

На правах рукописи

**Инюшкин Андрей Алексеевич**

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАЗ ДАННЫХ**

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Самара 2018**

Работа выполнена на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

**Научный руководитель:** **Рузанова Валентина Дмитриевна**  
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

**Официальные оппоненты:** **Новоселова Людмила Александровна**  
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

**Рахматулина Римма Шамильевна**  
кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

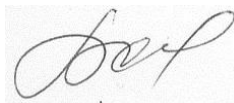
**Ведущая организация:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»

Защита состоится «27» сентября 2018 года в 14.00 на заседании диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д401.001.02 при ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) по адресу: 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 55 А.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО РГАИС [dis.rgiis.ru](http://dis.rgiis.ru)

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук, доцент



Савина Виктория Сергеевна

## Общая характеристика работы

### **Актуальность темы исследования.**

Базы данных представляют собой современный высокотехнологичный продукт, которому предоставляется правовая охрана. Они являются объектом интеллектуальной собственности, следовательно, субъекты интеллектуальных прав на них могут активно участвовать в гражданском обороте. В условиях глобализации и развития сети Интернет сфера регулирования авторских и смежных прав приобретает особую значимость. Мировой рынок информационных ресурсов в 2017 году оценен экспертами в 2 трлн. долларов, при этом быстрее всего развиваются приложения в области доступа к файлам, а также управления базами данных и аналитики. Наиболее крупным сегментом рынка, по мнению экспертов, является оборудование для работы с растущими объемами информации – серверы и системы хранения данных<sup>1</sup>. Как отмечается в зарубежной науке, в современных условиях вновь создаваемые компании в основном производят продукцию и услуги, основанные не на недвижимости или природных ресурсах, а на интеллектуальной собственности<sup>2</sup>. Таким образом, базы данных становятся одним из основных результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Особый интерес базы данных представляют и как объект правового регулирования. В частности, исследуемый результат интеллектуальной деятельности одновременно подпадает под действие авторских и смежных прав, следовательно, в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, базы данных требуют более детального изучения. При этом необходимо обратить внимание на то, что базы данных как объект смежных прав стали охраняться сравнительно недавно. В частности, смежное право изготовителя базы данных

---

<sup>1</sup> Компании будут оптимизировать бизнес с помощью IT // [Электронный ресурс] URL: <http://www.rg.ru/2015/03/18/rynok.html> (дата обращения: 17.01.2017).

<sup>2</sup> Parr R.L., Smith G.V. Intellectual property: valuation, exploitation and infringement damages. New Jersey, 2005. P. 3.

являлось новеллой части четвертой ГК РФ и было включено в отечественную правовую систему только в 2008 году. Аналогичное по своему содержанию право изготовителя баз данных «Sui generis» содержалось в Директиве ЕС 96/9/ЕС, принятой 11 марта 1996 г. Следует заметить, что с различными уточнениями и дополнениями право «Sui generis» было имплементировано в национальные законодательства стран участниц ЕС к 2000 году, несмотря на то, что в принятом документе был указан срок 2 года<sup>3</sup>. Появление нового субъекта интеллектуальных прав на базы данных породило необходимость исследования целого ряда вопросов, в частности: о природе смежного права изготовителя баз данных; о соотношении исключительных прав изготовителя баз данных и исключительных авторских прав на базы данных; об особенностях отдельных видов обязательств, связанных с правами изготовителя баз данных. Так, многие авторы соглашаются с мнением, что смежное право изготовителя введено в законодательство для баланса экономических интересов и призвано гарантировать интересы создателям так называемых нетворческих баз данных. Другие ученые в противовес подобной позиции приводят аргументы о возможности реализации прав изготовителя как на творческие, так и на нетворческие базы данных.

До настоящего времени многие ключевые моменты в области регулирования гражданского оборота баз данных оказываются без должного внимания правовой доктрины. Например, остаются неизученными вопросы, связанные с обновлением баз данных в целом, а также их отдельных составляющих – систем управления базами данных и их содержания. Кроме того, малоизученными являются вопросы правового регулирования отношений, связанных с использованием баз данных в случае множественности субъектов интеллектуальных прав на базы данных. При этом ввиду активного развития сети Интернет эти вопросы приобретают особую актуальность. Увеличение количества пользователей сети Интернет в последнее время привело к росту числа

---

<sup>3</sup> См.: Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: учебное пособие для вузов. М.: Статут, 2011. С. 36 - 37.

незаконных посягательств на информацию, составляющую наполнение баз данных, а также на базы данных в целом как составное произведение.

Актуальность научного исследования подтверждается и тем, что в рамках продолжающейся реформы гражданского законодательства обширным изменениям подверглось правовое регулирование отношений, связанных с базами данных. В частности, были уточнены интеллектуальные права изготовителя баз данных, а также действия, не являющиеся нарушением его исключительных прав. При этом, несмотря на многочисленные изменения правового регулирования оборота баз данных, проводимые в рамках реформы, многие спорные вопросы не были разрешены. Кроме того, задачи внедрения больших объемов данных в рыночные отношения, использование технологии распределённых реестров и принятие соответствующего нормативного массива определены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018<sup>4</sup>, а также в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»<sup>5</sup>.

Актуальность исследования обусловлена наличием обширной, но не отличающейся единообразием судебной практики по спорам, связанным с реализацией различных интеллектуальных прав на базы данных.

