридического лица и его правового статуса как субъекта гражданского права. Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица относится к документам, выполненным на бумажном носителе, выдача которых прекращена в 2017 году. Однако, ранее выданные свидетельства являются действительными и могут быть использованы в целях идентификации юридических лиц. Факт регистрации юридического лица и, следовательно, возникновения его правоспособности подтверждается листом записи ЕГРЮЛ, который выдается в виде документа, выполненного в электронной форме и подписанного электронной подписью. Указанный лист записи может выдаваться на бумажном носителе по просьбе юридического лица. К средствам, используемым для установления правового статуса юридических лиц, относятся учредительные документы. Виды уставных документов определены ГК РФ (статья 52), в соответствии с которой юридические лица действуют на основании уставов, за исключением хозяйственных товариществ, действующих на основании учредительных договоров, и государственных корпораций, действующих на основании соответствующих федеральных законов. К средствам идентификации юридических лиц относятся информационные системы. Например, доступ к сведениям о юридических лицах, содержащимся в ЕГРЮЛ, осуществляется с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», функционирующего на сайте ФНС России.

Степень достоверности способа идентификации зависит от конкретной ситуации, характера сделки, степени возможных рисков, существующих обыкновений в той или иной области, квалификации участвующих в сделке лиц и т.д.<sup>365</sup>. Комплексная идентификация – использование нескольких способов идентификации одновременно<sup>366</sup>. Комплексная идентификация осуществляется в случае, когда одного способа идентификации для установления субъекта гражданского права и проверки его правового статуса недостаточно. Так, идентификация индивидуальных предпринимателей всегда комплексная,

---

<sup>365</sup> Новоселова Л.А. Формализм против неформальности. О некоторых подходах к форме сделок // Хозяйство и право. 2019. № 9 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 11.04.2023.

<sup>366</sup> Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, осложненных электронным элементом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Барнаул: ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2007. С. 7.

поскольку данный коммуникативный процесс предполагает использование не менее двух способов идентификации. Во-первых, необходимо установить личность физического лица, например, путем проверки документа, удостоверяющего его личность. Во-вторых, необходимо установить и проверить правовой статус гражданина как индивидуального предпринимателя, например, посредством получения выписки из ЕГРИП с использованием цифровых средств коммуникации. По нашему мнению, в процессе цифровой трансформации гражданского оборота значение комплексной идентификации участников гражданских правоотношений, при которой для установления субъектов гражданского права будут применяться несколько идентификаторов, содержащихся в носителе информации или уникальном цифровом коде, будет возрастать.

К способам идентификации субъектов гражданского права относятся проверка документов на бумажных носителях; проверка документов в электронной форме; получение сведений посредством использования информационных систем; биометрическая идентификация физических лиц.

Представление и проверка документов на бумажных носителях осуществляется в случаях, когда идентификация проводится без использования цифровых средств. Например, при заключении гражданско-правового договора одно физическое лицо предъявляет документ, подтверждающий личность, а другое осуществляет его проверку. Представление и проверка документов в электронной форме осуществляется с использованием цифровых средств коммуникации. В указанном случае субъект гражданского права направляет другому лицу или предъявляет ему посредством использования цифровых средств электронный документ, содержащий сведения о его идентификаторах.

В процессе цифровизации государственного управления реализована возможность проверки действительности документов, удостоверяющих личность. Например, такая проверка может быть осуществлена посредством сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов»<sup>367</sup>,

---

<sup>367</sup> Проверка по списку недействительных российских паспортов // Главное управление по вопросам миграции МВД

функционирующего на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Посредством информационных систем осуществляется проверка документов, предназначенных для подтверждения правового статуса граждан как участников различных видов правоотношений. Для проверки используются государственные информационные системы, а также иные информационные системы. Законодательством установлен рекомендуемый образец удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), содержащий идентификаторы его владельца<sup>368</sup>. Проверка такого удостоверения осуществляется с использованием сервиса «Запрос о действительности удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)», функционирующего на технологическом портале Минсельхоза России<sup>369</sup>.

Действующим законодательством предусмотрена установка тахографов на транспортные средства<sup>370</sup>. В тахографе должна применяться карта водителя, которая обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств и хранение данных о его деятельности. Карта водителя изготавливается на пластиковой основе, имеет уникальный номер, содержит фотографию водителя, а также его идентификаторы: фамилия, имя и др. Проверка статуса карты водителя осуществляется с использованием сервиса «Проверка оборудования по номеру карты тахографа»<sup>371</sup>, функционирующего на сайте ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».

---

России [сайт]. URL: <http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--plai/info-service.htm?sid=2000>. Дата обращения: 12.04.2023.

<sup>368</sup> См.: Приказ Минсельхоза России от 10.10.2022 № 679 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2023 № 72020) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 18.01.2023. Номер: 0001202301180028.

<sup>369</sup> Запрос о действительности удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) // Технологический портал Минсельхоза России [портал]. URL: <http://usmt.mcx.ru/RequestInformation/Page?p=2>. Дата обращения: 13.04.2023.

<sup>370</sup> См.: Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 (ред. от 01.09.2022) «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 № 61118) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 27.11.2020. Номер: 0001202011270034.

<sup>371</sup> Проверка оборудования по номеру карты тахографа // ФБУ «Росавтотранс» [сайт]. URL: <https://rosavtotransport.ru/ru/services/device-check/cards/>. Дата обращения: 14.04.2023.

К способам идентификации физических лиц относится получение сведений с использованием информационных систем. Из информационных систем могут быть получены сведения и электронные документы, идентифицирующие субъектов гражданского права и содержащие сведения об их правовом статусе.

В Российской Федерации успешный опыт надежной идентификации субъектов гражданского судопроизводства<sup>372</sup> реализован в процессуальном законодательстве. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 (ред. от 11.12.2023) «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа»<sup>373</sup> предусматривается идентификация указанных лиц посредством ЕСИА или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Частью 1 статьи 153.2 АПК РФ предусмотрено право участников арбитражного процесса на дистанционное участие в заседаниях судебных инстанций посредством веб-конференции. Для организации веб-конференции используется информационная система «Картотека арбитражных дел»<sup>374</sup>. Указанная система предназначена для автоматизации судопроизводства (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»<sup>375</sup>). Дистанционное правосудие подразумевает установление личности лица, участвующего в деле, с использованием специфических средств<sup>376</sup>. Общим требованием для получения доступа к веб-конференции является наличие аккаунта на портале «Госуслуги»<sup>377</sup>. Лицо, участвующее в судебном заседании

---

<sup>372</sup> Ахмеров Р.А. Система субъектов гражданского судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2022. С. 16.

<sup>373</sup> Бюллетень актов по судебной системе. 2017. № 2.

<sup>374</sup> Информационная система «Картотека арбитражных дел» [сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/>. Дата обращения: 15.04.2023.

<sup>375</sup> Российская газета. 2017. 29 декабря.

<sup>376</sup> Константинов П.Д. Влияние информационных технологий на принципы гражданского процесса (сравнительно-правовое исследование на примере России и Франции): дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева», 2022. С. 105.

<sup>377</sup> Кружалова А.В. Инновационные средства фиксации информации: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2022. С. 128.

посредством веб-конференции, идентифицируется с использованием портала «Госуслуги» либо ЕБС.

Идентификация субъектов гражданского права может осуществляться с использованием идентификаторов объектов гражданских прав собственниками или владельцами которых они являются. Во внедоговорных обязательствах, возникающих, например, в связи с дорожно-транспортным происшествием, транспортное средство, посредством которого причинен вред, может быть установлено с использованием его регистрационного знака, а его собственник, владелец или лицо, на имя которого оно зарегистрировано, – путем обращения к информационным системам органов внутренних дел.

Доменное имя идентифицирует сайт в сети Интернет. Посредством их использования можно установить лиц, за которыми они зарегистрированы. В литературе указывается, что доменное имя может выступать средством идентификации его владельца<sup>378</sup>. Проверка факта регистрации доменного имени в доменах верхнего уровня «RU» и «РФ» осуществляется с использованием сервиса «Whois»<sup>379</sup>, функционирующего на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

С использованием идентификаторов имущества, принадлежащего субъекту гражданского права, можно установить наличие у него специального правового статуса. Так, установление специального правового статуса субъекта гражданского права как участника отношений по обязательному страхованию транспортных средств возможно с использованием сервиса «Сведения о статусе бланков полисов ОСАГО, договорах ОСАГО и застрахованных транспортных средствах»<sup>380</sup>, функционирующего на сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Установление факта заключения договора ОСАГО собственником транспортного

---

<sup>378</sup> Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютерной сети «Интернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Институт экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета, 2009. С. 26.

<sup>379</sup> Whois // АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» [портал]. URL: <https://cctld.ru/>. Дата обращения: 17.04.2023.

