

СУДЕБНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

А.А. Баюш

annabayush@mail.ru

SPIN-код: 3271-9054

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Происходящее в последнее время увеличение объема документооборота в судопроизводстве различных судебных инстанций делает все более целесообразным введение и дальнейшее использование по назначению электронной документации судебных дел. Это не только облегчает обработку, хранение и передачу электронной документации, но и позволяет повысить степень ее защищенности от преднамеренной, злоумышленной порчи, подделки, потери и т. п. Электронный документооборот и соответствующие информационные системы, построенные на его базе, используются также в профессиональной деятельности судебного эксперта, работающего как с электронными документами — доказательствами по гражданским и иным делам, так и с материалами дела, используемыми при проведении судебной экспертизы.

Ключевые слова

Электронный документооборот, электронная подпись, судебный эксперт, судебное доказательство, гражданское судопроизводство, автоматизированные информационные системы, справочно-правовые системы, информационно-правовые системы

Поступила в редакцию 17.09.2018

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018

Прежде всего определимся с понятиями, касающимися тематики данной статьи. Согласно трактовке такого федерального закона (ФЗ), как ФЗ № 77 «Об обязательном экземпляре документов» [1], под термином «документ» непосредственно следует понимать любой носитель, представленный в материальном виде*, предназначенный для передачи в целях его дальнейшей эксплуатации и хранения, а также содержащий в себе какие-либо данные текстового формата, формата фото и видеоизображения, не забывая в то же время о специальных атрибутах документа, с помощью которых он устанавливается, — реквизитах документа. Следует также упомянуть такое понятие, как электронная подпись — информация, содержащаяся в подписываемом документе электронного формата для последующего его удостоверения и проверки, идентификации лица, подписавшегося в нем от своего имени (ФЗ № 63 «Об электронной подписи») [2]. В ФЗ № 149 «Об ин-

* Примечание: электронный документ может также и не иметь материального (вещественного) носителя/накопителя, поскольку возможно его хранение в оперативной памяти ЭВМ.

формации, информационных технологиях и о защите информации» рассматривается уже иной вид документа, а именно электронный документ, трактуемый как записанные в электронном виде данные, которые доступны как для человеческого восприятия, так и для их обработки на ЭВМ, передаваемые по сетям различного рода и обрабатываемые автоматизированными информационными системами (АИС). В этом же нормативном акте, а именно в ст. 11.1, законодатель указывает на возможность электронного документооборота, включающего также электронные подписи, в процессе реализации своих полномочий как государственными органами власти, так и органами местного самоуправления (муниципальными органами), куда относят и судебную систему Российской Федерации [3, ст. 11.1]. Как таковые электронный документооборот и электронный документ вместе с электронной подписью были введены в массовый оборот в рамках Федеральной программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)», что подтверждалось Постановлением Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 г. [4], а также рядом других нормативных актов в виде ряда целевых федеральных программ, утвержденных также Правительством РФ [5, с. 21].

Само понятие документооборота трактуется различным образом, но автор больше склоняется к следующему его определению: документооборотом является формирование, процесс передачи (обмена), хранения в соответствующем для этого прикладном программном обеспечении, обработки соответствующими системами документированной информации, находящейся в электронном виде, для ее последующего использования по назначению. Назначением судебного электронного документооборота, также иначе электронного судебного делопроизводства, являются следующие аспекты:

- автоматизация работы судов;
- облегчение выполнения стандартных процедур (например, подача заявления в электронном формате на рассмотрение в суд, которое затем принимается к рассмотрению или же заявителю отказывается в его принятии);
- обеспечение доступности подачи необходимых документов в суд для жителей отдаленной местности;
- сокращение времени на обеспечение связи и взаимодействия между заявителями и судами;
- сокращение материальных затрат на доставку и передачу документов в суд;
- уменьшение нагрузки на судей и суды;
- обеспечения принципов открытости («прозрачности») и гласности судебного делопроизводства [6, с. 160–161].