### **Степень научной разработанности исследования.**

Исследование правового режима баз данных проводилось в рамках авторского права, смежного права, права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом. Кроме того, вопросы правового регулирования отношений в сфере баз данных в системе современного гражданского права становились предметом специальных научных дискуссий. Среди авторов, активно занимающихся исследованием данных проблем, прежде всего, следует назвать В.И. Алексеева, И.А. Близнеца, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко,

---

<sup>4</sup> Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. 02.03.2018. № 46.

<sup>5</sup> Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 07.08.2017. № 32. Ст. 5138.

В.О. Калятина, К.Б. Леонтьева, В.А. Корнеева, Л.А. Новоселову, Р.Ш. Рахматулину, О.А. Рузакову, А.И. Савельева, И.В. Свечникову, В.А. Хохлова и др. Так, в диссертационном исследовании Н.В. Котельникова «Права на программы для ЭВМ и базы данных как объекты гражданско-правовой защиты» были рассмотрены вопросы реализации прав на программы для ЭВМ и базы данных. В диссертационной работе А.Е. Сычева «База данных как объект правовой охраны в Российской Федерации» был проведен сравнительный анализ зарубежных и отечественных нормативных актов в сфере регулирования баз данных. М.А. Булат провел исследование механизмов государственной регистрации баз данных в работе «Особенности гражданско-правового регулирования отношений в области создания и использования программ для ЭВМ и баз данных в Российской Федерации». В.В. Черячукин в своём диссертационном труде на тему «Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных государствах» осветил актуальные проблемы в системе источников правового регулирования отношений в области прав на программы для ЭВМ и базы данных. В.А. Корнеев в диссертационной работе «Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав» установил основания возникновения и сроки правовой охраны, выявил признаки охраноспособности и проанализировал процедуру государственной регистрации.

Вместе с тем комплексного исследования правового режима, охватывающего теоретические и практические вопросы создания, обновления и использования баз данных как результата интеллектуальной деятельности, имеющего правовую охрану, определения места баз данных в системе современного гражданско-правового регулирования с позиции легально используемого терминологического аппарата, а также объективной формы их выражения, в литературе не проводилось.

**Целью исследования** является комплексный анализ баз данных как объекта интеллектуальной собственности в системе современного гражданского права и

возникающих по поводу них правоотношений. Обязательной составляющей цели данного исследования является установление специфики правового режима баз данных и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменения.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи исследования**:

1. Выявление специфики термина «база данных» и его места в системе гражданско-правовых понятий.
2. Исследование системы правового регулирования в сфере баз данных.
3. Анализ факторов, влияющих на развитие правовой регламентации интеллектуальных прав на базы данных.
4. Разработка классификации субъектов интеллектуальных прав на базы данных.
5. Изучение отдельных правомочий автора и изготовителя баз данных.
6. Обоснование необходимости разграничения правомочий автора и изготовителя баз данных.
7. Определение эффективных мер, направленных на исполнение отдельных обязательств, связанных с базами данных, с учётом специфики их правового режима.
8. Разработка предложений по корректировке отдельных законоположений, касающихся авторских и смежных прав на базы данных.

**Объектом исследования** является комплекс общественных отношений, возникающих по поводу реализации интеллектуальных прав на базы данных.

**Предметом исследования** является совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с интеллектуальными правами на базы данных, научные труды в этой области, а также судебная практика и решения органов исполнительной власти в сфере гражданского оборота баз данных.

**Научная новизна исследования** определяется комплексным анализом правового регулирования отношений в сфере баз данных в системе результатов интеллектуальной деятельности, сочетающим характеристику как международных, так и отечественных нормативных правовых актов и разработку рекомендаций по их применению. В отличие от иных исследований по данному направлению в настоящей работе проводится сравнение баз данных со смежными объектами. В частности, на основе толкования термина «база данных» не только с юридических позиций, но также с социальных и исторических устанавливается связь с распределёнными реестрами. Проводится исследование отдельных обязательств в отношении именно баз данных, а не в целом результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, что позволяет определить новые правовые конструкции, характерные для баз данных.

В диссертационной работе впервые исследуются вопросы реализации субъектами интеллектуальных прав на базы данных при их обновлении. Предложены новые подходы к разграничению правомочий автора и изготовителя баз данных. Установлена взаимосвязь способов обеспечения исполнения обязательств в отношении баз данных с особенностями гражданско-правовой ответственности за нарушения интеллектуальных прав на базы данных.

**Методологию и методы исследования** составляют как общие, так и частные научные методы познания. Среди них можно выделить диалектический, исторический, лингвистический, формально-логический, комбинированный, системный, сравнительно-правовой, межотраслевой методы исследования правовых явлений. Исторический метод позволил выявить ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие правового регулирования в сфере баз данных. Диалектический метод познания был использован в качестве общеметодологической основы диссертационного исследования, а его применение позволило провести анализ различных научных подходов к определению места баз данных в системе права интеллектуальной собственности.



Особый акцент при изучении механизмов реализации интеллектуальных прав на базы данных сделан на специально-отраслевые методы познания. Так, для соотнесения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с Директивой № 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О правовой охране баз данных» (далее по тексту – Директива) и выявления основных закономерностей в области правового регулирования оборота информации был использован сравнительно-правовой метод исследования, что позволило отразить специфику обязательств по созданию и использованию баз данных. Системно-структурный метод познания применялся при исследовании практики рассмотрения дел по защите интеллектуальных прав Судом по интеллектуальным правам РФ, что обеспечило всесторонний анализ действующих правовых норм и их практической реализации правоприменителями. Указанный метод исследования использовался также для оценки влияния судебной практики на тенденции развития правового регулирования оборота информации, являющейся наполнением баз данных.

Последующее применение метода правового моделирования позволило определить, какой способ обеспечения исполнения обязательств, возникающих по поводу баз данных, является наиболее эффективным. Для оценки влияния защиты прав на базы данных на условия современного оборота информации был применен межотраслевой метод юридических исследований. Он позволил комплексно проанализировать нормы гражданского права, информационного права, административного права и иных отраслей права и оценить их влияние на обязательства по созданию и использованию баз данных.

**Нормативной основой** исследования являются международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты.

**Теоретическую основу** исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, которые использовались при формировании теоретических положений диссертационного исследования, а также практических

рекомендаций: В.И. Алексеева, К.А. Анненкова, О.А. Беляевой, И.А. Близнеца, Е.В. Васьковского, В.В. Витрянского, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова, К.Д. Гасникова, Б.М. Гонгало, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, Е.А. Елизарова, В.И. Еременко, В.Я. Ионаса, В.О. Калятина, М.Я. Кирилловой, В.А. Корнеева, П.В. Крашенинникова, К.Б. Леонтьева, В.В. Мордвиновой, Л.А. Новоселовой, В.И. Павлова, О.В. Панковой, Е.Н. Петрова, И.В. Понкина, Р.Ш. Рахматулиной, О.А. Рузаковой, А.И. Савельева, С.В. Сарбаша, И.В. Свечниковой, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова и др.

В работе также проанализированы труды иностранных авторов: N. Thakur, S. Vagui, G. Westkamp, M. Sallis и др.

**Эмпирическая база исследования** представлена судебной практикой Высших судебных инстанций, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, материалами органов государственной власти и иных правоприменителей.

В результате проведенного научного исследования были разработаны предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства и его реализации.

Сформулированы следующие основные теоретические **положения, выносимые на защиту:**

1. Предложено определять базу данных как совокупность материалов или блоков информации, которые хранятся и обрабатываются с помощью системы управления базой данных или других технических средств. Данное определение учитывает сущностную специфику базы данных как систематизированной определённым способом информации.

2. Обосновано, что распределённые реестры, включая создаваемые с помощью технологии «блокчейн», для целей правового регулирования следует рассматривать в качестве баз данных. При этом под распределённым реестром необходимо понимать базу данных, в рамках которой копии блоков информации хранятся и валидируются одновременно на основе консенсуса на компьютерах всех участников сети.

3. Установлено, что на базы данных распространяется частноправовой режим, а на информацию, которая является их содержательным наполнением, наряду с частноправовым и публично-правовой. При этом частноправовой режим баз данных характеризуется двойственностью, которая хотя и не согласуется с признаком «абсолютности» исключительного права в классическом его понимании, отражает значительное своеобразие данного объекта интеллектуальной собственности.

4. Доказано, что специфика правового режима баз данных предполагает множественность субъектов интеллектуальных прав. К их числу относятся: а) программист-разработчик, обладающий авторскими правами и являющийся разработчиком системы управления базой данных либо технических средств для её хранения и обработки; б) автор-составитель, отвечающий за содержательное наполнение базы данных; в) лицо, организовавшее создание сложного объекта интеллектуальной собственности; г) изготовитель базы данных, обладающий правами, смежными с авторскими. При этом не исключается выступление одного и того же лица в роли нескольких из перечисленных субъектов, равно как и нескольких лиц в роли программистов-разработчиков, авторов-составителей и изготовителей базы данных.

5. Обосновано, что связь с ЭВМ с помощью системы управления либо других технических средств как свойство базы данных препятствует реализации отдельных правомочий, относящихся к исключительному праву изготовителя базы данных, поскольку эта связь формируется за счёт действий программиста-разработчика. Наличие такой связи предполагает архитектуру базы данных, разработка которой требует творчества автора-разработчика, что в рамках правового режима исключает существование в отечественном правовом порядке «нетворческих» баз данных.

6. Выявлено, что правовые режимы баз данных и сайтов в сети Интернет обладают сходством. В отсутствие специального гражданско-правового регулирования, касающегося сайтов в сети Интернет, допустимо применять

правила, существующие для баз данных при условии, что систематизированные файлы, имеющие характеристики баз данных, будут обработаны ЭВМ через сеть Интернет. При этом допустимо использование правового режима баз данных для регулирования отношений, связанных с распределёнными реестрами в сети Интернет. Участия в отношениях по поводу сайтов в сети Интернет изготовителя баз данных не предполагается, так как он является специальным субъектом прав лишь относительно баз данных.

7. Установлено, что двойственность правового режима баз данных влияет на сроки действия исключительного права на них. В частности, обновление базы данных входит в объём правомочий исключительного авторского права и не предполагает действий изготовителя базы данных, однако, в случае выполнения обновления возобновляется и исключительное смежное право изготовителя. Тем самым, возобновление исключительных смежных прав изготовителя находится во взаимосвязи с действиями других правообладателей. В этих условиях предлагается оптимизация правового режима баз данных путем корректировки ст. 1335 ГК РФ.

