

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С. А. Рябчиков

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Научно-практическое пособие

Уфа 2025

УДК 343.13-028.27(470)(076.5)
ББК 67.410.212.2с5(2Рос)я73-5
Р98

*Рекомендовано к опубликованию
редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России*

Рецензенты:

доктор юридических наук, профессор С. В. Зуев
(Южно-Уральский государственный университет
(национальный-исследовательский университет));
кандидат юридических наук, доцент Т. А. Бадзгардзе
(Санкт-Петербургский университет МВД России)

Р98 **Рябчиков, С. А.**

Электронный документ в досудебном производстве : научно-практическое пособие / С. А. Рябчиков. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2025. – 40 с. – Текст : непосредственный.

В научно-практическом пособии освещены результаты теоретического исследования по использованию электронных документов в досудебном производстве по уголовным делам, а также рекомендации относительно их внедрения в практическую деятельность органов предварительного расследования.

Издание предназначено для профессорско-преподавательского состава, обучающихся образовательных организаций МВД России.

УДК 343.13-028.27(470)(076.5)
ББК 67.410.212.2с5(2Рос)я73-5

© Рябчиков С. А., 2025

© Уфимский ЮИ МВД России, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	7
§ 1. Понятие электронного документа, его сущность и значение для досудебного производства	7
§ 2. Сравнительно-правовой анализ применения электронных документов в уголовном преследовании зарубежных стран.....	14
ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	22
§ 1. Применение электронных документов в стадии возбуждения уголовного дела	22
§ 2. Внедрение электронных документов в производство следственных и иных процессуальных действий	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	37

ВВЕДЕНИЕ

В отечественном уголовном судопроизводстве от качественного, всестороннего и объективного расследования преступлений в большинстве случаев зависит эффективность и справедливость отправления правосудия по уголовным делам. На фоне постоянно развивающихся во всех социальных сферах информационных технологий в правоохранительных органах отмечаются проблемы, обусловленные так называемым человеческим фактором: некомплект¹, недостаточный уровень профессиональной компетентности следователей и дознавателей, что часто приводит к несоблюдению сроков расследования², к ущемлению прав и законных интересов участников уголовного процесса, а также допущению ошибок и прямым нарушениям законности.

Цифровизация уголовного судопроизводства, которая плавно входит в правовую материю, многими рассматривается как средство, способное решить множество застоявшихся проблем в науке и практике расследования преступлений, переформатировать сознание правоприменителей, создать условия для возрождения доверия к органам предварительного расследования как государственным структурам власти, усилить веру в верховенство закона и надежность государственной защиты граждан.

Уполномоченный по правам человека в России Т. Н. Москалькова отметила, что обвиняемые, подозреваемые и подсудимые, ограниченные в действиях мерами принуждения, нуждаются в цифровых технологиях. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) позволяют им участвовать в судебных процессах дистанционно, избегая переездов из места содержания под стражей в суд. Развивается система «Электронное правосудие», которая позволяет посредством Интернета подавать документы в суд, следить за их движением и ходом рассмотрения дела, информировать участников судебного процесса о событиях по уголовному делу и решать многие другие задачи. К тому же, это удобно для участников уголовного процесса со стороны защиты, а также следователю, который получает возможность работать с электрон-

¹ См., например: Глава МВД заявил о критической нехватке полицейских и следователей. URL: <https://www.rbc.ru/politics/10/08/2023/> (дата обращения: 20.09.2024) ; Матвиенко рассказала о дефиците сотрудников МВД. URL: <https://ria.ru/20240624/> (дата обращения: 23.09.2024).

² См.: «Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 21.05.2024 по делу № 66а-1269/2024»; «Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 16.02.2023 по делу № 66а-457/2023» ; «Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 02.08.2022 по делу № 66а-1668/2022».

ным уголовным делом, а не носить на ознакомление по окончании предварительного следствия огромное количество томов¹.

Учитывая общий вектор внутренней национальной политики, направленный на широкое внедрение цифровых технологий во все области человеческой деятельности, о чем свидетельствуют также положения Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»², представляется необходимым научная проработка теоретико-правовых возможностей и практической потребности широкого использования в досудебном производстве электронных документов и его оборота для решения задач по раскрытию преступлений, изобличению лиц, их совершивших; организации расследования и обеспечения реализации прав и законных интересов всех лиц, вовлеченных в расследование преступлений.

В настоящее время следователи и дознаватели взаимодействуют с государственными органами при сборе доказательственной информации, в том числе используя электронный документооборот и сервис межведомственного взаимодействия. Направляются запросы в форме электронного документа в банковские учреждения через систему информационного взаимодействия МВД России и Банка России, сервисы «Госзапросы» и «ВТБ Бизнес-онлайн». Согласно статистическим сведениям при производстве по уголовным делам за 2023 год через сервис «Госзапросы» в форме электронного документа направлено 456 419 запросов, за период с января по август 2024 года – 481 330. С использованием сервиса «ВТБ Бизнес-онлайн» за 2023 год направлено 13 100 запросов, а за период с января по август 2024 года – 14 699³.

Однако, как показывает изучение зарубежного опыта и фрагментарные попытки российского законодателя ввести электронные документы в досудебное производство по уголовным делам, старые проблемы еще не решены, тогда как новые сложности и задачи только возрастают. Это сви-

¹ Татьяна Москалькова : в центре любой системы – не цифра, не буква, а человек. URL: <https://www.pnp.ru/politics/tatyana-moskalkova-v-centre-lyuboy-sistemy-ne-cifra-ne-bukva-a-chelovek.html> (дата обращения: 23.09.2024).

² О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2024. № 10. Ст. 1373; О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 // Российская газета. 2024. 11 мая.

³ Статистические сведения использования системы межведомственного взаимодействия ИСОД МВД России. По данным единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России (дата обращения: 23.09.2024).

детельствует о необходимости продолжения начатой реформы, нацеленной на модернизацию уголовного судопроизводства в целом, а также каждого института уголовно-процессуального права, в частности.

Одной из таких попыток реформирования видится принятие Федерального закона от 25 декабря 2023 г. № 672-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»¹, с включенными в него ч. 3.1 ст. 222 и ст. 474.2, позволяющими органу расследования использовать электронные документы в досудебном производстве, что, по сути, можно рассматривать как переломный момент к переходу на электронный документооборот в досудебном производстве по уголовным делам. Дальнейшее развитие этого направления потребует решения задач, связанных с техническим и правовым обеспечением правоохранительных органов, защитой информации, дальнейшим переходом к полноценному электронному производству по уголовным делам. Последнее может рассматриваться как цель на пути совершенствования электронных форм взаимодействия органов расследования, прокурора и суда.

Целью научно-практического пособия является всестороннее изучение аспектов использования электронных документов и систем электронного документооборота в досудебном производстве по уголовным делам.

Задачами являются исследование нормативных правовых актов, регулирующих использование электронных документов (документооборота) в досудебном производстве по уголовным делам, разработка рекомендаций для их внедрения, анализ практического опыта и практической реализации применения электронных документов, а также формирование предложений по совершенствованию законодательства и повышению качества при применении электронных документов в расследовании уголовных дел.

Пособие содержит теоретическое исследование и практические рекомендации для внедрения и оптимального применения электронных документов в рамках действующего законодательства. Разработаны теоретически значимые положения и научно-обоснованные предложения совершенствования уголовно-процессуального законодательства, направленные на правоприменительную практику по использованию электронной информации, электронных документов (документооборота) в досудебном производстве.

Настоящее научно-практическое пособие представляется целесообразным использовать в образовательном процессе при подготовке курсантов и слушателей, на курсах повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, а также в практической деятельности правоохранительных органов при работе с электронной информацией и электронными документами в досудебном производстве.

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 672 ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2024. № 1 (часть I). Ст. 53.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

§ 1. Понятие электронного документа, его сущность и значение для досудебного производства¹

В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ досудебное производство является составной частью уголовного судопроизводства. Часть вторая ст. 118 Конституции Российской Федерации отмечает, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Досудебное производство реализуется посредством уголовного преследования лица, совершившего общественно опасное деяние, и выступает формой реализации судебной власти.

Судебная власть представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия (рассмотрение уголовных дел), контрольных полномочий (проверка законности следственных и процессуальных действий), полномочия по толкованию норм права (Конституционный Суд Российской Федерации) и систему органов, осуществляющих эти полномочия, – суды².

В соответствии со ст. 47, ч. 2 ст. 50, ст. 120, 12, 126 Конституции Российской Федерации, суд не может выступать субъектом уголовного преследования, что также отражено в ст. 4, 5, 9, 20 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ст. 8, 15, 29, 165 УПК РФ.

Анализ положений ст.ст. 21, 40, 151, 157 УПК РФ, Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции», Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» позволяет сделать вывод, что субъектом, уполномоченным на осуществление досудебного производства по уголовным делам, являются органы исполнительной власти. В соответствии с п. 55 ст. 5, ст. 20, 21, 220, 225 УПК РФ уголовное преследование – основное средство осуществления досудебного производства по уголовным делам. О. А. Малышева и Б. Я. Гаврилов отмечают, что суще-

¹ При подготовке параграфа использовалась статья автора : Рябчиков С. А. Электронный документооборот в досудебном производстве по уголовным делам : современное состояние и развитие // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2023. Т. 23. № 4. С. 27–32.

