O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI

Обзор передового международного опыта и практики по внедрению электронного судопроизводства и рекомендации по дальнейшему развитию информационной системы электронного судопроизводства «E-SUD» в Узбекистане

Подготовлен в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы развития ООН «Партнёрство в сфере верховенства закона в Узбекистане»

Май-Июль, 2015 г.

Ташкент – 2015

Данный отчет подготовлен в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы Развития ООН “Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане”. Ответственность за содержание публикации возлагается на авторов и может не совпадать с позицией Верховного суда Республики Узбекистан, USAID, правительства США или ПРООН.

Оглавление

1 Основные положения……4
2 Общая информация……..6
3 Повышение прозрачности судебной системы……11
3.1 Европейский портал электронного правосудия (https://e-justice.europa.eu).... 11
3.2 Портал жертв: упрощая вещи (www.infovictims.com).....14
3.3 Базы данных с судебно-правовой информацией ……15
3.4 eServices: онлайн информация о подробностях дела……17
3.5 Другие концепции о прозрачности……18
4 Внедрение интерактивных услуг: накопленный опыт……...20
4.1 e-Barreau и связанные с ней системы Франции……....20
4.1.1 Правовая система Франции……..20
4.1.2 Движущие факторы ИКТ во Франции……..20
4.1.3 Система e-Graffe……...20
4.1.4 Система e-Barreau……21
4.2 Италия: онлайн система электронного гражданского процесса (PCT) …….23
4.2.1 Правовая система……...23
4.2.2 Движущие факторы ИКТ в Италии……...23
4.2.3 Электронное правосудие и судебная система Италии……..23
4.3 Сингапур: система «eLitigation»……26
4.3.1 Правовая система……...26
4.3.2 Движущие факторы ИКТ в Сингапуре……..27
4.3.3 Система «eLitigation»……27
4.3.4 «Извлеченные уроки»……30
4.4 Великобритания: неудачи и успехи……31
4.4.1 Правовая система……31
4.4.2 Движущие факторы ИКТ в Великобритании……31
4.4.3 Проект «Libra» и другие……31
4.4.4 Система «Money Claim Online» (MCOL) ……32
4.4.5 Система Pen Drive в Верховном суде Великобритании……35
4.4.6 «Извлеченные уроки»……35
4.5 Опыт электронного судопроизводства в СНГ (Азербайджан)……...35
4.5.1 Правовая система Азербайджана……....35
4.5.2 Движущие факторы ИКТ в Азербайджане……35
4.5.3 Текущая ситуация (индекс CEPEJ)……36
4.5.4 Инвестиции в систему электронного судопроизводства……...36
4.5.5 Электронные услуги в Интернете……37
4.5.6 Электронный нотариат (http://www.e-emdk.gov.az).....39
4.5.7 Инструменты электронного правительства……..40
4.6 Управление делами как хаб……42
4.7 Модульный подход ……44
4.8 Желаемая функциональность ИКТ (CEPEJ)……..46
4.8.1 Соединение различных реестров……48
4.9 Выводы о ключевых факторах, ведущих к успеху……48
5 Идентификационные данные……50

5.1 Великобритания……50
5.1.1 Шлюз государственных служб……..51
5.1.2 Служба Gov.UK Verify……52
5.2 Финляндия……55
5.3 Сингапур: система «SingPass»……56
5.4 Проект e-Codex ……..56
5.5 Другие решения……57
6 База данных граждан и организаций……59
6.1 Альтернативные системы……..62
7 Платежные шлюзы ……..63
8 Электронные формы и рабочий процесс……65
9. Совместное использование данных……..67
9.1 Сравнение систем e-Filing и e-Delivery (e-codex, X-File, сайт Сингапура)……67
9.1.1 Эстония: X-Road……...67
9.1.2 Проект e-Codex……69
9.1.3 Заключение……71
10. Варианты соединения: Интернет и частные сети……..72
11. Иные вопросы……..74

Приложение №1 – Основная информация по системе E-SUD……77

1 Основные положения

Демократия не может существовать без системы скорого и открытого правосудия. Внедрение информационных систем в суды позволяет снизить как время, требующееся для рассмотрения дел, так и количество дел на рассмотрении через повышение эффективности услуг, оказываемых гражданам и обществу в целом[1].

Данные исследования Организации Объединенных Наций по электронизации государственного управления за 2014 г. четко указывают, что Узбекистан быстро продвигается в реализации стратегии электронного правительства; фактически, он занимает второе место среди стран Центральной Азии. Конечно же, тематика предлагаемого отчета не электронное правительство и, соответственно, в данном отчете не будут рассматриваться более общие аспекты электронного правительства, а рассматриваться внедрение систем электронного судопроизводства по вертикали. Правительство Узбекистана подписало соглашение с ПРООН о реализации проекта «Реформирование гражданского судопроизводства: эффективное судебное администрирование (CJR: ECM)», направленное на усовершенствование системы правосудия с особым акцентом на гражданское судопроизводство. Данный масштабный проект направлен на улучшение системы правосудия с помощью внедрения электронной системы подачи исков в различном порядке, где электронное судопроизводство станет одним из инструментов, используемых для содействия достижению этих целей.

В ноябре 2014 г. было составлено и подписано дополнительное соглашение по реализации проекта «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане». Проект совместно финансируется ПРООН и ЮСАИД[2]. Конечной целью проекта является предоставление широкого доступа к системе гражданских судов Узбекистана и содействие в повышении доверия к ней. Проект в основном взаимодействует с Верховным судом Республики Узбекистан на основании политической воли и организационного потенциала для того, чтобы повысить доверие общества и достичь максимального соответствия международно-признанным стандартам подотчетности гражданских судов, верховенства закона и эффективности судопроизводства. Проект обеспечивает содействие и поддержку в реализации текущих системных и институциональных реформ, направленных на дальнейшую демократизацию и либерализацию судебно-правовой системы[3].

Международный опыт реализации национальных систем электронного судопроизводства не всегда оканчивался успехом — во многих странах наблюдались случаи провала многомиллионных ИКТ проектов. Успешная реализация электронного судопроизводства и ее приемлемый уровень использования сопряжены с рядом проблем. Некоторые из них вытекают из недостаточного участия фактических конечных пользователей (т.е. адвокатов, судей и граждан) в ходе реализации проекта по выполнению необходимых требований.

[1] Risk factors in e-justice information systems - João Rosa, Cláudio Teixeira, Joaquim Sousa Pinto - Department of Electronics, Telecommunications and Informatics, University of Aveiro, Aveiro, Portug
[2] http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2014/10/16/helen-clark-speech-at-the-launch-of-the-rule-of-law-partnership-with-the-supreme-court-of-uzbekistan.html
[3] http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/projects/democratic_governance/rule-of-law-partnership-in-uzbekistan-.html

Такие системы часто проектируются административными органами судов, у которых возможно имеется свое представление о том, как должна работать система. Другие причины лежат в восприятии электронного судопроизводства как дополнительных расходов адвокатской профессии или просто слишком сложной для не разбирающихся в информационных технологиях.

В настоящем документе я представлю к вниманию читателя ряд различных национальных систем электронного судопроизводства с особым акцентом на накопленный каждой администрацией опыт; обмениваясь таким опытом мы можем создать более совершенные системы судопроизводства.

В упрощенном виде эти выводы можно представить так:

- ***Работайте и разрабатывайте вместе с пользователями:*** это первоочередное требование, чтобы разработка любой системы электронного судопроизводства осуществлялась совместно с основными заинтересованными сторонами. Например, система электронного судопроизводства Франции разрабатывалась в партнерстве с Советом адвокатских ассоциаций, что даже лучше, потому что Совет адвокатских ассоциаций был финансово заинтересован в том, чтобы система была повсеместно принята адвокатами. В Сингапуре также система «eLitigation» разрабатывалась совместно с судебной системой и адвокатами.
- ***Избегайте наложения дополнительных расходов на конечных пользователей***: дополнительные расходы, которые должен будет понести пользователь для соединения с электронной службой послужит главным сдерживающим стимулом на пути принятия системы и задержит ее освоение. Это явно наблюдалось в системах электронного судопроизводства Франции и по сей день остается проблемой.
- ***Параллельно работайте с законодателями:*** любая законодательная поправка должна быть принята до запуска системы, даже при запуске пилотного проекта. Отсутствие законодательной основы для подачи документов в электронном виде стало одной из причин медленного освоения системы «e-Graffe» во Франции. Система Великобритании «Money Claims Online» строилась параллельно изменениям в законодательстве и это стало одной из причин ее успеха.
- ***Непрерывно продвигайте систему:*** достижение высокой интенсивности пользование может занять значительное время. Система электронного гражданского судопроизводства Италии под названием «PCT» (Processo civile telematico) была запушена в 2005 г. и ушло 10 лет на то, чтобы достичь нынешнего значительного уровня использования.
- ***Сохраняйте систему как можно более простой:*** таков вывод итальянских авторов системы PCT, которая на начальном этапе потерпела неудачу; это также одна из причин успешной работы системы Великобритании Money Claims Online. Система Pen Drive показывает, что красота в простоте и что суды могут выгодно использовать электронное правосудие даже в отсутствие сложных электронных систем.

- ***Одномоментное внедрение системы часто не срабатывает:*** систему надо вводить постепенно и поэтапно как в плане доступных функций, так и охвата различных судов.
- ***Постройте систему в модульном виде***, чтобы ее части были достаточно отделены друг от друга и могли бы быть развернуты независимо друг от друга. Успешная реализация многих систем электронного судопроизводства объясняется тем, что они стали усовершенствованием уже имевшихся систем управления делами.
- ***Установите необходимый уровень безопасности*** и примените формальные методы управления рисками для надлежащей оценки потребностей в мерах безопасности. Например, в Сингапуре отменили требование использовать карту с микросхемой для проверки подлинности пользователей, желавших подать иск с помощью системы eLitigation. В Италии используется мобильное приложение, которое можно использовать в открытой сотовой сети; это компенсируется обезличиванием информации. Если слишком сильно запереть дверь, то в нее просто никто не войдет.
- ***Сделайте обязательным использование электронного судопроизводства:*** но только после того, как система ИКТ достаточно усовершенствована в плане стабильности и функциональности. В Италии наблюдается высокий уровень использования подачи документов в электронном виде и там все более растет требование подавать документы в электронном виде в самых разных судебных инстанциях.
- ***Цифровой формат по умолчанию:*** новые услуги должны внедряться повсеместно, а «бумажное» производство стать исключением. Соответственно, фактический метод использования государственных услуг — электронный. В Великобритании и Дании этот принцип успешно реализован.

Lanzara[4] обсуждает опыт прошлых лет в электронном судопроизводстве и других системах электронного правительства и отмечает, что построение системы электронных услуг обуславливает необходимость в последующей институциональной перенастройке различных уровней управления. Создание системы электронного правительства включает в себя создание нового типа технической инфраструктуры и установку целостной системы связи. Эффективная доставка электронных услуг до потребителя неосуществима без глубокой реструктуризации. Соответственно, нам потребуется более глубокое понимание того, как технологии и право формируют и ограничивают инновации.

Предоставленная информация о системе E-SUD показывает, что эта система электронных услуг достигнет хорошего уровня развития и функциональности, при условии, что она соответствует тенденциям, усиливающимся в других системах, которые обсуждались в предыдущем документе и включали примеры Италии, Франции, Сингапура и Великобритании. В свете этого, а также размышлений Lanzara[2], я сосредоточил внимание на проблемных вопросах, как указано в Приложении №1. Как я уже отметил, это вопросы горизонтального плана и касаются

4 The Circulation of Agency in E-Justice: Interoperability and Infrastructures By Francesco Contini, Giovan Francesco Lanzara

ввода в эксплуатацию государственной электронной системы подтверждения личности (проверка подлинности), платежной системы (для оплаты сборов и подтверждения личности) и реестра граждан и организаций (услуги по проверке подлинности и уведомлению). Поэтому я сосредоточился на этих областях и предложил альтернативное решение, которое было уже реализовано и показало свою эффективность в масштабах государства.

2 Общая информация

Правительство Узбекистана реализовало совместно с ПРООН ряд проектов, основной целью которых было улучшение системы правосудия; и в этой области похоже сделан большой прогресс.

В июне 2012 г. был учрежден совместный проект «Реформирование гражданского судопроизводства: эффективное судебное администрирование (CJR: ECM)» с основными целями[5].

Одной из основных целей проекта являлось оказание технического содействия по усилению институциональных рамок судов по гражданским делам в Узбекистане через:

a) создание благоприятных условий для дальнейшего улучшения законодательства о гражданском судопроизводстве (de jure) и его применения на практике (de facto);

b) усовершенствование доступа к правосудию через реализацию электронного судопроизводства, усовершенствование решений судов, а также их исполнения, и повышение осведомленности общественности об имеющихся средствах судебной защиты в гражданском судопроизводстве;

c) улучшение эффективности системы гражданского судопроизводства;

d) продвижение альтернативных методов урегулирования гражданских споров.

Проект дал начало ряду инициатив по улучшению инфраструктуры ИКТ и инструментов, имеющихся у администрации судов и судебной системы. Электронное судопроизводство также рассматривалось в качестве метода улучшения эффективности деятельности судов и усовершенствования прозрачности судебной системы. Был согласован пилотный проект по электронному судопроизводству и местом проведения был выбран Зангиатинский межрайонный суд по гражданским делам. Для облегчения решения сопутствующих вопросов Верховный суд принял Временное положение.

Была внедрена информационная система электронного судопроизводства гражданскими делами E-SUD (ИСЭС E-SUD), а оценка проекта в ноябре 2013 показала, что система

5 http://www.undp.uz/en/projects/project.php?id=181

успешно используется для дел, не подлежащих судебному рассмотрению, (по исковым делам были предоставлены аналитические рекомендации).[6]

Учитывая успех этого проекта, в ноябре 2014 г. было подписано последующее соглашение о партнерстве между Правительством Республики Узбекистан и ПРООН (при со-финансировании ЮСАИД) под названием «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане». Одной из главных целей проекта, осуществляемого под руководством Верховного суда Республики Узбекистан, является «повышение эффективности деятельности судов» с помощью внедрения информационных систем (интерактивных услуг)[7]». Следующее в общих чертах представляет собой ожидаемые результаты, ***связанные с ИКТ***, которые ожидается получить в результате партнерства:

a) Внедрение интерактивных услуг с помощью веб-сайте Верховного суда.
b) Дальнейшее осуществление пилотного применения ИСЭС E-SUD дополнительно в восьми межрайонных судах и разработка дополнительных модулей по рассмотрению дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Повышение квалификации судей и судебного персонала в использовании ИСЭС E-SUD.
c) Оказание технического содействия Высшему хозяйственному суду в повышении эффективности судебных слушаний с помощью пилотного применения аудио- и видеозаписи судебных заседаний.

В свете вышеуказанного ПРООН попросила собрать больше информации по вопросу электронного судопроизводства в различных странах. Исходя из этого, в данном отчете основное внимание уделено системам электронного судопроизводства, реализованным в различных национальных доменах, накопленному в связи с реализацией проектов опыту и положительным моментам, позволившим выработать передовую практику в сфере электронного судопроизводства.

Также сделан акцент на инструменты, позволившие установить каналы общения с адвокатами и гражданами, усилив таким образом прозрачность судебной системы. В нем также будет уделено дополнительное внимание технической базе, созданной для облегчения передачи, запроса и обмена межведомственной информацией.

Можно заметить, что основными президентскими указами (см. приложение №1), направлявшими развитие E-SUD, являются следующие:

I. Указ от 21 марта 2012 года № ПП-1730 «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий»
II. Положения второго указа № УП-4459 от 2 августа 2012 г.
III. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 346 от 10 декабря 2012 г. Сводная таблица приводится ниже.

Задача	***Примечание***

[6] http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/projectdocuments/ggu/ruleoflaw/un-uzb_rule_of_law_eng.pdf
[7] http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/projects/democratic_governance/rule-of-law-partnership-in-uzbekistan-.html#

Внести предложения по организации электронного судопроизводства, включая видео- и аудиозапись судебного процесса, а также новые способы стенографии судебного процесса.	В ходе посещения Зангиатинского межрайонного суда, было отмечено, что установлено оборудование для видео- и аудиозаписи.
Разработать информационные системы «деятельность суда» и «судебные документы», направленные на сбор, обработку, систематизацию и хранение информации о деятельности и решениях суда.	E-SUD также выступает в качестве системы управления делами и, соответственно, может обеспечивать эти функции. Возможности управлять документооборотом включают разнообразные процессы, представленные разными судебными инстанциями. Они должны быть выявлены и эффективно разработаны.
Усовершенствование веб-сайтов судов ввиду необходимости обеспечить услугами, связанными с подачей через Интернет исковых заявлений, ходатайств и приложений к ним в суды с помощью «электронных средств обмена данными».	E-SUD обеспечивает возможность подавать документы в электронном виде.
Обновить интернет-ресурсы суда ввиду необходимости обязательной публикации решений хозяйственных судов	Решения публикуется через систему E-SUD
Обеспечить возможность уведомления сторон в деле и отправления им решений судов и иной корреспонденции с помощью «электронных средств обмена данными»	Система E-SUD может обеспечивать уведомления электронной почтой и СМС, наряду с функциональной возможностью, обеспечиваемой виртуальным кабинетом.
Внедрить и ввести в использование системы корпоративной электронной почты и документооборота электронных документов на основе применения цифровой подписи	Не похоже, что введена система корпоративной электронной почты, хотя в некоторой степени система E-SUD выступает в таком качестве. Разработана функция электронной подписи, но использование электронной подписи остается под вопросом в силу различных проблем.

Поэтому кажется, что система E-SUD в техническом отношении достигает поставленных целей, хотя отдельные вопросы остаются, так как всегда есть возможность улучшить систему в плане функциональных возможностей.

Система некоторое время тестировалась в пилотном режиме во время разработки, доработана и дополнена дополнительными возможностями. Пилотные испытания оказались весьма продуктивными в плане обратной связи и для формирования системы. Хотя и есть

опасность того, что система может остаться в виде прототипа или пилотном режиме намного дольше, чем оправдано с точки зрения продуктивности. Из предоставленной мне информации следует, что дополнительно восемь межрайонных судов по гражданским делам вскоре будут выведены в Интернет и я разделяю такой подход. Группа реализации должна определить и спланировать каким образом будет введена в действие система E-SUD в среднесрочной перспективе и уточнить ресурсы, требующиеся для каждого этапа реализации. Важно оставить достаточно времени между различными этапами, что позволит группе реализации сделать инвентаризацию проблем и решить существенно важные и высокоприоритетные вопросы до начала следующего этапа.

Переход в другую судебную инстанцию также потребует от группы пересмотра каких-либо изменений в функциональности этой инстанции, но крайне важно помнить об «усвоенных уроках» из предыдущего документа. «Пусть система будет как можно проще» резюмировали итальянские разработчики системы PCT после неудачи проекта в первый раз.

Возвращаюсь к возникающим вопросам, многие их которых связаны с горизонтальными инструментам реализации системы электронного правительства (см. таблицу №1 на обратной стороне), и поэтому они не представляют проблему, характерную только для электронного судопроизводства, а проблему, характерную для системы электронного правительства в целом. В особенности, мы отмечаем в этой связи *Authentic Sources* (Система источников проверенной информации, реестры), *e-Payment* (Система электронных платежей) и *e-Identity* (Система идентификации личности). Потребность в этих инструментах более сильно ощущается ввиду характера электронного судопроизводства, с его особыми требованиями по безопасности и необходимости защитить личные данные. Соответственно, в данном документе этим инструментам уделено особое внимание, но в то же время, и решениям проблем, встречающимся на практике.

Инструмент	***Описание***
Источники аутентичной информации	*Источники аутентичной информации — это базы реестров, используемых правительством для проверки или получения данных о гражданах или субъектами предпринимательства.*
Электронные платежи	*Электронные платежи (ePayment) представляет собой систему переводов электронных денег между правительством и гражданами и субъектами предпринимательства, как части услуг системы электронного правительства.*
Электронное удостоверение личности	*Электронное удостоверение (eID) — это документ, выданный государственным органом для идентификации и проверки личности в режиме онлайн.*
Открытые характеристики	Открытые характеристики — это бесплатные и по возможности стандартные характеристики, которые можно использовать во всех приложениях электронного правительства.
Однократная регистрация для доступа ко всем корпоративным ресурсам	Однократная регистрация для доступа ко всем корпоративным ресурсам (SSO) позволяет пользователям получить доступ ко многим системам без повторной регистрации для каждой.

Установки по архитектуре	«Установки по архитектуре» — это общие архитектурные принципы и установки, направленные на единообразный подход, основанный на повторности использования услуг.
Безопасная электронная доставка	Безопасная электронная доставка (eDelivery) — это юридически признанная безопасная доставка, обеспечивающая обмен документами и данными между правительством и гражданами и субъектами предпринимательства.
Электронный сейф	Электронный сейф (eSafe) — это юридически признанная система, позволяющая безопасное хранение и считывание электронный документов.

Таблица 1 - Горизонтальные инструменты электронного правительства[8]

[8] Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement | December 2010 - Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi

3 Повышение прозрачности судебной системы

Система электронного судопроизводства позволяет применять интернет технологии для управления административными процедурами перед, во время и после отправления правосудия и обеспечивает ряд возможностей в ходе процесса. Многие считают это главным в увеличении прозрачности в отношении граждан. В этом смысле систему электронного судопроизводства можно определить, как применение технологий, информации и коммуникаций для улучшения доступа граждан к правосудию.

Можно отметить также, что прозрачность помогает обеспечить способность судам эффективно и рационально делать свою работу. Качество правосудия улучшается: когда общественность знает какие стороны предстали перед судом и оспаривают неверные сведения; когда СМИ могут сообщать о качестве и ясности мнений; и когда давление общественности и озабоченность о репутации может побудить безотлагательно принимать решения по делам[9]. Можно утверждать, что прозрачность может отвлекать судью, например, ставя их перед необходимостью тратить время на решение вопроса об удалении информации о частной жизни перед преданием документов гласности или составлением личной финансовой информации для раскрытия. Поэтому логично, что информированный гражданин менее склонен с подозрением относиться к судебному процессу, а через ИКТ органы государственного управления могут лучше понять эти моменты. Предоставляемая информация должна выйти из-за «кулис» судебных залов и служить для образования граждан о национальной правовой системе, обеспечивая таким образом лучшее понимание о том, как функционирует судебная система. Наши граждане будут лучше понимать свои права только с помощью таких знаний.

В отчете под названием «Роль правового просвещения»[10] говорится, что правовое просвещение обеспечивает осведомленность людей, дает им знания и понимание своих прав и вопросов права, наряду с уверенностью и навыками, которые им необходимы для решения споров и получения доступа к правосудию. Не менее важно то, что оно помогает людям распознать, когда им нужна поддержка, какая помощь имеется и как ее получить. Общественное правовое просвещение играет еще одну главную роль в том, чтобы лучше понять вопросы повседневной жизни, принимать лучшие решения и предвидеть, и избегать проблем. Отчет PLEAS[6] указывает на использование интерактивных механизмов в сети для усиления содействия программе просвещения.

[9] The use of ICT in Brazilian Courts-Roberto Fragale Filho
[10] Developing capable citizens: the role of public legal education The report of the PLEAS Task Force

3.1 Европейский портал электронного правосудия (https://e-justice.europa.eu)

Европейский портал электронного правосудия укрепляет прозрачность систем правосудия государств-членов, предоставляя гражданам практическую информацию на родном языке о судебной системе и процедурах. Вся информация на портале переведена на 23 официальных языка Европейского Союза. Портал направлен на то, чтобы повысить наглядность, чтобы улучшить доступ к правосудию для граждан Европейского Союза. В частности, портал содержит информацию Европейского Союза и государств-членов л правах жертв в уголовных делах, их право на компенсацию, основополагающие права, которыми пользуются граждане в каждом государстве-члене, и основополагающие принципы, касающиеся возможности граждан возбуждать дела в судах других государств-членов. Портал содержит богатую информацию с более чем 12000 страниц.

Концепцию портала с судебно-правовой информацией можно бы также применить в Узбекистане; это было бы проще, так как не пришлось бы преодолевать трудности с хостингом информации разных стран. Концепция судебно-правового портала, содержащего информацию о правовой системе Узбекистана и других интерактивных возможностей в сети, значительно способствовало бы получению гражданами хорошего понимания своей правовой системы и прав; это также облегчило бы пользование некоторыми правовыми процедурами. На Мальте у нас не было вей этой информации, объединенной в едином портале, и поэтому использование Европейской системы электронного судопроизводства позволило нам обеспечить единый центр с исчерпывающей информацией о нашей судебной системе заинтересованным сторонам.

Портал поделен на четыре главных раздела и направляет посетителя, облегчая ему поиск информации. Четыре основные группы — это:

- Граждане
  - Найти адвоката
  - Найти нотариуса
  - Обращение в суд
  - Права жертв преступлений в уголовном судопроизводстве
  - Семейные вопросы
  - Судебные сборы
  - Права обвиняемого в уголовном судопроизводстве
- Бизнес (субъекты предпринимательской деятельности)
  - Поиск по базе несостоятельных субъектов
  - Реестр предприятий
  - Бланки платежного поручения ЕС
  - Земельный кадастр
  - Обращение в суд
  - Денежные иски

    - Адвокатуры
- Практикующие адвокаты
    - Законодательство
    - Судебная практика
    - Сети адвокатур и судов
    - Система Европейского сотрудничества в правовой сфере по гражданским и экономическим делам
    - Судебные системы
    - Реестры
    - Подготовка судей в ЕС
- Судебная система
    - Законодательство
    - Инструменты для судов и практикующих адвокатов
    - Система Европейского сотрудничества в правовой сфере по гражданским и экономическим делам
    - Подготовка судей в ЕС
    - Видео-конференция
    - Форма для снятия свидетельских показаний

Хотя не все разделы будут полезны для национального уровня, многие окажутся полезными. Важно отметить, что портал не ограничивается предоставлением статичной информации, обеспечивая рядом поисковых инструментов наряду с динамическими формами для взаимодействия по сети с судебными системами других государств-членов. Многие формы гражданин может заполнить без помощи, вмешательства или согласования с юристом. В портале используются «мастера», чтобы помочь гражданам выявить самые подходящие процедуры для использования, например, процедуры мелких исков. Система мастера все еще находится на самой ранней стадии и поэтому требует дальнейшего усовершенствования.

Европейский портал электронного правосудия заслуживает признания в качестве замечательной инициативы, но к сожалению, интенсивность использования портала не достигла планировавшегося уровня и к маю 2013 г., через три года после запуска, было всего лишь 80000 посещений в месяц. Более позитивным фактом является то, что количество посещений увеличивалось и с введением новых возможностей по поиску (например, о несостоятельности) ожидается продолжение тенденции на повышение. Количество посетителей Европейского портала электронного правосудия вызывает вопросы об объеме инвестиций, которые должны быть сделаны по таким инициативам. Как минимум должно быть, по крайней мере, новое понимание требований и потребностей конечных пользователей, и оно должно быть оценено до того, как будет построена такая система.

Агрессивное маркетинговое упражнение могло бы помочь обеспечить, чтобы использование новых услуг оправдывало инвестиции государства.

3.2 Портал жертв: упрощая вещи (www.infovictims.com)

Этот портал является совместной инициативой Австрии, Чешской Республики и Португалии, хотя в центре внимания портала жертвы преступлений, это хороший пример того как в портале электронного судопроизводства воплощен отход от формальных форматов, которые обычно связаны с судебной системой и юридическим сектором. В портале используется привлекательный дизайн с анимированными картинками. Вся информация в портале изложена на легко доступном для понимания обычного человека языке, что побуждает граждан далее интересоваться информацией портала и получить доступ в качестве жертвы. так обеспечивается баланс между обеспечением информации, достаточной, чтобы держать граждан во всеоружии, и переизбытком информации. В Голландии предлагается дальнейшее упрощение портала и разработан анимационный видео клип, в котором жертвам разъясняются их права еще более краткой и ясной форме. В Голландии есть мнение, что такой подход можно использовать для портала электронного судопроизводства, чтобы далее упростить доступ и понимание процесса судопроизводства. Такой подход все еще рассматривается другими государствами-членами Европейского Союза ввиду расходов, связанных с выпуском клипа для разных правовых систем и на официальных языках.

Рисунок 1. Веб-сайт для жертв

3.3 Базы данных с судебно-правовой информацией

Опубликование результатов местных уголовных дел и данных об осужденных может помочь:[11]

- убедить общество
- усилить доверие к системе уголовного и гражданского судопроизводства
- улучшить эффективность системы уголовного и гражданского судопроизводства
- предупредить преступность и (или) повторное совершение преступления

Данные исследований из Великобритании указывают на то, что общество хочет знать о результатах дел в местных судах. Эта информация также является законным способом вовлечения сообществ и увеличения прозрачности и подотчетности услуг системы уголовного и гражданского судопроизводства.

Прозрачность и эффективность указываются как два позитивных последствия использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в судах. Фактически, ИКТ расширило возможности доступа к информации и решениям судов.

Также имеется ряд вопросов, связанных с защитой частной информации и данных, хотя они регулируются внутригосударственным законодательством и зависят от способа классификации данных в национальном домене. В некоторых случаях с учетом законодательных запретов или приказов, запрещающих опубликование, суды могут отказать в публикации документов. Другие типичные случаи запрета на опубликование данных включают случаи с участием судов по семейным делам или несовершеннолетних. Необходимо проявлять разумный подход как при отказе в опубликовании решения, так и при обезличивании в достаточной мере информации о сторонах и прочих подробных данных. Изучение ситуации в 27 государствах-членах Европейского Союза указывает на то, что все запрещают предавать гласности решения во многих случаях, либо полностью обезличивают их, чтобы защитить уязвимую сторону. Возможно автоматизировать процедуру обезличивания решения, публикуемых в интернете, но это возможно только в тех случаях, когда решение составлено «на лету» на основании предварительно определенной информации из системы ИКТ (т.е. решение не напечатано в формате редактора обработки текстов). Этот метод можно было бы легко применить к делам, решение по которым вынесено в порядке упрощённого судопроизводства, но намного сложнее с делами рассматривавшийся более высокими инстанциями. Это в основном вызвано детализацией и неструктурированным содержанием предложений.

[11] https://www.justice.gov.uk/information-access-rights/sentencing-outcomes

Другой интересный подход, хотя и находится на стадии формирования, но получает распространение в Европе, заключается в том, чтобы ссылки на правовые источники в решениях распознавались бы компьютером и были бы, соответственно, доступны для поиска. Такие ссылки в судебных решениях чрезвычайно важны для исследований вопросов права, но в настоящее время не машиночитаемые . Так как их количество исчисляется миллионами, пометка вручную физически невозможна. Технологии обработки живой речи обнадеживают, но пока не нашли широкого применения и не достигли достаточного уровня совершенства.

Я воспользуюсь в качестве примера базой данных Jurinet при Кассационном суде Франции, в котором хранятся судебные решения с 1960, а также ряд знаменитых решений, принятых до 1960 г. С помощью системы судьи могут получить доступ к решению, отчету и мнению генерального прокурора. В системе также даются гиперссылки на похожие решения, облегчая таким образом поиск. Существует еще одна база данных Jurica, в которой содержатся все решения апелляционного суда по гражданским делам. У судей во Франции имеется еще один инструмент — поисковая система, основанная на «ключевых конституциональных вопросах» из прошлых дел с соответствующими решениями; решения далее классифицированы по дате и применимому праву. Также имеется анализ, проекты решений для судей судов первой инстанции и обзор решений суда по ключевым конституциональным вопросам. В веб-сайте www.courdecassation.fr дополнительно предлагается общая информация, доступ к публикациям суда (юридический новостной бюллетень, новостной бюллетень суда, ежегодный отчет) и избранные решения из различных подразделений.

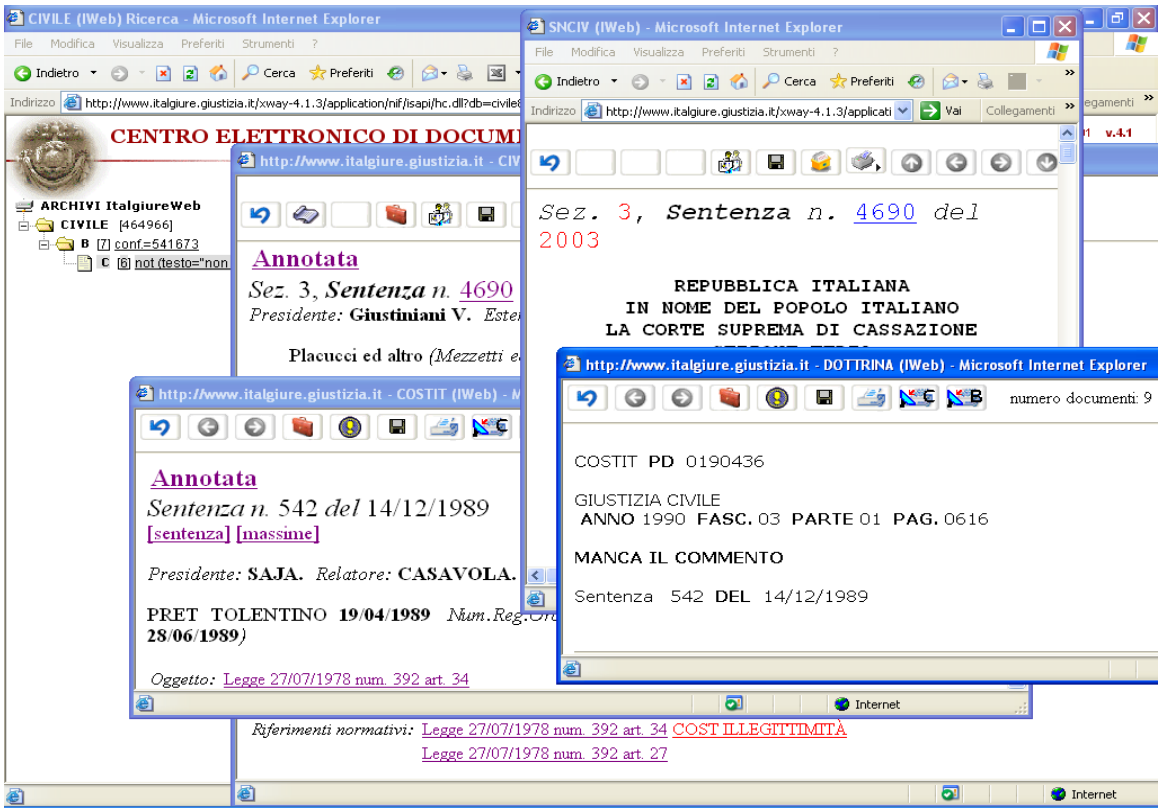


Рисунок 2. Веб-сайт Италии Italgiure

Еще один веб-сайт – Legifrance - www.legifrance.gouv.fr оказывает общественные услуги (т.е доступен для общественности) по распространению правовых знаний, любые решения размещаются в сети только после удаления личных данных (обезличивание личных данных). В нем дается информация по праву Франции и международному праву. Внутригосударственное законодательство не представлено в виде единого документа по главам, а представлено в виде ссылок на статьи того же закона. Веб-сайт дополнительно содержит перекрестные ссылки на другие источники по законодательству.