8. Сформулировано определение новой договорной конструкции – договора обновления базы данных: «По договору обновления базы данных одна сторона (обладатель исключительного авторского права либо исключительного права изготовителя) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) обновить (модифицировать систему управления базой данных либо технические средства её обработки и хранения и/или осуществить переработку материалов) обусловленную договором базу данных на материальном носителе или в иной форме».

9. В целях создания условий для более активного использования исключительного права на базы данных в качестве предмета залога предлагается предусмотреть легальную возможность залога отдельных элементов исключительного права на базу данных, в том числе права извлечения материалов из базы данных с последующим их использованием залогодержателем.

10. Доказано, что характер отношений (трудоправовой либо гражданско-правовой), возникающих по поводу баз данных, влияет на определение субъекта носителя исключительных прав. В целях устранения неопределенности в разграничении правомочий субъектов прав на служебные базы данных предлагается определить этапы в их создании, отдав приоритет в регулировании отношений, связанных с процессом создания служебных баз данных, трудовому законодательству, а с процессом возникновения интеллектуальных прав на них – гражданскому законодательству.

**По результатам научного исследования внесены предложения по совершенствованию гражданского законодательства, в частности, предложено:**

1) Изложить абз. 2 п. 2 ст. 1260 в следующей редакции: «Базой данных является совокупность материалов или блоков информации, которые хранятся и обрабатываются с помощью системы управления базой данных или других технических средств».

2) Дополнить ст. 1268 ГК РФ пунктом 4: «В случае создания базы данных при участии изготовителя базы данных её обнародование автором производится с согласия изготовителя».

3) Дополнить ст. 1334 ГК РФ пунктом 4: «Изготовителю базы данных принадлежит право использования системы управления базой данных либо других технических средств, обеспечивающих хранение и обработку включённой в неё совокупности материалов или блоков информации в объеме, необходимом для реализации его исключительного права».

4) Пункт 2 ст. 1335 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Сроки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, возобновляются при каждом обновлении базы данных либо при избирательном обновлении отдельных материалов, входящих в её состав, совершённом с участием изготовителя».

**Теоретическая значимость работы** заключается в том, что в ней содержатся общетеоретические положения, которые в комплексе расширяют

существующие представления о базах данных и их месте в системе объектов современного гражданского права. Содержащиеся в работе выводы могут служить доктринальной базой для дальнейших исследований в области права интеллектуальной собственности и способствовать развитию науки гражданского права в направлении изучения новых подходов к обязательствам в отношении результатов интеллектуальной деятельности, их правовой охране и привлечению к ответственности за нарушения интеллектуальных прав.

**Практическая значимость работы** состоит в том, что её результаты могут быть использованы при эффективной реализации интеллектуальных прав на базы данных, а также при дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства. Предложения и рекомендации, данные в работе, могут быть применены в судебной практике, в учебном процессе в юридических вузах и на юридических факультетах, для дальнейших научных исследований.

**Степень достоверности и апробация результатов исследования.** Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского и предпринимательского права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Основные положения диссертационного исследования представлены в 38 научных публикациях, в том числе 14 из них опубликованы в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования, 1 – в международной базе цитирования Scopus. Отдельные положения исследования обсуждались на научно-практических мероприятиях различного формата и уровня, в том числе: VII Международной научно-практической конференции «Политика и право в социально-экономической системе общества», г. Москва, 26 июня 2013 г., XIV Международной научно-практической конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы», г. Москва, 9 октября 2013 г., X

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правовая система и вызовы современности», Уфа, БашГУ, 5-7 декабря 2013 г., IV Международном юридическом форуме, Санкт-Петербург 18-22 июня 2014 г., VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика» г. Махачкала, 15 августа, 2014 г., XI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правовая система и вызовы современности», Уфа, БашГУ, 3-5 декабря 2014 г., XII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Проблемы правосубъектности современные интерпретации» г. Самара, Самарская Гуманитарная Академия 27 февраля 2015 г., Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы», г. Самара, Самарский юридический институт ФСИН России 22 мая 2015 г., Всероссийской научно-практической конференции «Гражданское законодательство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы развития», г. Краснодар, 18 апреля 2016 г., XXI Международной научно-практической конференции «Право и проблемы функционирования современного государства», г. Махачкала, 17 июля 2016 г., Международной научно-практической конференции «Правосудие по экономическим спорам: актуальные проблемы теории и практики», г. Самара, 21 и 22 сентября 2016 года, XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке» г. Махачкала, 25 декабря 2016 г., IV Международной научно-практической конференции «Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации» г. Пенза, 20 декабря 2017 г., XIII Международной научно-практической телеконференции «Российская наука в современном мире» г. Москва, 30 декабря 2017 г., XV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке» г. Махачкала, 31 декабря 2017 г., Научно-методологическом семинаре «Правовое регулирование интеллектуальной собственности и инновационной деятельности» г. Москва, 19-20 апреля 2018 г.,

Международной конференции «Вызовы и перспективы защиты интеллектуальной собственности при цифровой экономике» г. Самара, 18 мая 2018 г.

**Структура диссертации.** Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и соответствует по структуре целям, задачам и предмету исследования.