² Малышева О. А., Гаврилов Б. Я. Досудебное производство в российском уголовном процессе : теория, практика, перспективы : монография / О. А. Малышева, Б. Я. Гаврилов ; под научной редакцией Б. Я. Гаврилова. М. : Юрайт, 2024. С. 11.

ствуется особый вид государственной деятельности – уголовно-процессуальная деятельность, под которой понимается досудебное производство по уголовным делам, осуществляемое органами исполнительной власти при судебном контроле и прокурорском надзоре, и непосредственно уголовное судопроизводство, осуществляемое органами судебной власти¹.

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ, досудебное производство – это часть уголовного процесса, которая охватывает период с момента получения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) до направления прокурором уголовного дела в суд (ст. 222, 226 УПК РФ)². В досудебном производстве с начальной стадии фиксации совершенного преступления возникают уголовно-процессуальные отношения его участников, направленные на расследование преступления, и, как его результат, – формирование уголовного дела.

Процесс отображения хода расследования в досудебном производстве предусматривает документальную форму, т. е. фиксацию всех действий в процессуальных документах (постановление, протокол), формируя объем материалов уголовного дела. Протоколирование всех следственных и иных процессуальных действий ведется в строгом соответствии с УПК РФ. При расследовании уголовных дел составляются постановления, протоколы и иные процессуальные документы. В настоящее время производство по уголовному делу ведется в бумажном формате (ст. 166 УПК РФ) и в обязательном порядке удостоверяется подписями лиц, участвующих в процессе следственных и процессуальных действий.

Документ (в процессуальном смысле) – это форма удостоверения событий и фактов в виде письменного акта. Под документом в узком смысле слова понимается деловая бумага, юридически подтверждающая и удостоверяющая определенный юридический факт либо определенное право. С точки зрения криминалистики, термин «документ» употребляется в более широком смысле как собирательный образ сложного объекта, представляющего интерес для уголовного судопроизводства благодаря своим информационным и материальным признакам³, например, текстовый, графический материал, выполненный любым способом: написанный от руки, напечатанный типографским или машинописным методом.

Для деятельности органов предварительного расследования документом является постановление или протокол, имеющий реквизиты (обязательные элементы оформления официального документа). Официальным

¹ Мальшева О. А., Гаврилов Б. Я. Досудебное производство в российском уголовном процессе : теория, практика, перспективы. С. 12–13.

² Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. 2-е изд. СПб. : Питер, 2015. С. 146.

³ Горшков М. М. Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов. М. : Юрайт, 2024. С. 160.

документом является любой вид документа, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке¹.

Определение официальности документу при производстве по уголовным делам придает его юридическая сила, т. е. свойство, сообщаемое ему действующим законодательством (УПК РФ), компетенцией создавшего его органа (следователь, прокурор, суд) и установленным порядком его оформления.

Процесс создания документов предусматривает форму фиксации с помощью технических средств – в электронном виде. Понятие «электронный документ» закреплено в ч. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»², где отмечается, что «электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».

В настоящее время электронный документ в уголовном судопроизводстве как дальнейший источник доказательств представляет собой форму электронно-цифрового отображения информации, содержащую сведения, входящие в предмет доказывания, отображаемую в электронном виде, в том числе на электронных носителях, получение которой происходит в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Согласно ст. 88 УПК РФ к числу таких требований относятся:

- допустимость (соответствие процессуального порядка получения сведений законам Российской Федерации);
- относимость (принадлежность данных сведений к обстоятельствам конкретного уголовного дела);
- достоверность (соответствие полученной информации реальной действительности).

Классические требования, указанные в трех вышеперечисленных свойствах, недостаточны для использования электронного процессуального документа. В диссертационном исследовании на тему процесса доказывания в условиях цифровизации его автор Х. Х. Рамалданов выделяет четвертое свойство – устойчивость электронной информации, которое характеризуется наличием признаков неизменности формы и содержания, счи-

¹ ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-ст). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

тываемости при копировании и при переводе в актуальные форматы¹. Неизменность формы и содержания электронного процессуального документа возможно достичь применением технологии блокчейн (цепь из блоков) и применением контрольной суммы (хэш-сумма), которая является одним из элементов метаданных электронной информации, и предложена в диссертационном исследовании К. Ю. Яковлевой². Контрольная сумма создается специальной программой, где считается сумма файла, в котором содержится интересующая электронная информация³.

Процессуальный документ в электронной форме, получаемый в процессе расследования, создается следователем (дознавателем) с использованием персонального компьютера, выступающего в роли электронного носителя информации и специального программного обеспечения, в том числе для передачи электронного документа по компьютерным сетям (например, системы электронного документооборота). Каждый документ имеет новизну и уникальные метаданные, которые устанавливаются или присваиваются при создании документа или вводе его в систему и не изменяются⁴. При пересылке электронных документов по компьютерной сети устройство имеет уникальный числовой идентификатор – IP-адрес (Internet Protocol Address). Каждое онлайн-действие включает обмен IP-адресами, т. е. каждое устройство узнает IP-адрес другого – с кем оно соединяется, так как для работы в Интернете требуется уникальность каждого устройства.

Таким образом, уникальность как устойчивость электронного документа позволяет выделить свойство новизны: часть электронной информации, которая является новой и не имеющей аналогов, содержащей персональные метаданные документа и уникальный числовой идентификатор устройства его отправителя.

Относительно достоверности и придания электронной информации, зафиксированной с помощью технических средств, статуса «электронный документ» наиболее распространенным способом заверения электронных документов является электронная цифровая подпись. Правовую основу

¹ Рамалданов Х. Х. Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений : дис. ... канд. юрид. наук : 5.1.4. М., 2024. С. 15.

² Яковлева К. Ю. Использование электронной информации в уголовно-процессуальном доказывании : дис. ... канд. юрид. наук : 5.1.4. М., 2024. С. 141.

³ Процессуальный порядок применения информационных технологий при собирании следов преступлений и их использование в доказывании : методические рекомендации / О. В. Химичева, А. В. Андреев, М. Ю. Терехов, П. О. Панфилов. М., 2022. С. 66–68.

⁴ ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы (утв. Приказом Росстандарта от 26 марта 2019 г. № 101-ст). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

данной подписи составляет Федеральный закон» от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»¹.

В национальных стандартах (ГОСТ) определение понятия электронного документа отличается от определения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ и выглядит следующим образом:

– полученный с помощью программно-технических средств в результате автоматизированного проектирования (разработки) или преобразования документов, выполненных в бумажной форме, в электронную форму²;

– документ в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения³.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» определяет понятия касательно электронного документооборота, следующего содержания:

– электронный документ – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– электронная подпись – информация в электронной форме, присоединенная к подписываемому электронному документу или иным образом связанная с ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ;

– простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;

¹ Об электронной подписи : федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036.

² ГОСТ 2.051-2013. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ ГОСТ 7.0.95-2015. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

– усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая требованиям, предусмотренным ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Усиленная квалифицированная подпись, в отличие от электронной (простой), обладает дополнительными признаками.

На основании изложенного приходим к выводу, что термин электронного документа, используемый в различных источниках неоднозначен. С учетом уже имеющихся определений, сформулируем понятия электронного документа на стадии досудебного производства при ведении расследования в электронном формате.

Электронный документ – это задокументированная информация о событиях и фактах, входящих в предмет доказывания, представленная в электронной форме, пригодной для восприятия человеком через использование электронно-вычислительных машин, предназначенная для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью лица, его составившего, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и полученная в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса.

Прежде чем рассмотреть систему электронного документооборота, стоит определиться, какой обмен информацией в электронном виде следует считать электронным документооборотом? Так, П. Даукинс и Д. Палмер считают, что электронный документооборот – это передача информации между организациями в электронном виде, а также передача деловой информации от компьютера к компьютеру¹. А. А. Косовец определяет систему электронного документооборота как обмен деловой информацией между различными субъектами². В соответствии с п. 74 ГОСТ Р 7.0.8-2013 электронный документооборот – это документооборот с использованием автоматизированной информационной системы (системы электронного документооборота). Основным элементом системы является файл – электронный документ, который создается с использованием установленного программного обеспечения на средства компьютерной техники.

В пункте 60 ГОСТ Р 51141-98³ понятие документооборота определяется как движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления. И. Н. Кузнецов

¹ См. Dawkins P. The functions required of software packages for EDI / Ed. M. Gifkins. L., 1989; Palmer D. EDI – The nuts and the bolts / Ed. M. Gifkins. L., 1989.

² Косовец А. А. Правовое регулирование электронного документооборота // Вестник Московского университета. 1997. № 4. С. 49.

³ ГОСТ Р 51141-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Дело-производство и архивное дело. Термины и определения (утв. Постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г. № 28). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

определяет электронный документооборот как документооборот с использованием автоматизированной информационной системы (системы электронного документооборота)¹. Автор данного научно-практического пособия под электронным документооборотом предусматривает «систему ведения документации, при которых массив создаваемых электронных документов поддерживается с помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сеть, дающую возможность формирования и ведения распределенной базы данных»². В целом под электронным документооборотом подразумеваются все действия, связанные с движением документа, – от его создания, утверждения, исполнения, реализации до архивации (хранения), а также уничтожения.

В настоящее время многие ученые исследуют возможности перехода ведения расследования в электронный формат, применение «электронного уголовного дела», «электронного документооборота». Ко всему уместно привести мнение Л. А. Воскобитовой, которая высказалась о том, что «по сравнению с европейскими странами, мы только на первых подступах к цифровизации правосудия; пока происходит попытка автоматизировать отдельные фрагменты процессуальной деятельности, которые проще всего цифровизировать, те, которые меньше всего затрагивают содержательную часть этой деятельности»³.

Как отмечает С. В. Зуев, чтобы судебно-следственная практика обрела электронное уголовное дело, требуется внедрить электронный документооборот в уголовное судопроизводство⁴. Л. Н. Масленникова поддерживает форму электронного взаимодействия государства и общества посредством участия в уголовном судопроизводстве в удаленном формате; автоматизацией подачи заявлений о преступлении и начале расследования, подачей жалоб, ходатайств, а также получением копий решений в электронном виде⁵. При этом вышеуказанное возможно с использованием электронного документооборота.

Основопологающим положительным решением о переходе на ведение расследования уголовных дел в электронном формате отметим сведение к минимуму утрату и восстановление уголовных дел, как это подчер-

¹ Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для вузов. М. : Юрайт, 2023. С. 428.

² Рябчиков С. А. Электронный документооборот в досудебном производстве по уголовным делам : современное состояние и развитие. С. 29.

³ Практические аспекты цифровизации деятельности адвоката и уголовного судопроизводства // Круглый стол. URL: <https://fparf.ru/news/fpa/na-pervykh-podstupakh-k-tsifrovizatsii> (дата обращения: 28.10.2024).

⁴ Зуев С. В. Информационные технологии в решении уголовно-процессуальных проблем // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 589.

⁵ Масленникова Л. Н. Трансформация досудебного производства в начальный этап уголовного судопроизводства, обеспечивающий доступ к правосудию в эру Industry 4.0 // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103). С. 140.

кивает в своей работе О. И. Цоколова¹. О необходимости перехода фиксации хода процессуальных действий с помощью технических средств и сохранение результатов в электронном виде отмечает С. В. Зуев² и, поддерживавший данную позицию, профессор А. М. Баранов, который призывает не отказываться от использования современных технологий, а скорее переходить на электронное делопроизводство³.

В заключение отметим, что электронный документ представляет собой важнейший элемент современного досудебного производства в России. Он являет собой новую форму представления информации, обладающей юридической силой, аналогичной бумажным документам в уголовном судопроизводстве. В рамках досудебного производства его сущность заключается в обеспечении точности, оперативности и доступности информации, что способствует оптимизации и ускорению при производстве следственных и иных процессуальных действий, а также улучшению процессуального контроля при производстве по уголовным делам. Значение электронного документа для досудебного производства выражается в повышении эффективности предварительного расследования; снижении частоты использования бумажного документооборота; ускорении и улучшении взаимодействия между всеми участниками уголовного процесса.

§ 2. Сравнительно-правовой анализ применения электронных документов в уголовном преследовании зарубежных стран

Путь планомерной интеграции возможностей цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности приводит к неизбежности появления новых норм в мировом законодательстве. Именно поэтому, в целях получения комплексного представления о поиске альтернатив «традиционной» формы расследования и разрешения уголовных дел, а также для определения вектора развития цифровизации отечественного уголовного процесса актуальным видится рассмотрение опыта зарубежных стран. Для получения комплексного представления о состоянии уровня цифровизации уголовного судопроизводства в мировом правовом пространстве представляется обоснованным использовать сравнительно-правовой метод как частно-научный метод в системе правовой науки. Для целей обобщения и изучения опыта зарубежных стран необходимо систематизировать практи-

¹ Цоколова О. И. Актуальные проблемы восстановления утраченных уголовных дел // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 59–62.

² Зуев С. В. Цифровая среда уголовного судопроизводства : проблемы и перспективы // Сибирский юридический вестник. 2018. № 4 (83). С. 120.

³ Баранов А. М. Электронные доказательства : иллюзия уголовного процесса XXI в // Уголовная юстиция. 2019. № 13. С. 67.

ку применения использования цифровых технологий и систем электронного документирования по определенным процессуальным действиям.

Электронное документирование расследования активно используется в ряде стран, таких как Китай, Германия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Грузия, Казахстан. Рассмотрим более детально особенности уголовного судопроизводства через призму цифровизации.

Китайская Народная Республика (далее – КНР)

Изначально, еще в конце XX века, китайские правоведы разрабатывали теорию применения различных технологий в правосудии. Так, «первое время в основном китайские правоведы вели теоретическую разработку таких вопросов, как применение экспертных систем при вынесении приговоров по уголовным делам»¹. В 1980-х Ч. Хуарун и С. Кайцюань придумали математическую модель, благодаря которой можно было выносить приговора по кражам, а через тринадцать лет Ч. Тингуан создал систему по уголовному праву, которая могла анализировать уголовные дела, опираясь на текущее законодательство, а также учитывая рассмотренные ранее аналогичные дела².

Возможность приема сообщения о преступлении в форме электронного документа посредством сети Интернет закреплена в нормативных актах КНР, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность (ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса КНР (далее – УПК КНР), ст. 166 Приказа Министерства общественной безопасности КНР от 3 декабря 2012 г. № 127 «О процессуальных требованиях расследования уголовного дела органами общественной безопасности», ст.ст. 157–160 Правил применения норм УПК КНР Народной прокуратурой)³.

В 2015 г. запущены два проекта под названием «электронный суд», суть которых заключалась в том, что все этапы судебной процедуры проходят в онлайн-формате и при помощи подачи электронных документов (подача иска, принятие дела к рассмотрению, проверка доказательств, их исследование, слушание и вынесение решения).

В КНР суды постепенно переходят на онлайн-формат подачи исков и заявлений в форме электронных документов; регистрируют дела, совершенствуя при этом интеграцию онлайн-судебных сервисов в обычные суды. 18 августа 2017 года официально открыли интернет-суд Ханчжоу, ко-

¹ Aini G. A Summary of the Research on the Judicial Application of Artificial Intelligence. Chinese Studies. 2020. 9. P. 15.

² Информатизация судебной системы Китая / Е. В. Драгилев, Л. Л. Драгилева, Л. С. Дровалева, С. А. Паламарчук // Юридическая наука. 2022. № 8. С. 54–59.

³ Гарипов Т. И. Изучение зарубежного опыта правового регулирования создания электронных образов уголовных дел в сфере программного обеспечения и технических средств, используемых для создания электронных образов уголовных дел / Т. И. Гарипов, Н. А. Моругина // Вестник Воронежского института МВД России. 2022. № 1. С. 148.

торый стал первым интернет-судом в КНР и в мировой практике. В настоящее время интернет-суду Ханчжоу подведомственны гражданские и административные дела в Интернете, переданные Верховным народным судом КНР. Наиболее важной особенностью суда Ханчжоу является то, что разбирательство ведется через Интернет. Подача искового заявления, предоставление доказательств, проведение судебного заседания, вынесение и исполнение судебного решения осуществляются в сети Интернет. Планируется, что данный формат проведения судопроизводства со временем распространится и в отношении уголовных дел¹.

В 2019 г. Верховный народный суд КНР запустил проект «Мобильные суды». Пользователи и судья были наделены правом выполнять различные действия при помощи смартфона с использованием систем электронной идентификации. Например, стали возможны удаленные слушания с использованием приложения WeChat, а также подача электронных документов.

Федеративная Республика Германия (далее – ФРГ)

Нормативным оформлением цифровизации уголовного судопроизводства в Германии считается 2001 г., когда были изданы два закона, определяющие электронное взаимодействие с судами. Первый из них – закон «О реформировании процедуры предоставления услуг в судебном порядке»² – предусмотрел возможность вручения судами документов электронным способом; второй закон «Об адаптации формальных норм частного права и других нормативных актов к современному правовому обороту»³ ввел в законодательство понятие электронного документа и определил условия, при которых он может использоваться в качестве равнозначного документу в привычной письменной форме⁴.

В 2005 г. принят закон «Об использовании электронных форм коммуникации в судопроизводстве». В качестве основной цели его принятия было названо введение полностью электронной коммуникации и системы документооборота между участниками судопроизводства⁵. В гражданском процессе Германии используется термин «электронная коммуникация», что по своему значению приравнивается к электронному документообороту.

¹ Шереметьева Н. В., Батуро И. В., У Шуан. Особенности электронного правосудия в КНР // Право и практика. 2020. С. 160.

² Gesetz zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (Zustellungsreformgesetz – ZustRG) v. 25.06.2001 // Bundesgesetzblatt (далее – BGBl). 2001. I. Nr. 29. S. 1206.

³ Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr v. 13.07.2001 // BGBl. 2001. I. Nr. 35. S. 1542.

⁴ Проскурякова М. И. Электронное правосудие в Германии : актуальное состояние и перспективы развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2018. Т. 9. № 3. С. 434.

⁵ Брановицкий К. Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравнительно-правовой анализ). М. : ВолтерсКлувер, 2010. С. 6.

Поэтапное реформирование по данному вопросу началось с гражданского процесса, а со временем дошло и до уголовного судопроизводства.

Так, 5 июля 2017 г. издан закон «О внедрении электронных досье в судебную систему и дальнейшем содействии электронному обращению с законом»¹. Данный нормативный правовой акт внес ряд изменений в уголовно-процессуальный кодекс касательно использования судами и органами предварительного расследования электронных документов. Например, § 32 гласит о том, что файлы могут храниться в электронном виде, делопроизводство отдельными судами или органами уголовного преследования может вестись в том числе и в электронном формате, при этом как целиком, так и отдельные его процедуры.

Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ определяет ряд норм, регулирующих цифровизацию уголовного судопроизводства. Право подачи заявления/обращения в полицию, прокуратуру или суд в форме электронного документа закреплено в статье § 41a: «Заявления, ходатайства или их обоснования, которые согласно императивным положениям данного Закона должны быть составлены в письменной форме или подписаны, могут подаваться в форме электронного документа, если он содержит квалифицированную электронную подпись согласно Закону о подписях и пригоден для обработки судом или прокуратурой»².

Государственное министерство юстиции Баварии³ установило с 1 января 2022 г. требование, которое заключается в необходимости адвокатов, защитников передавать свои заявления в правоохранительные органы и суды в электронном виде. Помимо этого, апелляция и ее обоснование, пересмотр, встречные заявления, иски также должны подаваться в электронном формате. Обычный бумажный формат доступен лишь при сбое сервера. Передача электронных документов в Баварии осуществляется путем использования специальных электронных ящиков. Для адвокатов передача писем возможна через электронный почтовый ящик beA, для нотариусов – beN, для государственных органов и юридических лиц публичного права – beBРо.

Соединенные Штаты Америки (далее – США)

Для начала стоит отметить, что в США уголовное дело не собирается в единый документ, содержащий в себе прошитые и пронумерованные материалы. Дело представляет собой лишь несколько документов в печатном виде, в которых содержится информация о лице, учетные данные и инфор-

¹ Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs v. 5.07.2017 // BGBl. 2017. I. Nr. 45. S. 2208.

² Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия. URL: https://sud.gov.kz/sites/default/files/ugolovno-processualnyy_kodeks_frg.pdf#1 (дата обращения: 19.10.2024).

³ Электронное правосудие – Министерство юстиции Баварии. URL: <https://www.justiz.bayern.de/ejustice/eRV/> (дата обращения: 19.10.2024).

мация о движении дела, непосредственно сама доказательственная база хранится в электронном формате. Электронный документооборот существует достаточно давно и закреплён в нормативных правовых актах. Стороны могут предоставлять доказательства, используя Интернет.

Процесс электронного документооборота организован следующим образом: лицо, желающее добавить документ, фотографию, скриншот, отсканированный документ и т. д., заходит в специализированную систему электронного документооборота CM/ECF (Case Management and Electronic Case Files), размещает доказательство в формате «PDF» для невозможности внесения изменения. Поступившие в административный аппарат судов доказательства регистрируются и приобщаются к материалам электронного уголовного дела. Критерием допустимости такого доказательства является то, что информация, выводимая с помощью электронно-вычислительной машины, воспринимается человеком визуально (либо аудиально), т. е. является фактически письменным доказательством.

В целом данная система была создана для выполнения функций секретаря суда, а именно: сохранения судебных материалов. Данная система является автоматизированной, при желании участник может посмотреть тот или иной материал дела, введя уточняющие сведения: номер дела, статус, дату подачи, свои фамилию, имя, отчество и др. Путаницы между судами не возникнет, так как каждый федеральный суд имеет свое приложение CM/ECF со своими серверами¹.

Канада

Весьма схожую политику ведения электронных дел имеет Канада. Данное государство – одно из первых, в практике которых появилось данное явление. Система электронного уголовного дела активно функционирует с 2008 г., но стоит отметить, что не во всех провинциях.

Применяется система электронного правосудия eJustSystems, которая представляет собой электронную систему управления движением уголовных дел. Система обеспечивает безопасный и эффективный обмен информацией между полицией и прокуратурой путем извлечения данных предварительного следствия, собираемых полицией, из информационной системы управления полицейскими записями². Отметим, что в каждой провинции установлены свои правила.

¹ Гарипов Т. И. Изучение зарубежного опыта правового регулирования создания электронных образов уголовных дел в сфере программного обеспечения и технических средств, используемых для создания электронных образов уголовных дел / Т. И. Гарипов, Н. А. Моругина // Вестник Воронежского института МВД России. 2022. № 1. С. 149.

² Тютерева Ю. С. Реализация удаленного участия в ходе производства по уголовному делу в зарубежных странах : сравнительно-правовой анализ // Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств : проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12 ноября 2021 г. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. С. 398.

В *Британской Колумбии*, чтобы подать документы в электронном виде, участнику необходимо первоначально зарегистрироваться в Судебном онлайн-сервисе либо в сервисе «Британская Колумбия онлайн».

В провинции Ньюфаундленд электронная подача документов допускается, однако при наличии электронной подписи, что мало практикуется в судах.

Помимо вышеуказанных особенностей, можно выделить и то, что ряд провинций, такие как Квебек и Манитоба, не перешли на электронный документооборот. Причина их отказа от электронного формата уголовного дела весьма интересна. В провинции Квебек в соответствии с законодательством любые документы должны быть составлены на английском языке, который является официальным для всей Канады, а также французском, который признается вторым официальным в Квебеке. В целях оптимизации времени, затрачиваемого на перевод документов на французский язык, судебная практика Квебека не предусматривает наличие электронного уголовного дела.

Грузия

В 2009 г. грузинскими IT-специалистами и сотрудниками Прокуратуры Грузии создана программа электронного производства уголовных дел. Данное программное обеспечение представляет собой локальную сеть, в которой может авторизоваться любой пользователь (например, следователь, прокурор, судья или его помощник) путем введения логина и пароля. Важно отметить, что каждый следователь/прокурор имеет электронную цифровую подпись¹.

Процессуальное принятие решений, заполнение бланков – все происходит в рамках данной сети. При входе в программу следователь может делать необходимые записи, также стоит отметить, что при регистрации информации программа самостоятельно присваивает номер возбужденному уголовному делу. Далее следователь вносит необходимые данные по делу (дата возбуждения, фабула, срок следствия и иные), и данная информация автоматически заносится в государственный реестр учета преступлений. Возможность процессуального контроля и прокурорского надзора также имеет место быть.

Руководители следственных подразделений имеют доступ к материалам уголовного дела, а также могут оставлять указания, согласовывать принятие процессуальных решений непосредственно в самой локальной сети, используя при этом свою электронную цифровую подпись. Прокуроры же могут, войдя в Сеть, осуществлять надзор: наблюдать за ходом расследования, анализировать законность принятых решений и выполнен-

¹ Яценко И. И. Процессуальная регламентация использования электронных документов в уголовном судопроизводстве некоторых государств постсоветского пространства // *Философия права*. 2021. № 4 (99). С. 113.

ных действий, доказательств. Важно отметить и одно из преимуществ – наличие бланков документов всех следственных действий. Документы хранятся в формате pdf, доступ к которым имеет только следователь и прокурор, тем самым обеспечивается безопасность документа и невозможность его фальсификации.

Помимо этого, важно отметить, что изъять документ не может даже сам следователь или прокурор. В случае допущения ошибки (например, в фамилии в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого) необходимо будет загружать новый документ к тому старому. Касательно вопроса приобщения к материалам уголовного дела аудио-, видеозаписей: стоит сказать, что в программе предусмотрено добавление аудио- или видеофайла.

Республика Казахстан

В декабре 2017 г. в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК РК) в главу 5 введена ст. 42-1, позволяющая вести уголовное судопроизводство в электронном формате с применением «электронного» уголовного дела, учитывая мнение участников уголовного судопроизводства и технические возможности, путем вынесения мотивированного постановления, а также дающая возможность «смешанного формата». Так, ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи гласят: «... В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат, о чем выносит мотивированное постановление...», «При ведении уголовного судопроизводства в бумажном формате орган досудебного расследования вправе принимать и направлять прокурору на согласование либо утверждение процессуальные решения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, уведомлять прокурора о принятых решениях и направлять копии процессуальных решений и других материалов уголовного дела в электронном формате, за исключением требующих сохранения конфиденциальности»¹.

Проведенный сравнительно-правовой анализ применения электронных документов в уголовном преследовании зарубежных стран продемонстрировал разнообразие и динамичность подходов к цифровизации уголовного процесса. Опыт зарубежных государств свидетельствует о существенных преимуществах, которые обеспечивают электронные документы: повышение скорости и эффективности работы досудебного производства; улучшение качества, прозрачности и доступности правосудия, а также уменьшение нагрузки на органы предварительного расследования и суды, что повышает научную организацию труда их деятельности.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по состоянию на 12 января 2023 г.) // Казахстанская правда. 10 июля. 2014. № 133 (27754). URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (дата обращения: 20.10.2024).

Несмотря на различную специфику производства уголовно-процессуальной деятельности в отдельных странах, принятие опыта и международное сотрудничество в области внедрения аналогов зарубежных технологий в российское судопроизводство способно значительно ускорить процесс досудебного производства и в дальнейшем уголовного судопроизводства в целом.

