

Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УДК 343.13:004+343.1(574)
ББК Х523(5Каз)+Х410.2

DOI: 10.14529/law180201

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ФОРМАТА УГОЛОВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

И. М. Беляева, А. К. Кусаинова

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск,

Б. М. Нургалеев

Академия «Болашак», г. Караганда

В статье рассматриваются законодательные основы и организационные проблемы внедрения в Казахстане уголовного судопроизводства в электронном формате. Закрепление в уголовно-процессуальном законе возможности осуществления уголовного судопроизводства в электронном формате на основании мотивированного постановления позволит, по мне мнению авторов законопроекта, сократить сроки предварительного расследования, повысить качество уголовного процесса. Как показывает опыт государств, использующих систему электронных дел в уголовном процессе (Саудовская Аравия, Грузия, Южная Корея, Сингапур), такой формат также повышает уровень ответственности участников уголовного судопроизводства, делает сам процесс более прозрачным, позволяет исключить возможности для фальсификации доказательств. Для ускорения следствия, а также гармонизации процессуальных документов с нормами УПК необходимо разработать электронные шаблоны основных процессуальных документов, подключить следственные подразделения к электронным ресурсам органов внутренних дел и прокуратуры, чтобы запрашивать в онлайн-режиме необходимые документы и справки. Оцениваются результаты пилотного проекта, отмечаются положительные стороны электронного расследования и возникающие трудности. Акцентируется внимание на информационной безопасности новой системы.

Ключевые слова: *расследование, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, электронное судопроизводство, электронный формат, Е-уголовное дело, цифровая информация.*

В Казахстане планомерно набирает обороты новая эра реформирования уголовной юстиции. 22 декабря 2017 г. официально опубликован Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», которым определены новый порядок и основания задержания граждан, применения меры пресечения в виде содержания под стражей, залога, санкционирования следственным судьей следственных действий, регистрации в ЕРДР. Вводятся приказное производство по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести, электронное судопроизводство.

В течение всего года этот законопроект обсуждался в правоохранительных органах, на конференциях и круглых столах в юридических вузах. Повсеместно в обсуждении законопроекта приняли участие представители государственных органов, международных организаций, непарламентских политических партий, руководители неправительственных организаций, НПО, ученые, адвокаты, общественные деятели и эксперты.

В ходе презентации в Мажилисе РК пакета законодательных нововведений заместитель Генерального прокурора РК М. Ахметжанов отметил пять ключевых направлений законопроекта:

- усиление уровня защиты прав человека;
- повышение состязательности сторон;

- расширение судебного контроля;
- упрощение процедуры расследования;
- исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами следствия, прокуратурой и судом [1].

Одним из ярких новшеств этого уже закона является внедрение в правоохранительные органы системы цифрового расследования – электронное уголовное дело (Е-уголовное дело). Данным законом в УПК РК включена новая статья 42-1 «Формат уголовного судопроизводства», в которой предусмотрено, что уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бумажном и (или) электронном форматах. Лицо, ведущее уголовный процесс, по своему усмотрению может вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносятся мотивированное постановление.

В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат, о чем выносятся мотивированное постановление.

А началось с того, что в начале марта 2017 года Генеральная прокуратура РК презентовала на совещании с руководителями правоохранительных органов новый проект по внедрению в органах уголовного преследования РК электронного уголовного дела «Зандылык». Эта система, по замыслам разработчиков, должна быть направлена не только на упрощение, но и на повышение качества уголовного процесса. Новая система позволила бы минимизировать ошибки как следователей, так прокуроров, а также и судей страны, с возможным внедрением на базе функционирующей системы «Единый реестр досудебных расследований» (ЕРДР).

Как отмечал председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Б. Мусин, «на сегодняшний день даже по не представляющим особую сложность в расследовании преступлениям досудебное производство перегружено, на что затрачиваются огромные ресурсы, такие как человеческие, финансовые и временные. Более того, отсутствие возможности своевременного доступа к процессуальным материалам уголовного дела и делам участников процесса сохраняет риски фальсификации материалов, что не позволяет в полной мере обеспечить прозрачность взаи-

моотношений правоохранительных органов и населения страны» [2].

Действительно, уголовный процесс в Казахстане, да и в других странах СНГ, пока, к сожалению, длительный и чрезмерно затратный. Излишняя бюрократия, в которую вовлекаются сотни людей, стоит дорого для бюджета. Расследования сложных, да и незначительных уголовных дел продолжают месяцами, что, конечно, вызывает справедливые нарекания простых граждан, в каком правовом статусе бы они не были.