### **Основное содержание работы**

**Во введении** обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика степени её научной разработанности, определены цель исследования и задачи, объект и предмет исследования, отражена научная новизна, представлена методология и методы исследования, приведена нормативная и теоретическая основа исследования, а также описана его эмпирическая база, сформулированы положения, выносимые на защиту, обоснована теоретическая и практическая значимость работы, представлена степень достоверности и апробация результатов исследования, описывается структура диссертации.

**Глава первая «Понятие и общая характеристика баз данных как объекта гражданских прав»** включает в себя два параграфа, в которых рассмотрены термин «база данных», его место в системе гражданско-правовых понятий, история возникновения и современное состояние, а также дана характеристика баз данных как объекта правового регулирования.

**В первом параграфе первой главы «Эволюция понятия «базы данных» и его место в системе гражданско-правовых понятий»** анализируются основные этапы развития терминологического аппарата в области баз данных, а также современное понимание термина «база данных». Исследуются ранее действовавшие легальные определения баз данных. Проводится анализ терминов, применяемых в сфере отношений, связанных с базами данных, в том числе в специальных нормативных правовых актах, посвящённых отдельным отраслевым базам данных. В частности, осуществляется сравнение терминов «база данных» и «банк данных», в ходе которого устанавливается, что использование



альтернативного термина в указанных правовых актах связано с потребностью государства в установлении «специального» правового режима, отличающегося от предусмотренного в ГК РФ для «специальных» баз данных. В ходе анализа определения баз данных, представленного в зарубежных нормативных актах, выявлены особенности нормативного регулирования в сфере баз данных. Дается общая характеристика баз данных как объекта интеллектуальной собственности через призму легальной дефиниции. Установлено, что среди специфических признаков, присущих отечественным базам данных и влияющих на их гражданско-правовой режим, следует выделить взаимосвязь с ЭВМ. Такая взаимосвязь с технической точки зрения обеспечивается системой управления базой данных, а систематизация и хранение информации внутри базы данных, в свою очередь, обеспечивается программными, техническими, языковыми, организационно-методическими средствами.

**Во втором параграфе первой главы «Понятие и признаки базы данных как особого объекта гражданских прав»** анализируются нормативно-правовые акты, посвященные базам данных, в том числе и в историческом аспекте. В частности, рассмотрены этапы развития депонирования и систематизации информации, которые обусловлены актуальностью хранения информации на протяжении разных исторических периодов. Определено, что правовые основы для регулирования баз данных были заложены ещё XVIII веке в связи с развитием авторского права, при этом первое упоминание в законодательстве о самих базах данных датируется XX веком. Проводится анализ становления отечественного законодательства о базах данных, в том числе в советский период. Выявлено влияние реформы гражданского законодательства на отношения, связанные с базами данных. Установлено, что традиционно базы данных характеризуются через наличие технической стороны обработки информации с помощью ЭВМ и материалов. В целях разграничения систематизированной информации предложено расширить элементный состав понятия базы данных путем включения в его определение наряду с «материалами» термина «блоки

информации». В обоснование данного предложения приводится система аргументов, состоящая в том, что термин «материалы» традиционно употребляется для обозначения творчески структурированной информации, в то время как систематизированная информация, относящаяся к содержанию базы данных, может носить и нетворческий характер; слово «блок» рельефно отражает такое обязательное свойство исследуемого объекта, как систематизированность данных; несмотря на то, что термин «блок информации» получил широкое распространение в основном в технической литературе, это не препятствует его внедрению в юридический лексикон. Устанавливаются легальные признаки баз данных, которые позволяют сделать выводы относительно их места в системе объектов гражданских прав и взаимосвязи с распределёнными реестрами, созданными, в том числе с использованием технологии блокчейн. Дается подробная характеристика признаков, присущих базам данных, в том числе материалов и блоков информации, являющихся их содержательным наполнением, а также технической стороны, выражающейся в их систематизации и обработке с помощью ЭВМ. Проводится анализ общего и специального законодательства о базах данных, в ходе которого выявляются отдельные группы норм, регулирующих обязательства, связанные с ними. Определено, что гражданско-правовые обязательства в отношении баз данных, связанных со специальным назначением, крайне редки на практике и в основном возникают по поводу разглашения охраняемой законом информации. Сформулировано авторское определение баз данных.

**Глава вторая «Интеллектуальные права на базы данных: виды и характеристика»** включает в себя два параграфа, в которых анализируется правовое регулирование отношений, связанных с базами данных в системе авторского права, а также смежного права изготовителя.

**В первом параграфе второй главы «Авторско-правовая составляющая интеллектуальных прав на базы данных»** рассматривается регулирование авторским правом отношений, связанных с базами данных. Проводится

исследование баз данных как объекта авторского права в системе права интеллектуальной собственности. В целях выявления противоречий в регламентации указанных отношений осуществляется сравнительный анализ целого ряда легальных положений, в частности, п. 1 ст. 1259 и ст. 1225 ГК РФ. Отмечается, что в п. 1 ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся произведения науки, литературы и искусства. Кроме того, к ним причисляются и программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. В приведенном перечне произведений отсутствуют указание на базы данных. Между тем, в ст. 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных ставятся в один ряд. При этом перечень тех объектов, которые относятся к произведениям науки, литературы и искусства не является исчерпывающим, так как в нём указаны «другие произведения». Делается вывод о том, что вероятно, под «другими произведениями» следует понимать составные произведения, в том числе и базы данных. В данном случае противоречие состоит в том, что в перечне ст. 1225 ГК РФ базы данных выделены в качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности наряду с произведениями науки, литературы и искусства, а в п. 1 ст. 1259 ГК РФ они включены в объекты авторских прав как составные произведения, без указания на возможность применения к ним правового режима литературных произведений по аналогии с программами для ЭВМ.

