



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

**УГОЛОВНО-
ЮРИСДИКЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Монография

Москва
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
КОНТРАКТ»
2019

УДК 343
ББК 67.408
У26

*Одобрено секцией публичного права Ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

О.Д. Жук — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

И.С. Власов — кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Редакционная коллегия:

О.А. Зайцев, В.П. Кашипов, И.И. Кучеров, О.А. Степанов

Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации: монография / Н.А. Голованова, А.А. Гравина, О.А. Зайцев и др. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. — 212 с.

ISBN 978-5-6041897-2-6

Монография посвящена осмыслению особенностей уголовно-юрисдикционной деятельности в условиях цифровизации, в т.ч. с учетом правоприменительной практики по осуществлению уголовного преследования в ряде зарубежных стран.

Работа направлена на решение проблем, обусловленных необходимостью введения новых или изменения отдельных существующих положений уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Рассматриваются вопросы квалификации преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных устройств, а также преступлений, предметом которых являются цифровые сущности; специфика выявления, пресечения, расследования преступлений с цифровым элементом и привлечения виновных к уголовной ответственности; новые методики расследования преступлений в цифровой сфере; процессы внедрения информационных технологий в деятельность правоохранительных органов.

Для юристов – ученых и практиков, работников судебной системы и правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

УДК 343
ББК 67.408

ISBN 978-5-6041897-2-6

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019

Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

**JURISDICTIONAL
LAWFUL ACTIVITIES
WITHIN THE CRIMINAL
LAW SPHERE FRAMEWORK
IN THE CONTEXT
OF DIGITALIZATION**

Monograph

Moscow
LAW FIRM CONTRACT
2019

*Approved at the Public Law Section of the Scientific Council
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of Russian Federation*

Reviewers:

O.D. Zhuk — doctor of law, professor, professor of the Chair of Criminal Law and Criminology of the Law faculty of Lomonosov Moscow State University;

I.S. Vlasov — PhD, Honored Lawyer of the Russian Federation, ass. professor, Senior Researcher of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation

Red and quonna l o l l e g I:

O.A. Zaitsev, V.P. Kashepov, I.I. Kucherov, O.A. Stepanov

Jurisdictional lawful activities within the criminal law sphere framework in the context of digitalization: monograph / N.A. Golovanova, A.A. Gravina, O.A. Zaycev et al. — M.: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation; Law firm CONTRACT, 2019. — 212 p.

ISBN 978-5-6041897-2-6

Criminal-jurisdictional activity, being the result of the practical implementation of a certain part of the state powers, which together with the subjects of competence constitute the competence of the Executive and judicial authorities, is associated with the publication and application of the norms of criminal and criminal procedure law.

This monograph is devoted to the understanding of scientific and practical provisions related to the peculiarities of the implementation of criminal law activities in the conditions of digitalization, including taking into account the experience of law enforcement practice in the implementation of criminal prosecution in a number of foreign countries.

The topic of the monograph is dictated by the complexity of tasks that are designed to address the enforcers in the criminal jurisdiction in the framework of implementation of the legal practice of digital technologies. Questions of qualification of the crimes committed with use of information and telecommunication devices, and also crimes which subject are digital entities are considered; specifics of identification, suppression, investigation of crimes with a digital element and criminal prosecution are defined; new methods of investigation of crimes in the digital sphere are offered; process of introduction of information technologies in activity of law enforcement agencies is analyzed; the proposals on improvement of the legislation regulating criminal-jurisdictional activity are formulated.

For lawyers — scientists and practitioners, employees of the judicial system and law enforcement agencies, teachers, postgraduates, students, as well as all those interested in the problems of development of criminal jurisdictional activity.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Голованова Н.А., кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации (§ 1 гл. 4);

Гравина А.А., кандидат юридических наук, доцент (§ 5 гл. 1);

Зайцев О.А., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (§ 1 гл. 1 (в соавт. с И.И. Кучеровым); § 1 гл. 3);

Кашепов В.П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации (§ 3 гл. 2);

Кошаева Т.О., кандидат юридических наук, доцент (§ 2 гл. 2);

Кубанцев С.П., кандидат юридических наук, доцент (§ 2 гл. 4);

Кучеров И.И., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (введение; § 1 гл. 1 (в соавт. с О.А. Зайцевым), § 6 гл. 1);

Макарова О.В., кандидат юридических наук (§ 3 гл. 3);

Нудель С.Л., доктор юридических наук, доцент (§ 1 гл. 2);

Печегин Д.А., кандидат юридических наук (§ 4 гл. 3);

Руднев В.И., кандидат юридических наук, доцент (§ 2 гл. 3);

Семыкина О.И., кандидат юридических наук (§ 4 гл. 4);