Предлагаемая информационная система предназначена прежде всего для хранения в цифровом варианте всей информации из материалов конкретных уголовных дел. В идеале цифровая информация уголовного дела должна полностью заменить собой бумажный вариант, формируемый уже с высоким уровнем безопасности. Данная система должна иметь, по замыслу разработчиков, функцию по формированию всего уголовного дела, содержащую в себе заложенный алгоритм последовательных процессуальных и организационных действий, начиная с регистрации заявления и сообщения о преступлении в ЕРДР, то есть с момента официального начала расследования до окончания судебного рассмотрения с вынесением оправдательного или обвинительного приговора. При этом настоящая система позволяет прикреплять всю поступающую информацию о полученных из различных источников доказательствах, включая аудиозаписи, фото и видеозаписи, а также иные файлы с документами и программными продуктами.

Такие системы существуют и в других странах. К примеру, в Саудовской Аравии, где побывали сотрудники Генпрокуратуры РК, расследование большинства дел заканчивается в течение двух дней. В этой стране перешли на электронные уголовные дела девять лет назад, при этом сократили сроки расследования на 80 %. Там Генеральный прокурор может через информационную систему отслеживать ход расследования дел. Естественно, зная это, следователь будет дисциплинирован. Работа становится прозрачной, а процесс – открытым. Успешный опыт правоохранительной реформы в Грузии также был связан с переходом в 2011 году на электронный формат уголовного дела. Сегодня изучаются наработки и других стран, достигших в этих вопросах существенных результатов. Среди

них – Южная Корея, Сингапур, Эстония и др. Для изучения положительного опыта и в целях совершенствования модернизации уголовного процесса была создана рабочая группа, куда вошли первые руководители Верховного суда, Министерства юстиции, правоохранительных и специальных органов РК. Был изучен зарубежный опыт с выездом в ФРГ, Великобританию, Эстонию и Грузию [3].

Генпрокуратура РК совместно с МВД, Нацбюро и Службой экономических расследований провели эксперимент в семи районах, чтобы показать, как можно минимизировать риски и недостатки. Предварительные итоги пилотного проекта показали, что за счет только организационных мер очевидные дела, которые раньше расследовали месяцами, теперь доводятся до суда максимум за неделю. Сегодня на расследование уголовных дел уходят месяцы, что вызывает обоснованное недовольство граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Пилотный проект показал реально многие внутренние резервы. Ожидается обеспечение прозрачности процесса, сократится время ожиданий. Даже по ускоренному процессу в органах расследования затрачивается в среднем 40 дней. Хотя преступник пойман за руку, есть очевидцы, но расследование длится 15 дней. Плюс три дня дело изучает прокурор и до 20 суток – судья [4].

Электронное судопроизводство в режиме реального времени позволит всем участникам уголовного процесса, имея соответствующий доступ, следить за всем ходом уголовного расследования. Граждане, независимо от процессуального статуса, смогут в дистанционном формате знакомиться с материалами уголовного дела (процессуальными документами, протоколами следственных действий, фото-видео-аудиоинформацией), своевременно возбуждать ходатайства на решения следователя, процессуального прокурора или следственного судьи. Иногда по сложным, многоэпизодным и многотомным делам переход на электронный формат в расследовании позволит значительно сократить это время и ускорить уголовный процесс (например, на ознакомление обвиняемых по «Хоргосскому делу» ушло около года, в котором было 1 576 томов).

В эпоху компьютерных технологий уголовный процесс должен быть цифровым. С внедрением системы «Е-уголовное дело»

снимаются многие проблемные вопросы. По данным Генпрокуратуры РК, каждый год ведутся около 600 тыс. дел на бумаге. Ожидается, что не будет фальсификаций и утерь, все прозрачно. Только за 2,5 года органы следствия и дознания потеряли более 3,5 тыс. дел [5].

С повсеместным внедрением электронного расследования следователи уже не смогут «волокутить» уголовные дела, а также в своих или иных интересах влиять на ход расследования, заниматься фальсификацией доказательств. Система полностью исключает влияние человеческого фактора, что в свою очередь позволит снизить, а в будущем и полностью предотвратить коррупционные риски. При разработке этой системы особое внимание потребуется уделить информационной безопасности новой системы. Как и при внедрении системы ЕРДР, все действия сотрудников следствия, прокуратуры и суда должны «логироваться», чтобы их никаким образом невозможно было удалить из новой системы.

В правоохранительных органах также в перспективе планируется все кабинеты допросов в органах уголовного преследования оборудовать видеокамерами. Постоянное онлайн-транслирование следственных и иных действий со всеми участниками уголовного процесса с выходом специального канала в прокуратуру позволит искоренить факты издевательств и пыток подозреваемых, а также ведения следствия другими недозволенными методами.