Дается характеристика отдельных правомочий, включаемых в исключительное авторское право на базы данных, в том числе вызывающего особый интерес права на переработку базы данных. В частности, устанавливается совокупность авторских прав, которые влияют на гражданско-правовой режим баз данных. Подробно исследуется критерий творчества в контексте его влияния на субъекты интеллектуальных прав на базы данных. Выявляется круг субъектов авторских прав на базы данных и дается характеристика объема их правомочий. Рассматриваются отдельные элементы базы данных, обладающие творческим

характером, в частности, система управления базами данных и программный код, написанный в соответствии с ней. Анализируются правовые нормы об ответственности информационного посредника в контексте его работы с базами данных.

**Во втором параграфе второй главы «Смежное право изготовителя базы данных»** анализируется объем правомочий изготовителя баз данных. Определяется, кто может являться изготовителем базы данных, и какие действия должен для этого совершить данный субъект. В параграфе проводится сравнение смежного права изготовителя с правом «*sui generis*», в ходе которого устанавливаются их сходство и различия. Приводится характеристика прав, присущих изготовителю баз данных, а также дается их анализ. Определено, что существование личных неимущественных прав изготовителя базы данных выглядит спорным, так как данное лицо не вкладывает творческого труда в создание этого результата интеллектуальной деятельности, а выполняет организационно-технические функции. Сделан вывод о том, что вместо личных неимущественных прав у изготовителя базы данных присутствуют квази-личные неимущественные права, которые в отечественной правовой системе следует относить к «иным» правам. Устанавливается допустимость участия изготовителя в создании «творческих» баз данных, а также анализируется понятие «информационный элемент», которое выступает критерием наличия права изготовителя. В контексте проведенного анализа рассматриваются правовые нормы, закрепляющие действия, не являющиеся нарушением исключительного права изготовителя базы данных и права пользователя базы данных. Сделан вывод о наличии позитивных тенденций в регулировании в области баз данных, связанных с гарантией защиты законных интересов автора или иного правообладателя путем конкретизации способов реализации права изготовителя базы данных и права пользователя базы данных.

**Глава третья «Реализация интеллектуальных прав на базы данных»** включает в себя три параграфа, в которых исследуются отдельные обязательства,

связанные с базами данных, особенности способов их обеспечения, а также вопросы защиты и ответственности за нарушение интеллектуальных прав на базы данных.

**В первом параграфе третьей главы «Базы данных как объект обязательственных отношений: создание и обновление»** исследуются обязательства, связанные с разработкой баз данных, в том числе устанавливается их специфика. Определено, что закреплённое в законодательстве разграничение совокупности прав на материальный носитель и исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности порождает возможность легального использования баз данных при исполнении гражданско-правовых обязательств только с материальным носителем, на котором они выражены, путем реализации права на свободное воспроизведение произведения в личных целях. Комплексно анализируются обязательства, возникающие из договора авторского заказа, в связи с созданием базы данных по трудовому договору, а также обязательства, порожденные разработкой базы данных в рамках выполнения работ по другим гражданско-правовым договорам, прямо не предусматривающим их создание. При этом выявляется круг субъектов, участвующих в договоре авторского заказа на разработку базы данных, а также анализируется предмет договора. Установлено, что разработчик по заказу другой стороны передает обусловленную договором базу данных на материальном носителе или в иной форме, при этом «иной» формой, очевидно, будет размещение базы данных в сети Интернет, что вполне согласуется с современным состоянием гражданско-правового оборота в этой сфере. Определяются перспективы использования открытой лицензии в комплексе с обязательствами по договору авторского заказа. В качестве примера практической реализации взаимосвязи норм о договоре авторского заказа и об открытой лицензии приводится заказ библиотеки на создание базы данных с последующим её размещением в открытом доступе в сети Интернет для использования неопределённым кругом лиц. Анализируются обязательства по обновлению уже существующей базы данных, на которую имеются авторские

либо смежные права, и исследуются их особенности. Определяется правовое регулирование обязательств по обновлению содержания и системы управления базами данных, выявляются черты указанных обязательств. При этом указанные обязательства рассматриваются в двух аспектах. К первому относится анализ правовых норм, подлежащих применению в связи с обязательствами по разработке обновления, а ко второму – анализ интеллектуальных прав на обновленный результат интеллектуальной деятельности. Выявляется специфика указанных обязательств и предлагается новая договорная конструкция.

**Во втором параграфе третьей главы «Правовой режим текущего использования баз данных»** исследуются варианты обязательств, связанных с интеллектуальными правами на базы данных, в рамках текущего использования. Анализируются виды лицензионных договоров на базы данных, а также договор об отчуждении исключительного права на базу данных. При этом особое внимание уделено правилам об открытой лицензии на использование баз данных. Установлено, что в описании предмета лицензионного договора следует идентифицировать базу данных, а в случаях наличия свидетельства о государственной регистрации базы данных – указывать номер документа, удостоверяющего исключительное право на базу данных. Кроме того, в предмете договора следует определять способы использования базы данных. Исходя из того, что в отношении баз данных существует как исключительные авторские, так и исключительные смежные права изготовителя, при достижении согласия в отношении предмета договора, предложено учитывать каждое из указанных интеллектуальных прав. В рамках исследования правового режима текущего использования баз данных рассматриваются этапы развития правового регулирования залога исключительного права. Выявляются отличительные свойства залога интеллектуальных прав на базы данных в качестве наиболее эффективной меры обеспечения исполнения обязательств, возникающих по поводу баз данных. В ходе анализа приводятся практические примеры реализации залога в таких обязательствах. Установлено, что залог допустимо применять в

отношении исключительного права на базы данных в целом, либо в отношении отдельных правомочий, включаемых в него.