Степанов О.А., доктор юридических наук, профессор (§ 3—4 гл. 1);

Трефилов А.А., кандидат юридических наук (§ 3 гл. 4);

Трунцевский Ю.В., доктор юридических наук, профессор (§ 2 гл. 1)

AUTHORS

Golovanova N.A., PhD, assistant professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (chapter 4 § 1);

Gravina A.A., PhD, assistant professor (chapter 1 § 5);

Zaycev O.A., doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation (chapter 1 § 1 (in co-authorship with I.I. Kucherov), chapter 3 § 1);

Kashepov V.P., doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation (chapter 2 § 3);

Koshaeva T.O., PhD, assistant professor (chapter 2 § 2);

Kubantsev S.P., PhD, assistant professor (chapter 4 § 2);

Kucherov I.I., doctor of law, professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (introduction; chapter 1 § 1 (in co-authorship with O.A. Zaycev), § 6);

Makarova O.V., PhD (chapter 3 § 3);

Nudel S.L., doctor of law, assistant professor (chapter 2 § 1);

Pechegin D.A., PhD (chapter 3 § 4);

Rudnev V.I., PhD, assistant professor (chapter 3 § 2);

Semykina O.I., PhD (chapter 4 § 4);

Stepanov O.A., doctor of law, professor (introduction; chapter 1 § 3, 4);

Trefilov A.A., PhD (chapter 4 § 3);

Trencevski Y.V., doctor of law, professor (chapter 1 § 2).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	13
Глава 1	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	16
§ 1. Уголовно-юрисдикционная деятельность и ее содержание в современных условиях	16
§ 2. Цифровизация и ее значение для юридической практики	25
§ 3. Развитие уголовно-юрисдикционной деятельности в условиях цифровизации	34
§ 4. Конкретизация права в уголовно-юрисдикционной деятельности в условиях цифровизации общественной практики	44
§ 5. Разработка уголовно-правовой нормы с использованием новых технологий	56
§ 6. Использование цифровых финансовых технологий как фактор в расследовании преступлений	65
Глава 2	
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ	78
§ 1. Уголовно-правовые механизмы обеспечения безопасности в информационно-коммуникативном пространстве	78
§ 2. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации	94
§ 3. Уголовно-правовое противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации	107
Глава 3	
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	123
§ 1. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства при использовании электронных доказательств в уголовном судопроизводстве	123
§ 2. Использование видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве	136

Оглавление

§ 3. Перспективы внедрения электронной формы уголовного дела	143
§ 4. Проектное моделирование цифрового правосудия в России	152
Глава 4	
РЕАЛИИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ	160
§ 1. Цифровизация судопроизводства в Великобритании	160
§ 2. Противодействие компьютерной преступности в США	178
§ 3. Информатизация уголовного процесса в Швейцарии	186
§ 4. Реалии использования цифровых технологий в правоприменительной практике Республики Казахстан	192

CONTENT

INTRODUCTION	13
Chapter 1	
THE EXERCISE OF CRIMINAL JURISDICTION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION	16
§ 1. Criminal-jurisdictional activity and its content within the current conditions.....	16
§ 2. Digitalization and its significance for legal practice	25
§ 3. Development of criminal-jurisdictional activity in the conditions of digitalization	34
§ 4. The specification of rights in the criminal jurisdiction in the context of digitization social practice.....	44
§ 5. Development of a criminal law norm with the use of new technologies’	56
§ 6. Digital technology as a factor in the investigation of crimes.....	65
Chapter 2	
CRIMINAL LAW SUPPORT FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA	78
§ 1. Criminal law mechanisms for ensuring security in the information and communication space	78
§ 2. Improvement of criminal legislation on liability for computer information crimes	94
§ 3. Criminal law counteraction to fraud in the field of computer information	107
Chapter 3	
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEDURE	123
§ 1. Improvement of criminal procedure legislation on the use of electronic evidence in criminal proceedings jurisdiction	123
§ 2. The use of video conferencing in criminal proceedings	136
§ 3. Prospects of introduction of electronic form of criminal case	143
§ 4. Project modeling of digital justice development in Russia	152

Content

Chapter 4

IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

IN FOREIGN LAW ENFORCEMENT PRACTICE	160
§ 1. Digitalization of legal proceedings in the UK	160
§ 2. Countering computer crime in the United States	178
§ 3. Informatization of Swiss criminal procedure	186
§ 4. Realities of the use of digital technologies in law enforcement practice of the Republic of Kazakhstan	192

ВВЕДЕНИЕ

Современную научную повестку дня, в том числе применительно к правовой науке, трудно представить без цифровой составляющей. Возникновение повышенного научного интереса к соответствующей тематике во многом обусловлено наличием целого ряда директивных документов, определяющих перспективные («цифровые») пути социально-экономического развития Российской Федерации, а также состояние информационной безопасности и основные информационные угрозы. Так, Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, которая задает цели, задачи и меры по осуществлению внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на совершенствование информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов. Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в которой сказано, что расширение областей применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы.

Возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности. Кроме того, на момент окончания работы над этой книгой в нашей стране был задействован целый комплекс мероприятий, предусмотренных Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011—2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313, Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, и др.

Представляется очевидным, что бурное развитие цифровых технологий, отмечающееся в последние годы, имеет своим следствием трансформацию самых разнообразных слагаемых общественной жизни и не может не сказаться на состоянии правового регулирования и на правоприменительной практике. Это воздействие технического прогресса на правовую среду правоведа на теоретическом уровне связывают в первую очередь со сферами гражданского права, информационного права, финансового права и других отраслей некриминального блока. Именно их предметами охватывается наиболее обширный перечень общественных отношений, имеющих своим элементом оцифрованную информацию. Тем не менее такие сферы правового регулирования, которые традиционно в наименьшей степени подвержены какому-либо влиянию извне, относятся к наиболее консервативному сектору права, в частности правовое регулирование уголовно-юрисдикционной деятельности, и не могут не испытывать на себе соответствующего трансформирующего эффекта цифровизации.

В связи с этим представляется необходимым с научных позиций комплексно рассмотреть вопросы, связанные с цифровизацией уголовно-юрисдикционной деятельности.

Авторы данного исследования поставили задачу обстоятельно изучить наиболее важные правовые аспекты, возникающие в связи с внедрением цифровых технологий по линии правоохраны. При определении структуры работы и компоновке материала во главу угла ставилась цель со всех сторон осветить два основных блока вопросов, один из которых касается проблем, обусловленных необходимостью внесения новых или изменения отдельных существующих положений уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Второй блок вопросов относится к усовершенствованию практики уголовно-юрисдикционной деятельности. Каждый из обозначенных блоков состоит из самостоятельных интеллектуальных проблем, которые связываются с отдельными аспектами уголовно-юрисдикционной деятельности. В частности, авторы сочли необходимым уделить внимание вопросам квалификации преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных устройств, а также преступлений, предметом которых являются цифровые сущности; специфике выявления, пресечения, расследования преступлений с цифровым элементом и привлечения виновных к уголовной ответственности; выработке новых методик рас-

следования преступлений в цифровой сфере; внедрению информационных технологий в деятельность правоохранительных органов; совершенствованию законодательства, регулирующего уголовно-юрисдикционную деятельность.

Авторы выражают надежду на то, что данное монографическое исследование послужит развитию научной доктрины в части правового регулирования уголовно-юрисдикционной деятельности, позволит получить ответы на наиболее актуальные вопросы современности, порожденные взаимопроникновением информационной сферы и сферы обеспечения национальной безопасности, их взаимодействием.

Глава 1

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

§ 1. УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Уголовно-правовая сфера характеризуется исключительно высоким уровнем конфликтности. Причем возникающие в этой сфере юридические конфликты в объективной реальности проявляются в крайне опасной форме противоправного поведения, содержание которого заключается в совершении преступления. Подобное поведение уголовно наказуемо, составы преступных посягательств строго формализованы и непосредственно предусмотрены в правовых нормах уголовного законодательства, запрещающих определенные действия или бездействие. Юридические конфликты подобного рода разрешаются самым радикальным образом в рамках ответной жесткой реакции государства на преступное поведение. В этом случае мы имеем дело с законодательно определенным вмешательством специально уполномоченных на то субъектов в процесс реализации ими правовых норм, которые в конечном счете и позволяют устранить ту или иную возникшую конфликтную ситуацию¹. Подобное вмешательство осуществляется такими субъектами в рамках уголовно-юрисдикционной деятельности, необходимость которой появляется только тогда, когда совершаются конкретные преступления, нарушающие права и свободы человека и гражданина, посягающие на общественный порядок или общественную безопасность, грубо игнорирующие государственные интересы.

Определение сущности и содержания уголовно-юрисдикционной деятельности имеет большое доктринальное значение для всех наук уголовно-правового цикла. Представляется, что эта категория

¹ См.: Акопян О.А., Бальхаева С.Б., Головина А.А. и др. Юридический конфликт: монография / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: ИНФРА-М, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 189—199.

Научное издание

**УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Монография

Редакционная коллегия:

О.А. Зайцев, В.П. Кашенов, И.И. Кучеров, О.А. Степанов

Подписано в печать 14.05.2019.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,25. Уч.-изд. л. 12,7.

Тираж 500 (1-й з-д 1—137) экз. Заказ № .

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации