

Гати А.Л., Сулейманов Д.И.♦

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2024.74.88-98

УДК: 343.1

**Проблемы досудебного уголовного производства
в электронном (цифровом) формате**

Аннотация: Рассматриваются отдельные проблемы проведения досудебного уголовного производства в электронном (цифровом) формате.

Основным препятствием для внедрения электронного делопроизводства в досудебное производство является действующее уголовно-процессуальное законодательство, положения которого исключают осуществление уголовного процесса в понятиях, предусмотренных ст. 7.0.3 и 7.0.8 УПК Азербайджанской Республики.

Ключевые слова: судопроизводство; расследование; уголовное преследование; электронное делопроизводство; уголовный процесс; информационные коммуникации; парадоксы уголовно-процессуального законодательства.

«Электронный суд», «электронное судопроизводство», «электронное расследование», «электронное уголовное преследование», «электронное уголовное дело», «электронное доказательство» и т.п. – это условные публицистические обозначения понятий, стадий и элементов уголовного процесса, осуществляемого при информационных коммуникациях в формате электронного (цифрового) делопроизводства.

В науке суть указанных понятий входит в предмет частной криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, где, за исключением УПК Азербайджана, «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» считаются тождественными, а под делопроизводством понимается деятельность, обеспечивающая создание документов (документирование), их оперативное хранение и использование, документооборот [6].

Также, в науке, Оксфордском, Кембриджском и других известных словарях, прилагательные «цифровой(ая) и электронный(ая) и связанные с ними термины считаются синонимами, в качестве каковых их можно употреблять при решении теоретических и практических задач информационной деятельности» [1, с. 159-172].

Основное же в том, что согласно исторически сложившихся понятий уголовно-процессуального законодательства практически всех стран мира, в том числе и Азербайджана, не могут быть суд, расследование, уголовное преследование, доказательство и др. электронными (цифровыми), т.к. эти прилагательные обозначают формат – способ описания и машинной реализации пространственных данных, структуру информационного объекта, а не его процессуальную суть.

♦ Гати Алекпер Лачин оглы – диссертант Национальной Академии Авиации (Азербайджан). E-mail: mktd17@mail.ru

Сулейманов Джаваншир Ислам оглы – эксперт ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор (Азербайджан). E-mail: mopi_sid@yahoo.com

Аналогично, не могут называться электронными (цифровыми) участники уголовного процесса, процессуальные постановления, протест, жалоба, приговор суда, доказательство и др. понятия уголовно-процессуального законодательства, использующие электронные (цифровые) технологии либо составленные при их посредстве.

«Гамлет» останется пьесой, а «Китаби Дядя Горгуд» - эпосом независимо от формата оформления: бумажного, устного, электронного, цифрового и т.п. Однако, по порядку.

Электронное (цифровое) делопроизводство в зависимости от уровня развития и обеспечения его исполнителей удачно и не совсем применяется во многих странах мира, причем, несмотря на декларации, как правило, в качестве информационных систем и формата документооборота (Азербайджан, Великобритания, Германия, Грузия, Казахстан, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Эстония, Южная Корея и др.). В последнее время в ряде стран (Китай, Сингапур и др.) в электронном делопроизводстве задействуются технологии искусственного интеллекта [2].

В США суть электронного делопроизводства в зависимости от характера уголовного процесса состоит в представлении в суд сторонами доказательств в электронном (цифровом) виде посредством Интернета, где они регистрируются и приобщаются к материалам уголовного дела, формируемого посредством специализированного документооборота - CM/ECF (Case Management and Electronic Case Files). Для получения доступа к этой системе сотрудники полиции, прокуроры и адвокаты должны зарегистрироваться на специальном сайте, предоставляющем публичный доступ к электронным документам дел, находящихся в производстве судов – PACER (Public Access to Court Electronic Records) или на сайтах конкретных судов, рассматривающих дело [11; 15].

Для представления суду доказательств, участник уголовного процесса размещает их в виде файла в соответствующее уголовное дело – папку на сайте суда. Все документы должны быть представлены в формате PDF, не допускающим внесения изменений в их содержание. Бумажные документы должны быть отсканированы и сохранены в указанном формате. Система обеспечивает доступ к материалам дела для ознакомления широкому кругу лиц, вовлеченных в судопроизводство, но обеспечивает сохранность содержащихся в них персональных данных свидетелей и потерпевших. При помощи той же системы участники уголовного процесса могут подавать в суд в электронном виде жалобы и ходатайства, быстро загружать и просматривать документы, а при необходимости – распечатывать их. Законодательство не только закрепляет право сторон представлять в суд документы в электронной форме, но и делает такой порядок фактически обязательным. На представление доказательств не в цифровой форме нужно получить разрешение суда, которое может быть отозвано [15].