Следователь после проведения каждого следственного действия обязан фиксировать в режиме онлайн протокол по нему в системе и в дальнейшем уже не может подменить его или изменить (дописать, изъять). Этот протокол, как и все другие документы, сохраняется в системе, с ним могут сразу же ознакомиться как руководители следственного подразделения, так и процессуальный прокурор, а также следственный судья, который в дальнейшем, возможно, будет санкционировать проведение тех или иных следственных действий по этому конкретному уголовному делу.

Система позволяет видеть в режиме реального времени недостатки и упущения при производстве каждого следственного действия, процессуальные нарушения, а также сроки расследования, что позволит как руководителю следственного подразделения, так и процессуальному прокурору сразу же реаги-

ровать на них. Надзирающим прокурорам нет необходимости истребовать дела, затрачивать на это драгоценное время. Они смогут в режиме онлайн отслеживать всю работу следователя и сразу же реагировать, если заметят какие-либо нарушения.

Как отмечают специалисты, будет устранен ненужный документооборот, что позволит снизить нарушения, связанные с ведением и учетом уголовных дел. Сформируется единая судебная практика по конкретным категориям дел. Судьи смогут увидеть положение дел в других регионах, какое и по каким делам назначается наказание. Повысится оперативность и качество аналитических данных о состоянии дел в системе уголовного правосудия [6].

Для ускорения следствия, а также гармонизации процессуальных документов с нормами УПК РК должны быть разработаны электронные шаблоны основных процессуальных документов. Эта система сможет безупречно работать, если следственные подразделения будут подключены как к электронным ресурсам органов внутренних дел и прокуратуры, чтобы запрашивать в онлайн-режиме необходимые документы и справки, так и к иным ресурсам для истребования документов из нотариальных контор, земельных комитетов, нарко- и психоневрологических учреждений и других госорганов.

Следователь, не выходя из кабинета, за минуты может запросить любую информацию или справку из госорганов, взять электронную санкцию суда, направить СМС-повестку. Пересылка уголовных дел с одного органа в другой также будет осуществляться в электронном формате. Экономия средств на бумагу, существенная экономия средств на почтовые расходы – тоже немаловажный плюс цифровизации уголовного процесса. Прокуратурой пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен по линии Комитета государственных доходов в Астане и Карагандинской области. Оснащаться видеорегистраторами будут и сотрудники, которые выезжают на задержание, проводят изъятие вещественных доказательств. Усиливается роль и дежурных прокуроров в зданиях ОВД. Их кабинеты оборудуются необходимыми информационными

базами. Без направления дел в прокуратуру они на месте будут изучать все обстоятельства, незамедлительно реагировать на нарушения [7].

Модернизация уголовного, а также административного процессов и перевод их в электронный формат – один из основных приоритетов работы всех правоохранительных органов на последующие годы. Полагаем, что переход на электронно-цифровой режим в уголовном расследовании, как и в судебном разбирательстве, станет важным фактором укрепления доверия населения. И неслучайно зарубежные эксперты единодушно отмечают, что Казахстан уже имеет инфраструктуру для успешного внедрения цифровых решений судебно-правовой системы. Новые требования неизбежно потребуют постепенного улучшения данной инфраструктуры. Цифровизация – это долгосрочный процесс, он требует постоянного обновления, инноваций.

Литература

1. Ахметжанов, М. Поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности / М. Ахметжанов. URL: <http://zhmb.kgd.gov.kz/ru/news/popravki-po-voprosam-modernizacii-processualnyh-osnov-pravoohranitelnoy-deyatelnosti-9-21495>.
2. URL: http://www.ratel.kz/kaz/v_genprokurature_rk_prezentovana_sistema_elektronnogo_ugolovnog_dela.
3. Кожамкулов, М. Цифровизация: прозрачно и эффективно / М. Кожамкулов. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno>.
4. Пакирдинов, М. А. Цифровизация правовой системы – шаг в будущее. М. А. Пакирдинов. URL: <http://zanmedia.kz/2017/12/22/tsifrovizatsiya-pravovoj-sistemy-shag-v-budushhee>.
5. URL: <https://www.zakon.kz/4874209-genprokuratura-rk-za-2-5-goda-poteryali.html>.
6. URL: https://bnews.kz/ru/dialog/interview/kak_uluchshitsya_rabota_kazhstanskih_prokurorov_v_s_vnedreniem_tsifrovih_tehnologii.
7. URL: <http://www.zakon.kz/4850489-ugolovnyjj-process-v-jelektronnom.html>.