Более того, электронный документ может выступать непосредственно в роли судебного доказательства. При этом существует ряд таких нюансов, как затрудненность определения достоверности фактически представленной информации, содержащейся в документе электронного формата; получение электронного документа согласно требованиям законодательства (иначе такое доказательство не имеет юридической силы, его нельзя будет использовать в процессе доказывания) и др.

Судебный электронный документооборот и делопроизводство в целом обеспечивает участвующим в деле сторонам возможность предоставления своих заявлений, ходатайств и жалоб различного содержания в формате электронного документа путем внесения необходимых данных в соответствующие электронные бланки и формы для таких документов, предоставленные официальными судебными порталами-сервисами в сети Интернет (например, при подаче искового заявления в суды общей юрисдикции и арбитражные суды используется Государственная автоматизированная система «Правосудие» для физических лиц и система «Мой Арбитр RU» — для юридических). Кроме всего прочего таким участникам по заявленным ими ходатайствам выдаются электронные копии различных процессуальных судебных документов, решений суда по итогам рассмотрения поданных жалоб и исковых заявлений, которые подлежат закреплению электронной подписью уполномоченных на то лиц в соответствии с ранее упомянутым ФЗ № 63 «Об электронной подписи».

Также возможно размещение на сайтах судов промежуточных судебных актов (постановлений различного рода, например, об отказе в удовлетворении апелляционной или же надзорной жалобы и т. д.) по усмотрению суда, за исключением тех случаев, когда такие судебные акты касаются несовершеннолетних лиц, государственной тайны и безопасности и др. [7, с. 74].

Изначально в судопроизводство было введено использование следующих технологий электронного документооборота:

- подготовительный этап в виде создания документов электронного формата путем внесения информации в соответствующие электронные бланки и формы, которые впоследствии при их переносе на материальный (бумажный) носитель становятся документами иной формы;
- электронный обмен данными в целях сокращения временных затрат на передачу заинтересованным лицам и их возможным последующим переносом на материальный (бумажный) носитель;
- процесс электронной регистрации (создание электронной картотеки, единой базы гражданских дел) всех дел и документов, поступивших в суд в соответствии с установленным законодателем порядком для их последующего поиска, обработки, учета статистики и осуществления контроля за их исполнением [8, с. 196–206].

В процессе использования и применения в гражданских (и арбитражных) судах [9, с. 81] электронных документов сторонами дела как доказательств стало невозможным избежать споров и вопросов, для решения которых необходимы специальные познания в области науки, техники и иных специальных отраслей. Так, для установления соответствия документа в электронном формате признаку достоверности доказательств в гражданском судопроизводстве применяются специальные познания специалиста путем исследования такого документа, изъяттого на техническом носителе [10, с. 261], либо для этого привлекается судебный эксперт, которому судом назначается производство судебной экспертизы по поставленному(-ым) вопросу(-ам), итогом которой будет являться заключение эксперта (например, проведение судебной экспертизы по установлению до-

стоверности электронной подписи и непосредственно самого электронного документа при оспаривании таковой участвующими в деле лицами), составленное в соответствии с требованиями ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [11, ст. 25]. Все вышеперечисленные мероприятия позволяют предотвратить рассмотрение судом недоверенных (умышленно или же без каких-либо недобросовестных намерений), отсюда недопустимых (несоблюдение норм законодательства) доказательств, что может послужить в свою очередь поводом для заблуждения суда и участников, вовлеченных в рассмотрение данного дела.

Кроме того, судебный эксперт при рассмотрении гражданских дел в процессе составления своего экспертного заключения, которое он впоследствии предоставит суду, может использовать различные так называемые справочно-правовые системы (СПС), с помощью которых он может найти необходимую юридическо-правовую базу, на которую в дальнейшем будет опираться и ссылаться. По сути такие СПС представляют собой базу либо банк данных, представленных в виде электронных документов, составляющих электронный документооборот СПС, начиная от просмотра электронного документа в интерактивном режиме, заканчивая пересылкой запрошенного электронного документа на почту потребителя [12, с. 306–312]. Примерами таких систем могут служить СПС «ЮСИС» (1989), СПС «Гарант» (1990), СПС «Кодекс» (1992), СПС «КонсультантПлюс» (1992), СПС «Референт» (1995), СПС «Право.ru» (около 2010), СПС «РосПравосудие» (2012) и иные. Также не стоит обходить стороной государственные СПС: база данных научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте РФ, информационно-правовая система «Законодательство России» и др.

Равным образом с использованием судебным экспертом СПС могут быть использованы и правовые порталы, содержащие автоматизированные системы и банки самой последней и актуальной информации (подборки судебной практики и др.), например: портал федеральных арбитражных судов РФ, официальный интернет-портал правовой информации, интернет-портал государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» и т. д.

Таким образом, в процессе осуществления своей экспертной деятельности судебный эксперт как сведущее лицо часто имеет дело с электронными документами как в качестве доказательств, предоставляемых по гражданским делам, так и в виде необходимых для производства назначенной судебной экспертизы материалов, данными, таковыми могут быть электронные выписки с различных банковских счетов, подтверждения о переводах на конкретные счета, а также документы, поданные в электронном виде в суд конкретный момент времени (дела, где фигурируют сроки). Кроме того, эксперт обязан быть в курсе последних изменений законодательства для поддержания должного уровня своей компетентности, что он осуществляет путем просмотра и анализа информации, предоставляемой различными СПС и правовыми интернет-порталами в виде электронных документов, справочников, путеводителей по практике и др. Более

того, судебный эксперт может ссылаться на необходимую законодательную нормативную базу в предоставляемом им в установленной законом форме заключении, сведения о которой он получил непосредственно при ее изучении в электронном виде.

Литература

- [1] Федеральный закон от 29.12.1994 № 77 «Об обязательном экземпляре документов» (ред. от 03.07.2016). *Собрание законодательства РФ*, 02.01.1995, № 1, ст. 1.
- [2] Федеральный закон от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017). *Российская газета*, 08.04.2011, № 75.
- [3] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018). *Парламентская газета*, 03.08.2006, № 126–127, ст. 11.1.
- [4] Постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002–2010 годы)"» (с изм. и доп.). *Российская Бизнес-газета*, 27.02.2002, № 8.
- [5] Буренина В.И. Система законодательства, регулирующего научно-техническую деятельность: проблемы и противоречия. *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*, 2013, № 9-1(35), с. 19–24.
- [6] Саврасова Л.Н., Капустина А.Е., Баранникова А.М. Цели, правовое регулирование и перспективы использования информационных технологий в гражданском судопроизводстве. *Международный студенческий научный вестник*, 2017, № 6. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17933>.
- [7] Амелина К.Е., Ковалева М.А., Коган Б.Р. *Правоведение*. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 216 с.
- [8] Иванова Е.В. Электронный документооборот как форма современного судопроизводства. *Гуманитарий Юга России*, 2017, т. 23, № 1, с. 196–206.
- [9] Амелина К.Е., Виноградова Т.С., Ковалева М.А. *Правоведение*. Сборник схем и задач. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, 94 с.
- [10] Россинская Е.Р., ред. *Экспертиза в судопроизводстве*. Москва, Проспект, 2016, 336 с.
- [11] Федеральный закон от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015). *Собрание законодательства РФ*, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.
- [12] Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев Н.А. Краткий обзор ИТ-технологий, используемых в юридической деятельности. *Вестник Кемеровского государственного университета*, 2013, № 1(35), с. 306–312.

Баюш Анна Анатольевна — студентка кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Научный руководитель — Сафонова Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

**JUDICIAL ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION
AND ITS PRACTICAL APPLICATION IN THE ACTIVITIES
OF A FORENSIC EXPERT IN CIVIL CASES**

A.A. Bayush

annabayush@mail.ru

SPIN-code: 3271-9054

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article considers expedient the introduction and further use for the purpose of electronic documentation of court cases, due to the recent increase in the volume of document circulation in legal proceedings of various judicial instances. This both facilitates the processing, storage and transmission of electronic documentation, and allows you to increase the degree of its protection from deliberate, malicious damage, forgery, loss, etc. In the professional activity of a forensic expert, electronic document management and the corresponding information systems built on its basis are used. The forensic expert works with both electronic documents and evidence in civil and other cases, as well as with case materials used in conducting a forensic examination.

