

Долгов Андрей Михайлович**Dolgov Andrey Mikhailovich**

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета

PhD in Law,
Criminal Process Department,
Kuban State University

ЭЛЕКТРОННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ

ELECTRONIC CRIMINAL CASE AT THE PRE-TRIAL STAGES OF THE CRIMINAL PROCESS IN RUSSIA

Аннотация:

В статье обосновывается необходимость правового закрепления возможности производства проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования с использованием электронного документирования и документооборота. Исследуются позиции и мнения отечественных и иностранных ученых-процессуалистов. Сформулировано авторское понятие электронного уголовного дела. Изучены нормы отечественного уголовно-процессуального законодательства. Приводятся практические ситуации применения электронного документирования. Результатом проведенного исследования является заключение о том, что необходимы разработка, унификация и законодательное закрепление правил производства следственных и процессуальных действий, составления процессуальных документов в электронном виде в ходе досудебного производства по уголовному делу. Выдвигается предположение, что указанные правила должны упрощать на практике процесс документирования и составления процессуальных документов, гарантируя соблюдение прав участников следственных действий.

Ключевые слова:

электронное уголовное дело, электронное сообщение о преступлении, электронное документирование, видеофиксация следственных и процессуальных действий, предварительное расследование, следователь, дознаватель, прокурор.

Summary:

The research substantiates the need to legislate the possible verification of crime reports and preliminary investigation by electronic recording and document management. The paper analyzes the attitudes and opinions of Russian and international proceduralists. The author defines the electronic criminal case. The research examines the rules of criminal procedure law and presents e-recording practices in the legal context. The author concludes that it is necessary to develop, unify and enshrine in law the rules of investigation and legal proceedings, draft electronic procedural documents during the pre-trial proceedings. It is proposed that these rules should simplify the process of recording and drafting procedural documents ensuring respect for the rights of parties to the investigation.

Keywords:

electronic criminal case, electronic crime report, e-recording, video recording of investigation and legal proceedings, preliminary investigation, investigator, interrogating officer, prosecutor.

Уголовно-процессуальным законодательством России предусмотрена возможность использования электронных документов в ходе уголовного судопроизводства (ст. 474.1 УПК РФ). Такая возможность реализуется исключительно в ходе судебной стадии уголовного процесса. В связи с этим возникает научно-практический интерес к осуществлению в электронном виде как производства проверки сообщения о преступлении, так и предварительного расследования.

Вопросы производства предварительного расследования посредством ведения электронного уголовного дела рассматривались в различных научных исследованиях. Так, Ю.Н. Познанский считает, что электронное уголовное дело является инструментом решения проблемы расследования уголовных дел в разумные сроки [1]. А.Ф. Абдулвалиев полагает, что необходимо совершенствование досудебного уголовного судопроизводства в направлении внедрения электронного уголовного дела, для чего в первую очередь необходимо «законодательно урегулировать возможность применения данной технологии» [2]. По мнению Е.В. Марковичевой, «вызывает сомнение целесообразность ограничения действия электронного документооборота только судебными стадиями уголовного процесса» [3]. Ряд преимуществ ведения уголовного судопроизводства в электронном виде подчеркивается и иностранными учеными [4].

Настоящее исследование проводится с целью обоснования возможности существования в досудебном уголовном судопроизводстве России стадий возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в электронном виде.

Под электронным уголовным делом, по нашему мнению, необходимо понимать содержащиеся на материальном носителе в электронном виде документы, отражающие ход расследования по уголовному делу. Также при соблюдении мер, исключающих несанкционированный доступ посторонних лиц и обеспечивающих сохранность файлов, возможно хранение документов электронного уголовного дела в облачных хранилищах.

Действующее законодательство предполагает письменную форму фиксации и закрепления хода предварительного расследования по уголовному делу. Необходимость письменной формы закреплена в УПК РФ не в одной конкретной норме, а практически во всех нормах, регламентирующих порядок закрепления и фиксации действий и решений как участников уголовного процесса, так и иных лиц. Однако общепринятая позиция по данному вопросу неоднозначна. Так, в ст. 20 УПК РФ, регламентирующей виды уголовного преследования, указано, что для возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения необходимо заявление потерпевшего. Вместе с тем отсутствует обязательное указание на то, что заявление потерпевшего должно быть выражено в письменной форме. В связи с этим мы полагаем, что указанное заявление может быть выражено и в форме электронного документа.

Правовая норма, нашедшая свое выражение в ст. 5 УПК РФ и регламентирующая понятие постановления в уголовном процессе, подразумевает, что под постановлением необходимо понимать любое вынесенное определенными процессуальными лицами решение, за исключением приговора, обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления. В данной норме также отсутствует указание на обязательность письменной формы постановления.

Возникает вопрос: может ли процессуальное решение или действие быть зафиксировано не в письменном документе, а процессуальный документ, вынесенный или составленный на досудебной стадии уголовного процесса, носить не письменную, а электронную форму? При попытке найти ответ в первую очередь необходимо удостовериться в юридической силе электронного документа, ведь соответствующие юридические последствия несут только документы с реквизитами, удостоверяющими их подлинность и придающими им юридическую силу.

На практике для следователя или дознавателя будет несложно составить протокол следственного действия в электронном виде, тем более что большинство таких документов, составляемых в кабинете следователя или дознавателя, изготавливаются при помощи компьютерной техники, затем распечатываются и подписываются участвующими лицами.

В случае составления протокола следственного действия вне кабинета следователем или дознавателем возможна видеофиксация следственного действия. В ходе подобного документирования на видеозаписи, несомненно, должны быть отражены факты разъяснения участникам следственного действия прав и обязанностей, а также ходатайства и заявления участников следственного действия. Одним из требований к подобному закреплению посредством видеофиксации следственного действия могут быть непрерывность видеозаписи и производство ее на специальном оборудовании, исключающем какой-либо монтаж аудио- или видеозаписи.

В практике работы следственных органов распространено производство видеофиксации следственных действий наряду с составлением протокола следственного действия на бумажном носителе. Исключение необходимости составления такого протокола, по нашему мнению, упрощает работу следователя, дознавателя.

К реквизитам, удостоверяющим подлинность и придающим юридическую силу письменному документу, можно отнести личную подпись лица, составившего либо утвердившего документ, печать, номер дела или материала, в рамках которого подготовлен документ. Конечно, и содержание самого документа придает ему соответствующую юридическую силу и делает его законным и порождающим соответствующие процессуальные последствия. Так, например, п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ к постановлению прокурора предусмотрено требование о мотивированности принятого решения, т. е. текст постановления должен содержать мотив принятого решения, отраженный в мотивировочной части.

Для придания электронному документу юридической силы может быть использована электронная цифровая подпись. Однако сложность применения электронной цифровой подписи заключается в том, что протокол следственного действия должен быть подписан всеми участниками следственного действия, а электронной цифровой подписью может владеть следователь, дознаватель, адвокат, переводчик, однако ее может не оказаться у свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, понятого. Выходом из такой ситуации могут быть как видеофиксация следственного действия, так и составление протокола на бумажном носителе с последующим переводом бумажного носителя на электронный и приобщением к материалам электронного уголовного дела.

Можно сказать, что в УПК РФ отсутствует категорический запрет на составление документов в электронном виде, однако и правовая регламентация этой возможности также отсутствует. А так ли необходимо закрепление в законе возможности составления процессуальных документов в электронном виде и их использования, если бы отсутствовала практическая возможность реализации этих норм?

Обратимся к возможным действиям участников такой стадии уголовного процесса, как стадия возбуждения уголовного дела. Так, например, документом, с которого начинается стадия возбуждения уголовного дела, является сообщение о преступлении, которое может в электронном виде поступить от потерпевшего или иного лица по каналам цифровой связи посредством использования сети Интернет. Естественно, что данное заявление должно содержать опреде-

ленные реквизиты, позволяющие идентифицировать его автора, а также быть подписано автором. Считаем, что функционал подачи заявления о готовящемся или совершенном преступлении может быть реализован, например, путем использования портала «Госуслуг», либо официальных интернет-сайтов органов дознания или предварительного расследования.

В ходе дальнейшей проверки сообщения о преступлении возможно производство видеоопроса и дача соответствующих объяснений как заявителем, так и иными лицами, участвующими в проверке сообщения о преступлении, в том случае, если они находятся на удаленном расстоянии от должностного лица, производящего проверку сообщения о преступлении. О принятом по результатам проверки решении заявитель может быть уведомлен также в электронном виде посредством направления ему электронной копии соответствующего процессуального решения.