Выводы, сделанные на основе сравнительно-правового анализа, имеют ключевое значение для дальнейшего развития электронного документооборота в досудебном производстве по уголовным делам в России. Применение международной практики и адаптация их к российским реалиям помогут не только повысить эффективность и прозрачность уголовного процесса, но и укрепить доверие общества к системе правосудия. Внедрение электронных документов должно сопровождаться созданием нормативных актов и необходимым организационно-техническим обеспечением органов предварительного расследования, что обеспечит полноценное и безопасное использование цифровых технологий в правоприменительной практике.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

§ 1. Применение электронных документов в стадии возбуждения уголовного дела

Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. № 672-ФЗ¹ в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) введена ст. 474.2, позволяющая использовать электронные документы в досудебном производстве. Так, в соответствии с ч. 1 ходатайства, жалоба, представление, требование и их приложения, не содержащие государственной и иной тайны, могут быть поданы в органы предварительного расследования, орган дознания и прокурору в форме электронного документа с заверением усиленной квалифицированной электронной подписью. В соответствии с ч. 4 порядок подачи определяется нормативными актами государственного органа, принимающего указанные электронные документы. Статья исключает возможность подачи заявления о преступлении, предусмотренного ст. 141 УПК РФ. В связи с чем имеется необходимость в обосновании такого отказа, а также возможность реализации этого положения.

Как уже отмечалось в первом параграфе первой главы, началом досудебного производства является получение одной из форм сообщения о преступлении (п. 43 ст. 5 УПК РФ). Наиболее частым является заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), которое представляет собой повод к возбуждению уголовного дела и в процессе расследования расценивается как доказательство, подкрепляемое следственными и иными процессуальными действиями.

В настоящее время подать заявление о преступлении в электронной форме возможно, что регламентировано п. 10 Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»². Од-

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 672-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202312250076> (дата обращения: 20.10.2024).

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 9 октября 2019 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

нако нормативным актом рассматривается лишь форма подачи такого заявления – «электронная», направляемая через официальный сайт МВД России, но никак не в форме электронного документа, который заверяется электронной подписью.

В части 1 ст. 141 УПК РФ нормативно закреплено, что «заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде». На основании этого поданные заявления в электронной форме преобразуются в физическую (бумажную) путем распечатывания и «дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях»¹. Однако ч. 6 ст. 141 УПК РФ предусматривает предупреждение заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении по ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в связи с чем делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

П. А. Самойлов верно выделяет обоснованные сомнения о возможности использования электронного заявления о преступлении в качестве повода для возбуждения уголовного дела². Первым сомнением является отсутствие в ст. 141 УПК РФ электронной формы заявления. Это же отмечает С. В. Зуев, при этом указывая, что «возможность подачи заявления в электронном виде закон прямо не предусматривает, но и не запрещает»³. Вторым аргументом является то, что распечатанная версия не может быть электронным заявлением, если она не содержит личной подписи заявителя. Третий аргумент – предупреждение заявителя об уголовной ответственности. Таким образом, локальные нормативные акты МВД России, регламентирующие порядок приема, регистрации, разрешения заявлений о преступлении, а также обращений граждан формально содержат признаки заявления о преступлении, в том числе поданного в электронной форме, и является поводом к возбуждению уголовного дела (п. 2.1.1 Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736). Однако для принятия процессуального решения императивным является процессуальный закон, который предполагает письменный характер такого заявления и, соответственно, личное присутствие заявителя.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. П. 11.

² Самойлов П. А. Электронное заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела (сравнительный анализ правовой регламентации в нормативных актах МВД России и в УПК РФ) // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2021. № 2 (45). С. 47.

³ Зуев С. В. Электронное заявление о преступлении : состояние и перспективы // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики : сборник научных трудов / Ответственный за выпуск М. М. Горшков. Выпуск 9. Омск : Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. С. 3.

Для подачи заявления о преступлении в форме электронного документа необходимо решить ряд задач. Прежде всего, где будет располагаться такой сервис; как подтвердить личность лица, его подаваемого (идентификация и аутентификация), и, самое главное, как предупредить лицо об уголовной ответственности в рамках ст. 306 УК РФ.

Предполагаем, что в России подача заявления о преступлении должна быть реализована через официальный сайт МВД России, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) по единой унифицированной форме. Именно такая форма реализуется в Дании, где заявление о преступлении подается как через официальный сайт¹, так и через платформу Borger², которая является аналогом ЕПГУ.

Подача заявления о преступлении должна быть максимально доступна, в связи с чем необходимо предусмотреть возможность использования мобильного приложения, что реализовано в Австралии как на сайте полиции, так и через мобильное приложение SAPOL³. В настоящее время в России ЕПГУ, а также сайт МВД России представлены в виде мобильных приложений и, соответственно, имеются необходимые платформы для реализации вопроса заявленной темы статьи. Однако предоставление возможности подачи заявления о преступлении именно в форме документа, а не обращения, также как в случае с бумажным, предполагает получение достоверной информации о заявителе.

Идентификация и аутентификация заявителя является важной составляющей при подаче заявления о преступлении в форме электронного документа. В зарубежных странах по-разному решается вопрос подтверждения личности заявителя. Например, в Республике Эстония – через ID-kaart (обязательный документ для удостоверения личности), через sim-карту (Mobiil-ID) или специальное приложение (Smart-ID); в Финляндии – через карту социального или медицинского работника, номер телефона, через банк, в Сингапуре – через учетную запись SingPass (аналог ЕПГУ)⁴. Предполагаем, что опыт последней страны возможен и в России, так как такая возможность предусмотрена в ЕПГУ. Через авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) подать заявление о преступлении станет возможно, но только при наличии подтвер-

¹ Anmeld kriminalitet // Официальный сайт полиции Дании. URL: <https://politi.dk/anmeld-kriminalitet> (дата обращения: 21.10.2024).

² Politi, retsvæsen og forsvar // Официальный сайт национального портала государственных услуг Дании. URL: <https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar> (дата обращения: 21.04.2024).

³ South Australia Police // Официальный сайт полиции Австралии. URL: <https://www.police.sa.gov.au/contact-us/key-contacts> (дата обращения: 21.10.2024).

⁴ Police report // Официальный сайт полиции Сингапура. URL: <https://eservices.police.gov.sg/content/policehubhome/homepage/police-report.html> (дата обращения: 21.10.2024).

жденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Следующим является необходимость предупреждения лица об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, подаваемое в форме электронного документа. В случае личного обращения заявителя в правоохранительные органы лицо, принимающее заявление, разъясняет ст. 306 УК РФ, о чем заявитель ставит подпись, тем самым подтверждая правдивость сведений в заявлении. Однако в электронной форме обязанность в ознакомлении с указанной статьей ложится на самого заявителя, и в этом случае имеет место проработка вопроса о достоверности доведенных до него сведений. Интересным представляется опыт Швейцарии¹, где ознакомление с уголовной ответственностью осуществляется путем проставления галочки напротив графы об ознакомлении с уголовной ответственностью за заведомо ложный донос. В случае если заявитель не поставит галочку, то он не сможет направить заявление о преступлении. Такой подход является оптимальным, так как это привлекает внимание заявителя, тем самым подтверждая его ознакомление. Стоит отметить, что на большинстве сайтов, например, при регистрации потенциального пользователя его знакомят с правилами, правами, обязанностями, и если не проставить галочку, то зарегистрироваться не получится.

Идентификация и аутентификация, предупреждение заявителя о заведомо ложном доносе являются первоочередными при внедрении возможности подачи заявления в форме электронного документа в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Для решения этого вопроса положительным является опыт введения электронного голосования на выборах. Так, в п. 13, 15 и 16 ст. 64.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»² подробно описана процедура авторизации и предоставления возможности ознакомления с необходимой информацией. Отметим, что для подтверждения принятого решения система запрашивает подтверждение сделанного выбора, предоставляя возможность проставить в электронном виде отметки в двух квадратах следующего содержания: «подтверждаю, что действую осознанно и не нахожусь под давлением третьих лиц»; «подтверждаю, что ознакомлен с техническими условиями проведения электронного голосования». Только после проставления соответствующих отметок напротив указанного текста, кнопка «Подтвердить» становилась активной, после ее нажатия система

¹ Высокотехнологичный уголовный процесс : монография / под ред. д-ра. юрид. наук С. В. Зуева, д-ра. юрид. наук Л. Н. Масленниковой. М. : Юрлитинформ, 2023. С. 109.

² Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации : федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

перенаправляла пользователя в ЕПГУ для авторизации через ЕСИА и при успешной идентификации и аутентификации направляла соответствующее решение, выбранное пользователем.

При подаче заявления о преступлении предполагается интерактивная форма его направления в виде электронного документа посредством официальных систем (сайт МВД России, ЕПГУ, Государственная автоматизированная система «Правосудие» и т. д.). При этом форма классического предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение кардинально меняется. Предупреждение включает две формы: уведомление лица о недопустимости ложных сведений; факт удостоверения путем его подписания. Предполагаем, что при подаче электронного заявления о преступлении гражданином поменяется этот понятийный аппарат и будет предусматриваться его интерактивное предупреждение. Если предусмотреть только интерактивное уведомление лица, заключающееся в прочтении положений ст. 306 УК РФ, без заверения подписью, правоохранительная система столкнется с подачей заявлений, содержащих недостоверную информацию.

Данный факт подтверждается статистикой ГИАЦ МВД России¹ по факту направленных интернет-обращений². Анализ поступивших обращений за последние пять лет отмечает их рост на 30 %³, однако информация подтвердилась лишь по 2 205 поступившим обращениям в 2019 г., в 2020 г. – по 1 732, в 2021 г. – по 1 278, в 2022 г. – по 1225, в 2023 г. – по 1298. Статистика наглядно показывает, что основная тенденция состоит в том, что при повышении популярности подачи обращений через Интернет, их качество снижается, а содержащаяся в них информация, как правило, реальной действительности не соответствует.

