

Сержантова Лидия Александровна
Serzhantova Lidia Alexandrovna

кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики, Самарский университет
*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department
of Criminal Procedure and Criminalistics, Samara University*
E-mail: lidia.yarigina@mail.ru

УДК 343

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
FOREIGN EXPERIENCE IN THE ADMINISTRATION
OF JUSTICE USING DIGITAL TECHNOLOGIES
IN CRIMINAL CASES**

Аннотация. В статье анализируется опыт зарубежных стран применения цифровых технологий в судопроизводстве по уголовным делам. Делается обзор законодательств континентальных стран, англосаксонской правовой семьи, Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Обозначены три периода развития электронного судопроизводства. Выявлены особенности цифровой модернизации в каждой из анализируемых стран, опыт которых будет полезен для реформирования отечественного уголовно-процессуального законодательства. Изученный опыт Германии показал два вида электронной коммуникации судов – электронный межведомственный и внутриведомственный документооборот; ведение уголовного дела в электронном виде. Страны англосаксонской правовой семьи внедрили электронный документооборот и на досудебном этапе судопроизводства по уголовным делам. Опыт Китайской Народной Республики показал значительные успехи в цифровизации судопроизводства – электронное ведение всех уголовных дел и онлайн судебные заседания, закрепление электронных данных в качестве доказательств, усовершенствованная система защиты электронных данных, онлайн-хранилище, использование искусственного интеллекта и другое. В Республике Казахстан действует судебная информацион-

но-аналитическая система «Төрелік», объединяющая все информационные процессы судов внутри республики; предусмотрено ведение уголовных дел в бумажном и электронном видах; допустима онлайн-трансляция судебного заседания с согласия участников процесса и ставится вопрос о внедрении искусственного интеллекта. Делается вывод об активном внедрении цифровых технологий в зарубежное уголовное судопроизводство.

Abstract. *The article analyzes the experience of foreign countries in the use of digital technologies in criminal proceedings. A review is made of the legislation of continental countries, the Anglo-Saxon legal family, the People's Republic of China and the Republic of Kazakhstan. Three periods of development of e-justice are marked.*

The features of digital modernization in each of the analyzed countries are identified, the experience of which will be useful for reforming the domestic criminal procedure legislation. The studied experience of Germany showed two types of electronic communication of courts – electronic interdepartmental and intradepartmental document management; conducting a criminal case in electronic form. The countries of the Anglo-Saxon legal family have introduced electronic document management at the pre-trial stage of criminal proceedings. The experience of the People's Republic of China has shown significant progress in the digitalization of legal proceedings – electronic management of all criminal cases and online court hearings, securing electronic data as evidence, an improved electronic data protection system, online-storage, the use of artificial intelligence, and more.

In the Republic of Kazakhstan, there is a judicial information and analytical system «Төрелік», which unites all information processes of courts within the republic; conducting criminal cases in paper and electronic forms; online broadcast of the court session is allowed with the consent of the participants in the process and the question of the introduction of artificial intelligence is raised. The conclusion is made about the active introduction of digital technologies in foreign criminal proceedings.

Ключевые слова: зарубежное законодательство, электронное судопроизводство, электронное доказательство, онлайн судебное заседание, цифровые технологии.

Keywords: foreign legislation, e-justice, electronic evidence, online court session, digital technologies.

Зарубежный законодатель, осознавая большое значение новейших цифровых технологий, активно занимается их внедрением в судопроизводство.

Комитет министров Совета Европы в 2003 году подчеркнул, что «эффективное правосудие имеет важное значение для укрепления демократии и верховенства права, поскольку таким образом повышается уровень доверия к государственным органам, в частности, к их способности бороться с преступностью», и поставлен вопрос о необходимости применения цифровых технологий в правосудии [1]. Цифровизация судопроизводства в Европе осуществляется в двух направлениях: на общеевропейском уровне и на уровне отдельных стран.

Был проведен ряд исследований в 2010 году, в результате которых сформулирован вывод: электронное судопроизводство позволит облегчить работу судам и выступит гарантом эффективности судебного корпуса. Именно после 2010 года начались активные разработки технического обеспечения и электронных программ для онлайн-правосудия.

Процесс цифровизации в странах континентальной Европы можно разделить на несколько этапов. Так, первый этап – это подготовительный. Его развитие начинается с 2003 года и заканчивается в 2009. Здесь происходит глобальная подготовка условий для цифровизации деятельности судов, изучаются и создаются программы с техническим обеспечением. Второй этап является самым долгим и включает в себя период с 2009 по 2018 год. Здесь уже в судопроизводство по уголовным делам включаются первые системы для использования электронного документооборота, создаются общеевропейские системы для передачи и получения необходимой информации. Третий этап – это современный период, который берет свое начало с 2019 года и длится по настоящее время, его главной задачей стоит автоматизация простейших задач правосудия. Так, в уголовном судопроизводстве были созданы программы, которые автоматически считают необходимое наказание в зависимости от совершенного преступления и сложившейся практики [2].