Веб-сайт Italgiure http://www.italgiure.giustizia.it/ Верховного суда Италии предлагает аналогичные французскому сервису функции, но обладает более обширным поисковым интерфейсом с опцией настраиваемого поиска и их сохранения для последующего использования. Результаты поиска представляются в виде дерева. На веб-сайте дается обширный ряд решений различных судов, включая налоговые комитеты и Европейский суд по правам человека. Он не доступен для широкой общественности, а только для сотрудников судебных органов или определенных государственных организаций. Каждому пользователю дается 1000 бесплатных минут в год, при превышении лимита начисляется поминутная оплата. Имеются скидки для пользования сетью после 20:00. Доступ к веб-сайту www.italgiure.giustizia.it/sncass открыт для общественности и в нем предлагаются решения Кассационного суда. Хотя документы отсканированы и на них сохранились пометки и подписи, они также были обработаны по технологии OCR (оптическое распознавание знаков) и поэтому текст документа доступен для поиска, что конечно же позволяет использовать более обширные критерии поиска. В Италии также очень много мобильных приложений, которые можно загрузить бесплатно. Например, приложение «Гражданский посредник», в котором дается информация о посредничестве и законодательство, и приложение «Гражданский процессуальный кодекс».

Рисунок 3 Италия, приложение «Гражданский процессуальный кодекс»

3.4 eServices: онлайн информация о подробностях дела

Предоставление информации о деле в сети представляет собой революцию в плане доступа граждан и подотчетности и прозрачности правительства, что фактически является растущей реальностью в тех странах, где реализуется стратегия электронного правительства. Доступ общественности к электронным файлам судов является удобным способом, благодаря которому общественность может оценить и измерить эффективность судебной системы и обеспечить справедливость и равное отношение в ее работе.

Следует отметить, что вопрос открытия доступа к делам может поставить судом перед лицом выбора сбалансированного решения. Баланс — между частной жизнью и подотчетностью. Поэтому вопрос, который следует задать, следующий: какой объем информации должен быть в открытом доступе? Например, в США многие штаты выставляют

судебные решения апелляционных инстанций в открытом доступе, но не документы и решения судов первой инстанции, в которых содержится больше подробных и конфиденциальных доказательств. В других — доступ к решениям судов первой инстанции и прочей информации на уровне дела. Европейские страны также разнятся в подходах, хотя Европейская директива по защите данных применима ко всем, а их внутригосударственное регулирование может оказаться еще более жестким.

Часто возникает вопрос о различии между опубликованием информации о гражданских и уголовных делах. И самое главное, надо ли взимать плату за доступ или рассматривать, или считать их открытыми данными и, соответственно, в свободном доступе? Будет ли считаться введение платы за доступ к информации в деле ограничением доступа к правосудию? В Европе сильно движение в пользу электронного правосудия и взаимодействия между гражданами, проживающими в одном государстве, но желающими воспользоваться услугами юрисдикции суда в другом государстве-члене. Тем не менее, любой доступ к информации по судебному делу решается национальной юрисдикцией, а не государством проживания физического лица.

Конечно же, необходимо поддерживать баланс между защитой данных и частной информации и информированием граждан. Планируемое к принятию Положение ЕС о защите данных (2015 г.) и недавнее решение Суда Европейского союза о «праве на забвение» (май, 2014 г.), как ожидается, повлияют на нынешние электронные услуги и открытый доступ, предлагаемый в Европейских странах. Ожидается, что новое положение переложит бремя доказывания на владельца данных, т.е. владелец данных должен доказать почему данные необходимо хранить. После решения о «праве на забвение» мальтийские агентства по защите данных получили большое количество требований о доступе к отдельным решениям, удаленным из Интернета. Каждое решение конечно же принимается, исходя из конкретных обстоятельств. В свете решения о праве на забвение Google разработало новую форму, которая позволяет гражданам, проживающим в ЕС, запрашивать удаление не понравившихся URL-адресов. Удаления будут осуществляться только для ЕС-вариантов Google, а в результатах поиска будет указано о скрытых ссылках. Google будет рассматривать каждое требование об удалении отдельно. В случае отказа об этом сообщается и указывается о возможности обжаловать решение в национальном агентстве по защите данных.

В то время как вопрос доступа общественности к информации о судебных делах горячо обсуждается, есть стремление к предоставлению доступа сторонам к информации по делу, сторонами которого они являются. При этом не должно быть посягательства на частную жизнь.

Хорошим примером общедоступного портала является суд штата Делавер, США. http://courtconnect.courts.delaware.gov/public/ck_public_qry_main.cp_main_idx. В портале предлагается поисковая система с результатами высокого уровня по:

(a) документам, фактически поданным в судебный орган штата Делавер или судье;

(b) приказам, отданным судьями «со скамьи»;

(c) приказам о назначении дат, отданным судьями, ответственными по делам и сотрудниками администрации по гражданским делам;

(d) решениям и (или) запретам на имущество, внесенным в силу закона от имени правительства.

3.5 Другие концепции о прозрачности

Существует много других мер, которые могут быть реализованы национальными судебными органами, чтобы дать возможность общественности оценить работу судебной системы страны, это позволит обеспечить подотчетность общественных служб перед обществом. Этого можно достичь через опубликование статистики о работе судебной системы. В Великобритании публикуются статистические данные, которые фокусируются на основных тенденциях в объеме дел и их продвижении в системе уголовных и гражданских судов Англии и Уэльса. На высоком уровне статистика необходима для сферы: гражданского судопроизводства, судопроизводства по семейным делам, служб экспертизы, статистики уголовного судопроизводства, служб исполнения наказания, вынесения приговоров и рецидива[12]. Рекомендации по опубликованию статистики имеются на интернете. Министерство юстиции Великобритании не просто публикует цифры, оно дополнительно предоставляет анализ тенденций по периодам. Статистика служит в качестве критериев сравнительной оценки работы судебной системы.

И в заключение, прозрачность судебной системы достигается с помощью опубликования информации, чтобы к ней имели доступ граждане, пресса и адвокаты. Необходимо найти баланс между неприкосновенностью частной жизни и защитой данных; баланс будет зависеть от законодательно установленных ограничений, установленных в отношении национального органа, и культурных ценностей страны. Необязательно, чтобы информация касалась судебных дел или приговоров (хотя их можно обезличивать), она может также быть в виде образовательной информации о процедурах суда, о правах граждан или интерактивных инструментов, позволяющих гражданам искать защиты своих прав и получать доступ к системе правосудия. Считается, что опубликование статистической информации о работе судебной системы также формирует мнение о прозрачности судебной системы.

[12] http://www.justice.gov.uk/downloads/statistics/a-guide-to-moj-statistics.pdf

4 Внедрение интерактивных услуг: накопленный опыт

4.1 e-Barreau и связанные с ней системы Франции

4.1.1 Правовая система Франции

Основа правовой системы Франции изложена в ключевом документе, разработанном в 1804 г., и известном как Code Civil или Code Napoléon («Гражданский кодекс» или «Кодекс Наполеона»), которым установлены права и обязательства граждан, законы об имуществе, договорах, наследии и прочее. По сути, он стал адаптацией принципов Римского права и обычного права к условиям Франции 19-ого века. Гражданский кодекс остается краеугольным камнем французского права по сей день, хотя дополнялся и изменялся уже много раз с учетом изменений, происходивших в обществе. Также существуют другие кодексы, включая Уголовный кодекс, кодифицирующий уголовное право.

4.1.2 Движущие факторы ИКТ во Франции

. Стратегия развития ИКТ во Франции обеспечивается Министерством юстиции централизованным образом. Для обеспечения дальнейшей совместимости с ИКТ приложениями по электронному судопроизводству, любые ИТ-разработки должны соответствовать требованиям Национальной комиссии по свободам и компьютерным технологиям. Министерство юстиции дополнительно ввело «рамки по технической согласованности» для обеспечения требуемого уровня взаимной совместимости разработок местного и центрального уровня.

4.1.3 Система e-Graffe

Этот проект был запущен в 2003 г. и был обусловлен успехом других реализованных в предыдущие годы основных проектов по электронному правительству, как например, система налогообложения TeleIR, которая обошлась в 1 млрд. Евро. Система достигла высокого уровня участия ввиду стимулов, которые предложили власти Франции за электронную подачу документов, налоговые льготы и продление сроков подачи налоговой декларации. Дополнительные стимулы считаются существенно необходимым средством обеспечения использования преимуществ электронных услуг конечными пользователями, обеспечивая таким образом их значительное распространение и возврат сделанных государством инвестиций.

Система e-Graffe — это не государственная инициатива, а результат сотрудничества между Министерством юстиции и Адвокатской ассоциацией Парижа. Система e-Graffe через Интернет взаимодействует с системой управления делами, которая уже функционировала. Эта система позволила адвокатам получить доступ к ряду услуг, включая электронные судебные уведомления и быстрый доступ к судебным решениям. Также была обеспечена закрытая система обмена электронной корреспонденцией, позволившая адвокатам сообщаться с техническим персоналом суда и получать документы в электронном виде.

Система также дала возможность подать документы для производства, вызванного чрезвычайными обстоятельствами, таким образом обеспечив преимущество перед обычным способом. Суды также отнеслись к системе в позитивном свете, так как это экономило их время, которое уходило при ручном вводе данных о деле в систему управления делами, это конечно же ослабило сопротивление в отношении обеспечения взаимодействия других систем с системой управления делами.

Хотя электронное взаимодействие уже работало, имелся ряд инстанций, порядок работы которых определялся правилами гражданского процесса, в силу чего продолжалось использование бумажных документов. Правила не были изменены, учитывая то, что система считалась экспериментальной и это привело к меньшим, чем ожидалось масштабам распространения. Использование системы достигло только 25 % от предполагавшегося количества потенциальных пользователей.

Интересно отметить, что вначале для доступа к системе требовалось использовать цифровой сертификат и заплатить €750 за трехгодовую подписку. Хотя эта сумма не такая большая и не должна была препятствовать распространению системы, она все же не способствует облегчению этого процесса.

Успех работы системы e-Greffe подтолкнул дальнейшие разработки новой системы; на этот раз в ней участвовал Национальный совет адвокатских ассоциаций. Соответственно, система разрабатывалась для работы в национальных масштабах, в отличие от ограниченной системы e-Greffe, которой могли пользоваться только члены Парижской Ассоциации адвокатов. Национальный совет адвокатских ассоциаций решил реализовать единое общенациональное решение по ряду причин, среди которых был и элемент конкуренции между нотариусами и адвокатами (у нотариусов уже существовала своя сеть). На этот раз соглашение было подписано между Министерством юстиции и Национальным советом адвокатских ассоциаций. Проект отличался от e-Greffe тем, в нем был предусмотрено изменение в правилах процедуры о переходе на электронную документацию. Гражданский правовой кодекс был дополнен положениями, позволяющими признавать электронные реестры в качестве официальных версий документов, и таким образом было устранено одно из препятствий, с которым столкнулась система e-Graffe. Изменения в Кодекс включали и потребность гарантии целостности и конфиденциальности информации, сохраненной в системе; это позволило передавать документы электронным способом с оговоркой, что сторона должна была выразить согласие на получение таким способом. Также был включен ряд других оговорок, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию сторон, использующих электронную систему.

4.1.4 Система e-Barreau

Интерфейс пользователя предоставлялся системой e-Barreau и поставлялся в пакете, включавшем интернет-соединение, безопасную электронную почту и цифровой сертификат, загруженный на USB-ключ. Пакет считался адвокатскими фирмами не привлекательным: начальная плата в размере €280 и ежемесячная оплата в 64€ было для них дорого. Стоимость была одним из основных факторов, способствовавших вялому распространению системы в первые два года (с 2005 г.). В результате этого, Совет адвокатских ассоциаций

внедрил новую систему, которая позволяла адвокатам самим выбирать интернет-провайдера. Это обусловило введение оборудования VPN производства компании Navista. Хотя эта система и позволила пользоваться услугами любого интернет-провайдера, она создала привязку к Navista, любой адвокат, который хотел подсоединиться к e-Barreau должен был получить оборудование и платить ежемесячную плату. Опыт, полученный в результате реализации системы, говорит, что дополнительные расходы, которые должен будет понести пользователь для соединения с электронной службой послужит главным сдерживающим стимулом на пути принятия системы и задержит ее освоение. Такие высокие требования к безопасности соединения были вызваны соглашением между Министерством юстиции и Советом адвокатских ассоциаций, наряду с изменениями в законодательстве, позволяющими рассматривать подачу электронных документов наряду с бумажными. На данной стадии нет признаков, указывающих на пересмотр и изменение системы во Франции, особенно в плане требований к оборудованию Navista.