Keywords

Electronic document management, electronic signature, forensic expert, forensic evidence, civil litigation, automated information systems, reference and legal systems, information and legal systems

Received 17.09.2018

© Bauman Moscow State Technical University, 2018

References

- [1] Federal'nyy zakon ot 29.12.1994 № 77 "Ob obyazatel'nom ekzempl'yare dokumentov" (red. ot 03.07.2016) [Federal law of 29.12.1994 no. 77 "On necessary document copy" (ed. of. 03.07.2016)]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*, 02.01.1995, no. 1, art. 1.
- [2] Federal'nyy zakon ot 06.04.2011 № 63 "Ob elektronnoy podpisi" (s izm. i dop., vstup. v silu s 31.12.2017) [Federal law of 06.04.2011 no. 63 "On digital signature (as am. eff. of 31.12.2017)"]. *Rossiyskaya gazeta*, 08.04.2011, no. 75.
- [3] Federal'nyy zakon ot 27.07.2006 № 149 "Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii" (red. ot 23.04.2018) [Federal law of 27.07.2006 no. 149 "On information, information technologies and information protection (ed. of 23.04.2018)"]. *Parlamentskaya gazeta*, 03.08.2006, no. 126–127, art. 11.1.
- [4] Postanovleniem Pravitel'stva RF ot 28.01.2002 № 65 "O federal'noy tselevoy programme "Elektronnaya Rossiya (2002–2010 gody)" " (s izm. i dop.) [RF Government Regulation of 28.01.2002 no. 65 "On federal dedicated program "Online Russia (2002-2010)" (as am.)]. *Rossiyskaya Biznes-gazeta*, 27.02.2002, no. 8.
- [5] Burenina V.I. legislative system regulating scientific-technical activity: problems and contradictions. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*, 2013, no. 9-1(35), pp. 19–24.
- [6] Savrasova L.N., Kapustina A.E., Barannikova A.M. Purpose, legal regulation and prospects of using information technologies in civil proceedings. *Mezhdunarodnyy studentcheskiy nauchnyy vestnik* [European Student Scientific Journal], 2017, no. 6. Available at: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17933>.

- [7] Amelina K.E., Kovaleva M.A., Kogan B.R. Pravovedenie [Legal science]. Moscow, Bauman Press, 2006, 216 p.
- [8] Ivanova E.V. Electronic document flow as a form of modern records management. *Gumanitarniy Yuga Rossii* [Humanities of the South of Russia], 2017, vol. 23, no. 1, pp. 196–206.
- [9] Amelina K.E., Vinogradova T.S., Kovaleva M.A. Pravovedenie. Sbornik skhem i zadach [Legal science. Collection of schemes and problems]. Moscow, Bauman Press, 2008, 94 p.
- [10] Rossinskaya E.R., ed. Ekspertiza v sudoproizvodstve [Expert examination in expert examination]. Moscow, Prospekt publ., 2016, 336 p.
- [11] Federal'nyy zakon ot 31.05.2001 № 73 “O gosudarstvennoy sudebno-ekspertnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii” (red. ot 08.03.2015) [Federal law of 31.05.2001 no. 73 “On federal forensic activity in Russian Federation” (ed. of 08.03.2015)]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*, 04.06.2001, no. 23, art. 2291.
- [12] Drapezo R.G., Sergeev O.D., Zharikov E.V., Lyashchenko I.V., Bydantsev N.A. A short review of information technologies (it) used in legal activity. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Kemerovo State University], 2013, no. 1(35), pp. 306–312.

Bayush A.A. — Bachelor's Degree student, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Scientific advisor — N.A. Safonova, Assist. Professor, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.