Таким образом, при подаче заявления о преступлении в форме электронного документа предупреждение заявителя об уголовной ответственности предусматривает интерактивную форму, которая должна приравниваться к классическому предупреждению и иметь юридическую силу при привлечении лица к уголовной ответственности в случае подачи ложного сообщения о преступлении.

Рассмотренные примеры зарубежного опыта, а также опыт других инфраструктур в России показывают нам, что возможности внедрения по-

¹ Отчет о результатах работы органов внутренних дел по обеспечению учетно-регистрационной дисциплины за период с 2019 по 2023 год. По данным ГИАЦ МВД России.

² Порядок подачи обращений в электронной форме предусмотрен Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 4 августа 2023 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

³ Количество поступивших интернет-обращений в органы внутренних дел : 2019 год – 23 346; 2020 год – 25 046; 2021 – 32 157; 2022 – 33 757; 2023 – 36 579. По данным ГИАЦ МВД России.

дачи заявления о преступлении имеются. Многими учеными исследуется и прорабатывается этот вопрос. Авторами концепции построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий, предложен проект подачи заявления о преступлении через официальный сайт МВД России¹. Рассмотрена возможность создания личного кабинета заявителя, где он сможет не только отслеживать ход расследования преступления онлайн, но и получать электронные копии решений в порядке, предусмотренном УПК РФ, по аналогии с опытом Австралии.

Необходимо на официальном сайте МВД России при подаче заявления о преступлении предусмотреть «чат» с дежурной частью отдела полиции для «онлайн-общения» с оперативным дежурным, который может проконсультировать, а если ситуация экстренная – направить на место происшествия сотрудников полиции и следственно-оперативные группы. Онлайн-чаты предусмотрены на большинстве сайтов для поддержки вопросов технического и консультативного характера.

В стадии возбуждения уголовного дела следователи в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ (дознатели в порядке, предусмотренном п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ), уполномочены давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Исходя из указанного ключевым в форме выражения является письменный характер поручений, т. е. они должны быть выполнены на материальном носителе – бумажном.

В настоящее время для организации служебной деятельности в органах внутренних дел применяется Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности (далее – ИСОД) МВД России, в состав которой входят сервис электронного-документооборота (далее – СЭД) и сервис электронной почты (далее – СЭП).

При проведении анкетирования и интервьюирования установлено, что практическими работниками применяется СЭД ИСОД МВД России для направления письменных поручений, переведенных в электронный вид документа (с помощью сканирования). Исполненное поручение и приложения к нему (объяснения, справки и т. д.) также направляются посредством электронного документооборота, но к материалам проверки приобщается лишь письменное поручение и, соответственно, исполненные по нему документы, учитывая порядок, установленный УПК РФ.

¹ Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. М. : Норма : ИНФРА-М, 2024. С. 648–659.

В основном система электронного документооборота применяется для оперативности направления поручения, а также исполненных документов по нему, если поручитель и исполнитель находятся в территориальной отдаленности друг от друга.

Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием одного из процессуальных решений, предусмотренных главой 20 УПК РФ.

При принятии процессуального решения о возбуждении уголовного дела следователь (дознатель) в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ постановление о возбуждении уголовного дела должен незамедлительно направить прокурору. Однако в действительности в прокуратуру письменное постановление поступает минимум на следующий день, что уже влечет несоответствие действительности требованиям УПК РФ. Процесс получения порядкового номера уголовного дела также является трудоемким, в частности, регистрация постановления в отделении планирования и учета органов внутренних дел; составление статистических карточек, направляемых прокурору для согласования и дальнейшего учета в государственной статистике.

Учитывая практический опыт автора и результаты проведенного анкетирования респондентов, отметим, что органы предварительного расследования, приняв решение о возбуждении уголовного дела, копию бумажного постановления переводят в электронный вид документа и направляют прокурору по доступным системам связи (электронная почта Mail, мессенджеры WhatsApp и Telegram), но не являющимися государственными системами, чем нарушают тайну следствия. Это обусловлено отсутствием в данный момент единой цифровой платформы ведения уголовного судопроизводства и входящего в его состав модуля «электронное» уголовное дело; однако, проанализировав зарубежный опыт, рассмотренный во второй главе первого параграфа, отмечаем значимость этого вопроса.

Единая цифровая платформа – это интернет-технологии, включающие специализированное оборудование, инфраструктуру и программное обеспечение, позволяющее взаимодействовать между всеми участниками уголовного судопроизводства при ведении расследования в электронном виде¹.

Рассмотрим авторское предложение модели использования единой цифровой платформы уголовного судопроизводства с применением электронного документооборота в досудебном производстве, в частности в стадии возбуждения уголовного дела:

1. Следователь (дознатель), приняв решение о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 146 УПК РФ, используя единую цифро-

¹ Высокотехнологичный уголовный процесс : монография / под ред. д-ра. юрид. наук С. В. Зуева, д-ра. юрид. наук Л. Н. Масленниковой. М. : Юрлитинформ, 2023. С. 35.

вую платформу, открыв раздел «Возбуждение уголовного дела», отображает установочную и постановочную часть постановления.

2. Выбирает необходимые пункты: принять к своему производству/назначить следователя (руководителя следственной группы); направить постановление прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ); направить уведомление заявителю/потерпевшему (ч. 5 ст. 474.2 УПК РФ).

3. Заверяет постановление усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 4 ст. 474.2 УПК РФ).

4. Одновременно постановлению о возбуждении уголовного дела присваивается очередной номер, автоматически ставится срок предварительного расследования в соответствии с формой расследования.

5. После возбуждения уголовного дела цифровая платформа перенаправляет следователя для составления статистических карточек в Государственной автоматизированной системе правовой статистики (далее – ГАС ПС)¹ и после составления отправляет их для утверждения и регистрации.

Аналогичным образом эту модель можно использовать при вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Предложенная модель принятия решения по уголовному делу позволит оптимизировать и упростить процесс вынесения решения, принимаемого по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, рационально использовать время и, соответственно, снизить затраты на бумажное оформление с финансовой стороны, отражая свойство ценности электронной информации при принятии процессуального решения.

§ 2. Внедрение электронных документов в производство следственных и иных процессуальных действий

Уголовно-процессуальное доказывание события является основной задачей деятельности органов предварительного расследования. Расследование уголовных дел предусматривает собой сбор доказательств путем производства следственных и иных процессуальных действий следователем, что определено в ч. 1 ст. 86 УПК РФ. Фиксация сбора доказательств оформляется протоколом, который составляется рукописным способом или с помощью технических средств (компьютера), что регламентировано ст. 166 УПК РФ.

Классическому расследованию уголовных дел в бумажном виде присущи недостатки, прежде всего связанные с затратами на создание и дли-

¹ Государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС). URL: <http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/> (дата обращения: 22.10.2024).

тельную пересылку процессуальных документов между участниками уголовного судопроизводства, возможностью утраты и уничтожения как в связи со случайными обстоятельствами (например, пожар или наводнение), так и преднамеренными действиями участников процесса, например, уничтожением обвиняемым при ознакомлении с уголовным делом; возможностью фальсификации; нечитабельностью рукописных протоколов.

Ведение расследования с использованием электронных документов и систем электронного документооборота способно устранить вышеуказанные недостатки, а также существенно ускорить процесс расследования, обеспечить оперативность взаимодействия между государственными органами, должностными лицами, организациями и участниками уголовного судопроизводства.

В первом параграфе второй главы было отмечено, что практически всеми работниками используется СЭД ИСОД МВД России, в том числе в стадии предварительного расследования. При подготовке данного пособия опрошены 125 следователей МВД России из 28 регионов. На вопрос: «Применялся ли Вами СЭД ИСОД МВД России для направления региональных поручений?» – из общего числа опрошенных положительно ответили 67 следователей. Полученные результаты показывают практическую значимость этого вопроса. СЭД ИСОД МВД России возможно применять для направления региональных поручений в безбумажной форме с применением электронной подписи, имеющейся в распоряжении следователя. При отсутствии электронной подписи поручение в бумажной форме может быть преобразовано в электронный вид документа (с помощью сканирования) и направлено для исполнения.

На вопрос о том, какие платформы используют следователи для направления бумажных процессуальных документов, преобразованных в электронный вид документа, из общего числа опрошенных: 83 используют СЭП ИСОД МВД России; 67 – СЭД ИСОД МВД России с применением электронной подписи; 41 – электронную почту Mail.ru; 32 – мессенджер WhatsApp; 18 – мессенджер Telegram. Как показал результат опроса, следователи пользуются преимущественно ведомственными информационными сетями. Используя мессенджеры для пересылки процессуальных документов по уголовным делам, следователи нарушают служебную и следственную тайну, что является недопустимым. Проблема использования мессенджеров и электронных почт отмечена в первом параграфе второй главы.

В настоящее время взаимодействие между участниками уголовного судопроизводства может быть осуществлено при помощи электронного документооборота, системы межведомственного электронного взаимодействия, а также ЕПГУ, интегрированных в ИСОД МВД России.

Использование СЭД ИСОД МВД России возможно при направлении поручения в порядке ст. 189.1 УПК РФ. В соответствии с ч. 2

ст. 189.1 УПК РФ следователем (в порядке, установленном п. 4.1 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) или дознавателем (в порядке, установленном п. 1.3 ч. 3 ст. 41 УПК РФ) направляется письменное поручение следователю (дознавателю) или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии необходимо. Между тем, как отмечалось выше, письменные документы могут быть выполнены не только в бумажном, но и в электронном виде, посредством сканирования оригинала бумажного документа.

Требование ст. 189.1 УПК РФ строго регламентировано для направления именно письменного поручения. В связи с этим бумажное поручение направляется почтовой связью, а для оперативности направляется через СЭД ИСОД МВД России. Руководитель следственного органа, получив поручение через систему электронного документооборота, приступает к организации участия указанного в поручении лица в следственном действии, не дожидаясь поручения на бумажном носителе¹. Поручения – в бумажном виде и направленные по СЭД ИСОД МВД России – приобщаются к материалам уголовного дела с исходящими номерами. После проведения процессуального действия следователь, исполнивший поручение, направляет посредством системы электронного документооборота в адрес инициатора заполненную подписку, предусмотренную ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ, а также иные материалы, которые могут быть направлены с помощью системы электронного документооборота.

При проведении следственных и иных процессуальных действий, по решению следователя (дознавателя) применяются средства видеотехники для фиксации хода и процесса проведения, а в некоторых случаях такое применение является обязательным (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ, ч. 5 ст. 191 УПК РФ). Наравне с применением видеофиксации ведется и письменный протокол, в котором описывается весь процесс проведения следственного действия. Автором отмечается, что при применении видеофиксации вести полноценный протокол следственного действия необязательно.

Предполагается введение видеопотоколирования следственных действий, при котором видеопотокол будет считаться самостоятельным доказательством наравне с протоколом без необходимости составления последнего². Заменить протокол можно краткой справкой о его результатах и

¹ Процессуальный порядок применения информационных технологий при собирании следов преступлений и их использование в доказывании : методические рекомендации / О. В. Химичева, А. В. Андреев, М. Ю. Терехов, П. О. Панфилов. М., 2022. С. 29.

² Рябчиков С. А. Использование систем видео-конференц-связи и электронного документооборота при производстве следственных и иных процессуальных действий // Криминалистика наука без границ : традиции и новации : материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30 ноября – 1 декабря 2023 г. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. С. 322.

отражением в ней временных кодов¹ о событиях, запечатленных в видеопротоколе для упрощения процесса ознакомления с ним.

Для реализации вышеуказанных положений необходимо внести изменение в уголовно-процессуальный закон и дополнить его нормой ст. 166.1 УПК РФ «Видеопротокोल следственного действия». Так, при осуществлении производства по уголовному делу в бумажной форме протокол-справка приобщается к материалам уголовного дела, а видеопротокол – в виде файла на электронном носителе информации, а в случае ведения уголовного дела в электронном виде, видеопротокол и протокол-справка прикрепляются к материалам электронного уголовного дела в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью.

В 1925 г. профессор Н. П. Макаренко отмечал, что «при удачном воспроизведении места совершения преступления фотографированием протокол осмотра может быть краток, в противном случае или при отсутствии возможности применить фотографирование следует составить самый подробный протокол осмотра и приобщить к нему план осматриваемого места»².

В постсоветском пространстве процесс видеопротоколирования применяется в уголовном процессе Республики Казахстан (далее – РК). На основании ч. 3 ст. 199 УПК РК³ случае полного фиксирования хода и результатов следственного действия с помощью видеозаписи лица, производящее следственное действие, вправе ограничиться кратким изложением полученных фактических данных и установленных обстоятельств, имеющих значение для дела.

¹ Временной код (метка времени, тайм-код) – цифровые данные о времени, записываемые совместно с изображением и звуком для их последующей синхронизации на отдельных носителях. В видеопротокolle отображается время видеозаписи с точностью до секунд, когда произошло определенное событие следственного действия (например, время начала и окончания ознакомления с правами и обязанностями участников следственного действия или демонстрация подозреваемым нанесения телесных повреждений).

² Макаренко Н. П. Техника расследования преступлений. Практическое руководство для судебных работников. Харьков, 1925. 22 с.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по состоянию на 12 января 2023 г.) // Казахстанская правда. 10 июля. 2014. № 133 (27754). URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (дата обращения: 22.10.2024).

Сокращение описательной части протокола и ведение видеопроотолирования поддерживают такие ученые-процессуалисты, как В. А. Семенов, С. В. Зуев, П. П. Ищенко, О. В. Качалова, Х. Х. Рамалданов и др.¹

Практика следственной деятельности показала, что для оперативности сбора информации, имеющей значение для расследуемого дела, следователями направляются запросы в форме электронного документа о предоставлении сведений через СЭП ИСОД МВД России. В целях получения копии приговора следователь обращается с запросом в интересующий его суд, который, в свою очередь, вправе предоставить ответ по электронной почте в виде электронного вида документа или в бумажной форме. Полученный ответ печатается, заверяется следователем и приобщается к материалам уголовного дела. По аналогии запросы направляются в медицинские учреждения, наркологический и психоневрологический диспансеры.

В случае необходимости получения информации по счетам, проведенным операциям участника уголовного дела следователь (дознатель) отправляет запрос в форме электронного документа в банковские учреждения.

Сотрудничество осуществляется через сервисы межведомственного взаимодействия, интегрированные с ИСОД МВД России, а именно: через две автоматизированные системы предоставления сведений (СПС): «Госзапросы» (Сбер, Альфа-Банк)² и «ВТБ Бизнес-онлайн»³. Следователи (дознатели) направляют запросы в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью. Ответ на запрос поступает в электронном виде в формате xls, в среднем это занимает от 15 до 30 минут. Системы используются при получении информации по движению денежных средств (выписке) по счету или по карте; о владельце карты/счета/вклада, дебетовых и кредитных карт, SMS-сообщениях на конкретный номер телефона и IP-адресе входов в онлайн-банки. Отметим,

¹ См. напр.: Семенов В. А. Технические средства фиксации содержания и результатов следственных действий // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3 (53). С. 157; Зуев С. В. Цифровое видеопроотолирование следственных действий : возможности и перспективы // Ученые записки : сборник научных трудов, Оренбург, 14–15 ноября 2019 года. Оренбург : РПК Полиарт, 2020. С. 9; Ищенко П. П. Следственные действия в условиях цифровизации уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1 (35). С. 40; Качалова О. В. Уголовно-процессуальные проблемы информатизации современного уголовного судопроизводства // Российское правосудие. 2019. № 2. С. 97; Рамалданов Х. Х. Видеопроотолирование как основа цифровизации уголовного судопроизводства // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 4 (103). С. 89.

² Система предоставления сведений в МВД // СберКорус. Цифровая платформа для электронного документооборота. URL: <https://promo.esphere.ru/sps#rec481344635> (дата обращения: 22.10.2024).

³ ВТБ Бизнес-онлайн. URL: <https://start.vtbbo.ru> (дата обращения: 22.10.2024).

что ранее ответ на такие запросы мог ожидаться до 3-х месяцев, в связи с чем необоснованно приостанавливались уголовные дела.

21 октября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 408-ФЗ¹, согласно которому ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнена ч. 8, в соответствии с которой Банк России предоставляет информацию МВД России, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиентов на основании запроса, в котором содержится информация о противоправных действиях. Взаимодействие осуществляется напрямую между МВД России и Банком России через автоматизированную систему Центра взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности (далее – ФинЦЕРТ) Банка России. В информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1 000 организаций, в том числе все российские банки. МВД России, направляя запрос в Банк России, взаимодействует со всеми организациями в режиме «одного окна» и получает информацию онлайн о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиентов банков.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 222 и ст. 474.2 УПК РФ участники уголовного судопроизводства имеют право взаимодействовать между собой, используя электронные документы.

Согласно ч. 3.1 ст. 222 УПК РФ «по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего и при наличии технической возможности им может быть вручена копия обвинительного заключения с приложениями, не содержащими государственную и иную тайну, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом, если обвиняемый содержится под стражей, указанные документы вручаются ему по поручению прокурора администрации места содержания под стражей на предоставленном органом предварительного расследования техническом устройстве для чтения электронных средств, без аудио- и видеозаписи, выхода в сеть Интернет.

Статья 474.2 УПК РФ предусматривает изготовление следователем (дознавателем) копий постановлений, обвинительного заключения и иных процессуальных документов, не содержащих государственной и иной охраняемой законом тайн, в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью. Регламентируется порядок направления копий процессуальных документов в электронном виде с использованием Единого портала либо электронного документооборота системы межведомственного электронного взаимодействия участников уго-

¹ О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе»: федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 408-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

ловного судопроизводства. Порядок вызова участников также определен. При наличии технической возможности повестка или уведомление направляются в форме электронного документа посредством Единого портала лицу, давшему согласие на уведомление таким образом, при условии, что такая возможность не ограничена примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием.

В момент внесения законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в обосновании вводимой ч. 3.1 ст. 222 УПК РФ приводился пример, что «в 2019 году в суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении международного организованного преступного сообщества, члены которого при помощи вредоносного программного обеспечения осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации и хищение денежных средств со счетов хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В связи с большим объемом (1950 томов) обвинительное заключение обвиняемым, в том числе содержащимся под стражей, и их защитникам было вручено в цифровом формате путем передачи электронных книг»¹. Приведенный пример показывает практическую значимость необходимости использования электронных документов в досудебном производстве.