За годы было сделано много последующих изменений в законодательстве, позволивших осуществлять переписку с помощью электронных сообщений и распространение документов между судами и сторонами в деле. Особого внимания заслуживает одно дополнение, относящееся к электронному подписанию документов. Хотя адвокатов обеспечили цифровыми сертификатами, чтобы подписывать документы, у судов не было возможности осуществлять проверку сертификатов с помощью программного обеспечения. Чтобы преодолеть эту проблему, был издан указ, согласно которому документы, направленные через систему e-Barreau, считались подписанными.

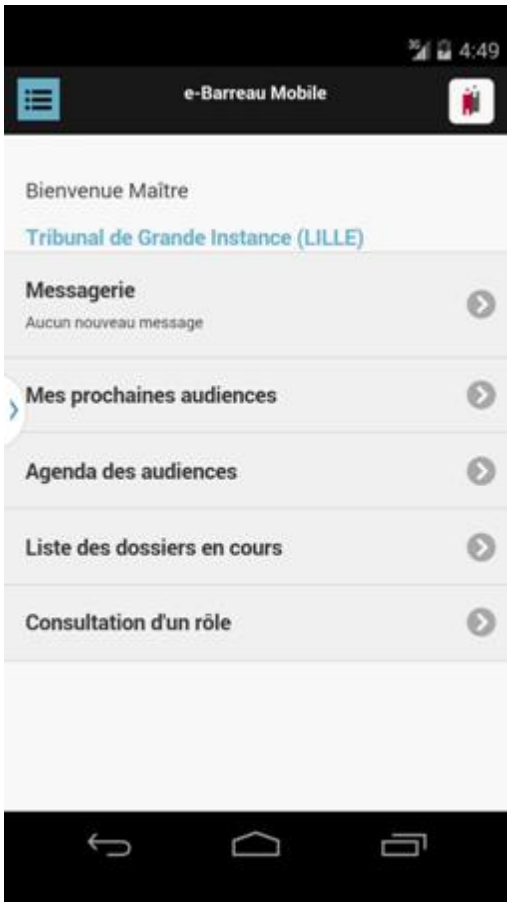


Рисунок 4. Мобильное приложение e-Barreau

Другое дополнение к законодательству обязало использование электронной связи с 1 сентября 2011 г. для рассматриваемых апелляционными судами гражданских дел, когда речь идет об уведомлениях об апелляции и о защите ответчика, а с 1 января 2013 г. обо всех прочих действиях в делах с обязательным представительством. С 1 сентября 2011 г. и с 1 января 2013 г. соответственно, адвокаты и управления государственных обвинителей обязаны использовать процедуру электронного производства. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что правовые решения или меры с их участием могут быть признаны неприемлемыми.

Можно отметить, что обязательное использование электронных средств (посредством системы) обеспечит распространение электронных услуг. Это обязательство можно реализовать только при наличии подхода в духе сотрудничества между государством и заинтересованными сторонами (представленными адвокатскими ассоциациями). В

противном случае заинтересованные стороны были бы против насаждения системы, не говоря уже об их сопротивлении текущим эксплуатационным расходам. Поэтому это первоочередное требование, чтобы разработка любой системы электронного судопроизводства осуществлялась совместно с основными заинтересованными сторонами. Например, система электронного судопроизводства Франции разрабатывалась в партнерстве с Советом адвокатских ассоциаций, что даже лучше, потому что Совет был финансово заинтересован в том, чтобы система была повсеместно принята адвокатами.

Другие системы, которые можно упомянуть, это «e-huissiers», где для судебных приставов имеется интерфейс, с помощью которого они могут оформлять свои требования об оформлении оплаты, запрашивать решения по вопросу о распределении судебных издержек и заявки по системе управления делами CASSIOPEE. В последнем охвачены все действия уголовных судов (за исключением полицейских судов и судов по исполнению приговоров) и соответственно, находится в центре компьютеризированной системы уголовного правосудия. Она полностью функционирует почти во всех региональных судах Франции.

В качестве позитива можно отметить, что Палата ассоциаций адвокатов запустила мобильную версию системы e-Barreau и добавила опцию, позволяющую зарегистрированным пользователям системы регистрировать свои мобильные устройства через главную систему e-Barreau. Пользователи также могут отменить регистрацию при утере или краже устройства. Приложение было скачано 1 000 раз только с веб-сайта Android Play Store, это должно восприниматься как вселяющее надежду обстоятельство в дальнейшую разработку приложений по электронному правосудию для мобильных устройств.

Сегодня адвокатам все еще требуется устройство Navista для системы e-Barreau, которое теперь стоит €69 с последующей ежемесячной оплатой в €16. Кроме того, у каждого адвоката должен быть ключ AC Certeurope, в котором имеется сертификат проверки подлинности и проверенный сертификат для подписи электронных документов.

4.2 Италия: онлайн система электронного гражданского процесса (PCT)

4.2.1 Правовая система

Правовая системы Италии является системой континентального права, регламентирующего через кодифицированное право. Конституция Италии была принята 22 декабря 1947 г. Власть разделена на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Конституция Италии устанавливает сбалансированное взаимодействие между этими ветвями, а не строгое разделение.

В то время как государственная власть значительно централизована, статья 131 Итальянской Конституции подразделяет государство на 20 регионов с ограниченными полномочиями по управлению. Более того, пяти регионам — Сардиния, Сицилия, Трентино-Альто-Адидже, Валле д'Аоста и Фриули-Венеция-Джулия — законодатели предоставили

расширенную автономию. Оставшиеся 15 регионов были учреждены в 1970 г. и управляются местными «советами». Кроме того, особый юридический статус был придан городам Тренто и Бользано. Такое делегирование законодательной и исполнительной властей привело к смягчению сильной централизации власти, присущей системе правительства в Италии.

4.2.2 Движущие факторы ИКТ в Италии

Продвижением ИКТ в публичном секторе руководит государственное агентство, называемое AGID (Agenzia per l'Italia Digitale — Итальянское цифровое агентство) и отвечает за обеспечение достижения целей «Повестки дня для Италии» согласно «Повестке дня для Европы в области цифровых технологий». В этих целях, агентству AGID даны широкие полномочия, позволяющие обеспечить выполнение программы Итальянского правительства в сфере цифровых технологий.[13] Закон, которым учреждено агентство AGID, позволило учредить отделы по ИКТ в каждом министерстве, поэтому оно работает совместно с Министерством юстиции.

4.2.3 Электронное правосудие и судебная система Италии

В ходе Конференции по электронному судопроизводству в конце 2014 г. итальянское правительство представило статистическую картину соотношения судебной системы с использованием и без электронного правосудия в стране. Интересно взглянуть на следующие цифры, показывающие размеры судебной системы Италии, и, соответственно, размеры проблемы. Существуют:

- 140 судов первой инстанции
- 26 апелляционных судов
- 1 Верховный суд
- 465 мировых судей

В 2014 г. было 3 800 000 на рассмотрении, а 2 800 000 новых дел поступает ежегодно. В этом отношении, система электронного судопроизводства Италии обработала огромное количество операций. Только за первые шесть месяцев 2014 г. адвокатами было подано 597 000 документов в электронном виде и 943 472 документа 3 000 судьями.

Вышеуказанные операции осуществлены через онлайн систему электронного гражданского процесса (Processo Civile Telematico – PCT), являющейся основной системой электронной подачи документов для гражданских дел в Италии.

Система электронного гражданского процесса (PCT) была учреждена президентским указом 123/2001 (Положение об использовании механизмов ИТ и телекоммуникаций в гражданском процессе, административном процессе и в процессах в отделениях Счетных палат) и последовала за введением положений Закона от 15 марта 1997 г. №59 и президентского указа от 10 ноября 1997 г. №513 касательно электронной подписи документов.

Система PCT дает возможность зарегистрированным пользователям взаимодействовать вне суда (например, адвокатам, судебным заседателям, органам власти, гражданам и

[13] http://www.agid.gov.it/

компаниям), а также зарегистрированным пользователям в суде (судьям и клеркам) через инфраструктуру с высокой безопасностью, которая обеспечивает надежность передач, проверку подлинности, целостность, воспрепятствование отказу от авторства и конфиденциальность.

Большое количество дел в судах Италии по гражданским делам означали, что требовалось большое место для хранения дел, поэтому реализация цифровой системы была нужной инициативой. Судебные дела в PCT ведутся в цифровой папке, в которой содержатся как документы, отправленные электронным способом адвокатами с помощью сертифицированной электронной почты, так и все акты, принятые судом в процессе. Все исходящие и входящие сообщения и уведомления суда, а также между сторонами ведутся электронным способом. Текущее пользование составляет около одного миллиона электронных сообщений в месяц.

Преимущества PCT очевидны в плане экономии ресурсов, которое по оценкам министерства составило примерно 44 миллиона Евро в 2014 г., включая:

- человеческие ресурсы — как в плане судебного персонала через оптимизацию процесса и удаление многих этапов, присутствовавших при бумажном документообороте), так и адвокатов (адвокатам или их сотрудникам нет необходимости физически присутствовать в суде для подачи документов или запроса копий записей и документов, или получения информации о статусе дела и содержании файла),
- аренду складских помещений — снижение объемов бумажных документов означает, что нет необходимости искать большие помещения для архивов;
- экологические ресурсы — меньше печатается документов, адвокатам, консультантам и приставам можно меньше ездить;
- время — мгновенная электронная передача записей, документов и сообщений.

Министерство юстиции признало, что переход к PCT должен проходить поэтапно и законодательство, принятое в 2011 г., предусматривает оцифровку документов дел, начатых до введения системы. Кроме того, оно устанавливает, что все сообщения в связи с делом должны происходить в электронном виде.

Вначале, с 2005 по 2009 гг. система работала только в отношении денежных исков и была реализована в 5 из 165 судов (судов первой инстанции и апелляционных судов), но пользование увеличилось за последние годы и это вызвано отчасти обязательным характером подачи документов через систему PCT. Следующие ключевые этапы позволили системе получить большее распространение среди судов и адвокатов.

- 2011 г., 4-й кв. — введение системы сертифицированной электронной почты (PEC)
- 2013 г., 1-й кв. — закон, обязывающий направлять только электронные сообщения (через PEC)
- 2014 г. 2-й кв. — электронная подача заявлений через PCT стала юридически обязательной для обеспечительных мер суда и прений в новых делах (во всех судах)

- 2014 г. 4-й кв. — электронная подача заявлений стала юридически обязательной для всех прений (во всех судах)
- 2015 г. 2-й кв. (планируется) — электронная подача заявлений юридически обязательна во всех апелляционных судах

Безопасности в системе электронной подачи заявлений обеспечивается с помощью использования карты с микросхемой, в которой хранится электронная подпись, позволяющая получить доступ к «точке доступа», установленной и управляемой провайдером услуг. Проверкой профессиональной пригодности адвоката к юридической практике (и, соответственно, доступ к системе) занимаются адвокатские ассоциации Италии. Документы, направляемые через систему, имеют юридическую силу только если подписаны расширенной электронной подписью.

