

Т.А. Далгалы

**К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

Рассматривается проблема внедрения системы электронных уголовных дел. В целях наиболее полного раскрытия основных проблем использования цифровых технологий в уголовном процессе проанализирован опыт зарубежных стран. Раскрывается сущность и содержание системы электронных уголовных дел, принципы ее работы. Приводится заключение, что данная система представляет собой административный и управленческий инструмент для работы с электронной версией материалов уголовного дела, которые затем доступны в режиме онлайн для сторон, участвующих на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела. Также описываются не только положительные стороны идеи создания электронных уголовных дел, но и выявляются и анализируются некоторые проблемы, которые неизбежно возникнут на пути реализации указанной идеи. Подчеркивается, что особое место в процессе реализации проекта электронных уголовных дел занимает вопрос обеспечения информационной безопасности системы. Делается вывод о том, что широкое внедрение системы электронных уголовных дел необходимо проводить поэтапно, взвешенно и системно.

Ключевые слова: электронное уголовное дело, цифровые технологии, уголовное судопроизводство, система электронного управления, цифровизация.

Т.А. Dalgaly

**ON THE ISSUE OF ELECTRONIC CRIMINAL CASE:
THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES**

The problem of introducing a system of electronic criminal cases is considered. In order to most fully disclose the main problems of using digital technologies in the criminal process, the experience of foreign countries is analyzed. The essence and content of the system of electronic criminal cases, the principles of its work are revealed. The conclusion is made that this system is an administrative and managerial tool for working with the electronic version of the criminal case materials, which are then available online for parties involved in the pre-trial stage of the criminal case. It also describes not only the positive aspects of the idea of creating electronic criminal cases, but also identifies and analyzes some problems that will inevitably arise on the way to implementing this idea. It is emphasized that the issue of ensuring the information security of the system occupies a special place in the process of implementing the draft electronic criminal cases. It is concluded that the widespread introduction of electronic criminal cases should be phased, balanced and systemic.

Keywords: electronic criminal case, digital technology, criminal proceedings, electronic control system, digitalization.

Проблема использования современных цифровых технологий в уголовном процессе является одной из самых актуальных в нынешних условиях правовой цифровизации во всем мире. В частности, относитель-

но недавно стали появляться предложения о внедрении системы электронных уголовных дел, которая достаточно успешно реализуется во многих зарубежных странах. Так, система электронного судопроизвод-

ства успешно внедрена в США, Канаде и Германии, Саудовской Аравии, Казахстане, Чехии, на Украине. В Бельгии с 2005 г. создан проект электронного правосудия "Phenix" [6]. В рамках данного проекта кроме системы электронного документооборота «электронный файл» может пополняться полицией, адвокатами, сторонами и судом. Вопрос аутентификации решается использованием электронного паспорта [1, с. 6].

Что представляет собой система управления электронным уголовным делом? В целом можно сказать, что это электронная система, которая преобразует физическую документацию в оцифрованный формат. При этом файлы уголовных дел могут передаваться сотрудниками и отделами в электронном виде. Безусловно, данное обстоятельство облегчает работу всем сторонам, участвующим в уголовном расследовании, в частности полиции, прокуратуре и судьям. Таким образом, это административный и управленческий инструмент для работы с электронной версией материалов уголовного дела, которые затем доступны в режиме онлайн для сторон, участвующих на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела.

Важным фактом является то, что каждому из участников предоставляются различные права доступа и редактирования. Система управления электронными делами улучшает координацию и контроль досудебных расследований, что так важно для полиции и прокуратуры. Такие документы, как планы по уголовному расследованию, доказательства, допросы, приказы прокуратуры, разрешения и отчеты, становятся доступными онлайн немедленно. Это экономит огромное количество времени и средств. В идеале система электронного уголовного дела должна быть интегрирована с другими базами данных, например с судебной системой и различными реги-

страми (права собственности на недвижимость, землю, транспорт и т.д.) [5, р. 17]. Такие системы также могут анализировать оценку работы правоохранительных органов и использоваться в качестве аналитического инструмента.

В Саудовской Аравии сроки рассмотрения уголовных дел после внедрения системы электронного уголовного дела сократились на 80%. На Украине есть система под названием «Единый реестр досудебных расследований», которая является электронной записью всех уголовных расследований, она существует с 2012 г. [4, с. 21]. Сложно переоценить положительные стороны функционирования данной электронной системы уголовных дел. Польза для уголовного судопроизводства будет огромной. По сути, это вопрос эффективности. Современная система управления электронными делами значительно ускоряет процесс уголовного расследования и сократит потребление бумаги, а электронное наблюдение позволит следователям и прокурорам изучить все детали дел. Например, онлайн-электронные надзорные процедуры облегчат доступ к регистрационным документам, свидетельствам, реестру оружия и даже отпечаткам пальцев. Для судов также есть существенные преимущества: в настоящее время, если судья хочет просмотреть материалы дела, он должен сначала запросить доставку бумажных документов, что может отложить срок рассмотрения уголовного дела на продолжительное время. Благодаря электронному надзору в режиме онлайн судьи смогут проводить такие проверки немедленно.

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, – положительное влияние, которое система электронных уголовных дел оказывает на межведомственное сотрудничество. Действительно, зачастую в расследовании уголовных дел участвует большое количество государ-

ственных органов, которые, имея доступ к данной системе электронных уголовных дел, смогут гораздо легче общаться и координировать свои действия, а также обещать официальную запись информации. Это способствует одновременно и борьбе с коррупцией, потому что каждое совершенное пользователем действие в системе отражается, регистрируется и сохраняется. Невозможно удалить или изменить что-либо в системе без следа.

