

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ВО ФРАНЦИИ

А. К. Нисневич, lielka@yandex.ru

Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об изменениях в методах работы в области цифровизации деятельности сотрудников полиции и жандармерии, выполняющих функции уголовной полиции во Франции. Представлены примеры применения цифровых инструментов на практике и оценка их эффективности. Переход от письменной работы в ходе полицейского расследования к цифровым записям обещает повысить эффективность расследований. Тем не менее данные изменения также несут в себе риски, присущие цифровым технологиям, и особенно риски, связанные с массовой фиксацией данных, которые, по мнению некоторых, могут повлечь необоснованное наблюдение за частной жизнью граждан.

Ключевые слова: Франция, уголовное судопроизводство, цифровизация, полиция, жандармерия, расследование, цифровые технологии.

Для цитирования: Нисневич А. К. К вопросу о цифровизации уголовного судопроизводства во Франции // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2024. Т. 24. № 2. С. 43–49. DOI: 10.14529/law240207.

Original article
DOI: 10.14529/law240207

ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN FRANCE

A. K. Nisnevich, lielka@yandex.ru

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia

Abstract. The article examines the issue of changes in working methods in the field of digitalization of the activities of police and gendarmerie officers performing the functions of the criminal police in France. Examples of the use of digital tools in practice and an assessment of their effectiveness are presented. The shift from written work in police investigations to digital records promises to improve the efficiency of investigations. However, these changes also carry risks inherent in digital technologies, and especially the risks associated with mass recording of data, which, according to some, may lead to unwarranted surveillance of the private lives of citizens.

Keywords: France, criminal proceedings, digitalization, police, gendarmerie, investigation, digital technologies.

For citation: Nisnevich A. K. On the issue of digitalization of criminal proceedings in France. *Bulletin of the South Ural State University. Series "Law"*. 2024. vol. 24. no. 2. pp. 43–49. (in Russ.) DOI: 10.14529/law240207.

На сегодняшний день искусственный интеллект и цифровизация не представляются чем-то новым и считаются достаточно востребованными инструментами, способствующими более эффективной реализации прав участников судопроизводства во многих странах мира [2]. Так, можно на примере

Французской Республики, где уже некоторое время запущен процесс перехода в цифровую сферу, провести анализ текущего состояния цифровизации в уголовном процессе Франции, выявить основные преимущества и недостатки использования цифровых технологий, а также определить возможные риски и

угрозы, связанные с использованием цифровых технологий в уголовном процессе.

Во Франции основными органами полиции являются две правоохранительные структуры – полиция (национальная (фр. *police nationale*) и муниципальная (фр. *police municipale*)) и жандармерия (фр. *gendarmerie*). Национальная полиция отвечает за расследование тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, изнасилования и грабежи. Муниципальная полиция предоставляет услуги по обеспечению безопасности и общественного порядка в городах и поселках. Жандармерия занимается обеспечением общественного порядка, предотвращением и расследованием преступлений на местном уровне, а также оказанием помощи при чрезвычайных ситуациях.

Как и во всем мире, информатизация во Франции представляет собой процесс внедрения современных информационных технологий в различные сферы жизни общества. Согласно французскому юридическому словарю [18] информатизация или компьютеризация правосудия (фр. *Informatisation de la justice*) – это внедрение в судебные службы новых информационных и коммуникационных технологий, в частности, путем предоставления судам оборудования для перехода на цифровой формат работы, организации интерактивного досудебного процесса с помощью помощников судей, обеспечения залов судебных заседаний системами видео-конференц-связи, а также обучения судей лично и распространения методических рекомендаций. Используя современные технологии, полиция может быстро собирать и анализировать данные, что помогает быстрее раскрывать преступления. Например, с помощью камер видеонаблюдения можно отслеживать передвижение подозреваемых, а анализ данных с мобильных телефонов может помочь определить местонахождение преступников.

Сама полиция во Франции разделена по своим задачам на два органа: административную и судебную, что было введено законом от 16 и 24 августа 1790 г. и закреплено впоследствии Кодексом преступлений и наказаний от 25 октября 1795 г., согласно которому административная полиция имеет целью повседневное поддержание общественного порядка в любом месте, в любой сфере административного управления, для чего ее органы в основном должны заниматься предупреждением

правонарушений. В свою очередь уголовная полиция расследует правонарушения и преступления, которым административная полиция не смогла воспрепятствовать, собирает доказательства и передает преступника суду для определения наказания согласно закону [1].

К числу должностных лиц, являющихся важными участниками защиты общественного порядка, относится судебная полиция (фр. *Police judiciaire*), он же уголовный розыск. Они уполномочены выявлять правонарушения, устанавливать доказательства совершения этих правонарушений, выявлять виновных лиц и выполнять, как только информация станет доступной, поручения следственных органов [1]. Данные функции закреплены в том числе в п. 1 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Французской Республики.

Задача полиции раскрыть преступления в самые сжатые сроки, изобличив виновное лицо в совершенном преступлении. Для этого законодатель уделяет постоянное внимание повышению эффективности уголовного розыска. Для расследования активно используются цифровые инструменты, в том числе камеры, звуковые устройства, GPS-маяки и т.д. Данный набор цифровых инструментов законодательно был расширен. Законом Французской Республики от 3 июня 2016 г. № 2016-731 «Об усилении борьбы с организованной преступностью, терроризмом и их финансированием, а также об улучшении эффективности и гарантий уголовного судопроизводства» разрешено использование IMSI-уловителя и кей-логгеров в ходе расследования. Эти способы получения информации в рамках расследования, особенно интрузивные, могут использоваться только при расследовании фактов совершения преступлений, в том числе связанных с организованной преступностью, как определено в ст. 706-73 и последующих статьях Уголовно-процессуального кодекса Французской Республики. В соответствии с Законом Французской Республики от 24 января 2022 г. № 2022-52 «Об уголовной ответственности и внутренней безопасности» в Уголовно-процессуальный кодекс Французской Республики была введена возможность захвата изображений на дорогах общего пользования с помощью дронов. Наконец, Закон Французской Республики от 24 января 2023 г. № 2023-22 «О руководстве и программировании Министерства внутренних дел Французской Рес-

публики» есть целый раздел, посвященный цифровой революции. Помимо этих инструментов расследования, цифровые технологии произвели революцию в судебной полиции, изменив структуру полицейских досье (баз данных). Появившиеся в XIX веке [16], эти файлы были оцифрованы с 1960-х гг. [13]. С тех пор объем оцифрованной информации неуклонно увеличивается.

Также в целях повышения эффективности уголовного розыска во Франции расширяются возможности для рассмотрения дел. В этом отношении практика претерпела значительные изменения. Первоначально отчеты полиции о расследованиях были в основном устными. Начиная с XVIII века письменная форма постепенно вытеснила устную [14]. Термин «протокол» (фр. *procès-verbal*) появился примерно в то же время и означает акт (документ), посредством которого уполномоченный орган получает жалобы или устные заявления, непосредственно констатирует правонарушение или фиксирует результаты выполненных мероприятий, проведенных с целью сбора доказательств [18]. Однако протоколы должны были быть полностью составлены от руки. В 1926 году Л. Ламберт в своем теоретическом и практическом Трактате о судебной полиции поощрял использование пишущей машинки для ускорения написания [15]. Постепенное совершенствование технологий письма позволило сократить время, затрачиваемое на написание. В 2018 году в отчете, посвященном цифровой трансформации правосудия, IT-инструмент был назван «отличным средством оптимизации рабочих процессов» [3]. В нем обсуждаются предпосылки проекта «Цифровизация уголовного судопроизводства» (фр. «*Procédure pénale numérique*»), который заключается в полной дематериализации процедуры расследования. Сегодня завершен первый этап испытаний проекта «Цифровизация уголовного судопроизводства». Его использование становится все более распространенным на всей территории. Тем не менее, первые отзывы показывают, что этот процесс не идеален, то есть его нельзя назвать завершенным либо полностью разработанным. Он столкнулся с проблемами, связанными с использованием цифровых технологий.

Во Франции дематериализация означает отказ от бумажных носителей в разных про-

цедурах (гражданско-правовых, уголовных, административно-правовых) для выполнения операций по созданию, передаче и сохранению судебных актов и замену их электронными носителями с юридической силой, аналогичной бумажным [18]. Для юристов это существенно экономит время, избавляет от необходимости поездок в канцелярии, упрощает делопроизводство и практически исключает транспортные расходы. В судах основной интерес заключается в повышении производительности.

Заявленная цель Министерства юстиции Французской Республики о полной дематериализации процедуры расследования совместно с проектом «Цифровизация уголовного судопроизводства» состоит в том, чтобы положить конец использованию бумаги в ходе уголовного судопроизводства. Это не первый проект по дематериализации. С введением в действие Закона от 5 марта 2007 г. № 2007-297 «О предупреждении правонарушений и внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Французской Республики» материалы расследований могли быть оцифрованы и отправлены в электронном виде. Уникальность проекта «Цифровизация уголовного судопроизводства» заключается в том, что все процессуальные документы изначально создаются в цифровом виде, поэтому нет необходимости переводить бумажные документы в цифровой формат. Это те же самые файлы, которые используются в суде для составления материалов дела. Следовательно, для того чтобы проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» был устойчивым, он должен быть частью экосистемы, благоприятной для цифровых технологий. Действительно, его эффективность зависит от уровня его взаимосвязи с другими цифровыми инструментами уголовного судопроизводства.

Использование информационных технологий помимо значительных плюсов, таких как экономия средств, упрощение процедур, несут и риски, связанные с использованием цифровых технологий в расследовании уголовных дел. К ним относится в том числе риск сбора и обработки информации в отношении лиц, не являющихся объектами наблюдения, то есть в отношении которых отсутствуют законные основания для получения какой-либо информации о них. Такими могут

быть граждане, входящие в круг общения, или временно контактирующие с подконтрольными лицами.

В 2001 году началась разработка программного обеспечения CASSIOPÉE (это система управления данными, цепочка приложений, позволяющая различным судебным органам получать доступ к ранее введенной информации, такой как личность обвиняемого, личность гражданского истца, квалификация преследуемых деяний, вынесенные приговоры и состояние исполнения этих приговоров). В информационном отчете Национального собрания Французской Республики от 16 февраля 2011 г. № 3177 [16] график проекта предусматривал широкое внедрение приложения в период с 2006 по 2007 гг. Только в 2009 году оно было введено в эксплуатацию, а в мае 2011 года оно было фактически развернуто. Однако поставленный продукт был далек от совершенства. Так, Б. Фери в своей докторской диссертации по политологии «Управление данными. Анализ процессов преобразования при использовании информационных систем: внедрение и использование CASSIOPÉE в уголовном органе» отмечал, что использование данного программного обеспечения отнимает много времени у должностных лиц судебных органов, в частности из-за его неисправностей [12]. Даже сегодня приложение испытывает повторяющиеся сбои в работе [8].

Проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» после апробации получил как положительные отзывы, так и критику. По состоянию на 2022 год было подсчитано, что разработка проекта «Цифровизация уголовного судопроизводства» отстала всего на год. Она извлекла выгоду из ускорения процесса дематериализации правосудия, вызванного кризисом в области здравоохранения [7]. Проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» еще не завершен, еще не внедрен для рассмотрения всех дел во всех судах. Кроме того, в нем все еще отсутствуют некоторые из его компонентов. Правоохранительным органам по-прежнему требуются эффективная система электронной подписи на всех уровнях уголовной цепочки и автоматическая система архивирования. Поэтапное распространение этих двух модулей запланировано на 2023 год [5].

Основной риск задержки связан не с самим проектом «Цифровизация уголовного

судопроизводства», а с программным обеспечением для составления материалов дел судопроизводства. Чтобы подготовить почву для перехода на цифровой формат и устранить известные проблемы существующего программного обеспечения [22] для цифровизации уголовного процесса, Министерство внутренних дел Франции приступило к разработке нового программного продукта для создания уголовных процедур – программного обеспечения Scribe. Вскоре после этого Национальная жандармерия решила отказаться от проекта и начала самостоятельно разрабатывать собственное программное обеспечение [19]. После нескольких лет неудач программное обеспечение Scribe столкнулось с серьезными проблемами. Более восьми миллионов евро было потрачено на технически нежизнеспособный инструмент [9]. В отчете Счетная палата отметила все недостатки проекта: недостаточная формализация потребностей пользователей, команда, возглавляемая комиссарами полиции, без опыта работы с IT-проектами, недостаточный контроль со стороны частного поставщика услуг и т.д. В конечном итоге производство Scribe было прекращено в октябре 2021 года. С тех пор был запущен новый проект [17], который еще не завершен.

В конце концов, даже после разработки всего необходимого программного обеспечения его эффективность будет под вопросом. Действительно, необходимо обеспечить их техническое обслуживание и частые обновления. Регулярно программное обеспечение выходит из строя, им нельзя пользоваться в течение нескольких часов [21]. В связи с этим волеизъявление министра юстиции Французской Республики назначать IT-специалистов в юрисдикциях может решить эти трудности [10]. Необходимо даже расширить их присутствие в полицейских участках и подразделениях жандармерии, поскольку их компьютерные системы в равной степени подвержены сбоям. Но на данный момент эта позиция законодательно никак не подтверждена.

Использование цифровых технологий позволяет собирать и обрабатывать большое количество данных. Угроза массового наблюдения, в том числе за лицами, не являющимися законными объектами наблюдения, обычно возникает при развертывании этих инструментов, в связи с чем проекты, созданные в

рамках цифровизации уголовного судопроизводства во Франции, периодически вызывают протесты со стороны граждан.

Рассматривая постановление, разрешающее осуществлять обработку персональных данных, на которой основан проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» [11], можно заметить, что предусмотрены гарантии, позволяющие избежать того, чтобы она использовалась для регистрационной деятельности. В ст. № 249-13 Уголовно-процессуального кодекса Французской республики указывается, что только судьи, судебные аудиторы, сотрудники секретариата, помощники юристов, помощники судей, представители прокуратуры и адвокаты могут получить доступ к информации, содержащейся в обработке, исключительно для выполнения возложенных на них задач. Следовательно, только лица, которые могли иметь доступ к материалам на бумажном носителе, могут получить доступ к цифровым файлам, относящимся к рассматриваемым материалам. В ст. № 249-13 Уголовно-процессуального кодекса Французской республики не упоминаются подсудимые. Однако лица, чьи личные данные хранятся при обработке, имеют право на доступ, которое согласно ст. № 249-14 осуществляется на условиях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Французской Республики. Более широкий перечень включает лиц, которые могут получить доступ к цифровой документации судопроизводства: это все участники судебного разбирательства, адвокаты, стороны дела и государственные органы, уполномоченные на получение доступа к полному объему уголовного дела или его части, согласно определенным законодатель-

ным и нормативным актам, что указано в ст. № 249-13 Уголовно-процессуального кодекса Французской Республики.

В 2021 году Высший административный суд Французской Республики был привлечен к вынесению решения о законности постановления о цифровом уголовном деле в рамках запроса на его отмену. Он отклонил запрос на отмену, посчитав, что обработка преследовала законную цель и не наносила непропорционального и неоправданного ущерба конфиденциальности и защите персональных данных [6].

Таким образом, кажется, что проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» окружен достаточным количеством гарантий, которые являются лишь инструментом на службе эффективного взаимодействия между полицией и органами правосудия. В связи с этим изменения, которые он вносит в методы работы уголовного розыска, должны принести пользу. Несомненно, взаимосвязь полицейских файлов (баз данных, материалов уголовных дел и т.д.) и упрощение обработки содержащихся в них данных будут развиваться [20]. Вот почему любой проект по созданию полицейских файлов и цифровых инструментов должен находиться под наблюдением с целью защиты права на уважение частной жизни. Сам по себе проект «Цифровизация уголовного судопроизводства» может существенно облегчить работу судебной полиции при раскрытии и расследовании преступлений, для чего необходимо не только устранить выявленные недостатки в самом программном обеспечении, но и увеличить число квалифицированных сотрудников путем увеличения штата либо переподготовки уже действующих сотрудников.

Список источников

1. Андреева И. А. Разграничение «административной» и «судебной» формы полицейской деятельности во французском праве // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 6–13.
2. Лужина А. Н. Цифровая реформа правосудия: Франция и Россия // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: ИАЖ. Сер. 4. Государство и право. 2022. № 3. С. 110–119.
3. Beynel J.-F., Casas D. Chantiers de la justice: transformation numérique, Paris, Ministère de la Justice, 2018, p. 7.
4. Blanc É. Rapport d'information sur les carences de l'exécution des peines et l'évaluation de l'application Cassiopée, Assemblée nationale, № 3177, 16 février 2011, p. 38.

5. Bohic C. Numérisation de la justice: un plan recalibré pour 2023–2027, 15 février 2023, en ligne: <https://www.silicon.fr/numerisation-justiceplan-recalibre-2023-2027-458398.html>.