<sup>380</sup> Сведения о статусе бланков полисов ОСАГО, договорах ОСАГО и застрахованных транспортных средствах // Российский Союз Автостраховщиков [сайт]. URL: <https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm>. Дата обращения: 17.04.2023.

средства осуществляется с использованием его государственного регистрационного номера либо идентификационного номера (VIN).

Изложенное в настоящем параграфе диссертационной работы исследование вопроса о средствах и способах идентификации в частноправовых отношениях позволяет сделать следующие выводы:

1. Коммуникативный процесс идентификации субъектов частного права в цифровой среде осуществляется с использованием средств идентификации. Средствами идентификации участников гражданских правоотношений в цифровой среде являются носители информации, существующие в цифровой или иной форме, с использованием которых осуществляется коммуникативный процесс идентификации, то есть установление и проверка сведений о субъектах гражданского частного права, участвующих в гражданском обороте с применением информационных (цифровых) технологий.

2. Средства идентификации субъектов гражданского права – это документы, созданные на материальном носителе или в электронной форме, системы биометрической идентификации физических лиц, а также информационные системы, предназначенные для установления сведений о лицах, участвующих в гражданско-правовых отношениях, и определения их правового статуса как участников отношений, регулируемых нормами гражданского права.

3. Коммуникативный процесс идентификации субъектов частного права в цифровой среде осуществляется с применением определенных способов. Способ идентификации субъектов частного права в цифровой среде представляет собой процесс, состоящий из совокупности действий, осуществляемых с использованием информационных (цифровых) технологий. Способы идентификации субъектов гражданского права регулируются нормами частного права.

4. Способ идентификации субъектов гражданского права – это коммуникативный процесс, направленный на установление сведений о лицах, участвующих в гражданско-правовых отношениях, и определение их правового статуса как участников отношений, регулируемых нормами гражданского права, осуществляемый с использованием средств идентификации идентифицирующими

лицами в отношении идентифицируемых лиц, посредством проверки документов на бумажных носителях или в электронной форме, получения сведений посредством использования информационных систем, биометрической идентификации физических лиц, проверки идентификаторов объектов гражданских прав.

### **3.3. Аутентификация как элемент определения подлинности действий субъекта права в цифровой среде**

Определение подлинности действий субъектов частного права, направленных на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, осуществляется с использованием цифровой среды либо вне цифровой среды.

Вне цифровой среды подтверждение подлинности действий субъектов частного права осуществляется с использованием «традиционных» средств, сложившихся в течение длительного временного периода и закрепленных в действующем гражданском законодательстве, к которым относятся: собственноручная подпись, факсимиле, подписание рукоприкладчиком, удостоверение нотариусом или иным уполномоченным лицом, печать.

До появления цифровых средств коммуникации для подтверждения подлинности действий субъектов гражданского права использовались подписи физических лиц на документах, выполненных на бумажном носителе (договорах, уведомлениях и др.). Так, обязательной составной частью коммерческого (торгового) письма в дореволюционной России являлась подпись лица, его подписавшего. Подпись уполномоченного лица на торговом письме являлась обязательным элементом, подтверждающим подлинность действий субъекта гражданского права и юридическую силу указанного документа. Раз последние подписаны, они имеют для подписавшего обязательную силу<sup>381</sup>. Документы на

---

<sup>381</sup> Барац С.М. Курс коммерческой корреспонденции. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1898.

бумажном носителе содержат обязательные реквизиты, позволяющие идентифицировать субъектов гражданского права, осуществляющих волеизъявление, а также достоверно установить, что юридически значимые действия совершены уполномоченными на то лицами. К таким обязательным реквизитам относится подпись физического лица. Личная подпись гражданина является персональным идентификатором личности в гражданских правоотношениях<sup>382</sup>.

Использование собственноручной подписи предусмотрено действующим гражданским законодательством. Например, предусмотрено подписание корпоративного договора (пункт 3 статьи 67.2 ГК РФ), учредительного договора полного товарищества, который подписывается всеми его участниками (пункт 1 статьи 70 ГК РФ), протокола заседания участников гражданско-правового сообщества, в котором должны быть указаны сведения о лицах, подписавших протокол (пункт 4 статьи 181.2). Приведенный перечень норм ГК РФ, содержащих требования к подписанию тех или иных документов, не является исчерпывающим. То есть собственноручная подпись используется в гражданско-правовых целях для подтверждения подлинности действий субъектов частного права. В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2005 № 11809/04<sup>383</sup> указано, что неподписанный документ не может удостоверить волеизъявление лица. Подписание лицами, участвующими в гражданском обороте, документов на бумажных носителях собственноручными подписями относится к средствам подтверждения фактов совершения ими юридически значимых действий. Цифровизация обусловила применение в правоотношениях норм технического регулирования, в связи с чем требования к подписи установлены в ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

---

С. 16.

<sup>382</sup> Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2007. С. 13.

<sup>383</sup> Вестник ВАС РФ. 2005. № 5.

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утвержден Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)<sup>384</sup> (ГОСТ Р 7.0.97-2016).

Для подтверждения совершения субъектами гражданского права юридически значимых действий может использоваться суррогат собственноручной подписи. Вне цифровой среды к суррогатам собственноручной подписи можно отнести факсимиле, используемое для воспроизведения подписи субъекта гражданского права на документе, выполненном на бумажном носителе, а также подписание документа рукоприкладчиком.

Буквально «факсимиле» означает «делай подобное» (от латинского *fac simil*)<sup>385</sup>. В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 27.09.2011 № 4134/11<sup>386</sup> отмечено, что факсимиле – это клише, то есть точное воспроизведение рукописи, документа, подписи средствами фотографии и печати. Применение факсимиле при совершении сделок допускается пунктом 2 статьи 160 ГК РФ и основывается на соглашении сторон (без которого сделка не считается совершенной<sup>387</sup>). Использование факсимиле направлено на подтверждение подлинности действий субъектов гражданского права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 160, пунктом 3 статьи 1125 ГК РФ гражданско-правовая сделка может быть подписана рукоприкладчиком. Нотариальное завещание или завещание, приравненное к нотариальному, может быть составлено с использованием суррогата собственноручной подписи (подписано рукоприкладчиком)<sup>388</sup>. В литературе отмечено, что подписавший сделку рукоприкладчик не становится ее участником, не приобретает прав и

---

<sup>384</sup>

Росстандарт

[портал].

URL:

<https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=4&year=2023&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.97-2016&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=197990>. Дата обращения: 27.04.2023.

<sup>385</sup> Светличный А.Д. Использование факсимиле подписи при отправлении правосудия по гражданским делам // Российская юстиция. 2019. № 6 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 28.04.2023.

<sup>386</sup> Федеральные арбитражные суды [сайт]. URL: [https://arbitr.ru/materials/40217?path=%2Farxiv%2Fpost\\_pres%2F](https://arbitr.ru/materials/40217?path=%2Farxiv%2Fpost_pres%2F). Дата обращения: 28.04.2023.

<sup>387</sup> Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. С. 241.

<sup>388</sup> Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110 – 1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. С. 207.

обязанностей по сделке<sup>389</sup>. По нашему мнению, подписание сделки рукоприкладчиком следует рассматривать как способ подтверждения подлинности действий, совершаемых субъектами частного права.

Подтверждение подлинности действий субъектов гражданского права может осуществляться нотариусом или иным уполномоченным лицом, которому такое право предоставлено гражданским законодательством. Например, нотариус подтверждает факт принятия решений участниками хозяйственных обществ (пункт 3 статьи 67.1 ГК РФ). Помимо нотариуса, подтверждение факта совершения субъектами гражданского права юридически значимых действий может осуществляться иными уполномоченными лицами, которым законодательством предоставлено такое право. Такой способ подтверждения волеизъявления лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, известен российскому праву и применяется на протяжении многих веков. Так, Псковская судная грамота предусматривала, что завещание (духовная) составлялось в присутствии свидетелей и духовного отца, после чего представлялось на утверждение митрополиту. Митрополит, выслушав духовную, прикладывал к ней руку и печать, и сверх того завещание подписывал его Дьяк<sup>390</sup>. Право подтверждения фактов совершения субъектами гражданского права юридически значимых действий предоставлено действующим гражданским законодательством лицам, перечисленным в статьях 185.1, 1127 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 434 ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора посредством обмена телеграммами. Правилами оказания услуг телеграфной связи», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 968 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи»<sup>391</sup> (пункт 24) предусмотрен вид телеграммы: «заверенная оператором связи» с отметкой «заверенная». Требованиями к оказанию услуг телеграфной связи, утв. Приказом

---

<sup>389</sup> Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. – М.: Юрид. лит., 1982. С. 72.

<sup>390</sup> Устрялов Ф.Н. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. – Санкт-Петербург: Типография Аполлона Фридрихсона, 1855. С. 24.

<sup>391</sup> Собрание законодательства РФ. 2022. № 23. Ст. 3796.