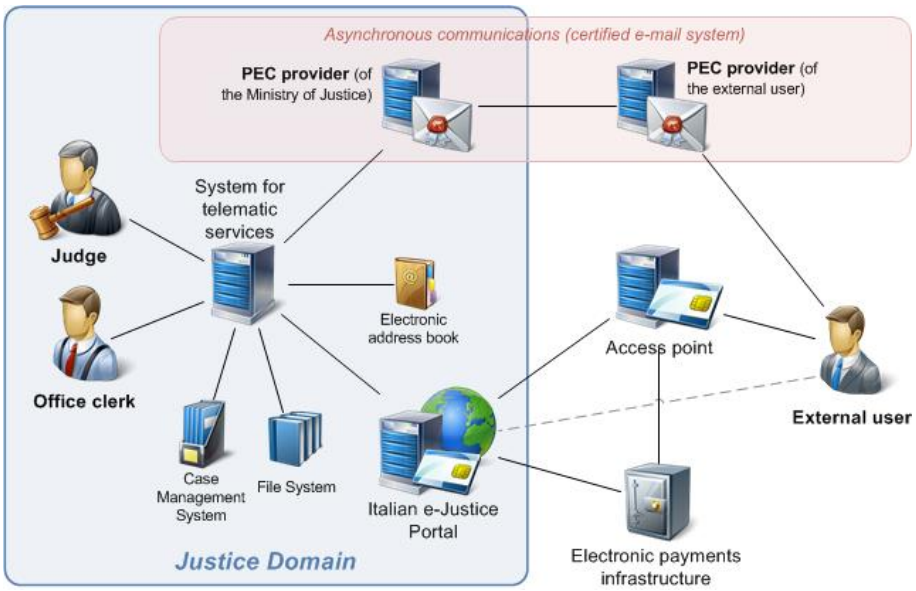


Рисунок 5. Система электронного судопроизводства Италии

Интересно отметить, что в Италии реализован механизм подачи электронных документов (передачи электронных юридических актов и официальных сообщений и уведомлений) через безопасную систему электронной почты, называемой PEC (Posta Elettronica Certificata — сертифицированная электронная почта), которая соответствует требованиям национального законодательства и техническим стандартам, и методам, обязательным для всех органов власти и граждан. Это фактически аналогично подходу к электронным сообщениям, принятому во Франции. Чтобы обеспечить доставку сообщения и временную отметку получения, система PEC отправляет официальное уведомление о доставке с указанием точного времени. И сообщения, и уведомления о доставке подписываются электронной подписью провайдерами услуг отправителя и получателя, чтобы обеспечить подлинность, воспрепятствование отказу от авторства и целостность.

Фактически реализация системы PCT считается проблематичной и встречает сопротивление со стороны судей и судебного персонала, считающего, что интерфейс

пользователя системы неудобным для пользователя. Система была запушена в 2005 г. и ушло 10 лет на то, чтобы достичь нынешнего значительного уровня использования. Даже это распространение можно в немалой степени объяснить обязательностью использования, а не добровольным выбором в пользу системы.

Опыт реализации проекта был обобщен Министерством юстиции Италии следующим образом.

- Обеспечить простоту запуска. Первоначальные попытки внедрения систем электронного правосудия потерпели неудачу ввиду высокой технической сложности. Были внесены изменения в судебные решения и использовался формат PDF (сложность XML, кодировка и прочее пришлось решать пользователям)
- Постепенное внедрение в суды. Система постепенно внедрялась в суды и первоначально охватывала только небольшое количество инстанций и дел. Использование системы стало обязательным, после того как система была усовершенствована и убедились в высокой стабильности и функциональности системы.
- Обеспечить высокий уровень восстановления в аварийных ситуациях и аварийное переключение. По мере того, как система все более сливается с рабочими процедурами судов, любой отказ системы может помешать функционированию судов.
- Расходы, связанные с использованием таких систем, как «точка доступа» и система электронной почты PEC, не приветствуются и считаются препятствиями на пути распространения системы.

4.3 Сингапур: система «eLitigation»

4.3.1 Правовая система

Истоки развивавшейся за многие годы правовой системы Сингапура лежат в английской правовой системе. Источниками права является Конституция, законы, подзаконные акты (например, правила, положения и прочее) и судебное право.[14]

В Сингапуре действует система общего права, когда решения вышестоящих судов являются обязательными прецедентами для судов, чей статус равен или ниже их в рамках юрисдикции, в отличие от системы континентального права. До принятия современного уголовного кодекса действовал Уголовный кодекс Индии, принятый в бытность Сингапура колонией Британской короны.

[14] www.mlaw.gov.sg/our-legal-system.html

Вся полнота судебной власти в Сингапуре принадлежит Верховному суду и всем подчиненным ему Конституцией судам. Верховный суд состоит из Апелляционного суда и Высокого суда. Апелляционный суд обладает юрисдикцией над уголовными и гражданскими делами, в то время как Высокий суд может рассматривать уголовные и гражданские дела как в первой, так и апелляционной инстанции.[15] Главный судья, апелляционные судьи, судебные комиссары и судьи Высокого суда назначаются президентом страны по представлению премьер-министра. Перед тем как рекомендовать кандидатов, премьер-министр должен посоветоваться с Главным судьей Сингапура.

4.3.2 Движущие факторы ИКТ в Сингапуре

Министерство финансов выступает в качестве владельца электронного правительства. Министерство определяет основные направления развития ИКТ в правительстве, выступает с инициативами и финансирует программы и проекты по электронному правительству.

Тесно работает с Министерством Infocomm Development Authority (IDA - инфо-коммуникационное агентство Сингапура), которое выступает в качестве Главного управляющего по информатизации в Правительстве. IDA предоставляет технические советы и рекомендации, услуги по разработке генерального плана и по управлению проектами Министерству и другим государственным организациям при реализации и управлении программами электронного правительства.

В свою очередь, каждая государственная организация назначает должностных лиц, ответственных за ее рамки за информационные технологии, инфраструктуру и услуги для отдельных организаций. Ответственные сотрудники также помогают постоянным секретариатам министерств, главам государственных органов и управляющим правлениями. IDA также играет главную роль в формировании ИКТ-политики, стандартов и процедур для правительства, также в концептуализации и управлении общеправительственными проектами.

4.3.3 Система «eLitigation»

В исследовании ООН по вопросам государственного управления в 2014 г. Сингапур был признан образцовым в реализации электронного управления[16]. Они переместились с 10-га на 3-е место в Индексе развития электронного правительства и на 10-е в Индексе участия в 2014 г.

Одной из первых систем в судебной системе была Electronic Filing Service (EFS — электронная система подачи документов). Она позволяла подписчику, использовавшему карту с микросхемой для подтверждения личности, подавать документы для судов по гражданским или семейным делам. Пользователь может использовать EFS для отправки документов противной стороне. EFS также автоматизирует документооборот и корреспонденцию в самих судах. Как и любая ИТ-система, EFS может генерировать

[15] SUPREME COURT OF JUDICATURE ACT - Singapore (CHAPTER 322)
[16] http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

статистические отчеты в целях управления делами. Электронная подача документов в суд через EFS стала обязательной. Чтобы обеспечить равный доступ к правосудию, правительство Сингапура передало внешней стороне управление услугами компании, которая предоставляет техническую помощь за небольшую плату.

В рамках продолжающегося усовершенствования системы электронного правительства была разработана новая электронная система правосудия, известная как Integrated Electronic Litigation System (iELS — интегрированная система электронного судопроизводства) или eLitigation; она запущена в 2013 г. Система была разработана совместно с судебной властью и адвокатурой, которые обеспечили высокий уровень участия заинтересованных сторон. Система eLitigation привнесла ряд усовершенствований в EFS, включая электронные формы судебных документов со встроенной верификацией и проверкой правильности требований. Еще одним главным изменением стала отмена требования карты с микросхемой для проверки пользователя, который хотел подать иск с помощью пользовательского интерфейса в интернете. Потребность в дополнительных программных компонентах исчезла, и система стала проще в плане доступа и представления в различных устройствах (например, планшеты или сотовые телефоны).

eLitigation должны использовать свои зарегистрированные входные данные SingPass ID для получения доступа к модулю eLitigation. SingPass — это электронный идентификатор, который можно свободно получить от государства. Граждане могут подать заявку через Интернет (и им отправят регистрационные данные по адресу, указанному при регистрации в базе данных правительства Сингапура, или их можно получить в офисе SingPass по предъявлению необходимы документов). Сама система доступна только юридическим фирмам и некоторым государственным организациям. Неюридические фирмы, планирующие отправлять документы в суд электронным способом, могут назначить для этих целей зарегистрированную юридическую фирму или в подразделениях компании CrimsonLogic. Наполовину электронная и наполовину ручная процедура служит для проверки подлинности запросов от юридических фирм, перед тем как давать доступ.

Доступ к системе адвокатами в юридической фирме (или государственной организации) контролируется системным администратором, назначаемым фирмой. Администратор контролирует доступ вводом идентификатора пользователя наряду с другой информацией. Администратор может создавать группы и назначать конкретные права доступа группа и добавлять членов группы. Администратор также может контролировать какие дела могут видеть отдельные лица или группы. С помощью этой системы администратор берет ответственность за то, чтобы пользователи, имеющие доступ к системе, были адвокатами; соответственно, эта роль не подпадает под ответственность судебной администрации.

В системе имеются следующие функции:[17]

Подача документов электронным способом — это позволяет юридическим фирмам подавать документы в электронном виде судам. Материалы дела и соответствующие

[17] eLitigation Administrators Guide

документы будут соответствовать правилам и стандартам суда, когда используются заранее разработанные шаблоны.

Хранилище материалов по делу — Хранилище материалов по делу дает возможность пользователям из юридических фирм вести виртуальное хранилище всех материалов и документов, имеющих отношение к делу, которым они занимаются. Хранилище также позволяет с легкостью извлекать, обновлять и сохранять требуемые документы.

eService — эта служба позволяет юридической фирме направлять электронным способом и за меньшую плату судебные документы другим юридическим фирмам. Это экономит время по сравнению с отправкой судебных документов в отпечатанном варианте.

Уведомления и предупреждения — пользователи из юридических фирм могут получать сообщения, связанные с делами, которыми они занимаются.

Ведение календаря и даты слушаний — дает возможность пользователям видеть и выбирать доступные даты для слушаний во временных рамках, установленных судом.

Создание отчетов — могут автоматически создаваться отчеты о финансовых транзакциях по делу на основании установленных пользователем критериев. Также будет доступна информация о понесенных расходах по делу.

Ответы и уведомления суда — дает возможность пользователям просматривать и получать доступ к списку недавних дел, которые они создали оформили или отправили.

Поиск созданных и оформленных дел / быстрый доступ — функция поиска позволяет пользователям искать дела, которые они создали или оформили. Функция быстрого доступа дает пользователям возможность напрямую выполнять отдельные действия, как например, подача нового иска, документа или просьбы.

Финансовые данные — администратор юридической фирмы может создавать отчеты по оплате, налоговым отчислениям с помощью системы eLitigation.

Система была разработана для записи структурированной информации (т.е. записанной в полях данных), а помощник по заполнению пошагово ведет пользователя. Использование интерактивных форм eForm означает, что данные, которые должны быть введены в систему, увязываются с характером дела. При оформлении нового дела пользователь в первую очередь вводит тип дела. а затем выводится соответствующий шаблон eForm. Наименования сторон можно ввести или взять из другого дела (сохраненного в eLitigation). Пользовать может выбрать Высокий суд, районные суды или суды магистрата. Затем выбираются адвокаты, участвующие в деле. После этого, пользователь выбирает тип дела. Можно также указать судебную защиту или государственную защиту. На различных стадиях процесса можно прикреплять документы в формате PDF.

Система дополнительно поддерживает запросы о слушаниях в конкретный день и о срочных слушаниях. Адвокаты также могут выбрать один из трех методов направления уведомлений другой юридической фирме:

a) *Оформить и вручить* — в обычном режиме «Оформить и вручить» документ вручается только после того, как суд одобрил и ответил на принятый документ. Документы, во вручении которых отказал суд, не направляются получателю.
b) *Немедленно оформить и вручить* — в режиме «Немедленно оформить и вручить» документ вручается сразу же, после подачи через *eFiling* независимо от решения суда.
c) *Отсрочить оформление и вручение* — в режиме «Отсрочить оформление и вручение» документ вручается в указанное время и день, независимо от одобрения суда.