В Чехии с 2005 г. также достаточно успешно развивается система электронных уголовных дел. На сегодня она представляет собой огромную и сложную систему электронных баз данных, которая называется «Электронное уголовное судопроизводство» [7]. Эта система позволяет отслеживать движение всех уголовных дел, находящихся в производстве следователя, видеть все задачи, сроки рассмотрения и их статус. Кроме того, системой предусмотрена возможность онлайн-утверждения всех следственных действий и получения всех необходимых разрешительных документов. Лица, имеющие доступ к системе, могут видеть, как продвигаются конкретные уголовные дела, система может даже анализировать эффективность расследования дела. Также возможно экстраполировать статистические данные по уголовным делам из системы.

С 2011 г. в Казахстане внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о преступлениях (КУЗ). С 2015 г. заработал Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). На сегодняшний день регистрация заявления в данном реестре служит началом уголовного процесса. Пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен прокуратурой при поддержке Комитета государственных доходов в Астане и Карагандинской области. При этом особое внимание было уделено информационной безопасности новых систем. Взаимодействие созданной ранее инфор-

мационной системы суда («Терелік») и органов прокуратуры (ЕРДР) позволила Верховному суду и Генеральной прокуратуре дать старт новому совместному проекту «Зандылык». Его разработчиками внедрены программные новшества, которые предотвратят нарушения требований Уголовного кодекса как прокурорами, так и судьями при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Внедрена также электронная база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения аналитических отчетов и отображения судебной практики [3]. Успешный опыт производства «электронного уголовного дела» также регламентирован в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики.

Вместе с тем создание столь необходимой и актуальной системы электронных уголовных дел не только решит многие проблемы в уголовном судопроизводстве, но и создаст немало новых. Так, одной из серьезных проблем на пути внедрения подобной системы в России может стать необходимость материально-технического оснащения правоохранительных органов и органов судебной системы, что требует выделения значительного количества денежных средств для финансирования реализации проекта. Кроме того, сразу возникнет необходимость профессиональной подготовки и обучения сотрудников правоохранительных органов в целях грамотного и эффективного использования системы электронных уголовных дел. Не менее важным является подготовка требуемой нормативно-правовой базы. Однако самое главное препятствие – необходимость эффективной защиты всех данных, содержащихся в системе, от хакерских атак [2, с. 42].

Итак, анализ практики внедрения и использования электронных технологий в разных государствах позволяет сделать

выводы о высокой эффективности использования системы электронных уголовных дел. Создание подобной системы разрешит многие проблемы в уголовном судопроизводстве. Необходимость осмысления возможности создания системы электронных уголовных дел объективно назрела. Вместе

с тем процесс внедрения в России должен быть поэтапным и системным. Таким образом, следует активизировать изучение проблем использования цифровых технологий не только на теоретическом, но и на прикладном уровне с целью создания подобной системы в России.

Литература

1. Зув С.В. Электронное уголовное дело: за и против // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4. С. 6–12.
2. Познанский Ю.Н. Электронное уголовное дело в решении проблемы расследования уголовного дела в разумные сроки // Труды академии управления МВД России. 2015. № 1. С. 41–44.
3. Цифровизация: прозрачно и эффективно // Генеральная прокуратура Республики Казахстан. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno> (дата обращения: 26.02.2020).
4. Янушко А.В. Защищенный аппаратно-программный комплекс центра хранения электронных копий материалов уголовного дела // Безопасность информационных технологий. 2011. № 1. С. 21–29.
5. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders / USA Department of Justice. 2nd ed. Washington, 2001. 63 p.
6. Kerr O.S. Digital Evidence and New Criminal Procedure // Columbia Law Review. 2008. Vol. 105. P. 298–299.
7. Modern E-Case Management System Will Have Radical Impact on Criminal Investigation in Ukraine // EUAM Ukraine. URL: <http://www.euam-ukraine.eu/news/opinion/modern-e-case-management-system-will-have-radical-impact-on-criminal-investigation-in-ukraine/> (date of the application: 26.02.2020).

Literatura

1. Zuev S.V. Elektronnoe ugovolnoe delo: za i protiv // Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika. 2018. № 4. S. 6–12.
2. Poznanskij Yu.N. Elektronnoe ugovolnoe delo v reshenii problemy rassledovaniya ugovolnogo dela v razumnye sroki // Trudy akademii upravleniya MVD Rossii. 2015. № 1. S. 41–44.
3. Tsifrovizatsiya: prozrachno i effektivno // General'naya prokuratura Respubliki Kazakhstan. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno> (data obrashcheniya: 26.02.2020).
4. Yanushko A.V. Zashchishchennyj apparatno-programmnyj kompleks tsentra khraneniya elektronnykh kopij materialov ugovolnogo dela // Bezopasnost' informatsionnykh tekhnologij. 2011. № 1. S. 21–29.
5. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders / USA Department of Justice. 2nd ed. Washington, 2001. 63 p.
6. Kerr O.S. Digital Evidence and New Criminal Procedure // Columbia Law Review. 2008. Vol. 105. P. 298–299.
7. Modern E-Case Management System Will Have Radical Impact on Criminal Investigation in Ukraine // EUAM Ukraine. URL: <http://www.euam-ukraine.eu/news/opinion/modern-e-case-management-system-will-have-radical-impact-on-criminal-investigation-in-ukraine/> (date of the application: 26.02.2020).