В случае несогласия с принятым по итогам проверки решением заявитель может обжаловать его также путем подачи соответствующей жалобы, например прокурору, в электронном виде посредством использования каналов цифровой коммуникации. Изучив зафиксированный в электронном виде материал проверки сообщения о преступлении, поступивший, возможно, средствами электронной цифровой связи либо содержащийся в облачном хранилище, прокурор принимает процессуальное решение, которое средствами электронной цифровой связи направляет заинтересованным лицам либо приобщает к материалам проверки, находящимся в облачном хранилище. О принятом по жалобе решении прокурор также может уведомить заявителя посредством направления электронной копии ответа.

Необходимо отметить, что принятие решений и сообщение о них заинтересованным лицам, осуществляемое в электронном виде, исключают латентное нарушение процессуальных сроков должностными лицами правоохранительных органов.

Таким образом, производство проверки сообщения о преступлении в электронном виде с использованием возможностей электронного документооборота позволит существенно упростить работу должностных лиц и гарантировать соблюдение прав участников уголовного процесса.

В качестве итогов исследования сформулируем следующие выводы.

1. С учетом определенной простоты процесса производства процессуальных действий на стадии проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела использование электронного документооборота может быть так называемым пилотным проектом практического осуществления электронного документооборота в досудебных стадиях уголовного процесса.

2. На стадии предварительного расследования также возможно осуществление документооборота по уголовному делу в электронном виде, для чего необходимы разработка, унификация и законодательное закрепление правил производства следственных и процессуальных действий, составления процессуальных документов, их хранения, которые бы одновременно не усложняли, а упрощали процесс документирования и составления процессуальных документов для участников процесса и позволяли при этом гарантировать соблюдение прав участников следственных действий и возможность удостоверения и проверки юридической силы документов электронного уголовного дела, исключая несанкционированный доступ к электронным документам и их уничтожение в противоправных целях.

Ссылки:

1. Познанский Ю.Н. Электронное уголовное дело в решении проблемы расследования уголовных дел в разумные сроки // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 1 (33). С. 41–44.
2. Абдулвалиев А.Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной формы уголовного дела в деятельность судебных органов // Юридические исследования. 2013. № 5. С. 150–164.
3. Марковичева Е.В. Элементы электронного правосудия в российском уголовном процессе: проблемы и перспективы // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 20–21 октября 2016 г. Орел, 2016. С. 248.
4. Беляева И.М., Кусаинова А.К., Нургалиев Б.М. Проблемы внедрения электронного формата уголовного расследования в Республике Казахстан // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2018. Т. 18, № 2. С. 7–12. <http://doi.org/10.14529/law180201>; Гридюшко П.В., Бушкевич Н.С. Об электронной форме ведения уголовного процесса // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 2 (34). С. 67–73.

References:

- Abdulvaliev, AF 2013, 'Prerequisites and Prospects for the Introduction of the Electronic Criminal Case into the Judiciary Activities', *Yuridicheskiye issledovaniya*, no. 5, pp. 150-164, (in Russian).
- Belyaeva, IM, Kusainova, AK & Nurgaliev, BM 2018, 'Problems of Introduction of Electronic Criminal Investigation in the Republic of Kazakhstan', *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Pravo"*, vol. 18, no. 2, pp. 7-12. <http://doi.org/10.14529/law180201>.
- Gridyushko, PV & Bushkevich, NS 2017, 'On the Electronic Form of Criminal Proceedings', *Vestnik Akademii MVD Respubliki Belarus'*, no. 2 (34), pp. 67-73, (in Russian).
- Markovicheva, EV 2016, 'Elements of Electronic Justice in the Russian Criminal Process: Problems and Prospects', *Sovremennoye ugovolno-protsessual'noye pravo Rossii: uroki istorii i problemy dal'neyshego reformirovaniya: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 20–21 oktyabrya 2016 g.*, Orel, p. 248, (in Russian).
- Poznansky, YuN 2015, 'Electronic Criminal Case When Addressing the Investigation Problem of Criminal Proceedings Within a Reasonable Time', *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii*, no. 1 (33), pp. 41-44, (in Russian).