

УДК 340.13

## МЕХАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Головкин Р. Б.

*Юридический институт Владимирского Государственного Университета им. А.Г. и Н.Г.  
Столетовых (ВлГУ)*

Статья посвящена исследованию механизма юридической идентификации субъектов и объектов правоотношений. В процессе исследования устанавливается сущность и особенности юридической идентификации индивидуальных субъектов и идентификация объектов правоотношений. Анализ законодательства и юридической практики позволил сформировать концепцию механизма юридической идентификации, что позволило выявить достоинства и недостатки правового регулирования идентификации субъектов и объектов правоотношений. В результате проведенного исследования предлагается авторская дефиниция юридической идентификации субъектов и объектов правоотношений, вносятся предложения в законодательство, направленные на совершенствование исследуемого процесса.

**Ключевые слова:** правосознание, юридическая идентификация, идентификация права, идентификация субъектов правоотношений, идентификация объектов правоотношений, паспортизация, идентификационная маркировка товаров и животных, идентификатор.

Идентификация важная часть процесса правового регулирования, т.к. на основе способности к идентификации окружающей действительности, том числе правовой, человек вступает в правовые отношения, становится их субъектом. Для адекватного участия личности в правоотношениях государство устанавливает в законодательстве ряд специальных идентифицирующих маркеров, с помощью которых происходит распознавание юридической действительности.

Идентификация, индивидуальных субъектов и объектов правоотношений, представляет собой определенный механизм человеческого мышления, так или иначе, основанный на правовых регуляторах. Иными словами, данные средства мыслимой реальности – часть правосознания индивида. Известно, что правосознание, состоит из трех частей: сознательной части (правовой идеологии), неосознанной (правовой психологии) и предповеденческих элементов (установки и готовность к действию). Эти три части правосознания участвуют в идентификации субъектов и объектов правоотношений на основе правовых норм и последующей их реализации в правовом поведении, неравномерно. Для правовой идентификации субъектов и объектов правоотношений необходима исходная правовая информация, содержащаяся в субъективных образах индивида. Эта информация существует относительно обособленно от имеющейся правовой информации, существующей в реале. Исходная субъективная правовая информация это, не что иное, как идеологическая часть правосознания, содержащая определенный набор представлений о праве, регулирующем поведение субъектов и правовой статус объектов правоотношений. Существующий мыслимый правовой образ субъектов и объектов правоотношений может отличаться в зависимости от уровня образования и профессии, кроме того, это уровень может отличаться и от реально существующего правового регулирования.

Уровень личной идеологической части правосознания при правовой идентификации субъектов и объектов правоотношений, может «подгружаться» информацией о реально существующем и действующем праве, реализуя гносеологическую функ-

цию правосознания. Отсюда проявляются два кластера правовой информации личностный (субъективный) и реальный (относительно объективный). Эти потоки пересекаются в правосознании на основе идентификации самого права, формируя оценочную функцию правосознания. На основе идентификации права, в процессе корреляции субъективного и объективного кластеров правовой информации о субъектах и объектах правоотношений (впрочем, данной корреляции может и не происходить в связи с особенностями личности субъекта идентификации права) производится оценка идентифицируемого правового регулятора и формы (степени) его воздействия на объекты и субъекты правоотношений.

На основе произведенной идентификации права формируется новая целостность идеологической части правосознания, направленная на правовую идентификацию субъектов и объектов правоотношений. Далее, через психологическую часть правосознания формируется установка на готовность действовать в правовой сфере самим субъектом, идентифицирующим право. На базе состоявшейся правовой идентификации объектов и субъектов правоотношений формируется образ должного поведения этих субъектов и оценка правового состояния идентифицированных объектов правоотношений. В связи с рассмотренным механизмом идентификации права можно заключить, что идентификация самого права, это первый этап любого вида юридической идентификации [14].

Процесс юридической идентификации субъектов правоотношений осуществляется, как правило, документарным способом с использованием материальных бумажных носителей информации или в цифровой форме.

Материальная форма идентификации личности уходит корнями в глубокую древность и существует по сей день (от металлических пластин и пергамента, до современных бумажных носителей информации). Согласно закону «Об информации, информатизации и защите информации» (N 24-ФЗ, 20.02.95), документированная информация (документ) – это информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [4].

Основной идентификатор личности в бумажной форме – это паспорт гражданина. В соответствии Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, идентифицирующим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации [10, p.1].

При этом помимо основного документа гражданина РФ существует еще целый ряд личностных идентификаторов в бумажном варианте, например, карточка со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Данный идентификатор оформляется на карточке и представляет собой – уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций [3, s.1].

Кроме того, в качестве личностных идентификаторов на бумажном носителе можно отметить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [2, st. 84, p.7], Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) [5].