В конце процесса их система показывает общую стоимость, автоматически вычисляемую системой на основании количества документов, которые были подготовлены и прикреплены, а также количества получателей.

4.3.4 «Извлеченные уроки»[18]

- Система eLigation эволюционировала из системы EFS, так как обеспечила лучшую структуризацию данных с помощью внедрения интерактивных форм eForm, что означало, что информация, введенная в систему, могла быть использована в процессе. В более ранних системах в качестве основного источника использовались документы в формате PDF. Конечно. такую систему было сложно строить.
- Не все формы можно перевести в цифровой формат, было непрактично создавать интерактивные формы на все случаи и поэтому они сосредоточились на главных документах, которые позволяют обеспечить наилучшее повторное использование.
- Необходимо обеспечить достаточную степень гибкости и охвата интерактивных форм; если электронные формы недостаточно гибкие, чтобы соответствовать необычным заявлениям, стороны в деле с необычными или нетипичными заявлениями могут оказаться неспособны использовать систему.
- Потребуется перепланировать процессы, чтобы система успешно функционировала, документы не применимые в электронной среде должны удаляться. Это также способствует снижению количества требуемых электронных форм.
- Надо использовать проверенный метод проверки — в Сингапуре использовали SingPass. В отсутствие такого инструмента, система должна будет работать с другими методами, например с картами с микросхемой или цифровыми сертификатами.
- Обязательность подачи документов в электронном виде становится фактическим инструментом, но это надо вводить только после того как система достаточно устоится и усовершенствуется.

[18] The Evolving Role of Electronic Case Management Systems Fourth Judicial Seminar on Commercial Litigation 2013 Designing and I implementing the Integrated Electronic Litigation System in Singapore - Justice Lee Seiu Kin

- Ключевыми факторами в успехе электронного судопроизводства являются высокий уровень грамотности в сочетании с широкополосным доступом и технологичное общество. Их отсутствие будет мешать распространению электронной услуги.

4.4 Великобритания: неудачи и успехи

4.4.1 Правовая система

В Великобритании три правовых системы. Английское право, применяющееся в Англии и Уэльсе, и право Северной Ирландии, применяющееся в Северной Ирландии, оба основаны на принципах общего права. Шотландское право, применяемое в Шотландии, представляет собой плюралистическую систему, основанную на гражданско-правовых принципах с элементами общего права, действующих еще с Классического Средневековья.

Суть английского права в том, что его создают судьи, рассматривая дела и применяя прецеденты к рассматриваемым фактам (stare decisis). Решение Верховного суда Великобритании, высшего суда Объединенного Королевства для рассмотрения апелляционных жалоб, имеет обязательную силу для любого суда. Например, убийство — преступление по общему праву, а не по акту парламента. Общее право может дополнить или отменить Парламент; например, убийство теперь наказывается пожизненным заключением, а не смертной казнью.

Основные источники права Великобритании — это статуты, то есть законы Парламента и автономных парламентов; «общее» право, как право, созданное с помощью принципов, выделенных в делах за века во время стандартизации права в Англии и Уэльсе, начиная с 11-го века, и права положений и директив ЕС.

4.4.2 Движущие факторы ИКТ в Великобритании

В ИКТ стратегии правительства Великобритании определяется управление сферой ИКТ. Управление будет осуществляться через ведущие отделы, на которые возложена ответственность за деятельности и части инфраструктуры ИКТ, в которых услуги уже приведены в соответствие с их работой. Такая форма оказания услуг потребует нового и надежного управления.

Был создан новый комитет министерства (Комитет по публичным расходам, эффективности и реформе), который будет помогать добиваться прогресса, обеспечивая площадку для контроля и принятия решений, чтобы обеспечить более эффективное использование ИКТ в усилении реформ государственного сектора.

4.4.3 Проект «Libra» и другие

Проект «Libra» Великобритании оказался дорогостоящим проектом, из чего был извлечен ряд уроков. Многие годы считалось, что ИТ-системы в судах магистрата не соответствуют требованиям и с 1980-х звучали требования об общей ИТ-стратегии в судах магистрата. После двух неудачных проектов в начале 1990-х, отдел Лорда-канцлера в 1996 г. решил объявить тендер для национальной ИТ-системы под названием «Libra». Отдел получил

только одну заявку от компании ICL (новое название — Fujitsu Services) на сумму £146 миллионов. После того как ICL была названа победителем торгов, компания повысила заявку на 25% и в декабре 1998 г. отдел подписал договор на 10,5 лет стоимостью £184 миллионов[19]. ICL дважды вело переговоры с правительством и бюджет проекта составил £390 миллионов за период 8,5 лет.

Без учета тендера и вопросов по контракту, опыт, извлеченный из этого проекта, можно обобщить следующим образом:

- Необходимо перепланировать процесс, чтобы воспользоваться ИТ; отдел не переделал рабочие процедуры суда, а просто автоматизировал их .
- Руководитель проекта должен иметь необходимые полномочия принимать решения по отделам конечных пользователей, особенно когда их много, как например 42 суда магистрата.
- Перед тем заказывать ИТ-разработку необходимо понимание и согласие о том, как пересмотреть рабочие процессы.
- Успех или провал ИТ-разработки часто зависит от масштабов и сложности. Отделы должны тщательно рассмотреть насколько большие и амбициозные проекты, чтобы быть выполнены за один раз. Они должны тщательно обдумать вариант разделения больших проектов на малые управляемые части, которые можно реализовывать постепенно. [20]

4.4.4 Система «Money Claim Online» (MCOL)

Система Money claim Online (денежные иски онлайн) — это система электронной подачи документов, функционирующей в Англии и Уэльсе и доступной гражданам и адвокатам. Систему можно использовать для иска в фиксированном размере менее £100 000 против не более чем 2 людей или организаций; поэтому она не подходит для дел, в которых сумма неизвестна и должна быть определена судом.

Система предлагает поощрять за ее использование, судебные сборы по сравнению с подачей вручную ниже, например, сборы за иски в размере £10 000,01 - £100 000 составляет 5 % от стоимости иска, в то время как за электронную подачу составляет 4,5 %. Пользователи оплачивают через интернет дебитной или кредитной картой.

Чтобы использовать систему, гражданин или организация должны получить идентификатор пользователя правительственного межсетевого интерфейса; процедура получения учетной записи простая и может быть осуществлена через Интернет. Проверка учетной записи

[19] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmpubacc/434/434.pdf
[20] Report from the Committee of Public Accounts, Improving the Delivery of Government IT projects (HC 65, Session 1999-2000, HC 65)

происходит мгновенно и пользователи могут без промедления подать иск, даже если ранее не имели идентификатора пользователя межсетевого интерфейса.

Все иски обрабатываются в едином центре; «Окружной суд Нотгемптона» как онлайн система денежных исков (ИТ-система) администрируется в центре Northampton (CCBC). Если требуются слушания, иски автоматически переходят в местный суд для прений истца или отвечика.

Если ответчик не отвечает в течении указанного количества дней, истец может еще раз обратиться через Интернет с просьбой о решении. Если решение не соблюдается, отгда пользователь может попросить у суда использовать приставов взыскать деньги через систему «Money Claim Online». Пристав попросит оплатить в течении 7 дней, а при неуплате придет к ответчику домой или на его предприятие, чтобы увидеть, что можно выставить на торги для покрытия долга.

Ответчик также может взаимодействовать с судами, ответив по интернету в ходе процесса через систему «Money Claim Online». Для доступа в систему ответчик должен иметь идентификатор пользователя правительственного межсетевого интерфейса.

В системе практикуется иной подход к типичному вопросу судебной системе: уведомлениям. Законодательство устанавливает, что после того как иск напечатан и отправлен ответчику, он в течении 5 дней считается врученным. Суд Нортгемптона не проверяет иск, а ответчик не должен подписывать пакет с иском по получении. Такой метод уведомления действителен, а Англии и Уэльсе, так как для начала иска не требуется официальной повестки. Истец отправляет свой иск в суд, а суд уведомляет ответчика почтой.

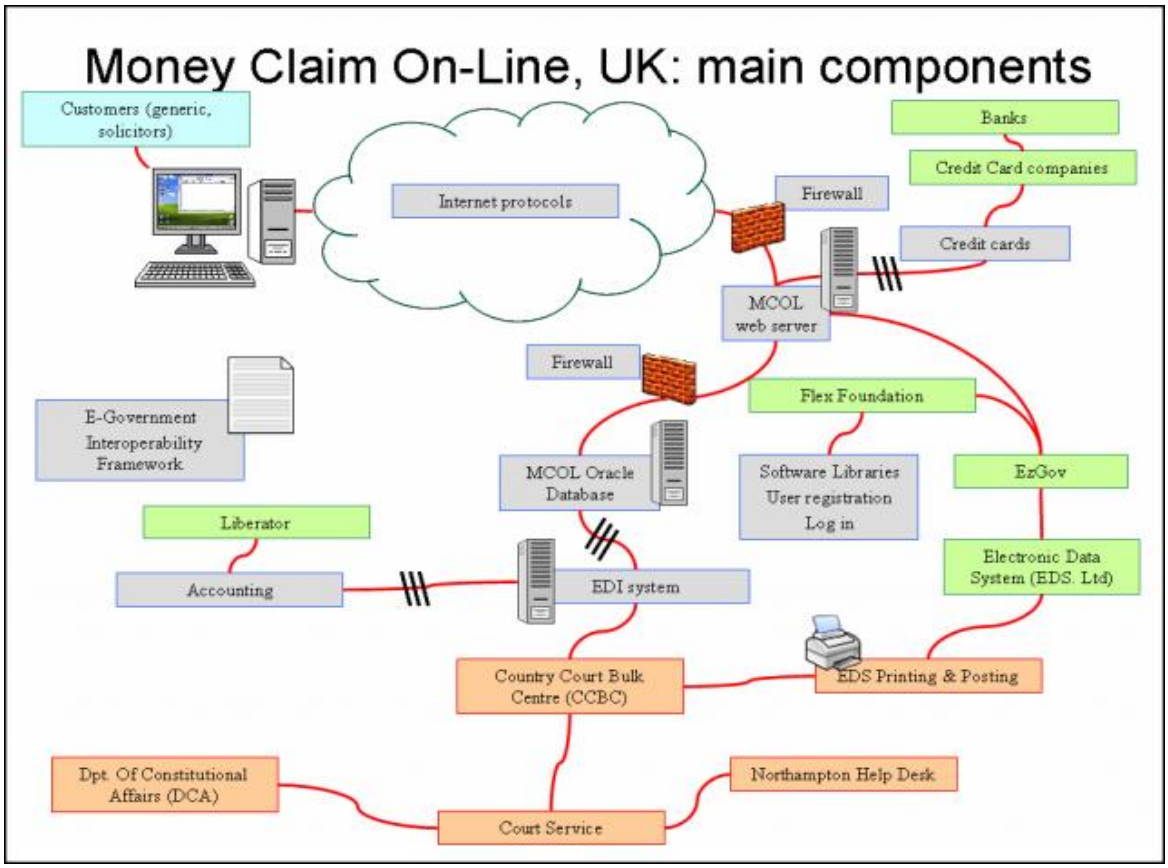


Рисунок 6. Система «Money Claim Online» (Великобритания)

Структура системы «Money Claims Online» [21]

Есть два фактора, способствовавших успеху системы

- Система была разработана на основе уже существующей системы управления делами, которая обрабатывала денежные иски и использовалась судами Нортгемптона. Это позволило применить модульный подход. Система денежных исков онлайн фактически считалась дополнением-интерфейсом к системе управления делами.
- Она основывалась на одновременном изменении законодательства и технологий (Лупо, 2012 г.). Поэтому разработчики ИКТ работали вместе с отделами планирования Службы судов Ее Величества, чтобы обеспечить плавное изменение в законодательстве и онлайн процедуре. Более того, необходимое отсутствие конкретных подробностей в правилах, принятых по разработке услуг электронного судопроизводства, дало пространство для маневра разработчикам при реализации проекта. Этим признается важность внесения гибких изменений в законодательстве,

[21] Электронный доступ к правосудию: From Theory to Practice and Back – Marco Velicogna

чтобы позволить использование технологии, вместо простого привнесения процедурных требований в технологию.[22]

4.4.5 Система Pen Drive в Верховном суде Великобритании[23]

Следующее является выдержкой из презентации, данной лордом Керром (судьей Верховного суда Объединенного королевства и бывшего главного судьи Северной Ирландии), в котором показано, что ИТ- решения не должны быть сложными и что простые методы вкупе с правильными соглашениями и законодательством могут обеспечить преимущества, которые ищут суды для выхода из «бумажной» эры.