Беляева Ирина Михайловна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: beliaevaim@susu.ru.

Кусаинова Айман Кудайбергеновна – кандидат юридических наук, младший научный сотрудник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: kusainovaak@susu.ru.

Нурғалиев Бахыт Молдатъевич – доктор юридических наук, профессор, научный центр правовых и экономических исследований, Академия «Болашак», г. Караганда. E-mail: aiman_kusainova@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 19 февраля 2018 г.

DOI: 10.14529/law180201

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC FORMAT OF CRIMINAL INVESTIGATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

I. M. Beliaeva, A. K. Kysainova

South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation,

B. M. Nurgaliev

“Bolashak” Academy, Karaganda, Kazakhstan

The article deals with legislative bases and organizational problems of introducing criminal proceedings in electronic format in Kazakhstan. Fixing the possibility of criminal proceedings in the electronic format in a criminal procedure on the basis of a reasoned decision will, in the view of the authors of the bill, will allow to shorten the terms of the preliminary investigation and improve the quality of the criminal process. As the experience of the states using the system of electronic cases in the criminal process (Saudi Arabia, Georgia, South Korea, Singapore) shows, this format also increases the level of responsibility of participants in criminal proceedings, makes the process itself more transparent, and excludes opportunities for falsifying evidence. To speed up the investigation, as well as to harmonize the procedural documents with the CPC norms, it is necessary to develop electronic templates for the main procedural documents, to connect investigative units to the electronic resources of law enforcement bodies and the Prosecutor's Office in order to request documents and references online. The results of the pilot project are evaluated, the positive aspects of the electronic investigation and the difficulties encountered are demonstrated. The attention is focused on the information security of the new system.

Keywords: *investigation, criminal trial, criminal proceedings, electronic legal proceedings, electronic format, E-criminal case, digital information.*

References

1. Ahmetzhanov M. *Popravki po voprosam modernizacii processual'nyh osnov pravoohranitel'noj dejatel'nosti* [Amendments to modernize the procedural framework for law enforcement]. URL: <http://zhmb.kgd.gov.kz/ru/news/popravki-po-voprosam-modernizacii-processualnyh-osnov-pravoohranitel'noj-deyatelnosti-9-21495>.

2. URL: http://www.ratel.kz/kaz/v_genprokurature_rk_prezentovana_sistema_elektronnogo_ugolovnego_dela.

3. Kozhamkulov M. *Cifrovizacija: prozrachno i jeffektivno* [Digitalization: it is transparent and is effective]. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno>.

4. Pakirdinov M. A. *Cifrovizacija pravovoj sistemy – shag v budushhee* [Digitalization of legal system – a step to the future]. URL: <http://zanmedia.kz/2017/12/22/tsifrovizatsiya-pravovoj-sistemy-shag-v-budushhee>.

5. Available at: www.zakon.kz/4850961-sistemu-jelektronnoe-ugolovnoe-delo.html.

6. Available at: www.bnews.kz/ru/dialog/interview/kak_uluchshitsya_rabota_kazahstanskih_prokurorov_s_vnedreniem_tsifrovih_tehnologii.

7. Available at: www.zakon.kz/4850961-sistemu-jelektronnoe-ugolovnoe-delo.html.

Irina Mihailovna Beliaeva – Candidate of Sciences (Law), associate, Head Professor of Criminal Law, Criminology and Penal Law Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation. E-mail: beliaevaim@susu.ru.

Ayman Kudaybergenovna Kusainova – Candidate of Sciences (Law), Junior Researcher of the Department of Criminal and Penal Executive Law, Criminology, South Ural state University, Chelyabinsk, Russian Federation. E-mail: kusainovaak@susu.ru.

Bakhyt Moldatyaevich Nurgaliyev – Doctor of Sciences (Law), professor of Scientific Center of Legal and Economic Researches, Academy “Bolashak”, Karaganda, Kazakhstan. E-mail: aiman_kusainova@mail.ru.

Received 19 February 2018.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Беляева, И. М. Проблемы внедрения электронного формата уголовного расследования в Республике Казахстан / И. М. Беляева, А. К. Кусаинова, Б. М. Нургалиев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 2. – С. 7–12. DOI: 10.14529/law180201.

FOR CITATION

Beliaeva I. M., Kusainova A. K., Nurgaliyev B. M. Problems of introduction of the electronic format of criminal investigation in the republic of Kazakhstan. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law*, 2018, vol. 18, no. 2, pp. 7–12. (in Russ.) DOI: 10.14529/law180201.