Минцифры России от 03.02.2022 № 85 «Об утверждении Требований к оказанию услуг телеграфной связи» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 № 68707)<sup>392</sup> (пункт 98) установлено, что телеграмма вида «заверенная оператором связи» с отметкой «заверенная» принимается при желании отправителя заверить какой-либо факт, сообщаемый в телеграмме, подпись отправителя или доверенность. Факт, сообщаемый в телеграмме, подпись лица, подающего телеграмму, либо доверенность удостоверяются оператором связи, принимающим телеграмму.

Рассмотренные выше нормы ГК РФ, наделяющие нотариусов и иных лиц полномочиями по удостоверению фактов, с которыми гражданское законодательство связывает возникновение прав или обязанностей участников гражданского оборота, направлены на подтверждение подлинности действий субъектов гражданского права.

Для подтверждения подлинности действий индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может использоваться печать. Гражданское законодательство допускает использование печати в гражданско-правовых отношениях. Скрепление документов печатью предусмотрено, например, абзацем 4 пункта 1 статьи 160, абзацем 9 пункта 1 статьи 913 ГК РФ. Анализ приведенных положений ГК РФ позволяет сделать вывод, что использование печати допускается в гражданско-правовых целях для подтверждения подлинности действий субъектов гражданского права. Индивидуальные предприниматели могут, но не обязаны иметь печати. Например, общество с ограниченной ответственностью может иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием. Сведения о наличии у общества печати подлежат внесению в его устав. Законом может быть предусмотрена обязанность некоторых видов юридических лиц использовать печать. Например, в силу части 5 статьи 22 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 12.12.2023) «О банках и банковской деятельности» к ним относятся

---

<sup>392</sup> Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 02.06.2022. Номер: 0001202206020036.

кредитные организации, в частности, их филиалы и представительства.

Общее требование к печати заключается в том, что печать коммерческой организации должна содержать ее наименование. Законодательством могут предусматриваться дополнительные требования к печати<sup>393</sup>. В частности, предусмотрено, что унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Закон не содержит требований о том, что печать должна содержать иные идентификаторы юридического лица (ОГРН, ИНН и др.). В печатях индивидуальных предпринимателей и хозяйственных обществ запрещается использование такого государственного символа, как герб Российской Федерации. Нарушение указанного правила образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от 25.12.2023)<sup>394</sup>.

Проставление индивидуальными предпринимателями либо лицами, уполномоченными действовать от имени юридических лиц, печатей на документах, выполненных на бумажном носителе, следует относить к способам подтверждения фактов совершения ими юридически значимых действий.

Рассмотренные выше способы подтверждения подлинности действий субъектов гражданского права сложились в гражданском обороте в период, предшествовавший новому технологическому укладу, основанному на использовании цифровой среды. Основная цель данных способов заключается в подтверждении фактов совершения юридически значимых действий уполномоченными на то лицами.

В процессе цифровой трансформации, основанной на применении в гражданском обороте цифровых средств коммуникации, субъектами гражданского права применяются новые способы подтверждения волеизъявления, связанные с использованием возможностей цифровой среды. Вместе с тем «традиционные»

---

<sup>393</sup> См.: пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

<sup>394</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть I). Ст. 1.

способы подтверждения волеизъявления участников гражданских правоотношений, связанные с применением документов на бумажных носителях (подпись, печать, факсимиле и др.), а также различных технических средств, не относящихся к цифровым (факс, телеграмма и др.), в настоящее время не утратили своего значения и применяются субъектами частного права наряду с цифровыми средствами.

Под воздействием цифровизации появились новые способы определения подлинности действий участников гражданского оборота – аутентификация субъектов частного права в цифровой среде. В цифровой среде идентификация сопровождается аутентификацией – подтверждением личности<sup>395</sup>. Термин «аутентичный» означает «достойный признания и доверия, как соответствующий фактам или основанный на них» и является синонимом терминов «подлинный» (*genuine*) и «честный» (*bona fide*)<sup>396</sup>. Понятие аутентификации содержится в части 2 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ (часть 2 статьи 2) и пункте 3.4 ГОСТ Р 58833-2020.

В процессе аутентификации устанавливается факт совершения в цифровой среде юридически значимых действий управомоченным субъектом. Цель аутентификации субъектов частного права в цифровой среде заключается в определении подлинности действий лиц, участвующих в гражданских правоотношениях и совершающих юридически значимые действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

В параграфе 1.1. главы 1 настоящего диссертационного исследования сделан вывод о том, что гражданский оборот в цифровой среде осуществляется посредством информационных (цифровых) технологий, требования к использованию которых в правоотношениях установлены нормами технического регулирования. Процесс аутентификации субъектов частного права в цифровой

---

<sup>395</sup> Шапсугова М.Д. Пространства доверия и идентификация предпринимателя в цифровой экономике // Право и цифровая экономика. 2019. № 3. С. 46.

<sup>396</sup> Храмцовская Н.А. Вопросы обеспечения аутентичности электронных документов: трактовки понятия // Делопроизводство. 2020. № 2; № 3 // СПС Консультант-Плюс. Дата обращения: 26.04.2023.

среде основан на нормах технического регулирования, поскольку ими установлены требования к аутентификации. Сущность аутентификации связана с внедрением цифровых технологий, «переводом» технических требований на язык правовых норм. Связь аутентификации с частным правом и гражданским законодательством обеспечивается ее функциональным назначением.

Аутентификация осуществляется с использованием трех основных факторов аутентификации. Во-первых, посредством фактора знания, то есть известности лицу, совершающему действия в цифровой среде, конфиденциальной информации – пароля, кодового слова, кода и т.д. Во-вторых, посредством фактора владения, то есть фактического обладания лицом, совершающим действия с использованием цифровой среды, средством аутентификации – флеш-накопителем, электронной картой и т.д. В-третьих, посредством биометрического фактора, то есть с использованием для аутентификации биометрических данных физического лица – голоса, речи и т.д.

В процессе исследования выявлено три **способа аутентификации субъектов частного права в цифровой среде**, используемые для определения подлинности совершения ими юридически значимых действий: во-первых, аутентификация, осуществляемая в порядке, установленном гражданским законодательством, во-вторых, аутентификация, осуществляемая в порядке, предусмотренном соглашением участников гражданско-правовых отношений (диспозитивный способ аутентификации), в-третьих, биометрическая аутентификация, осуществляемая в отношении субъектов частного права, являющихся физическими лицами.

Первый способ – **аутентификация субъектов частного права в цифровой среде в порядке, установленном гражданским законодательством**. Способы определения подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде, установленные гражданским законодательством, направлены на достоверное установление фактов совершения юридически значимых действий конкретными лицами, участвующими в гражданском обороте с использованием цифровых средств коммуникации. В качестве примера одного из способов аутентификации

субъектов частного права в цифровой среде, установленных гражданским законодательством, можно привести использование электронной подписи. Применение электронной подписи позволяет достоверно установить участников гражданско-правовых отношений в цифровой среде (идентификация) и определить, что юридически значимые действия в цифровой среде совершены уполномоченными субъектами (аутентификация).

Согласно пункту 3.1.15 ГОСТ 34.10-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.12.2018 № 1059-ст)<sup>397</sup> (ГОСТ 34.10-2018), электронная цифровая подпись (signature) – строка бит, полученная в результате процесса формирования подписи. ГОСТ Р 7.0.97-2016 (пункт 5.23) предусматривает, что отметка об электронной подписи используется при визуализации электронного документа. По сути, электронная подпись заменила в цифровой среде такие «традиционные» способы подтверждения подлинности действий субъектов гражданского права, применяемые вне цифровой среды, как собственноручная подпись, факсимиле, печать.

Применение электронной подписи для подписания юридически значимых документов различными участниками гражданско-правовых отношений обусловило необходимость упорядочения ее использования. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об электронной подписи» дополнен<sup>398</sup> нормами (статьи 17.1 – 17.4), регулирующими порядок использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) и выдачи квалифицированных сертификатов КЭП. Согласно указанным нормам физическое лицо, участвующее в правоотношениях, применяет КЭП, владельцем которой оно является.

---

<sup>397</sup>

Росстандарт

[портал].

URL:

<https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2023&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2034.10-2018&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=224247>. Дата обращения: 18.05.2023.

<sup>398</sup> Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская газета. 2019. 31 декабря.

Квалифицированный сертификат КЭП создается и выдается удостоверяющим центром, получившим аккредитацию. Индивидуальный предприниматель использует КЭП, квалифицированный сертификат которой выдается ФНС России. При участии в правоотношениях юридического лица применяется его КЭП, квалифицированный сертификат которой также выдается ФНС России. Кредитным организациям и другим субъектам, надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России, квалифицированный сертификат КЭП выдается удостоверяющим центром Банка России. Должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления, участвующим в правоотношениях с использованием КЭП, квалифицированный сертификат выдается удостоверяющим центром Федерального казначейства.

Второй способ – **аутентификация** субъектов частного права в цифровой среде осуществляемая **в порядке, предусмотренном соглашением участников гражданско-правовых отношений** (диспозитивный способ аутентификации). Правомочия по использованию диспозитивных способов аутентификации субъектов гражданского права в цифровой среде предоставлены участникам частноправовых отношений гражданским законодательством. Способы аутентификации могут устанавливаться соглашением сторон<sup>399</sup>. Диспозитивные способы аутентификации устанавливаются участниками гражданско-правовых отношений на основе их свободного волеизъявления. Применению установленных участниками гражданского оборота способов аутентификации в цифровой среде предшествует заключение субъектами гражданского права соглашения, устанавливающего порядок их аутентификации.

Возможность использования различных способов аутентификации при совершении сделок должна быть предусмотрена законом или ранее заключенным договором<sup>400</sup>. При дистанционном заключении договоров с использованием цифровых средств коммуникации важно не только установить лицо, совершающее

---

<sup>399</sup> Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки // Lex russica. 2019. № 8. С. 135.

<sup>400</sup> Ефимова Л.Г. Альтернативный взгляд на правовое регулирование гражданско-правовых отношений в условиях цифровой экономики // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 8. С. 58.

юридически значимые действия, но и удостовериться в том, что такие действия совершены именно данным лицом. Комплекс мероприятий, проведение которых позволяет соотнести дистанционный способ заключения договора с письменной формой сделки, включает установление тождественности лица, указанного в соглашении, и лица, фактически участвовавшего в заключении сделки (аутентификация)<sup>401</sup>. Возможность установления диспозитивных способов аутентификации субъектов гражданского права при совершении сделок с использованием цифровой среды предусмотрена гражданским законодательством.

Третий способ – **биометрическая аутентификация** субъектов гражданского права в цифровой среде. Аутентификация в цифровой среде субъектов гражданского права, являющихся физическими лицами, может осуществляться посредством биометрической идентификации. Биометрическая аутентификация осуществляется посредством ЕБС, функционирующей в порядке, предусмотренном действующим законодательством<sup>402</sup>. Аутентификация физических лиц с применением ЕБС осуществляется с использованием их биометрических персональных данных.

Биометрическая аутентификация физических лиц при заключении гражданско-правовых договоров регулируется нормами частного права. В юридической литературе указывается на то, что содержащиеся в федеральных законах, регулирующих вопросы транспортной деятельности, нормы о заключении договоров перевозки относятся к гражданско-правовым<sup>403</sup>. Аутентификация физических лиц посредством региональных сегментов ЕБС может осуществляться при заключении гражданско-правовых договоров, связанных с перевозкой пассажиров. Такие нормы содержатся в Кодексе внутреннего водного транспорта

---

<sup>401</sup> Бодилковский А.В. Гражданско-правовое регулирование отношений, вытекающих из договоров, заключенных дистанционно: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2021. С. 11.

<sup>402</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 883 (ред. от 01.09.2023) «Об утверждении Положения о единой биометрической системе, в том числе о ее региональных сегментах, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 г. № 1089» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 23 (Часть II). Ст. 4193.

<sup>403</sup> Подробнее об этом см.: Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. С. 73 - 74.

Российской Федерации<sup>404</sup> (ред. от 19.10.2023) (пункт 9 статьи 95), Федеральном законе от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»<sup>405</sup> (статья 93.1), Федеральном законе «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (часть 25 статьи 20), Федеральном законе от 29.12.2017 № 442-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>406</sup> (часть 7 статьи 12).

Проведенное в настоящем параграфе диссертации исследование вопроса об аутентификации как элементе определения подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде позволяет сделать следующие выводы:

1. Аутентификация субъектов частного права в цифровой среде – коммуникативный процесс, урегулированный нормами гражданского права, направленный на определение подлинности действий участников гражданских правоотношений в цифровой среде, связанных с возникновением, изменением и прекращением их гражданских прав и обязанностей.

2. Значение аутентификации состоит в обеспечении стабильности гражданского оборота. Аутентификация является необходимым элементом определения подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде и осуществляется с целью исключения фактов совершения юридически значимых действий неуправомоченными лицами.

3. В процессе исследования выявлено **три способа аутентификации субъектов частного права в цифровой среде.**

Во-первых, **аутентификация субъектов частного права в цифровой среде, осуществляемая в порядке, установленном гражданским законодательством.**

Во-вторых, аутентификация субъектов частного права в цифровой среде, осуществляемая **в порядке, предусмотренном соглашением участников гражданско-правовых отношений** (диспозитивный способ аутентификации).

---

<sup>404</sup> Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.

<sup>405</sup> Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170.

<sup>406</sup> Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 (Часть I). Ст. 26.

В-третьих, **биометрическая аутентификация**, осуществляемая с использованием информационных (цифровых) технологий в отношении субъектов частного права, являющихся физическими лицами.

4. Биометрическая аутентификация физических лиц при заключении гражданско-правовых договоров регулируется нормами частного права. Применение биометрической аутентификации физических лиц при заключении гражданско-правовых договоров перевозки пассажиров направлено на определение подлинности действий субъектов частного права в цифровой среде.

## Заключение

Исследование вопроса об идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде, изложенное в настоящей диссертации, позволяет сделать следующие выводы:

1. Цифровая трансформация гражданского оборота обусловила возможность идентификации субъектов гражданского права с использованием цифровой среды. При использовании в гражданском обороте информационных (цифровых) технологий необходимо идентифицировать субъектов частного права, их применяющих, то есть установить лиц, участвующих в частноправовых отношениях, и проверить их правовой статус. В цифровой среде идентификация и аутентификация лиц, участвующих в гражданских правоотношениях, осуществляется в виртуальной форме, то есть без физического присутствия субъектов гражданского права либо их представителей в месте, в котором осуществляется идентификация и аутентификация. Сведения о субъектах гражданского права, участвующих в гражданском обороте с использованием цифровой среды, устанавливаются и проверяются с применением информационных (цифровых) технологий. Идентификация в гражданском праве и в смежных отраслях права в цифровой среде регулируется нормами частного права. Цель и значение идентификации состоят, во-первых, в установлении сведений о субъектах частного права, участвующих в частных правоотношениях путем применения информационных (цифровых) технологий, во-вторых, в установлении их правового статуса.

2. Стабильность гражданского оборота в цифровой среде обеспечивается участием в частных правоотношениях лиц, обладающих необходимой правоспособностью и дееспособностью и уполномоченных на совершение юридически значимых действий, являющихся основанием возникновения, изменения и прекращения частных правоотношений. Идентификация субъектов частного права в цифровой среде сопряжена с аутентификацией. В процессе аутентификации достоверно устанавливаются лица, совершающие юридически

значимые действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение их гражданских прав и обязанностей, с применением информационных (цифровых) технологий, что способствует стабильности гражданского оборота в цифровой среде. Аутентификация является необходимым элементом определения подлинности действий субъектов гражданского права, совершаемых в цифровой среде. Коммуникативный процесс аутентификации лиц, участвующих в гражданском обороте с помощью цифровых средств, урегулирован нормами частного права.

3. Идентификация лиц, участвующих в гражданских правоотношениях в цифровой среде, осуществляется с использованием идентификаторов. Идентификатор субъекта частного права в цифровой среде является уникальным обозначением, позволяющим установить сведения о лице, участвующем в гражданском правоотношении. Идентификаторы содержат сведения о правовом статусе субъектов гражданского права и позволяют установить наличие у лиц, участвующих в гражданском обороте с применением информационных (цифровых) технологий, общего либо специального правового статуса. Диспозитивными нормами гражданского права участникам гражданского оборота предоставлено правомочие по выбору на основе их свободного волеизъявления идентификаторов, используемых в правоотношениях, участниками которых они являются.

4. Реализация правомочий по осуществлению гражданских прав и исполнению гражданских обязанностей посредством использования цифровой среды сопряжена с идентификацией и аутентификацией субъектов гражданского частного права. Неотъемлемым элементом правосубъектности лиц, участвующих в частноправовых отношениях, является правомочие по идентификации и аутентификации субъектов частного права, осуществляемое с применением информационных (цифровых) технологий. Диспозитивными нормами гражданского законодательства субъектам частного права предоставлены правомочия по установлению способов идентификации и аутентификации лиц, участвующих в частноправовых отношениях в цифровой среде.

5. В условиях цифровизации в науке гражданского права трансформировались доктринальные представления о субъектах гражданских правоотношений. Трансформация доктринальных представлений о субъектах гражданского права в условиях цифровизации обусловлена появлением новых общественных отношений в цифровой среде и необходимостью их гражданско-правового регулирования, которое возможно только на основе теоретических представлений об их сущности. Цифровая трансформация затронула значительную часть гражданско-правовых отношений, регулируемых «традиционными» институтами гражданского права, наделив субъектов гражданского права возможностью реализации прав и исполнения обязанностей с использованием цифровой среды, а также обусловила появление новых субъектов, участвующих в гражданском обороте, и объектов имущественных прав, существование которых вне цифровой среды невозможно. Для теоретического объяснения новых общественных отношений, возникших в условиях перехода к цифровой экономике, наукой были использованы уже известные теоретические положения гражданского права, на основании которых сделаны научно-обоснованные выводы о сущности гражданско-правовых отношений в цифровой среде.

В условиях цифровизации в гражданском праве трансформировались нормы, регулирующие правосубъектность участников гражданско-правовых отношений. Трансформация норм права при переходе к новому технологическому укладу оказала влияние на правовой статус субъектов гражданского права и выразилась в предоставлении лицам, участвующим в гражданских правоотношениях, способности иметь новые «цифровые» гражданские права и обязанности (правоспособность), приобретение, создание и осуществление которых (дееспособность) возможны только посредством использования цифровой среды. Появление в гражданском законодательстве новых «цифровых» прав и обязанностей субъектов гражданского права напрямую связано с переходом к новому технологическому укладу, основанному на цифровизации гражданско-правовых отношений.

## Список источников

### I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 06.10.2022. Номер: 0001202210060013.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть I). Ст. 3.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть I). Ст. 1.
6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (ред. от 19.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (ред. от 19.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (ред. от 19.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
9. Воздушный кодекс Российской Федерации (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.
10. Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (Часть I). Ст. 5496.

15. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733 (Утратили юридическую силу с 01.01.2008).

16. Гражданский кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (Утратил юридическую силу с 01.01.2008).

17. Гражданский кодекс РСФСР // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. № 71. Ст. 904 (Утратил юридическую силу с 01.10.1964).

18. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 1 (Часть I). Ст. 19.

19. Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 24 ноября.

20. Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 2 июля.

21. Федеральный закон от 30.12.2020 № 537-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2021. 12 января.

22. Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» // Российская газета. 2020. 11 декабря.

23. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (Часть I). Ст. 5018.

24. Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4737.

25. Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 24. Ст. 3742.

26. Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2019. 31 декабря.

27. Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская газета. 2019. 31 декабря.

28. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.

29. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.

30. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 49 (Часть I). Ст. 7494.

31. Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть I). Ст. 5076.

32. Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» // Российская газета. 2018. 1 августа.

33. Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 24. Ст. 3390.

34. Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 (Часть I). Ст. 26.

35. Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4765.

36. Федеральный закон от 23.06.2016 № 219-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» // Российская газета. 2016. 28 июня.

37. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (Часть I). Ст. 4344.

38. Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 8 июля.

39. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

40. Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (Часть I). Ст. 7008.

41. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Российская газета. 2013. 2 июля.

42. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

43. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об инвестиционном товариществе» // Российская газета. 2011. 7 декабря.

44. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (Часть 1). Ст. 4571.

45. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

46. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.

47. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.

48. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об инновационном центре «Сколково» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 4970.

49. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 30 июля.

50. Федеральный закон от 14.03.2009 № 31-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1260.

51. Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.

52. Федеральный закон от 27.12.2007 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом регулировании» // Российская газета. 2002. 31 декабря.

53. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.

54. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть I). Ст. 3451.

55. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Часть I). Ст. 3448.

56. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О коммерческой тайне» // Российская газета. 2004. 5 августа.

57. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 04.08.2023)

// Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

58. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170.

59. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

60. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

61. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.

62. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «Об инвестиционных фондах» // Российская газета. 2001. 4 декабря.

63. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431.

64. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3418.

65. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.

66. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

67. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об актах

- гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
68. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
69. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
70. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 14. Ст. 1401.
71. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
72. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.
73. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 8 декабря.
74. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2023) «О государственной тайне» // Российская газета. 1993. 21 сентября.
75. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 27.01.2023) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
76. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 24.07.2023) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
77. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.04.2023)

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56.

78. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.

79. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 25.12.2023) «О занятости населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.

80. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 12.12.2023) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

81. Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418 (Утратил юридическую силу с 01.07.2002).

82. Указ Президента РФ от 18.09.2023 № 695 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий» // Российская газета. 2023. 20 сентября.

83. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4884.

84. Указ Президента РФ от 29.12.2012 № 1709 (ред. от 07.12.2016) «О паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 2). Ст. 7861.

85. Указ Президента РФ от 19.10.2005 № 1222 (ред. от 07.12.2016) «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 43. Ст. 4372.

86. Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1301.

87. Указ Президента РФ от 21.12.1996 № 1752 (ред. от 22.10.2009) «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 52. Ст. 5914.

88. Постановление Правительства РФ от 23.12.2023 № 2267 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2024. № 1 (Часть I). Ст. 163.

89. Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 883 (ред. от 01.09.2023) «Об утверждении Положения о единой биометрической системе, в том числе о ее региональных сегментах, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 г. № 1089» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 23 (Часть II). Ст. 4193.

90. Постановление Правительства РФ от 22.02.2023 № 292 «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 9. Ст. 1508.

91. Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 № 1659 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 40. Ст. 6807.

92. Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 968 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 23. Ст. 3796.

93. Постановление Правительства РФ от 09.07.2021 № 1153 «Об особенностях государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме электронных документов заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти, а также документа, являющегося в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14 и абзацем вторым статьи 64 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об актах гражданского состояния» основанием для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 29. Ст. 5658.

94. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 3. Ст. 593.

95. Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2210 «О формировании и об использовании номера записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 (Часть II). Ст. 8885.

96. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 (Часть II). Ст. 8877.

97. Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1863 (ред. от

20.06.2023) «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 2 (Часть I). Ст. 164.

98. Постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 807 (ред. от 28.08.2018) «Об утверждении Правил использования усиленных квалифицированных электронных подписей при ведении Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и переводе в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 29. Ст. 4369.

99. Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 (ред. от 19.04.2021) «О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, и работником и работодателем – некоммерческой организацией» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 36. Ст. 5414.

100. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 «О принятии Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 43. Ст. 5564.

101. Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 (ред. от 13.03.2023) «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 5. Ст. 377.

102. Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 (ред. от 19.10.2023) «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (Часть 5). Ст. 7284.

103. Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 № 125 (ред. от

10.02.2014) «О перечне персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1103.

104. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 (ред. от 10.07.2020) «О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» // Российская газета. 2008. 27 августа.

105. Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 91 (ред. от 29.12.2016) «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 7. Ст. 654.

106. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4894 (Утратило юридическую силу с 01.01.2021).

107. Постановление СНК СССР от 15.02.1929 «О введении в действие Устава почтовой, телеграфной, телефонной и радио связи Союза ССР» // СЗ СССР. 1929. № 22. Ст. 193, 194 (Утратило юридическую силу).

108. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития страны до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 22. Ст. 3964.

109. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. (Утратило юридическую силу с 12.02.2019).

110. Приказ СФР от 23.06.2023 № 1199 «Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного документа» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2023 № 74449) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL:

<http://pravo.gov.ru>. Дата: 26.07.2023. Номер: 0001202307260024.

111. Приказ Минсельхоза России от 10.10.2022 № 679 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2023 № 72020) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 18.01.2023. Номер: 0001202301180028.

112. Приказ Минтруда России от 20.09.2022 № 578н «Об утверждении единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2022 № 70317) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 30.09.2022. Номер: 0001202209300050.

113. Положение Банка России от 29.06.2022 № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2022 № 70540) // Вестник Банка России. № 52.

114. Приказ Минцифры России от 03.02.2022 № 85 «Об утверждении Требований к оказанию услуг телеграфной связи» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 № 68707) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 02.06.2022. Номер: 0001202206020036.

115. Приказ ФНС России от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ «Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 № 66731) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 30.12.2021. Номер: 0001202112300191.

116. Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700 (ред. от 23.11.2023) «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2021 № 66608) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 28.12.2021. Номер: 0001202112280067.

117. Приказ ФНС России от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@ «Об утверждении Положения о Реестре операторов электронного документооборота» // ФНС России [сайт]. URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/about\\_fts/docs/11632483/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11632483/). Дата обращения: 13.03.2023.

118. Указание Банка России от 16.08.2021 № 5885-У «О ведении Банком России единого государственного реестра субъектов страхового дела» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2021 № 65062) // Вестник Банка России. 2021. № 69.

119. Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63748) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 02.06.2021. Номер: 0001202106020011.

120. Приказ МВД России от 16.11.2020 № 773 (ред. от 26.07.2022) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 62009) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 31.12.2020. Номер: 0001202012310102.

121. Приказ ФНС России от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный

реестр индивидуальных предпринимателей, и о внесении изменений в приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 62020) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 31.12.2020. Номер: 0001202012310126.

122. Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 (ред. от 01.09.2022) «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 № 61118) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 27.11.2020. Номер: 0001202011270034.

123. Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П (ред. от 12.01.2023) «О платежной системе Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 № 60810) // Вестник Банка России. 2020. № 91 – 92.

124. Приказ ФНС России от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@ (ред. от 17.08.2021) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2020 № 58260) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 06.05.2020. Номер: 0001202005060001.

125. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н (ред. от 13.12.2022) «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 № 54643) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 17.05.2019. Номер: 0001201905170008.

126. Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 202 (ред. от 08.11.2023) «Об утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил заполнения форм записей актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте

России 03.10.2018 № 52316) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 04.10.2018. Номер: 0001201810040012.

127. Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.18.2018 № 52201) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 24.09.2018. Номер: 0001201809240013.

128. Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 165н (ред. от 19.12.2022) «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 № 49645) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 17.01.2018. Номер: 0001201801170015.

129. Приказ Минфина России от 12.10.2017 № 150н (ред. от 22.12.2020) «Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, и порядка представления и использования указанных сведений в целях формирования и ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2017 № 48771) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 03.11.2017. Номер: 0001201711030003.

130. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 (ред. от 11.12.2023) «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды

общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» // Бюллетень актов по судебной системе. 2017. № 2.

131. Указание Банка России от 14.11.2016 № 4190-У (ред. от 06.04.2023) «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45034) // Вестник Банка России. 2016. № 115 – 116.

132. Письмо Роспотребнадзора от 07.10.2016 № 01/13541-16-29 «О правовых основах регулирования дистанционной торговли» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [сайт]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/565577385>. Дата обращения: 09.03.2023.

133. Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У (ред. от 02.08.2023) «О составе и структуре активов инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2016 № 44339) // Вестник Банка России. 2016. № 103.

134. Письмо ФНП от 22.07.2016 № 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей» // СПС Консультант-Плюс. Дата обращения: 25.12.2022.

135. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России. 2014. № 40.

136. Приказ ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2012 № 25183) // Российская газета. 2012. 22 августа.

137. Приказ МВД России от 13.05.2009 № 365 (ред. от 09.01.2024) «О введении в действие водительского удостоверения» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2009 № 14302) // Российская газета. 2009. 21 июля.

138. ГОСТ Р 58833-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения»

(утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.04.2020 № 159-ст) // Росстандарт [портал]. URL: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=441&month=1&year=2014&search=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=227676>. Дата обращения: 22.11.2022.

139. ГОСТ 34.10-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.12.2018 № 1059-ст) // Росстандарт [портал]. URL: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=5&year=2023&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2034.10-2018&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=224247>. Дата обращения: 18.05.2023.

140. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утвержден Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) // Росстандарт [портал]. URL: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=4&year=2023&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.97-2016&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=197990>. Дата обращения: 27.04.2023.

## **II. Международные правовые акты**

141. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях от 13 июля 2017 года // ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr\\_ebook\\_r.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr_ebook_r.pdf). Дата обращения: 26.01.2023.

142. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.07.2016 № 81 «О форматах и структурах электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов

самоходных машин и других видов техники» // Евразийская экономическая комиссия [сайт]. URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01516978/clcd\\_18072016\\_81](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01516978/clcd_18072016_81). Дата обращения: 26.12.2022.

143. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 (ред. от 27.12.2023) «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» // Евразийская экономическая комиссия [сайт]. URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0158605/clcd\\_28092015\\_122](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0158605/clcd_28092015_122). Дата обращения: 26.12.2022.

144. Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов (Москва, 15 августа 2014 года) (ред. от 11.11.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации [портал]. URL: <http://pravo.gov.ru>. Дата: 14.12.2015. Номер: 0001201512140007.

145. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах от 23 ноября 2005 года (подписана от имени Российской Федерации в г. Нью-Йорке 25 апреля 2007 года) // ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454_ebook.pdf). Дата обращения: 23.01.2023.

146. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 05 июля 2001 года // ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/ml-elecsig-r.pdf>. Дата обращения: 25.01.2023.

147. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (принят в г. Нью-Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ) // ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1504119\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1504119_ebook.pdf). Дата обращения: 24.01.2023.

148. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров,

принятая 11 апреля 1980 года в г. Вене (вступила в силу для Российской Федерации 01.09.1991) // ЮНСИТРАЛ [сайт]. URL: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1056999-cisg-e-book-r.pdf>. Дата обращения: 10.03.2023.

### **III. Материалы судебной практики**

149. Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 2.

150. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. 2021. 2 июля.

151. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. 6 мая.

152. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2.

153. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 1.

154. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Российская газета. 2017. 29 декабря.

155. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 30 июня.

156. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.11.2013 № 18002/12 // Федеральные арбитражные суды [сайт]. URL: [https://arbitr.ru/materials/106641?path=%2Farxiv%2Fpost\\_pres%2F](https://arbitr.ru/materials/106641?path=%2Farxiv%2Fpost_pres%2F). Дата обращения: 24.03.2023.

157. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета. 2012. 11 июля.

158. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 27.09.2011 № 4134/11 // Федеральные арбитражные суды [сайт]. URL: [https://arbitr.ru/materials/40217?path=%2Farxiv%2Fpost\\_pres%2F](https://arbitr.ru/materials/40217?path=%2Farxiv%2Fpost_pres%2F). Дата обращения: 28.04.2023.

159. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 № 12 (ред. от 27.06.2017) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4.

160. Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 244-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 4.

161. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2005 № 11809/04 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 5.

162. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

163. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ

от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно – арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.

164. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 13 августа.

165. Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники» // Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража СССР. 1983.

#### **IV. Монографии, учебная, справочная и иная литература**

166. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1: Социальная ценность частного права и отдельных институтов общей части гражданского права. – М.: Статут, 2012. – 428 с.

167. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2: Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. – М.: Статут, 2012. – 535 с.

168. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. – 192 с.

169. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 1: Гражданское право: Сочинения 1958 – 1970 годов. – М.: Статут, 2010. – 495 с.

170. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 2: Специальные вопросы правоведения. – М.: Статут, 2010. – 471 с.

171. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций. – М.: Статут, 2010. – 781 с.

172. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1. Введение и Общая часть. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1899. – 672 с.

173. Барац С.М. Курс коммерческой корреспонденции. – Санкт-Петербург:

Типография М.М. Стасюлевича, 1898. – 640 с.

174. Богатырев В.В., Манукян Г.А. Международное частное право: учеб. пособие. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. – 228 с.

175. Борисов А.Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – 848 с.

176. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. – 847 с.

177. Васьковский Е.В. Учебник русского гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть. – Санкт-Петербург: Издание Юридического Книжного Магазина Н.К. Мартынова, 1894. – 169 с.

178. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2006. – 608 с.

179. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2004. – 557 с.

180. Вольф М. Международное частное право. Перевод с английского С.М. Рапопорт. Под редакцией и с предисловием проф. Л.А. Лунц. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 702 с.

181. Вопросы торгового права и практики. Сборник статей. – Ленинград: Издание Ленинградской Товарной Биржи, 1926. – 219 с.

182. Выезд за границу и въезд в СССР. Практическое руководство для граждан СССР, эмигрантов и реэмигрантов и иностранцев. Составил Л.П. Дьяконов. – М.: Издательство Гл. управления коммунального хозяйства НКВД, 1925. – 100 с.

183. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Том 1. Часть общая. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1911. – 780 с.

184. Генкин Д.М. Право собственности в СССР. – М.: Государственное Издательство Юридической Литературы, 1961. – 223 с.

185. Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? («Коллекция Изборского клуба»). – М.: Книжный мир, 2016. – 640 с.

186. Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и

мирохозяйственном укладах. («Коллекция Изборского клуба»). – М.: Книжный мир, 2018. – 768 с.

187. Гольмстен А.Х. Очерки по русскому торговому праву. Выпуск первый. – Санкт-Петербург: Типография Д.В. Чичнадзе, 1895. – 210 с.

188. Гражданский Кодекс. Практический комментарий. Купля-продажа и мена. / Под ред. А.М. Винавера и И.Б. Новицкого. – М.: Издательство «Право и жизнь», 1924. – 86 с.

189. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 511 с.

190. Гражданское право: Учебник. Том I. / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2006. – 493 с.

191. Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2020. – 1040 с.

192. Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005. – 769 с.

193. Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – 576 с.

194. Гражданский кодекс. В вопросах и ответах. Под общ. ред. Ф.И. Вульфсона. – М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. – 206 с.

195. Гуляев А.И. Торговля и торговые установления. – М.: Издание В.М. Саблина, 1912. – 293 с.

196. Гуссаковский П.Н. Договоры между отсутствующими. – Петроград: Сенатская типография, 1917. – 69 с.

197. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Введение и часть общая. 4-е изд. – Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – 275 с.

198. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. – Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 176 с.

199. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech). Учебник. / Под ред. А.В. Минбалеева. – М.: Проспект, 2022. – 368 с.

200. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961. – 381 с.
201. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – М.: Статут, 2000. – 777 с.
202. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – 880 с.
203. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 304 с.
204. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. – М.: Юрид. лит., 1982. – 680.
205. Корпоративное право: учебный курс. В 2 т. Т. 1. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. – 976 с.
206. Косова О.Ю. Семейное право: учебник. Изд. 2-е перераб. и доп. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 559 с.
207. Криминалистика: Учебник. / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 784 с.
208. Криминалистика: Учебник. / Под общ. ред. К.И. Сотникова. – СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2020. – 284 с.
209. Криминалистика: Учебник для слушателей правовых вузов. / Под ред. А.Я. Вышинского. – М.: Государственное издательство «Советское законодательство», 1935. – 272 с.
210. Маркова В.Д. Цифровая экономика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 186 с.
211. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 640 с.
212. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 2004. – 245 с.
213. Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А.

Бекашев, Г.К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 688 с.

214. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – Санкт-Петербург: Типография М. Меркушева, 1910. – 736 с.

215. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. – М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1883. – 697 с.

216. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110 – 1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. – 656 с.

217. Новейшие всеобщий секретарь и стряпчий, или Полный письмовник и приказный обрядник. Часть пятая. Содержащая в себе: Памятник для Словесных Судов с принадлежащими к оным узаконениями; о гербовой бумаге, употребляемой для векселей, заемных писем, крепостей, контрактов и проч. Положение о сборе с торгующих крестьян; положение о паспортах; изложение правил положения Конторы-Адресов; почтовую таксу С. Петербургского и Московского Почтамтов, с расписанием, в какие дни приходит и отходит почта, в какое время по сколько давать почтовых лошадей, с правилами для проезжающих на почтах и станционных Чиновников. – 1813. – 110 с.

218. Общее учение о праве и государстве. Лекции Г.Ф. Шершеневича. – М.: Типография И.Д. Сытина, 1911. – 163 с.

219. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.

220. Пайн Д.Б. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие. – М.: Альпина Диджитал, 2011. – 234 с.

221. Писемский П.А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. – М.: Типография Грачева и К°, 1876. – 237 с.

222. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Вторая часть: Права семейственные, наследственные и завещательные. – Санкт-Петербург:

Синодальная типография, 1896. – 676 с.

223. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. – 353 с.

224. Положение о государственном промысловом налоге со всеми позднейшими законодательными дополнениями и изменениями. Сост. и изд. Ф.К. фон Цур-Мюлен, пом. столонач. Отд-ния по промысл. налогу Деп. оклад. сборов. – Санкт-Петербург: Юридический Книжный Магазин Н.К. Мартынова, 1913. – 551 с.

225. Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России: монография: в 4 т. Т. 3 / отв. ред. С.Д. Могилевский, Ю.Г. Лескова, С.А. Карелина, В.Д. Рузанова, О.В. Шмалый, О.А. Золотова, О.В. Сушкова. – М.: Проспект, 2020. – 448 с.

226. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник. Т. 3. Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Статут. 2018 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

227. Право и иные регуляторы в развитии цифровых технологий: под общ. ред. А.В. Минбалеева / Институт государства и права РАН. – М.: Саратов: Амирит, 2022. – 338 с.

228. Проект книги первой Гражданского уложения. – Санкт-Петербург: Государственная типография, 1898. – 53 с.

229. Руководство к применению Положения о видах на жительство, Высоч. утв. 3 июня 1894 г. Составил В.А. Беэр. – М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895. – 366 с.

230. Сборник слов, вошедших в вексельное и торговое право (вексельный лексикон), объясняющий все термины вексельного и торгового права. Собр. и сост. В.П. Григорьев. – Динабург: Тип. Б.И. Офина, 1886. – 252 с.

231. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153 – 208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с.

232. Семейное право: курс лекций / Э.Х. Рахимов и [др.]. – Уфа: Уфимский

ЮИ МВД России, 2020. – 112 с.

233. Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России. Монография. – М.: Издательство «Юрист», 2011. – 328 с.

234. Семейный бизнес & LegalTech: научные решения для профессиональной предпринимательской деятельности: монография. / Отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. – М.: Проспект, 2023. – 640 с.

235. Синайский В.И. Русское гражданское право. Выпуск I. Общая часть. Вещное право. Авторское право. 2-е изд. испр. и доп. – Киев: Типо-Литография «Прогресс», 1917. – 258 с.

236. Систематическое собрание действующих законов Союза Советских Социалистических Республик. Книга вторая. Хозяйственный строй. – М., 1926. – 712 с.

237. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. Т. 2. К-О. 1986. – 736 с.

238. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; редкол.: А.А. Гусев и др. – Изд. 4-е. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с.

239. Справочная ручная книга для людей всех сословий, содержащая в себе формы общеупотребительных деловых актов и бумаг, а именно: векселей, доверенностей, духовных завещаний, договоров (контрактов), заемных писем, закладных, паспортов, просьб, жалоб, рядных записей и проч. – Санкт-Петербург: Типография И. Глазунова и К°, 1847. – 340 с.

240. Суханов Е.А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013 – 2017 гг. – М.: Статут, 2018. – 496 с.

241. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – Ярославль: Типография Г. Фальк, 1879. – 293 с.

242. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. Часть четвертая. Р – В. М.: Типография Т. Рис, 1866. – 629 с.

243. Трудовое право: учебник / Под ред. С.В. Соловьевой, И.А. Филиповой –

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2021. – 194 с.

244. Устав торговый (ст. 1-104 Т. XI Ч. 2 изд. 1893 г.). О приказчиках, поверенных и комиссионерах, товариществах: полном, на вере и артельном. Составил Г.В. Бертгольдт. – М.: Издание юридического книжного магазина Ф.В. Бусыгина, 1900. – 326 с.

245. Устав Телеграфный. Издание 1876 года. – Санкт-Петербург: Типография второго отд., 1876. – 19 с.

246. Устрялов Ф.Н. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. – Санкт-Петербург: Типография Аполлона Фридрихсона, 1855. – 192 с.

247. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 2014. – 800 с.

248. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.

249. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

250. Филющенко Л.И. Трудовое право: учеб. пособие / Л.И. Филющенко, И.Н. Плешакова; М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 204 с.

251. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. – М.: Статут, 2015. – 512 с.

252. Хвольсон О. О метрической системе мер и весов и о ее введении в России. – Санкт-Петербург: Типография брат. Пантелеевых, 1884. – 152 с.

253. Хмельницкий И.А. Новое положение о паспортах. – Одесса: Тип. Соколовского и Паппадато, 1894. – 39 с.

254. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. – Киев: Типография И.Н. Кушнерева и Ко, 1886. – 248 с.

255. Цифровая экономика: Учебник. / Под ред. Л.А. Каргиной. – М.: Прометей, 2020. – 220 с.

256. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 138 с.

257. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том 1. Издание четвертое. – Санкт-Петербург: Издание Бр. Башмаковых, 1908. – 515 с.

258. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Четвертое издание. – Казань: Издание книжного магазина Бр. Башмаковых, 1902. – 793 с.

## **V. Научные статьи**

259. Аброкова О.А., Гукешоков М.Х. Правовой статус личности // Научные известия. 2020. № 19.

260. Азнагулова Г.М., Пашенцев Д.А. Вопросы теории государства в современной юридической доктрине // Журнал российского права. 2023. № 10.

261. Апостолова Н.Н. Достоверность доказательств и технологии дипфейка // Российский судья. 2023. № 11 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

262. Аюшеева И.З. Виртуальные сообщества: проблемы определения гражданско-правового статуса // Закон. 2022. № 6 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 06.12.2022.

263. Белов В.А. Цифровизация и криптовалюта: отдельные выводы правоприменительной практики // Вестник арбитражной практики. 2023. № 5.

264. Белькова Е.Г. Статус субъекта права // Известия ИГЭА. 2007. № 1 (51).

265. Бундин М.В., Мартынов А.В., Ширеева Е.В. Правовые и функциональные аспекты создания цифрового профиля креативного человека (часть 2) // Журнал Законы России. 2022. № 12.

266. Вавилин Е.В. Беспилотные транспортные средства: от терминологии к новым правовым режимам // Хозяйство и право. 2023. № 8.

267. Вавилин Е.В. Принцип эффективности в механизме закупок для государственных и муниципальных нужд // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2020. № 3 (134).

268. Вайпан В.А. Правовое обеспечение цифровой трансформации транспортного комплекса России // Транспортное право. 2022. № 3.

269. Василевская Л.Ю. Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции // Российский юридический журнал. 2020. № 6.

270. Вострикова Е.А., Полухина Р.Э. Имиджевые права спортсменов в России как институт частного права // Современное право. 2013. № 12 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 19.03.2024.

271. Габов А.В. Цифровая платформа как новое правовое явление // Пермский юридический альманах. 2021. Вып. 4.

272. Габов А.В. Онлайн-урегулирование споров участников цифровых платформ (экосистем) // Вестник гражданского процесса. 2022. № 1 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 22.12.2022.

273. Габов А.В. Изменения в праве как следствие развития цифровой экономики // Пермский юридический альманах. 2020. № 3.

274. Гримм Д.Д. К учению о субъектах прав // Вестник права. 1904. № 9.