Внедрение в досудебное производство электронного документооборота, переход на фиксацию следственных действий в электронном формате является актуальным и перспективным направлением. Справедливо привести пример из истории нашего государства, когда во времена Российской империи Николай I поначалу с недоверием относился к железным дорогам – слишком уж дорогими они казались, да и непонятно было, как они отразятся на экономике империи. Однако уже в начале 1830-х годов император убедился, что дело это перспективное².

В целом замена классической формы документооборота его электронной версией позволит сократить временные затраты на передачу и обработку процессуальных документов. Использование их в электронном виде повысит доступность, прозрачность и обмен информацией между всеми участниками уголовного судопроизводства.

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (об использовании электронных документов в ходе досудебного производства по уголовному делу) // Законопроект № 312970-8 от 13 марта 2023 г. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/312970-8> (дата обращения: 23.10.2024).

² «Железные дороги бесполезны»: почему Россия боялась паровозов. URL: <https://news.ru/russia/zheleznye-dorogi-bespolezny-pochemu-rossiya-boyalas-parovozov/> (дата обращения: 23.10.2024).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-практическое пособие представляет собой всесторонний анализ теоретических и практических аспектов использования электронных документов и документооборота в рамках досудебного производства. Пособие состоит из двух глав, каждая из которых содержит по два параграфа, предоставляющих детальное изучение указанной проблематики с учетом теоретических положений и их практической реализации.

Для успешного внедрения и использования электронных документов в досудебном производстве существенное познавательное значение имеет дальнейшее совершенствование правового, организационного, информационного, кадрового и иного обеспечения органов предварительного расследования. При этом необходим комплексный подход для эффективного использования электронных документов в досудебном производстве. Требуется интеграция правовых, организационных и технических аспектов; обеспечение профессиональной подготовки кадров предварительного расследования по использованию информационных технологий и работе с электронными документами; систематическое изучение и внедрение положительного практического опыта иностранных правовых систем, в частности стран постсоветского пространства, где электронные документы уже активно используются в уголовном процессе; проработка вопроса обеспечения безопасности при работе с электронными документами, что требует разработки и внедрения соответствующих технических решений.

При внедрении электронных документов в досудебное производство возникает необходимость в их процессуальном закреплении и отражении в уголовно-процессуальном законодательстве таких понятий, как электронный документ, электронный документооборот, электронная подпись (простая, усиленная), электронное уголовное дело, цифровая платформа. Необходимо обосновать, что электронные документы должны быть официально признаны как равнозначные бумажным аналогам, с обеспечением их юридической значимости и возможности использования в уголовном судопроизводстве в целом.

Использование электронных документов (документооборота) в досудебном производстве по уголовным делам является необходимым шагом для модернизации всего уголовного процесса. Это позволит повысить эффективность правосудия и значительно улучшить его качество, соответствующее современным технологическим требованиям и международным стандартам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. **Российская Федерация. Законы.** Конституция Российской Федерации : текст с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 28.10.2024). – Текст : электронный.

2. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2024 г. // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ. РУ». – URL: <https://base.garant.ru/10108000/> (дата обращения: 28.10.2024). – Текст : электронный.

3. **Российская Федерация. Законы.** Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изменениями дополнениями от 22 апреля 2024 г. // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ. РУ». – URL: <https://base.garant.ru/12125178/> (дата обращения: 28.10.2024). – Текст : электронный.

II. Учебная и научная литература

1. **Брановицкий, К. Л.** Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравнительно-правовой анализ) : монография / К. Л. Брановицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 208 с. – Текст : непосредственный.

2. **Зуев, С. В.** Высокотехнологичный уголовный процесс : монография / под редакцией доктора юридических наук С. В. Зуева, доктора юридических наук Л. Н. Масленниковой. – Москва : Юрлитинформ, 2023. – 216 с. – Текст : непосредственный.

3. **Макаренко, Н. П.** Техника расследования преступлений. Практическое руководство для судебных работников. – Харьков, 1925. – 22 с. – Текст : непосредственный.

4. **Малышева, О. А.** Досудебное производство в российском уголовном процессе : теория, практика, перспективы : монография / О. А. Малышева, Б. Я. Гаврилов ; под научной редакцией Б. Я. Гаврилова. – Москва : Юрайт, 2024. – 307 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-534-03370-0 // Образовательная платформа «Юрайт». – URL: <https://urait.ru/bcode/537008> (дата обращения: 29.10.2024). – Текст : электронный.

5. **Масленникова, Л. Н.** Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития

цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. – 664 с. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2129522> (дата обращения: 27.10.2024). – Текст : электронный.

6. **Нугаева, Э. Д.** Тактика применения средств видеофиксации при производстве следственных действий : учебно-методическое пособие / Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, С. А. Рябчиков, Л. Н. Ермолаева. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2024. – 80 с. – Текст : непосредственный.

7. **Смирнов, А. В.** Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2008 – 704 с. – Текст : непосредственный.

8. **Химичева, О. В.** Процессуальный порядок применения информационных технологий при собирании следов преступлений и их использование в доказывании : методические рекомендации / О. В. Химичева, А. В. Андреев, М. Ю. Терехов, П. О. Панфилов. – Москва : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2022. – 78 с. – Текст : непосредственный.

III. Периодические издания

1. **Баранов, А. М.** Электронные доказательства : иллюзия уголовного процесса XXI в. / А. М. Баранов // Уголовная юстиция. – 2019. – № 13. – С. 64–69. – Текст : непосредственный.

2. **Гарипов, Т. И.** Изучение зарубежного опыта правового регулирования создания электронных образов уголовных дел в сфере программного обеспечения и технических средств, используемых для создания электронных образов уголовных дел / Т. И. Гарипов, Н. А. Моругина // Вестник Воронежского института МВД России. – 2022. – № 1. – С. 146–154. – Текст : непосредственный.

3. **Драгилев, Е. В.** Информатизация судебной системы Китая / Е. В. Драгилев, Л. Л. Драгилева, Л. С. Дровалева, С. А. Паламарчук // Юридическая наука. – 2022. – № 8. – С. 54–59. – Текст : непосредственный.

4. **Зуев, С. В.** Информационные технологии в решении уголовно-процессуальных проблем / С. В. Зуев, Е. В. Никитин // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11. – № 3. – С. 587–595. – Текст : непосредственный.

5. **Зуев, С. В.** Цифровая среда уголовного судопроизводства : проблемы и перспективы / С. В. Зуев // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 4 (83). – С. 118–123. – Текст : непосредственный.

6. **Зуев, С. В.** Электронное заявление о преступлении : состояние и перспективы / С. В. Зуев // Проблемы криминологической науки, следственной и экспертной практики : сборник научных трудов / Ответственный за выпуск М. М. Горшков. – Т. 9. – Омск : Омская академия Министерства

внутренних дел Российской Федерации, 2017. – С. 3–6. – Текст : непосредственный.

7. **Косовец, А. А.** Правовое регулирование электронного документооборота // Вестник Московского университета. – Москва, 1997. – № 4. – С. 46–60. – Текст : непосредственный.

8. **Масленникова, Л. Н.** Трансформация досудебного производства в начальный этап уголовного судопроизводства, обеспечивающий доступ к правосудию в эру Industry 4.0 / Л. Н. Масленникова // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 6 (103). – С. 137–146. – Текст : непосредственный.

9. **Проскурякова, М. И.** Электронное правосудие в Германии : актуальное состояние и перспективы развития / М. И. Проскурякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2018. – Т. 9. – № 3. – С. 433–447. – Текст : непосредственный.

10. **Рябчиков, С. А.** Электронный документооборот в досудебном производстве по уголовным делам : современное состояние и развитие / С. А. Рябчиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2023. – Т. 23. – № 4. – С. 27–32. – Текст : непосредственный.

11. **Рябчиков, С. А.** Использование систем видео-конференц-связи и электронного документооборота при производстве следственных и иных процессуальных действий / С. А. Рябчиков // Криминалистика наука без границ : традиции и новации : материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30 ноября – 1 декабря 2023 г. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. – С. 320–324. – Текст : непосредственный.

12. **Самойлов, П. А.** Электронное заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела (сравнительный анализ правовой регламентации в нормативных актах МВД России и в УПК РФ) / П. А. Самойлов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 2 (45). – С. 44–50. – Текст : непосредственный.

13. **Цоколова, О. И.** Актуальные проблемы восстановления утраченных уголовных дел / О. И. Цоколова, С. С. Безруков, Е. И. Куприянов // Российская юстиция. – 2018. – № 5. – С. 59–62. – Текст : непосредственный.

14. **Шереметьева, Н. В.** Особенности электронного правосудия в КНР / Н. В. Шереметьева, И. В. Батуро, Ш. У // Право и практика. – 2020. – № 2. – С. 159–163. – Текст : непосредственный.

15. **Ященко, И. И.** Процессуальная регламентация использования электронных документов в уголовном судопроизводстве некоторых государств постсоветского пространства / И. И. Ященко // Философия права. – 2021. – № 4 (99). – С. 112–118. – Текст : непосредственный.

Учебное издание

Рябчиков Сергей Александрович
(б/с, б/з)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Научно-практическое пособие

Редактор Р. Р. Гафарова

Подписано в печать 21.03.2025

Гарнитура Times

Уч.-изд. л. 2,3

Тираж 25 экз.

Выход в свет 28.03.2025

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 2,5

Заказ № 21

*Редакционно-издательский отдел
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*

*Отпечатано в группе полиграфической и оперативной печати
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*