В Германии электронная коммуникация судов делится на два вида. Первый – это «электронный правовой оборот», он представляет собой передачу запросов и ответов на них между судами, а также государственными органами, учреждениями, гражданами и юридическими лицами. Второй вид коммуникации – это «электронные дела», по смыслу названия и так понятно, что это ведение уголовных дел в электронном виде, а также ведение архивов и нарядной номенклатуры.

С 2018 года любой гражданин имеет право подавать заявления в электронном виде в прокуратуру или в суд, однако в соответствии с законодательством ФРГ до 2026 года также сохраняется ведение дел в бумажном виде.

После подачи заявления в суд аппарат суда переносит электронное заявление на бумажный носитель и заводит дело. Судопроизводство ведется одновременно на электронном и бумажном носителях. Это сделано для того, чтобы граждане могли отслеживать производство по делам частного обвинения онлайн, а судебная система смогла бы привыкнуть к электронному ведению дел [3].

Англосаксонская система права позволила внедрить электронный документооборот не только в деятельность судов, но и в большую часть работы правоохранительных и государственных органов. Толчком для применения цифровых технологий стало то, что в данной системе права отсутствует единое уголовное дело, которое представляет собой «сборник» всех доказательств и необходимых процессуальных документов. Здесь процедура уголовного судопроизводства больше похожа на привычное нам гражданское судопроизводство, где каждая сторона собирает необходимое количество доказательств, а после формирования передает их в суд [4, с. 110].

Система электронного документооборота в уголовном судопроизводстве США начинает свое действие с системы регистрации заявлений, материалы уголовного дела также формируются в электронном виде. Все заявления подаются в электронном виде, а в случае, если гражданин принес заявление на

бумажном носителе, его сканируют, вносят в систему и отдают обратно гражданину, делая в системе пометку «бумажный носитель».

Для того, чтобы получить доступ к судебной системе, необходимо пройти регистрацию и поставить свою подпись в канцелярии суда, чтобы ее перенесли на электронный носитель. После чего гражданину выдаются пароль и логин, под которыми он заходит в личный кабинет и может быть извещен о дате заседания, найти необходимые копии документов, связаться с судом посредством встроенного мессенджера, а также участвовать в заседаниях через онлайн-трансляции [5].

Самая развитая система электронного правосудия по уголовным делам функционирует в Китайской Народной Республике. Здесь с 2012 года в УПК КНР закреплено, что электронные данные признаются доказательствами и перечислен перечень этих данных (к ним относится все – от СМС-сообщения до аудиопотоколирования заседаний). Все уголовные дела ведутся в электронном формате. Чтобы избежать подделки или копирования данных, были разработаны специальные технические устройства (компьютеры и флешки), которые имеют 128-разрядную двоичную кодировку. Что же касается проведения самих судебных заседаний, то все они записываются на электронный носитель, ведется как аудио-, так и видеопотоколирование. В Китае не пользуются подписью, у граждан есть своя печать. В случае если печать отсутствует, вместо нее используется отпечаток пальца. Все эти данные внесены в систему, что позволяет даже пожилым гражданам пользоваться ею электронно.

С 2014 года научно-исследовательский центр разрабатывает систему «онлайн-хранилища» для суда и правоохранительных органов. В настоящее время система имеет большое количество пользователей. Для подачи заявления потерпевший проходит регистрацию, выбирает необходимый суд и загружает заявление с собранными доказательствами. В суд приходит уведомление о поступлении нового заявления, однако сайт работает на

системе блокчейн с использованием искусственного интеллекта, именно поэтому в суд приходит уведомление только после того, как система проверит заявление и сделает вывод о его допустимости [6].

Искусственный интеллект при подаче заявления и после изучения приложенных доказательств в личном кабинете потерпевшего, а также в суде составляет процентное соотношение исхода дела, а также создает список необходимых недостающих доказательств для принятия решения.

Для понимания полной картины развития электронного документооборота необходимо также исследовать опыт стран ближнего зарубежья.

В Республике Казахстан была утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан», где приоритетным направлением является цифровизация деятельности судов. В Казахстане действует судебная информационно-аналитическая система «Төрелік», представляющая собой единый каркас, объединяющий все информационные процессы судов внутри республики. Система «Төрелік» содержит такие сервисы, как: «Судебный кабинет», «Аудио- и видеофиксация (АВФ)», «Интернет-сайт Верховного суда Республики Казахстан», информационные системы других государственных органов. «Төрелік» как система представлена на двух языках, имеет централизованную архитектуру и облачную систему. Все заявления и сообщения, которые поступают в суды, в обязательном порядке сканируются, а обратившемуся лицу выдается распечатанный талон с указанием даты и номера регистрации документа, либо заявление подается сразу же в электронном виде. С согласия лица на указанный им мобильный телефон может производиться оповещение посредством СМС-уведомления о результатах рассмотрения его обращения или движениях по делу. Кроме того, ему предоставляются логин и пароль, по которым он в дальнейшем может выйти на сайт Верховного суда и увидеть свое обращение, а также ответ на него, распечатать и перенаправить куда-либо. По просьбе лица ему могут выслать ответ на бумажном носителе.