В отличие от США, где вопросы электронного документооборота регулируются множеством документов подзаконного характера, в ФРГ соответствующие нормы и целые разделы («Предоставление информации и ознакомление с уголовным делом», «Положение о компьютерных файлах» и др.) закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве [12].

Электронное делопроизводство было введено в немецкий уголовный процесс в 2017 г. Федеральным законом «О внедрении электронного документооборота в уголовное судопроизводство и дальнейшем развитии электронных правовых отношений». Указанный Закон предписывает оформлять результаты предварительного расследования в электронном формате. Уголовное дело в виде электронного досье формируется из оформленных в виде циф-

ровых файлов процессуальных решений и таких же оцифрованных доказательств. Все «аналоговые» доказательства подлежат обязательной оцифровке путем сканирования, цифрового фотографирования или видеозаписи, после чего приобщаются к уголовному делу в виде файла, заверенного цифровой подписью. В цифровом виде оформляются обвинительное заключение, судебные решения, принятые на досудебной стадии производства, заключения прокурора. Жалобы, ходатайства, исковые заявления стороны защиты также подаются в виде электронного документа и приобщаются к делу. Подача документов в бумажном виде допускается только при отсутствии технической возможности изготовления электронного документа. За систематическое нарушение этих требований участники уголовного судопроизводства могут быть привлечены к административной ответственности [13].

С материалами цифрового досье могут ознакомиться любые участники процесса, которым такое право предоставлено законом, в том числе путем получения цифровых копий на носитель информации или в виде распечатанных документов. Адвокат имеет право получать документы по электронной почте, на специальный почтовый ящик, доступ к которому осуществляется при помощи смарт-карты. Документы, отправленные адвокатом с этого электронного адреса, принимаются без заверения их квалифицированной электронной подписью. Наличие цифровых возможностей не лишает адвоката права лично знакомиться с материалами уголовного дела. Он вправе потребовать от следственных органов предоставления полной описи файлов, приобщенных к материалам электронного досье, а также может лично проверить соответствие находящихся в нем цифровых документов их материальным оригиналам [13].

7 октября 2016 г. во Франции принят Закон о цифровой Республике, который подробно расписал процедуры обмена публичной информацией и доступа к ней. Соответственно, в ст. L.111-13 «Кодекса судебной организации» было внесено дополнение, согласно которому «решения, принятые судами, предоставляются общественности бесплатно при соблюдении конфиденциальности заинтересованных лиц», а в «Кодекс отношений между населением и администрацией» внесено изменение, согласно которого населению должны быть сообщены документы, необходимые для выполнения задач государственного управления.

В настоящее время во Франции действует ряд программ из разряда «предсказанного правосудия», в т.ч. «Justice.fr» которая позволяет определить компетентный суд и загрузить соответствующие формы для направления заявления/жалобы; «Sagace» - дает возможность сторонам ознакомиться со сводной информацией по судебному делу; «Consultation Avocats» - национальная платформа для консультирования юристом (по предварительной записи, по телефону или электронной почте), услуги которого затем покрываются соглашением о вознаграждении; «JuriCA» и «JuriNET» - база данных прецедентного права апелляционных судов по гражданским и коммерческим делам (JuriCA) и кассационного суда по всем делам (JuriNET); «Medicys» - онлайн-посредническая платформа Национальной ассоциации юстиции Франции для разрешения потребительских споров [14; 16].

В России технологической основой, декларируемой к внедрению системы электронного расследования по уголовным делам, предполагается создать Единый реестр досудебных расследований (ИС ЕРДР) – автоматизированную базу данных, в которую будут вноситься сведения, основания и поводы досудебного расследования; принятые по ним процессуальные решения; проведенные действия, информация о движении уголовного дела, заявителях и об участниках уголовного процесса.

В систему ИС ЕРДР предполагается включить также другие модули, обеспечивающие возможность досудебного производства в электронном формате, например, «SMS-оповещение» – уведомление либо вызов к лицу, ведущему расследование; «Публичный сектор» – удаленный доступ к материалам уголовного дела, позволяющий подавать жалобы, ходатайства и т.д.

Должностное лицо органа расследования (следователь, дознаватель) будет получать доступ к ведению электронного уголовного дела в ИС ЕРДР после прохождения авторизации и аутентификации путем: электронной цифровой подписи; персонального идентификационного номера – кода (ПИН-кода); идентификации с использованием биометрических данных.

Для обеспечения возможности идентификации по отпечатку пальца намечается предварительная процедура регистрации биометрических данных на специальном устройстве хранения цифровых сертификатов и анкетных данных [5].

Согласно ст. 474.2 «Порядок использования электронных документов в ходе досудебного производства» УПК РФ, ходатайства, заявления, за исключением заявлений о преступлении, жалобы, представления, требования, не содержащие сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности, при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в порядке и сроки, которые установлены УПК, в форме электронного документа и подписываются лицом, подавшим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью, если УПК не установлено иное. Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, требованию, также подаются в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и заверяются лицом, подавшим указанные документы, усиленной квалифицированной электронной подписью [9].

17 августа 2023 г. приказом Генерального прокурора Украины утверждено Положение о Едином реестре досудебных расследований, порядке его формирования и ведения.

Целями создания Единого реестра досудебных расследований указаны обеспечение:

- регистрации уголовных правонарушений (производств) и учета принятых в ходе досудебного расследования решений, лиц, их совершивших, и результатов судебного производства;
- оперативного контроля за соблюдением законов при проведении досудебного расследования;
- анализа состояния и структуры уголовных правонарушений, совершенных в государстве;
- информационно-аналитического обеспечения правоохранительных органов [4].

В январе 2018 г. приказом Генерального прокурора Республики Казахстан утверждена «Инструкция о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате», ряд положений которой был изменён с учетом Законов Республики Казахстан, принятых в период с 2018 по 2023 гг.

В частности, согласно приказа Генерального прокурора РК от 15.02.2021 г. введение в действие п. 5 Инструкции о ведении уголовного судопроизводства на стадии досудебного расследования в электронном формате посредством модуля е-УД (модуль «Электронное уго-

ловное дело»), было отложено до дня его первого официального опубликования. Аналогичное предписание этим же приказом было отнесено к п.п. 8, 9, 10, 11, 12, 22, 26, 27, 32 и 34 Инструкции, состоящей из 36 пунктов. Представляется, что это является свидетельством поспешных, до конца не продуманных решений, принятых в угоду конъюнктурным соображениям.

Для целей нашего исследования представляется необходимым процитировать ряд положений «Инструкции», что позволит сделать соответствующие выводы.

Так, п. 2 главы 1 «Инструкции» гласит: «Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бумажном и (или) электронном форматах».

Согласно Главы 2 «Ведение уголовного судопроизводства в электронном формате на стадии досудебного расследования»:

« 9. Должностное лицо органа уголовного преследования получает доступ к ведению электронного уголовного дела в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) при прохождении процессов авторизации и аутентификации посредством:

- ЭЦП, выданной Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;
- персонального идентификационного номера-кода (далее – ПИН-код), присваиваемого государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов (далее – уполномоченный орган);
- идентификации с использованием биометрического считывателя.

Для прохождения идентификации по отпечатку пальца лицо, ведущее уголовный процесс, предварительно проходит процедуру регистрации биометрических параметров на устройство хранения цифровых сертификатов и анкетных данных.

10. Решение о выборе формата (электронный или бумажный) ведения уголовного дела принимается по своему усмотрению лицом, ведущим уголовный процесс, которому поручено осуществление досудебного расследования, при принятии его в свое производство.

После вынесения постановления в модуле е-УД в течение двадцати четырех часов формируется автоматическое уведомление надзирающему прокурору.

При этом в случае выбора электронного формата в ЕРДР незамедлительно заполняются соответствующая электронная форма, а также шаблон электронного документа.

Дальнейшее изменение формата ведения уголовного судопроизводства с бумажного на электронный формат не допускается, кроме случаев соединения уголовных дел.

11. Документы материалов уголовного дела, созданные ранее на бумажном носителе, после принятия решения о ведении уголовного дела в электронном формате вкладываются в электронное уголовное дело в виде PDF-документов незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов после вынесения постановления о ведении электронного судопроизводства.

При этом до принятия решения о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате в ЕРДР автоматически формируются первые электронные документы «Рапорт о регистрации КУИ», «Рапорт об обнаружении сведений об уголовном правонарушении» и «Уведомление прокурора о начале досудебного расследования».

В случае принятия решения о ведении электронного уголовного дела вышеуказанные рапорты автоматически вкладываются системой в материалы электронного уголовного дела, а также отражаются в описи электронного уголовного дела.

Возможность автоматического формирования предусматривается также для сопроводительных писем прокурору и в суд.

12. Ведение электронного уголовного дела осуществляется с использованием электронных шаблонов уголовных документов, содержащихся в ЕРДР.

При создании электронных документов лицо, ведущее уголовный процесс, использует имеющиеся в ЕРДР шаблоны, но при этом формирует текст документа самостоятельно.

Подписание процессуальных и иных документов, составленных в электронном виде, осуществляется участниками уголовного процесса путем заверения ЭЦП или посредством планшета подписи.

23. При изменении формата ведения уголовного судопроизводства с электронного на бумажный осуществляется распечатывание материалов электронного уголовного дела. При этом, ранее вложенные в модуль е-УД PDF-документы заменяются на оригиналы бумажных документов путем их истребования с мест хранения» [3].

Внимательное ознакомление с описанным опытом зарубежных стран, позволяет сделать вывод, что независимо от публицистических обозначений и декларативных заявлений, речь в них идет об электронном (цифровом) делопроизводстве, а не электронном (цифровом) судопроизводстве на всех его стадиях.

Что касается Казахстана, то процитированные положения «Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате» порождают ряд вопросов, полных ответов на которые документ не содержит.

Так, согласно «Forbes.kz», в 2022 г. в Казахстане в электронном формате было зарегистрировано 143.000 преступлений (на 17,2% больше, чем в 2021 г.), а в целом по Республике за 2022 г. было зарегистрировано 157.500 преступлений. Отмечается, что «... при общем уменьшении количества правонарушений и снижении уровня преступности показатели фиксации в электронном формате растут из года в год: в 2018 году (в этом году был принят приказ Генерального прокурора Казахстана о введении «Инструкции» - сноска наша) – 15.200 дел, в 2019 г. – 44.600 дел, 2020 г. – 73.500, в 2021 г. – 122.000 дел» [10].

Представляется, что это еще не полные данные вследствие неконкретности отдельных положений «Инструкции», а если будут регистрироваться все совершенные преступления, начиная от краж кур и белья с веревок, легких и не очень телесных повреждений и т.д. и т.п., то правоприменительные органы, в первую очередь МВД, захлестнет такой вал, справиться с которым даже в электронном формате не удастся. И все показатели в тартарары.

Конечно, это не причина для отказа от «Единого реестра». Состояние преступности надо знать точно и введение «ЕРДР» весьма смелый шаг. Однако, представляется, что вопрос о градации при регистрации правонарушений должен быть решен более детально.

Очевидно, по этой причине «ЕРДР» пока еще не ввели в России и других странах.

Также, не полностью освещены в «Инструкции» вопросы обеспечения права участников процесса на получение копий ряда процессуальных документов. Без наличия у них компьютеров в формате электронного (цифрового) делопроизводства обеспечить это право представляется проблематичным.

В Азербайджане в целом, вопросы внедрения электронного делопроизводства в судебную деятельность решены Указом Президента Азербайджанской Республики от 01.06.2020 г.

«Об утверждении Положения об информационной системе «Электронный суд»» и соответствующими дополнениями в УПК (ст. ст. 51-1, 51-2, 292, 297, 374, 476).

Однако, положительные по сути предложения о внедрении электронного делопроизводства в досудебное производство, ведение посредством него уголовного преследования, доказывания и т.п., порождают ряд вопросов, решение которых лозунгами, косметическими дополнениями законодательства и околонуучными предложениями о блокчейне и смарт-контрактах невозможно.

Представляется, что основным препятствием для этого является действующее уголовно-процессуальное законодательство, положения которого исключают использование в нем в «чистом виде» электронного «цифрового» без бумажного делопроизводства для осуществления уголовного процесса и досудебного производства в понятиях, предусмотренных ст. 7.0.3 и 7.0.8 УПК Азербайджанской Республики. Даже если считать эти понятия равнозначными, как это сделано в большинстве УПК других государств.

На одном из заседаний Научно-консультативного Совета при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики мы письменно отметили это, однако, к сожалению, наши предложения были оставлены без внимания [7, с. 109-115].

Между тем, парадоксально (грубая ошибка составителей или переводчиков), но факт, что УПК Азербайджанской Республики исключает осуществление судопроизводства органами прокуратуры, дознания и следствия, так что пока предложения об «электронном расследовании», «электронном уголовном преследовании» и т.п. незаконны.

Тем более, что указанное предписание отнесено к основным принципам уголовного судопроизводства. В частности, согласно ст. 23 УПК «Осуществление уголовного судопроизводства исключительно судом», уголовное судопроизводство осуществляется управомоченным судом, входящим в судебную систему Азербайджанской Республики [8].

Правда, ст. 7.0.8 УПК трактует понятие уголовного судопроизводства несколько иначе, но принцип есть принцип, а закон есть закон [8].

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики позволяет также утверждать, что бумажный формат ведения уголовного судопроизводства в ряде случаев является его сутью, обусловленной гарантиями прав и свобод участников процесса.

Так, согласно ст. ст. 90 и 91 УПК, подозреваемые и обвиняемые имеют следующие права:

- получить письменное извещение о своих правах;
- получить копию постановления о задержании или избрании меры пресечения; копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлении обвинения, обвинительного акта;
- получить копии постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, касающиеся прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого и т.д. [8].

Согласно ст. 92 УПК, защитник имеет право получать копии постановлений, касающихся его прав и законных интересов, в т.ч. постановлений об избрании меры пресечения, производстве следственных или иных мер процессуального принуждения, привлечении в качестве обвиняемого, копии обвинительного акта, искового заявления и др. [26].

Защитнику можно будет переслать необходимые документы на его электронный адрес, а подозреваемым и обвиняемым, не имеющим защитника, сложнее.

Согласно УПК, ряд копий документов из уголовного дела надлежит вручить потерпевшему, представителям и другим участникам процесса.

Согласно ст. 204 УПК, сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях подаются физическими лицами, как правило, в письменной форме.

Изложенное дает основания утверждать о возможности лишь комбинированного формата досудебного производства: бумажного и электронного.

Уголовное дело формируется из материалов, поступающих от физических и юридических лиц, сообщений СМИ, как правило, в печатном виде на бумажных носителях информации. Перевести их в электронный формат (сканировать и разместить на сайте органа, осуществляющего досудебное производство) не представит особого труда. Сложнее с актами ревизий или заключениями экспертиз, которые порой состоят из нескольких тысяч оригинальных документов. Трудоёмко, однако и этот вопрос в итоге можно решить.

Сложнее, когда оригиналы документов содержат информацию неотделимую и не воспринимаемую в отрыве от носителя. В этом случае и участники процесса не будут довольствоваться скан-копиями, захотят непосредственно увидеть подлинники документов.

Особо, к рискам электронного формата досудебного производства следует отнести хакерские атаки, утечку персональных данных, незаконное вмешательство в судопроизводство, проблемы чего неотделимы от идеи цифровизации этапа уголовного процесса.

Библиография

1. Волкова К.Ю., Зверевич В.В. Цифровой или электронный (Digital vs Electronic)//Научные и технические библиотеки. 2020. - №12. – С. 159-172
2. Китай может стать первым в мире, кто внедрит искусственный интеллект в правовую систему. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inkstonenews.com/tech/china-may-become-worlds-first-bring-ai-legal-system/article/3125009>
3. Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате. [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016268>
4. Приказ Генерального прокурора Украины об утверждении Положения о Едином реестре досудебных расследований, порядке его формирования и ведения от 17.08.2023 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/gp20055?an=2>
5. Романов В.И., Романова Г.В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prolaw38.ru/tehnologii-jelektronnogo-rassledovanija-i-sovremennuj-format-tehniko-kriminalisticheskogo-obespechenija-rassledovanija-ugolovnyh-del/>
6. Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические науки. 2016. - № 3(2) - С. 109-117
7. Сулейманов Д.И. Концептуальные основы электронного судопроизводства / Cınayət prosesində elektron cınayət təqibi ilə bağlı Təhlil. – Bakı: Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzi, 2024. – 163 с.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики по сост. на 17.02.2023 г. [Электронный ресурс]. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по сост. на 27.11.2023 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rulings.ru/upk-rf/CHAST-SHESTAYA/Razdel-XIX/Glava-56/Statya-474.1/>
10. Уровень преступности в Казахстане снижается с каждым годом. Forbes.kz. [Электронный ресурс]. URL: https://forbes.kz/news/2023/03/16/newsid_297178#:~:text=За%20январь–декабрь%202022%20года,году%20—%2015%2C%20тыс.
11. Electronic Filing (CM/ECF). Management/Electronic Case Files system. Available at: URL: <https://www.uscourts.gov/court-records/electronic-filing-cmecf>
12. German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO). Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
13. Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs Vom 5. Juli 2017 // Available at: URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgb117s2208.pdf%27%5D#_bgb1_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgb117s2208.pdf%27%5D__1569347715537
14. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 fondant la République numérique // Available at: [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746& categorieLien=id; Code de l'organisation judiciaire // Available at: URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20080604](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id; Code de l'organisation judiciaire // Available at: URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20080604)
15. Public Access to Court Electronic Records. Available at: <https://pacer.uscourts.gov>
16. URL: <https://boutique.eff.fr/documentation/par-gamme/jurisprudence-chiffree.html>