С развитием цифровых технологий многие идентификаторы индивидуальных и коллективных субъектов правоотношений переходят в цифровую форму (электронная паспортизация, электронные трудовые книжки, цифровые СНИЛС и ОМС, цифровые базы дактилоскопии и генетических профилей и т.д. [5] Но на этом пути имеются помимо чисто технических проблем, множество юридико-технических недостатков и коллизий.

Так, например, принятый 29.12.2022 и вступающий поэтапно в юридическую силу с 2023, по 2027 г. Федеральный закон от 29.12.2022 N 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» устанавливает правовое регулирование отношений, возникающие при осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных [6]. Представляется, что некоторые положения данного закона представляются дискуссионными.

В п. 6 ст. 2 этого закона закреплена норма-дефиниция понятия «идентификатор», которое рассматривается как – уникальное обозначение сведений о лице, необходимое для определения такого лица. С точки зрения юридической техники формирования правовых понятий представленная редакция проявляет несоответствие термина, обозначающего определенный объем понятия. Термин «идентификатор» сформулирован шире нежели объем заложенного смысла нормы, т.к. идентификатор может принадлежать не только физическому, но и юридическому лицу, а также к какому-либо объекту. Кроме того, в тексте определения, также, целесообразно уточнить, что данное понятие касается физических лиц. Следовательно, указанный термин предположительно должен звучать как «*юридический идентификатор физического лица*».

Имеет видимые юридико-технические изъяны и закрепление в законе понятия идентификации (п.7. ст. 2 ФЗ-572). Так, в законе устанавливается, что Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о лице и их проверке, осуществляемых в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, и сопоставлению данных сведений с идентификатором [6]. Думается, что и в этом случае, термин шире изложенного определения в норме п. 7 ст. 2, т.к. идентификация, это распознавание объектов субъектов, явлений, процессов и самого права. Следовательно, необходимо рассматриваемый термин рассматривать как *юридическую идентификацию физического лица*.

В связи с приведенным суждением, предлагаю новую редакцию п. ст. 2 ФЗ-572 «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». *Идентификация физических лиц – это регулируемый правовыми нормами порядок определения существенных свойств и индивидуальных особенностей участников и правоотношений на соответствие необходимым качествам, установленным законодательством и сопоставлению данных сведений с идентификатором.*

Предлагаю дополнить п. 4. ст. 3, где фиксируется перечень обрабатываемых видов биометрических персональных данных п. 4.3 следующего содержания: *«иные персональные данные определяемые законодательством»*.

Также, представляется, что развитие технических средств идентификации личности ее варианты могут быть законодательно расширены. Тем более, данное положение согласуется с нормой п. 20 статьи 3 настоящего закона, где закреплено, что законодательством Российской Федерации при осуществлении идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц должна быть осуществлена дополнительная аутентификация физического лица способами, установленными законодательством Российской Федерации [6]. В качестве увеличения объема используемых технических средств идентификации целесообразно дополнить ст. 2 п. 12. нормой-дефиницией, закрепляющей понятие, обозначаемого термином «мониторинг региональных сегментов единой биометрической системы», который употребляется в п.19. ст. 5 настоящего закона, без раскрытия объема понятия им обозначаемого.

В качестве юридико-технической погрешности, влияющей на обеспечение прав и свобод человека следует отметить некорректную формулировку ч.1 статьи 9 рассматриваемого закона «Осуществление идентификации с использованием единой биометрической системы» которая противоречит нормам Конституции РФ. Так, в ч. 1 ст. 9 ФЗ-572 устанавливается возможность идентификации физического лица без его личного участия [6, s. 9 p.1], вместе с тем, согласно ч.1 ст. 24 Конституции РФ «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [1].

В целом, не смотря на определенные погрешности и юридико-технические недостатки рассмотренный Федеральный закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных» является важным шагом в правовом регулировании цифровой идентификации физических лиц – субъектов правоотношений.

В дополнение к современному правовому регулированию идентификации субъектов правоотношений целесообразно отметить Указ Президента РФ от 18.09.2023 N 695 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий». В данном правовом акте устанавливается возможность гражданам предоставлять государственные и муниципальные органы документы (в т.ч. удостоверяющие личность) в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг», при этом, предоставленные документы приравниваются к документам, представленным на бумажном носителе (п. 1 Указа...) [9]. Юридическим лицам предоставлено право осуществлять получение и (или) проверку сведений, представленных с использованием мобильного приложения (п. 4 Указа...) [9]. В связи с указанными обстоятельствами, думается, что требуется дополнительное правовое регулирование работы юридических лиц по идентификации физических субъектов правоотношений, чтобы минимизировать возможные нарушения прав человека в данной сфере общественных отношений.

Идентификация объектов правоотношений регулируется комплексно ее можно подразделить на *идентификацию товаров и живых объектов* правоотношений.

Идентификация товаров, на сегодняшний день, в основном регулируется постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 13.11.2023. №1899. Данный правовой акт утвердил «Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации» в п. 2 Правил, фиксируется понятие маркировки товаров рассматриваемое как нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на товары, или на ярлык, или на этикетку, а в случае сформированного при производстве товаров набора, потребительская упаковка которого не может быть вскрыта без повреждения, регистрация в информационной системе мониторинга кода идентификации, входящего в состав набора, без нанесения соответствующего средства идентификации на потребительскую упаковку товара, входящего в состав этого набора, или на товар, или на ярлык, или на этикетку, располагаемую на такой потребительской упаковке [11].

Животные как объекты правоотношений также подлежат идентификационной маркировке. Основной правовой акт, регламентирующий данный вид идентификации, это закон РФ «О ветеринарии», который предусматривает «Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных» (статья 2.5) [8]. Сами правила и перечень видов животных, подлежащих идентификационной маркировке закреплены Приказом Минсельхоза России» [12]. Животные подлежат маркированию, идентификации и учету в целях: выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных; предотвращения распространения заразных болезней животных, предотвращения выпуска в обращение продукции животного происхождения не соответствующей установленным требованиям. Согласно законодательству идентификационное маркирование представляет собой прикрепление к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного средства идентификации [12].

В целом идентификация животных как объектов правоотношений в достаточной степени урегулирована правом, тем не менее, имеются перспективы развития правового регулирования этой группы правоотношений в связи с развитием средств идентификации [13]. Думается, что необходимо установить на законодательном уровне полномочия по идентификации и учету животных, кроме того, следует отразить в законодательстве механизм идентификационной маркировки животных.

В целом подводя итог исследованию юридической идентификации необходимо отметить следующие закономерности данных процессов.

Во-первых, юридическая идентификация субъектов и объектов правоотношений представляет процесс определения особенностей установления характеристик личности как субъекта правоотношений, а также порядок проявления объектных свойств товаров и животных на соответствие необходимым качествам установленным законодательством.

Во-вторых, идентификацию физических лиц можно рассматривать как регулируемый правовыми нормами порядок определения сущностных свойств и индивидуальных особенностей участников и правоотношений на соответствие

необходимым качествам, установленным законодательством и сопоставлению данных сведений с идентификатором.

В-третьих, механизм юридической идентификации индивидуальных субъектов и объектов правоотношений представляет собой установленную законодательством систему форм, средств и методов с помощью которых происходит установление тождества личности, товара, либо животных установленным стандартам субъекта, либо объекта правоотношения на основе правовых идентификационных маркеров.

**Список литературы:**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824.
3. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.05.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> (Обращение к ресурсу: 06.12.2023).
4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (Ч. 1). – Ст. 3448.
5. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.12.2010, N 49, ст. 6422.
6. Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. N 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" // Российская газета <https://rg.ru/documents/2023/01/09/document-identifikaciya.html> (Обращение к ресурсу: 05.12.2023).
7. Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. N 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" // Российская газета <https://rg.ru/documents/2023/01/09/document-identifikaciya.html> (Обращение к ресурсу: 05.12.2023).
8. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" / с изм. внесен. Федеральным законом от 28.06.2022 № 221-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280083> (Обращение к ресурсу: 18.12.2023).
9. Указ Президента РФ от 18.09.2023 N 695 "О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий" // "Собрание законодательства РФ", 25.09.2023, N 39, ст. 7012.
10. Положение о паспорте гражданина Российской Федерации // Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 15.07.2021) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) <http://pravo.gov.ru> (Обращение к ресурсу: 06.12.2023).
11. Постановление Правительства от 31 декабря 2019 года N 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» // <https://docs.cntd.ru/document/564110764> (Обращение к ресурсу: 14.12.2023).
12. Приказ Минсельхоза России от 22.04.2016 N 161 "Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2016 N 42199) // <https://fsvps.gov.ru/files/prikaz-minselhoza-rossii-ot-22-04-2016-n-161-ob-ut> (Обращение к ресурсу: 18.12.2023).
13. Письмо департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 марта 2022 года N 25-Р-1739/ог-1595 «Об осуществлении идентификации и учета животных» // <https://docs.cntd.ru/document/350117340> (обращение к ресурсу: 18.12.2023).
14. Головкин Р.Б., Енгибарян М.А. Проблемы и перспективы идентификации права // Вестник ВЮИ ФСИН России. 2024. №1. С. 56-60.

**Golovkin R.B. Mechanism for legal identification of subjects and objects of legal relations** // Scientific notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical science. – 2024. – Т. 10 (76). № 2. – P. 11–17.

The article is devoted to the study of legal identification. In the process of research, the essence and trinity of legal identification are established: identification of law, identification of subjects and identification of objects of legal relations. The study of the mechanism of legal identification made it possible to identify the advantages and disadvantages of legal regulation of the identification of subjects and objects of legal relations. As a result, of the conducted research, the author's definition of legal identification is proposed, and proposals are made to legislation aimed at improving the process under study.

**Keywords:** law, legal identification, identification of law, identification of subjects of legal relations, identification of objects of legal relations, certification, identification marking of goods and animals, identifier.

**Spisok literary:**

1. “The Constitution of the Russian Federation” (adopted by popular vote on 12/12/1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 07/01/2020) Official Internet portal of legal information <http://www.pravo.gov.ru>, 07/04/2020.
2. “Tax Code of the Russian Federation (Part One)” dated 07/31/1998 N 146-FZ (as amended on 08/04/2023) “Collection of Legislation of the Russian Federation”, N 31, 08/03/1998, art. 3824.
3. Federal Law of 04/01/1996 N 27-FZ (as amended on 12/28/2022) “On individual (personalized) accounting in the systems of compulsory pension insurance and compulsory social insurance” (as amended and additionally, came into force from 05/21/2023) // Official Internet portal of legal information <http://pravo.gov.ru> (Resource access: 12/06/2023).
4. Federal Law of July 27, 2006 N 149-FZ (as amended on December 12, 2023) “On information, information technologies and information protection” // Collection of legislation of the Russian Federation. – 2006. - No. 31 (Part 1). – St. 3448.
5. Federal Law of November 29, 2010 N 326-FZ (as amended on December 19, 2022) “On compulsory health insurance in the Russian Federation” // “Collected Legislation of the Russian Federation”, December 6, 2010, N 49, Art. 6422.
6. Federal Law of December 29, 2022 N 572-FZ “On the identification and (or) authentication of individuals using biometric personal data, on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation and the recognition as invalid of certain provisions of legislative acts of the Russian Federation” // Russian newspaper <https://rg.ru/documents/2023/01/09/document-identifikaciya.html> (Resource access: 12/05/2023).
7. Federal Law of December 29, 2022 N 572-FZ “On the identification and (or) authentication of individuals using biometric personal data, on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation and the recognition as invalid of certain provisions of legislative acts of the Russian Federation” // Russian newspaper <https://rg.ru/documents/2023/01/09/document-identifikaciya.html> (Resource access: 12/05/2023).
8. Law of the Russian Federation of May 14, 1993 N 4979-1 “On Veterinary Medicine” / as amended. entered. Federal Law of June 28, 2022 No. 221-FZ “On Amendments to the Law of the Russian Federation “On Veterinary Medicine” // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280083> (Resource access: 12/18/2023).
9. Decree of the President of the Russian Federation of September 18, 2023 N 695 “On the presentation of information contained in identity documents of a citizen of the Russian Federation using information technology” // “Collected Legislation of the Russian Federation”, 09.25.2023, N 39, Art. 7012.
10. Regulations on the passport of a citizen of the Russian Federation // Decree of the Government of the Russian Federation of July 8, 1997 N 828 (as amended on July 15, 2021) “On approval of the Regulations on the passport of a citizen of the Russian Federation, a sample form and description of a passport of a citizen of the Russian Federation” (as amended. and additional., entered into force on 07/01/2022) <http://pravo.gov.ru> (Resource access: 12/06/2023).
11. Government Decree of December 31, 2019 N 1956 “On approval of the Rules for labeling light industry goods with identification means and features of the implementation of a state information system for monitoring the circulation of goods subject to mandatory marking with identification means in relation to light industry goods” // [https:// docs.cntd.ru/document/564110764](https://docs.cntd.ru/document/564110764) (Access to resource: 12/14/2023).
12. Order of the Ministry of Agriculture of Russia dated April 22, 2016 N 161 “On approval of the List of animal species subject to identification and registration” (Registered with the Ministry of Justice of Russia on May 20, 2016 N 42199) // <https://fsvps.gov.ru/files/prikaz- minselhoza-rossii-ot-22-04-2016-n-161-ob-ut> (Access to resource: 12/18/2023).
13. Letter of the Department of Veterinary Medicine of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated March 21, 2022 N 25-R-1739/og-1595 “On the implementation of identification and registration of animals” // <https://docs.cntd.ru/document/350117340> (appeal to resource: 12/18/2023).
14. Golovkin R.B., Yengibaryan M.A. Problems and prospects for identifying law // Bulletin of the VYUI FSIN of Russia. 2024. No. 1. С. 56–60.