6. CE, 29 juillet 2021, № 441621.

7. Chavent-Leclère A.-S. RPVA pénal: une généralisation accélérée par la crise du Covid-19, *Procédures*, juin 2020, alerte 8, p. 3; Thierry G., Crise sanitaire: un coup de pouce aux échanges numériques entre avocats et juridiction, *Dalloz actualité*, 26 mai 2020.

8. Cour des comptes, Améliorer le fonctionnement de la justice, p. 57, en ligne: <https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-01/20220126-plan-transformation-numerique-justice%20A0.pdf>.

9. Cour des comptes, Audit flash relatif au programme Scribe, juillet 2022, p. 8, en ligne: <https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220701-Programme-Scribe.pdf>.

10. Dupond-Moretti É. (entretien) Plan de transformation numérique: l'objectif est ambitieux et les choses vont se mettre en place progressivement, *Gazette du Palais*, 16 février 2023, p. 6.

11. Décret № 2020-767 du 23 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Dossier pénal numérique», *Journal officiel de la République française*, no. 156, 25 juin 2020, texte no. 4.

12. Féry B., Gouverner par les données? Pour une analyse des processus de traduction dans l'usage des systèmes d'information: déploiement et utilisations de Cassiopée dans l'Institution pénale: thèse de doctorat en science politique, université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, 2015, p. 238.

13. Heilmann E. Le désordre assisté par ordinateur: l'informatisation des fichiers de police en France, *Les cahiers de la sécurité intérieure*, no. 56, 2005, p. 145.

14. Houte A. La fabrique du procès-verbal dans la France du XIXe siècle: contribution à l'histoire de l'écrit administrative, *L'atelier du centre de recherches historiques*, no. 5, 2009, en ligne: <https://journals.openedition.org/acrh/1488>.

15. Lambert L. *Traité théorique et pratique de police judiciaire*, 3e éd, Lyon, J. Desvigne, 1951, p. 685.

16. Le Quang J.-L. Le fichage sous Napoléon Ier: une étape dans la construction du fichier de police à l'époque moderne, in *Les fichiers de police*, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2019, p. 45–62.

17. Le tract syndical de l'Unité SGP Police FSMI-FO, Nouveau système d'information de rédaction de procédure de la Police nationale, 21 février 2023. <https://www.unitesgppolice.com/xpn22>.

18. *Lexique des termes juridiques* / Serge Guinchard [et al.]. 25-e éd., Paris, Dalloz, 2017, p. 2158.

19. Morel-À-L'Huissier P. Rapport d'information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, *Assemblée nationale*, no. 1335, 17 octobre 2018, p. 63.

20. Roudaut M. R. Une brève histoire du futur: le monde criminel à l'horizon 2025, *Sécurité globale*, no. 6, 2016, p. 21.

21. Thierry G. Comment magistrats et greffiers ont survécu à une nouvelle semaine noire de l'informatique de la justice, *Dalloz actualité*, 22 mars 2022.

22. Union des officiers, La réforme de la procédure pénale par l'Union des officiers, 5 janvier 2016, p. 21, recueil de propositions rédigé par un syndicat d'officiers et présenté à l'Assemblée nationale; Syndicat des commissaires de la Police nationale, "Présentation du futur Logiciel LRP aux organisations syndicales, 11 juillet 2017, en ligne: <https://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-16-Pr%C3%A9sentationdu-projet-LRP-aux-OS.pdf>.

References

1. Andreeva I. A. [Differentiation of "administrative" and "judicial" forms of police activity in French law]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]*, 2015, no. 9, pp. 6–13. (in Russ.)

2. Luzhina A. N. [Digital justice reform: France and Russia]. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatu-ra: IAZh. Ser. 4: Gosudarstvo i pravo [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature: And AS MUCH as Ser. 4. State and law]*, 2022, no. 3, pp. 110–119. (in Russ.)

Информация об авторе

Нисневич Алена Константиновна, преподаватель кафедры информационной безопасности, адъюнкт заочной формы обучения, майор полиции, Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург, Россия.

Information about the author

Alyona K. Nisnevich, lecturer of the Department of Information Security, associate of correspondence studies, police major, Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia.

Поступила в редакцию 17 января 2024 г.

Received January 17, 2024.