**В третьем параграфе третьей главы «Защита и особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав на базы данных»** исследуются общие и специальные способы защиты интеллектуальных прав на базы данных и варианты привлечения к гражданско-правовой ответственности за их нарушение. В частности, проводится сравнительный анализ п. 2 ст. 1251 и п. 2 ст. 1333 ГК РФ. Указывается, что согласно п. 2 ст. 1251 ГК РФ положения данной статьи применяются к защите прав, предусмотренных п. 2 ст. 1333 ГК РФ. В последнем пункте расшифровываются правомочия изготовителя базы данных и наряду с личными неимущественными правами указывается исключительное право изготовителя базы данных. На основе буквального толкования правовых норм делается вывод о том, что при нарушении исключительного смежного права изготовителя базы данных к нарушителю можно применять меры защиты личных неимущественных прав. При этом ставится вопрос об имущественном характере исключительного права изготовителя баз данных в контексте легально закрепленной возможности защиты исключительного права изготовителя баз данных способами защиты, предусмотренными для личных неимущественных прав. Определяются случаи свободного использования баз данных и механизмы гражданско-правовой защиты от злоупотребления указанным правом со стороны пользователей. Анализируются эффекты от применения способов обеспечения исполнения обязательств, связанных с базами данных, и пути их оптимизации. Исследуется сочетание технических и правовых средств защиты интеллектуальных прав. Установлено, что подобное сочетание позволяет добиться максимальной эффективности при защите интеллектуальных прав субъектов на базы данных. Определено, что подобный вариант защиты гражданских прав согласуется со статьей 12 ГК РФ и реализуется на практике путем применения технических средств защиты права в качестве самозащиты. Установлено, что в рамках административного порядка

защиты интеллектуальных прав субъекты, обладающие правами на базы данных, могут подать заявление о передаче им конфискованных контрафактных экземпляров баз данных. В этом случае применение охранительных мер, предусмотренных публичным правом, не может в полной мере компенсировать вред, причинённый правообладателю, и носит сопутствующий гражданско-правовой ответственности характер.

В **Заключении** подводится краткий итог диссертационного исследования, сформулированы доктринальные выводы и предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере регулирования оборота баз данных.

**Список публикаций, в которых отражены основные результаты диссертационного исследования.**

**Публикации в изданиях, включенных в рекомендованный ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук:**

1. Инюшкин А.А. Сравнение правового регулирования баз данных, распределенных реестров и технологии блокчейн в российском законодательстве // Теория и практика общественного развития. 2018. №6. С. 100 – 102.
2. Инюшкин А.А. Правовой режим баз данных для использования блокчейн-технологий (blockchain) в гражданском обороте // Информационное право. 2018. №1. С. 45 – 48.
3. Инюшкин А.А. Особенности применения Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к правоотношениям, связанным с программами для ЭВМ, базами данных и сайтами в сети Интернет // Научный журнал «Общество: политика, экономика, право». 2017. №12. С.136 – 139.



4. Инюшкин А.А. Множественность субъектов интеллектуальных прав на базы данных как особенность их правового режима // Общество: политика, экономика, право. 2017. №1. С. 109 – 111.
5. Инюшкин А.А. Интеллектуальные права и вещные права: соотношение на примере баз данных // Общество: политика, экономика, право. 2016. №12. С. 138 – 140.
6. Инюшкин А.А. Программы для ЭВМ, базы данных и сайты в сети Интернет в системе права интеллектуальной собственности // Общество: политика, экономика, право. 2016. №10. С. 99 – 101.
7. Инюшкин А.А. Информация в системе объектов гражданских прав и её взаимосвязь с интеллектуальной собственностью на примере баз данных. // Информационное право. 2016. №4. С. 4 – 7.
8. Инюшкин А.А. Актуальные вопросы разграничения интеллектуальных прав на базы данных и вещных прав на их материальный носитель // Теория и практика общественного развития. 2015. № 24. С. 237 – 238.
9. Инюшкин А.А. Особенности термина «база данных» в праве интеллектуальной собственности // Теория и практика общественного развития. 2015. №20. С.135 – 137.
10. Инюшкин А.А. Место баз данных в системе результатов интеллектуальной деятельности // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. 2015. №10. С. 36 – 40.
11. Инюшкин А.А. Характеристика интеллектуальных прав изготовителя баз данных // Теория и практика общественного развития. 2015. №18. С. 149 – 151.
12. Инюшкин А.А. Применение способов обеспечения исполнения обязательств в отношении баз данных // Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 7-8. С. 92 – 96.
13. Инюшкин А.А. Особенности гражданско-правовых способов защиты прав на базы данных в Российской Федерации // Вестник Самарского государственного университета. 2014. №9 (120). С. 308 – 315.