Gati A.L., Suleymanov J.I.*

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2024.74.88-98

УДК: 343.1

Problems of pre-trial criminal proceedings in electronic (digital) format

Abstract: Some problems of conducting pre-trial criminal proceedings in electronic (digital) format are considered.

The main obstacle to introduce the electronic records management in pre-trial proceedings is the current criminal procedural legislation, the provisions of which exclude the implementation of criminal proceedings in the concepts provided for in Articles 7.0.3 and 7.0.8 of the Criminal Procedure Code of the Azerbaijan Republic.

*Gati Alekper Lachin oglu – a dissertator of the National Academy of Aviation (Azerbaijan). E-mail: mktd17@mail.ru
Suleymanov Javanshir Islam oglu – an expert of the HAC under the President of the Republic of Azerbaijan, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Azerbaijan). E-mail: mopi_sid@yahoo.com

Keywords: criminal proceedings; investigation; criminal prosecution; electronic records management; criminal process; informational communication; paradoxes of criminal procedure legislation.

References

1. Volkova K.Yu., Zverevich V.V. Digital vs Electronic // *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki*. 2020. No. 12, pp. 159-172 (in Russian).
2. China could become the first in the world to introduce artificial intelligence into the legal system. Available at: <https://www.inkstonenews.com/tech/china-may-become-worlds-first-bring-ai-legal-system/article/3125009> (in Russian).
3. Order of the Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan dated January 3, 2018 On approval of the Instructions on the conduct of criminal proceedings in electronic format. Available at: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016268> (in Russian).
4. Order of the Prosecutor General of Ukraine on approval of the Regulations on the Unified Register of Pre-trial Investigations, the procedure for its formation and maintenance dated 17.08.2023. Available at: <https://ips.ligazakon.net/document/view/gp20055?an=2> (in Ukrainian).
5. Romanov V.I., Romanova G.V. Electronic investigation technologies and modern format of technical and criminalistical support for criminal investigations. Available at: <https://www.prolaw38.ru/tehnologii-jelektronnogo-rassledovanija-i-sovremennyj-format-tehniko-kriminalisticheskogo-obespechenija-rassledovanija-ugolovnyh-del/> (in Russian).
6. Rossinskaya E.R. On the issue of the private theory of information and computer support for forensic activities // *Izvestia Tul'skogo gos. universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki*. 2016. No. 3(2), pp. 109-117. (in Russian).
7. Suleymanov J.I. Conceptual basis of the electronic proceedings/ Analysis of electronic criminal prosecution in criminal proceedings. Baku, Publ. of the Science and Education Center under the General Prosecutor's Office of the Republic of Azerbaijan, 2024, 163 p. (in Russian).
8. Criminal Procedure Code of the Republic of Azerbaijan as of 17.02.2023. Available at: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280 (in Russian).
9. Criminal Procedure Code of the Russian Federation as of 27.11.2023. Available at: <https://rulaws.ru/upk-rf/CHAST-SHESTAYA/Razdel-XIX/Glava-56/Statya-474.1/> (in Russian).
10. The crime rate in Kazakhstan is decreasing every year. Forbes.kz. Available at: https://forbes.kz/news/2023/03/16/newsid_297178#:~:text=3a%20январь-декабрь%202022%20года,году%20—%2015%2C2%20тыс. (in Russian).
11. Electronic Filing (CM/ECF). Management/Electronic Case Files system. Available at: URL: <https://www.uscourts.gov/court-records/electronic-filing-cmecf>
12. German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO). Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
13. Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs Vom 5. Juli 2017 // Available at: URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2208.pdf%27%5D#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2208.pdf%27%5D__1569347715537

14. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 fondant la République numérique // Available at: [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746& categorieLien=id](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id); Code de l'organisation judiciaire // Available at: URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20080604>

15. Public Access to Court Electronic Records. Available at: <https://pacer.uscourts.gov>

16. URL: <https://boutique.eff.fr/documentation/par-gamme/jurisprudence-chiffree.html>