275. Груздев В.В. Гражданско-правовые сообщества: понятие и виды // Журнал российского права. 2021. № 10.

276. Добробаба М. Б. Дипфейки как угроза правам человека // Lex russica. 2022. Т. 75. № 11.

277. Евецкий А.А. О договоре между отсутствующими // Журнал гражданского и уголовного права. 1880. № 9.

278. Егорова М.А. Правовое регулирование инвестиционных финансовых платформ (краудфинансирования) в предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2022. № 1 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 22.12.2022.

279. Ежегодная научная конференция частного права // Вестник гражданского права. 2021. № 4 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

280. Ельяшевич Ф. Договор по телефону (рецензия) // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 7.

281. Ершова И. В., Трофимова Е. В. Специальный правовой режим малого и среднего бизнеса в контексте поиска перспективных направлений поддержки иных

сегментов отечественной экономики // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 2.

282. Ефимова Л.Г. Альтернативный взгляд на правовое регулирование гражданско-правовых отношений в условиях цифровой экономики // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 8. С. 58.

283. Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки // Lex russica. 2019. № 8.

284. Зайцев О.А., Пастухов П.С. Цифровой профиль лица как элемент информационно-технологической стратегии расследования преступлений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 2.

285. Захаркина А.В. «Гражданский оборот» как фундаментальная цивилистическая категория // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37.

286. Исмаилов И.Ш. Правовое регулирование деятельности финансовых платформ и маркетплейсов в контексте развития инструментов финансирования бизнеса: отечественный и зарубежный опыт // Финансовое право. 2022. № 11 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 23.12.2022.

287. Карцхия А.А. Цифровые технологические (онлайн) платформы: российский и зарубежный опыт регулирования // Гражданское право. 2019. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 06.12.2022.

288. Катков В.Д. Заключение договоров при посредстве электричества // Журнал Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. 1896. Кн. 7.

289. Кулеева И.Ю. Наследственный договор как обязательство в гражданском законодательстве // Современное право. 2021. № 4 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 09.03.2023.

290. Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Дистанционная сделка и электронная подпись: правовая конструкция и форма заключения // Юрист. 2022. № 12.

291. Лаптев В.А., Соловяненко Н.И. Цифровое правосудие. Цифровой документ: монография. – М.: Проспект, 2021. – 248 с.

292. Лаптев В.А. Deepfake и иные продукты искусственного интеллекта на пути развития онлайн-правосудия // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 11.

293. Лисаченко А.В. Идентификация авторов результатов научной деятельности: прошлое, будущее и рождение глобальной системы // Российский юридический журнал. 2020. № 2.

294. Лисаченко А.В. Идентификация субъектов гражданских правоотношений: новые проблемы и некоторые решения // Российский юридический журнал. 2019. № 5.

295. Малеина М.Н. Правовой режим зданий и сооружений, не прикрепленных к поверхности земли // Журнал российского права. 2023. № 2 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.05.2023.

296. Новоселова Л.А. Формализм против неформальности. О некоторых подходах к форме сделок // Хозяйство и право. 2019. № 9 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 11.04.2023.

297. Пашенцев Д.А. Эффективность правовых норм в обществе постмодерна // Журнал российского права. 2023. № 10.

298. Понкин И.В. Концепт машиночитаемого права // Юридическая техника. 2021. № 15.

299. Рожкова М.А. О правовых аспектах использования технологий: RegTech и SupTech [сайт]. URL: <https://rozhkova.com/pdf/2020-6.pdf>. Дата обращения: 21.11.2022.

300. Рожкова М.А. LegalTech и LawTech – что это такое и в чем их значимость для права? // Закон.ру [сайт] URL: [https://zakon.ru/blog/2020/2/14/legaltech\\_i\\_lawtech\\_-\\_C2%A0что\\_eto\\_takoe\\_i\\_v\\_chem\\_ih\\_znachimost\\_dlya\\_prava](https://zakon.ru/blog/2020/2/14/legaltech_i_lawtech_-_C2%A0что_eto_takoe_i_v_chem_ih_znachimost_dlya_prava). Дата обращения: 17.03.2024.

301. Светличный А.Д. Использование факсимиле подписи при отправлении правосудия по гражданским делам // Российская юстиция. 2019. № 6 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 28.04.2023.

302. Серова О.А. Роботы как участники цифровой экономики: проблемы определения правовой природы // Гражданское право. 2018. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.05.2023.

303. Серова О.А. Социальное предпринимательство: выбор организационно-правовой формы // Гражданское право. 2019. № 2 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 17.11.2022.

304. Серова О.А. О проблеме оценки нотариусами дееспособности гражданина // Нотариус. 2016. № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 20.03.2023.

305. Совик Ю.И. Роль социальных сетей в борьбе с политической дезинформацией: соучастники ли? // Государственная власть и местное самоуправление. 2023. № 9 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

306. Тихомиров Ю.А. Креативные регуляторы в правовом и виртуальном пространстве // Журнал российского права. 2023. № 12.

307. Хабриева Т.Я. Конституция Российской Федерации: самобытность, стабильность и развитие (к 30-летию основного закона России) // Журнал российского права. 2023. № 12.

308. Харитонов Ю.С., Ци Сунь. Верховенство закона и алгоритмизация принятия решений в России, Китае, Европе: перспективы персонализации правового регулирования // Право и бизнес. 2023. № 2.

309. Храмцовская Н.А. Вопросы обеспечения аутентичности электронных документов: трактовки понятия // Делопроизводство. 2020. № 2; № 3 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 24.14.2023.

310. Храпова О.К. Есть ли связь между международным киберсквоттингом и современным арбитражем? // Третейский суд. 2020. № 1/2 // СПС «Консультант-плюс». Дата обращения: 18.03.2024.

311. Шапсугова М.Д. Пространства доверия и идентификация предпринимателя в цифровой экономике // Право и цифровая экономика. 2019. № 3.

312. Шевченко О.А. Имиджевые права спортсменов в России // Спорт: экономика, право, управление. 2011. № 1 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 19.03.2024.

313. Цвингман В.М. О влиянии техники на развитие договорного права // Журнал Министерства юстиции. 1902. № 8.

314. Яценко Т.С. Проблемы гражданско-правового регулирования посмертного использования нематериальных благ // Журнал российского права. 2023. № 7 // СПС «Консультант плюс». Дата обращения: 15.03.2024.

## **VI. Диссертации и авторефераты диссертаций**

315. Ахмеров Р.А. Система субъектов гражданского судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2022. – 236 с.

316. Белолуцкая М.А. Влияние изменения климата на вечную мерзлоту и инженерную инфраструктуру Крайнего Севера: автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук. – СПб.: Государственный гидрологический институт, 2004. – 28 с.

317. Бодилковский А.В. Гражданско-правовое регулирование отношений, вытекающих из договоров, заключенных дистанционно: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2021. – 22 с.

318. Гасанов А.Я. Гражданско-правовое регулирование оказания услуг с использованием цифровых технологий: дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2022. – 153 с.

319. Зайцева Н.В. Формирование концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях в законодательстве России и зарубежных государств: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023. – 466 с.

320. Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, осложненных электронным элементом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Барнаул: ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2007. – 23 с.

321. Карев Я.А. Правовое регулирование использования электронных документов в договорных отношениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2005. – 34 с.

322. Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2019. – 394 с.

323. Константинов П.Д. Влияние информационных технологий на принципы гражданского процесса (сравнительно-правовое исследование на примере России и Франции): дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева», 2022. – 351 с.

324. Кружалова А.В. Инновационные средства фиксации информации: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2022. – 270 с.

325. Кулик Т.Ю. Особенности правового регулирования договоров, заключаемых в электронной форме: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», 2007. – 34 с.

326. Латыпов Д.Н. Система способов защиты гражданских прав в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ульяновск: ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2022. – 38 с.

327. Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань: ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 2014. – 21 с.

328. Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.

– М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2007. – 51 с.

329. Морхат П.М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 2018. – 420 с.

330. Наумов В.Б. Институт идентификации в информационном праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», 2020. – 52 с.

331. Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютерной сети «Интернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Институт экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета, 2009. – 30 с.

332. Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве: дис. ... д-ра юрид. наук. Том 1. – М.: 1948. – 262 с.

333. Санников Д.В. Гражданско-правовая охрана частной жизни в условиях цифровизации общества: дис. ... канд. юрид. наук. – Пермь: ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2023. – 194 с.

334. Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия», 2011. – 69 с.

335. Хрусталева А.Н. Электронные денежные средства как объект гражданского правоотношения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб.: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2018. – 18 с.

336. Шелепина Е.А. Правовые аспекты электронного документооборота: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2007. –

29 с.

337. Шерстюков А.Б. Современные изменения термического состояния многолетней мерзлоты России и их возможные последствия для фундаментов зданий и технических сооружений: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – М.: ГУ «Институт глобального климата и экологии» Росгидромета и РАН, 2008. – 23 с.