14. Инюшкин А.А. Залог исключительного права на базы данных // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. №11. С. 46 – 49.

**Научные публикации в журналах, индексируемых в международной базе**

**Scopus:**

15. Inyushkin A.A., Kryukova E.S., Povarov Y.S., Ruzanova E.V., Ruzanova V.D., Frolovskiy N.G. The Russian information systems of the housing and utilities sector: Peculiarities of legal regulation and application // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. P. 227 – 233.

**Иные публикации:**

16. Инюшкин А.А. Глава 9. Правовое регулирование блокчейн технологии, распределённых реестров и баз данных в условиях перехода к цифровой экономике // Социально-экономические и правовые основы инновационного развития: монография / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. 162 с.

17. Инюшкин А.А. Правовое регулирование информации и включенных в базу данных материалов: исторический аспект и современное состояние // Правовое регулирование интеллектуальной собственности и инновационной деятельности: сборник статей научно-методологического семинара. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 25 – 29.

18. Инюшкин А.А. Обеспечительные меры, применяемые для защиты исключительного права на базы данных // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке сборник материалов 15-й международной науч.-практ. конф. Махачкала: ООО «Апробация», 2017. С. 119 – 120.

19. Инюшкин А.А. Базы данных как способ внедрения блокчейн технологий в гражданский оборот // Сборник статей XIII международной научно-практической конференции. М.: «Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2017. С. 287 – 288.

20. Инюшкин А.А. Особенности применения мер защиты и ответственность за нарушение исключительного права на базы данных // В сборнике: Современная

юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Пенза: «Наука и Просвещение», 2017. С. 100 – 102.

21. Инюшкин А.А. Виртуальная собственность: пути внедрения в гражданский оборот с помощью баз данных // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке сборник материалов 12-й международной науч.-практ. конф. Махачкала: ООО «Апробация», 2016. С. 102 – 103.

22. Инюшкин А.А. Высокотехнологичные объекты авторских прав и перспективы их развития в Российской Федерации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 9 - 1. С. 158 – 160.

23. Инюшкин А.А. Перспективы применения баз данных в инновационном территориальном кластере медицинских и фармацевтических технологий Самарской области // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2016. №1. С.133 – 135.

24. Инюшкин А.А. Характеристика IT продуктов в системе объектов интеллектуальной собственности // Юридический Вестник Самарского университета. 2016. Т.2. №2. С. 32 – 36.

25. Филиппова А.М., Инюшкин А.А. Характеристика правового регулирования использования информационной системы при проведении общего собрания собственников // Сборник научно-практических статей Всероссийской научно-практической конференции Гражданское законодательство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы развития. Краснодар: АНО «НИИ АПСР», 2016. С. 120 – 123.

26. Инюшкин А.А. Соотношение сайта в сети Интернет и базы данных // Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества. Материалы XX международной научно-практической конференции. М.: Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических исследований», 2015. С. 56 – 58.

27. Инюшкин А.А. Некоторые вопросы совершенствования права интеллектуальной собственности // Социальные системы и право: сб. науч. тр. / редкол.: Н.А. Развейкина, К.Б. Герасимов (отв. ред.) и др. Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2015. С. 65 – 69.
28. Инюшкин А.А. Характеристика обязательств по созданию баз данных в условиях развития инноваций // Юридический Вестник Самарского государственного университета. 2015. Т.1. №3. С. 64 – 70.
29. Инюшкин А.А. Технические средства защиты интеллектуальных прав на базы данных // Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы» / под общ. ред. Е. А. Тимофеевой. Самара. Изд-во: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 102 – 104.
30. Инюшкин А.А. Актуальные проблемы реализации исключительных прав на базы данных // Материалы XII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Проблемы правосубъектности современные интерпретации». Самарская Гуманитарная Академия, 2015. С. 104 – 108.
31. Инюшкин А.А. Правовое регулирование доступа к базам данных // Юридический аналитический журнал. 2014. №1-2 (35-36). С. 134 – 139.
32. Инюшкин А.А. Эволюция представления о базах данных в гражданско-правовом обороте // Правовая система и вызовы современности: материалы XI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2-х ч. Часть I. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 249 – 251.
33. Инюшкин А.А. Анализ общего и специального правового регулирования баз данных в Российской Федерации // Апробация Ежемесячный научно-практический журнал. 2014. №9 (24). С. 133 – 135.
34. Инюшкин А.А. Анализ правового регулирования государственной поддержки разработчиков баз данных на территории Самарской области // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. №3. С. 118 – 120.

35. Инюшкин А.А. Сравнение смежного права изготовителя базы данных и права особого рода // Правовая система и вызовы современности: материалы X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Часть I. Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. С. 208 – 210.
36. Инюшкин А.А. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение прав на базу данных // Экономика социология и право. Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». М.: Изд-во «Спецкнига», 2013. №10. С. 94 – 95.
37. Инюшкин А.А. Правовые аспекты защиты баз данных в Российской Федерации // Политика и право в социально-экономической системе общества: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Москва, 26 июня 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». М.: Изд-во «Спецкнига», 2013. С. 45 – 47.
38. Инюшкин А.А. Проблемы применения договора залога как способа обеспечения исполнения обязательств // Башкирский государственный университет: «Правовая система и вызовы современности»: Материалы VII Международной конференции молодых ученых, 2010. С. 110.