ле. В данном случае решается задача по обеспечению оперативного доступа к данным, сохраняя их надежность.

Существует также сервис «Ознакомление с судебными документами», который позволяет получать документы по уголовным делам в электронном виде. Также сейчас реализуется проект НПП РК «Атамекен» по внедрению искусственного интеллекта для осуществления поиска и прогнозирования судебных решений.

Так, в систему было загружено более миллиона решений, более 100 тысяч заявлений, как по гражданским, так и по уголовным делам. Данная система позволит в режиме онлайн узнать, какой исход возможен у того или иного дела. Данный проект разработан специалистами Казахстанско-Британской лабораторией по внедрению искусственного интеллекта. Система еще не используется, но прошла тестирование и готова к установке, однако после проведения опроса выяснилось, что не все граждане поддерживают такое нововведение. Одни утверждают, что если в судах будет использоваться такая система, то для чего тогда нужны будут судьи, зачем вообще проводить судебные заседания? Другие же говорят о том, что данная система позволит привести в порядок судебную практику и сделает ее единой.

В 2017 году в УПК Республики Казахстан были внесены изменения, где говорится о том, что рассмотрение уголовных дел теперь возможно в электронном виде. В 2018 году после внедрения онлайн-системы было рассмотрено свыше 15 тысяч электронных уголовных дел [7].

В отличие от российского УПК, в УПК Республики Казахстан ст. 42-1 предусмотрено ведение уголовных дел в двух вариантах: в бумажном и электронном. На законодательном уровне, а именно в самом УПК Республики Казахстан, закреплено понятие «электронный документ». В виде электронного документа могут быть представлены: заявление об уголовном правонарушении (ч. 1 ст. 181 УПК РК); гражданский иск (ч. 5 ст. 167 УПК РК); замечания на полный или краткий протокол судебного заседания (ст. 348, 348–1 УПК РК); протокол главного

судебного разбирательства (ч. 8 ст. 347 УПК РК); ходатайство прокурора о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы (ч. 1 ст. 419 УПК РК); запрос на истребование уголовного дела для подачи ходатайства лицами, имеющими право на внесение представления, принесение протеста на вступившие в законную силу судебные акты (ст. 486 УПК РК); ходатайство, протест или представление о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов (ч. 1 ст. 488 УПК РК).

В качестве электронного документа могут быть оформлены доказательства: заключение эксперта (ч. 1 ст. 283 УПК РК), заключение специалиста (ст. 117 УПК РК). Защитник и представитель потерпевшего вправе с помощью технических средств опрашивать лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к уголовному делу. Ход и результаты такого опроса могут быть отражены на электронном носителе, который приобщается к уголовному делу (п. 5 ч. 3 ст. 122 УПК РК).

Сведения в форме электронного документа, для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств, вправе предоставить подозреваемый, обвиняемый, защитник, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также любые граждане и организации (ч. 4 ст. 122 УПК РК).

В настоящее время судебные процессы с разрешения лиц, участвующих в уголовном судебном процессе, транслируются онлайн. Помимо этого, используется так же, как и в России, видео-конференц-связь, которая предусмотрена в каждом судебном районе. Для того чтобы участвовать в уголовном процессе онлайн, необходимо скачать приложение «TrueConf», войти в личный кабинет и выбрать необходимое заседание. На судебный участок по защищенной сети подается сигнал и дается разрешение на участие. Данное приложение автоматически записывает весь судебный процесс, что переносится на диск и остается в уголовном деле.

Таким образом, зарубежное законодательство активно развивается по направлению цифровизации судопроизводства и внедрению различных элементов электронного правосудия.

1. Рекомендация № Rec (2003) 14 от 09.19.2003 Комитета Совета Европы государствам-членам «О возможности взаимодействия информационных систем в сфере правосудия».

2. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран / Д.В. Бахтеев, А.И. Зазулина, В.А. Задорожная [и др.]. – 1-е изд. – Москва: Юрлитинформ, 2020.

3. Масленникова, Л.Н. Опыт цифровизации уголовного судопроизводства Федеративной Республики Германии и возможности его использования при цифровизации уголовного судопроизводства России / Л.Н. Масленникова, Т.Е. Сушина // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 6.

4. Курс уголовного процесса / А.А. Артунян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев [и др.]; под ред. Л.В. Головки. – Москва, 2016.

5. Электронная форма судопроизводства за рубежом // Cyberleninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-forma-sudoproizvodstva-za-rubezhom/viewer> (дата обращения: 23.06.2022).

6. Шереметьева, Н.В. Особенности электронного правосудия в КНР / Н.В. Шереметьева, И.В. Батуру, У. Шуан // Право и Практика. – 2020. – № 18.

7. Закон Республики Казахстан от 21.12.2017 № 118-VI ЗРК «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности. – URL: <http://adilet.zan.kz/rus> (дата обращения: 12.06.2022).