Чтобы облегчить снижение уровня использования документов в бумажном виде, каждая из сторон должна представить карту памяти, содержащую пакет их основных документов и все имеющие отношение разрешенные дела и законодательство, на которое они собираются ссылаться. Они сохраняются в формате PDF, где каждая страница пронумерована, чтобы облегчить переход по разделам в ходе прений. Если нумеровка страниц отличается, то в суде стороны должны указывать номер страницы как электронных, так и бумажных документов.

Во время слушаний все стороны должны иметь необходимое электронное устройство со стандартным программным обеспечением Adobe для чтения документов PDF. Во время процесса адвокаты ссылаются на номера страниц документа и используют стандартные функции поиска. Программа чтения файлов в PDF формате позволяет делать аннотации и выделять части PDF документов. В залу суда также имеется большой монитор , которым адвокаты пользуются во время своих устных выступлений.

Суды также используют видеозаписи слушаний, что означает отсутствие необходимости в стенографии во время слушаний. Также ведется потоковая трансляция в режиме реального времени в Интернете и организациям по вещанию и образованию предоставляется по запросу запись. Более 15 000 человек ежемесячно смотрят процессы.

4.4.6 «Извлеченные уроки»

В простоте есть своя привлекательность. Суды могут использовать преимущества электронного судопроизводства, даже когда не введена в эксплуатацию сложная электронная система.

4.5 Опыт электронного судопроизводства в СНГ (Азербайджан)

4.5.1 Правовая система Азербайджана

Правовая система Азербайджана принадлежит романо-германской правовой семье. На ее правовое развитие существенное влияние оказало социалистическое право, так как до 1991

[22] Practice direction 7E – Money Claims Online
[23] Lord Kerr (UK) input for session on ‘e-Justice and e-Law in Supreme Courts across EU’ October 2014

г. она была в составе Советского Союза. Нынешний Уголовный кодекс Азербайджана заменил собой старый Уголовный кодекс от 1960 г., основанный принципах Советского права, вступив в силу в сентябре 2000 г. Статья 1 Уголовного кодекса устанавливает, что уголовное законодательство Республики Азербайджан состоит из настоящего Кодекса. Новые законы устанавливающие уголовную ответственность должны включаться в настоящий Кодекс.

Суды в Азербайджане не руководствуются судебной практикой и прецедентами. Решения судов обычно не считаются источниками права, за исключением решений Конституционного суда Азербайджана. Источниками права в правовой системе Азербайджана являются:

- Конституция Азербайджана,
- Законы, принятые референдумом,
- Законы, принятые Национальным собранием Азербайджана,
- Указы,
- Постановления Кабинета Министров,
- Международные договора, в которых участвует Азербайджан.

4.5.2 Движущие факторы ИКТ в Азербайджане

Министерство юстиции (МЮ) Азербайджана выступает в качестве учреждения по реализации программ по проектам электронного судопроизводства, касающимся модернизации судов. Министерство юстиции с 2006 г. является учреждением по реализации текущего Проекта модернизации судопроизводства и наработало обширный опыт и навыки в управлении и реализации этого проекта, финансируемого Всемирным Банком. Министерство юстиции обеспечивает стратегические контроль и управление по реализации, Заместитель министра юстиции назначен Директором проекта и контролирует реализацию, управление и координацию проекта. Соответствующие управления и отделы Министерства юстиции, занимающиеся вопросами бюджета, закупок, финансовым управлением и реформами, за которые отвечает Министерство, содействуют в реализации системы электронного судопроизводства.

МЮ намерено учредить отдел ИКТ в структуре Министерства, и таким образом решить проблему ИКТ-грамотности, а после оставить управление по ИТ. Была создана должность Главного сотрудника по информации и технологиям для обеспечения необходимого технического руководства и учреждения управления по ИТ. В настоящее время ведется исследование для оценки зарплат на основании сопоставления зарплат сотрудников по ИТ из частного и государственного секторов, с тем, чтобы обеспечить возможность набора персонала.

МЮ намерено на начальном этапе передать на исполнение третьей стороне работу по анализу и приобрести системы на международном рынке.

4.5.3 Текущая ситуация (индекс CEPEJ)

CEPEJ в своем отчете по Азербайджану[24] за 2014 г. (на основании данных 2012 г.) указывает, что основной электронный инструментарий, помогающий в работе судьям и судебным работникам, внедрен во всех судах на 100%. Сюда входит программное

[24] http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Azerba%C3%AFdjan_2014.pdf

обеспечение по обработке текстовых данных, база данных по судебной практике, электронная почта и Интернет-соединение.

В упомянутом отчете также указывается, что электронная система регистрации дел доступна во всех судах, а информационная система управления суда, система финансовой информации и возможности для видео конференции — только в 50% судов Азербайджана.

Относительно расширенных ИТ функций для электронной подачи документов по Интернету, уместно отметить, что во всех судах имеются электронные интерактивные формы, в то время как отслеживание хода дел по Интернету, подача малых исков через Интернет, электронная обработка дел с неоспариваемым долгом и электронная подача исков имеются в 50% судебных инстанций.

Необходимо отметить, что данные, собранные CEPEJ, основаны на опросниках самооценки, а большинство вопросов не дают достаточно информации, поэтому часто субъективны, зависят от интерпретации респондента.

4.5.4 Инвестиции в систему электронного судопроизводства

Начиная с 2006 г., Азербайджан работает совместно со Всемирным Банком и заключил три займовых соглашения по финансированию проектов, связанных с судебными реформами. Первое соглашение в 2006 г. предусматривало выдачу займа в размере 21,6 миллионов долларов США; проект исполнялся до 2011 г. В 2011 г. проект был продлен до 2014 г. и выдано дополнительное финансирование в размере 33,4 миллиона долларов США. В июле 2014 г. Азербайджан заключил третье соглашение со Всемирным Банком о займе 100 миллионов долларов США для поддержки Judicial Services and Smart Infrastructure Project (Проект судебных услуг и умной инфраструктуры). Указанный проект основан на опыте и результатах Judicial Modernization Project (Проекта судебной модернизации) и направлен на улучшение доступа к судебным услугам, их прозрачности и эффективности[25]. Проект планируется завершить к декабрю 2018 г.

Цель судебной модернизации Азербайджана заключается в достижении степени эффективности судов и доверия к ним на уровне развитых стран. В Азербайджане признали, что для достижения этой цели требуется решение серьезных институциональных проблем и задач создания инфраструктуры. Опираясь на успешные результаты Проекта судебной модернизации, Азербайджан стремится расширить программу модернизации своей судебной системы, чтобы улучшить поставку судебных услуг через «умные» суды и с помощью других институциональных и технологических усовершенствований.

Первоначальный проект, озаглавленный «Проект судебной модернизации», ставил целью ремонт зданий судов, повышение навыков судебного персонала и системы, обучение и обеспечение оборудованием ИКТ и необходимой сетевой инфраструктурой.

Указанный проект также был сфокусирован на анализе функциональных требований нового программного обеспечения ИКТ, которое было предназначено для использования в судах. Основные компоненты включали систему электронного нотариата и электронную базу данных/реестр судебных актов, которая была запущена в конце 2010 г.
Развитие информационных услуг в Интернете, включая конструкцию веб-сайта, позволяющую публиковать судебные решения и связанные с ними материалы для граждан и адвокатов, было также завершено к 2011 г. К концу 2014 г. также была начата работа над

[25] http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/09/world-bank-continues-supporting-public-service-delivery-in-azerbaijan

инфраструктурой ИКТ, необходимой для хостинга автоматизированной системы управления делами и документами, а также информационной сети для Судебно-правового совета.

Проект судебных услуг и умной инфраструктуры 2014 г. состоит из трех компонентов:
1) Улучшение поставки судебных услуг (примерная стоимость 16,38 миллионов долларов США), включая услуги для уязвимых и маргинализированных групп; электронная подача исков; услуги электронного нотариата; исполнение судебных решений; автоматизированная система управления делами и документами; модернизация реестров субъектов предпринимательства и инспекции субъектов предпринимательства. Ключевые элементы этого компонента должны будут включить техническое содействие и анализ доступа к правосудию уязвимых групп, исследование гендерных вопросов в юридической помощи и практике найма на работу в судебные органы, а также возможности учреждения передвижных судов для удаленных местностей.

2) «Умная инфраструктура», включая «умные суды» и соответствующую инфраструктуру ИКТ должна быть реализована в 10-13 местностях по всей стране; повышение возможностей в плане проектирования, надзора и деятельности; расширение и усиление судебной системы (Глобальная компьютерная сеть, центры обработки данных, центры послеаварийного восстановления и системы сетевых операций и управления на базе информационно-коммуникационных технологий), чтобы справиться с возрастающим потоком данных в силу увеличивающегося количества дел и судов в стране. Предлагаемые МЮ здания суда и судебные комплексы основаны на следующих критериях:

(i) региональные судебные комплексы в 5 крупнейших городах,
(ii) суды в Масаллы и Гусар для этнических меньшинств;
(iii) суд в Абшероне для внутренне перемещенных лиц, практически не имеющих доступа к судебным услугам;
(iv) несколько городов с большим количеством дел.

3) Повышение возможностей, управление проектом и устойчивость проекта, включая:

(i) усиление ИТ управления и повышение производительности,
(ii) мониторинг и оценка и статистические мощности,
(iii) возможности по анализу стратегий и бюджета и управление изменениями,
(iv) обучение, обмен знаниями и усиление производительности,
(v) управление проектом и отчетность по результатам.

Ход реализации Проекта судебных услуг и «умной инфраструктуры» отражен в недавнем Отчете о состоянии и результатах от апреля 2015 г. В плане ИКТ в нем уделяется главное внимание разработке технических и функциональных требований к электронной библиотеке. Ожидается, что пилотная версия электронной библиотеки станет функциональной к концу 2015 г. Целевое количество пользователей — 10 000.

Также на стадии установки находится ИТ центр обращения клиентов и служба технической поддержки — условия их использования разрабатываются в МЮ в консультациях с Верховным судом и должны быть завершены к III кварталу 2015 г.

Технические требования к системе стенографирования и аудио- и видео записи судебных процессов в судах, финансируемых в рамках Проекта судебных услуг и «умной инфраструктуры», должны быть завершены к концу 2015 г.

4.5.5 Электронные услуги в Интернете

Веб-сайт http://courts.gov.az представляет собой портал Судебной системы Азербайджана, в котором представлена общая информация о судах, судебной власти и информация о правовой системе. Также в ней размещена форма, позволяющая гражданам подавать через

Интернет обращения. Также дополнительно размещены для скачивания формы в формате doc.

Обращения подразделяются на три категории:

1) Предложения -- обращение, направленное на улучшение деятельности органа государственной власти, организации и предприятия, решение вопросов, связанных с образованием, наукой, технологией, законодательством, искусством и иными сферами.

2) Заявление -- обращение с указанием требований, касающихся реализации прав граждан.

3) Жалоба -- обращение органу государственной власти, организации или предприятию с требованием восстановить нарушенное право.

Формы таких обращений размещены на всех веб-сайтах судебной системы и по всей видимости наличие электронных форм стало обязательным для всех веб-сайтов судебной системы.

Рисунок 7 - Форма обращения через Интернет

На указанном веб-сайте дается информация о структуре судов и судебной власти. В разделе о судах можно найти информацию о различных судебных инстанциях, наряду со ссылкой на домашнюю страницу Суда (если имеется).

Доступны следующие ссылки:

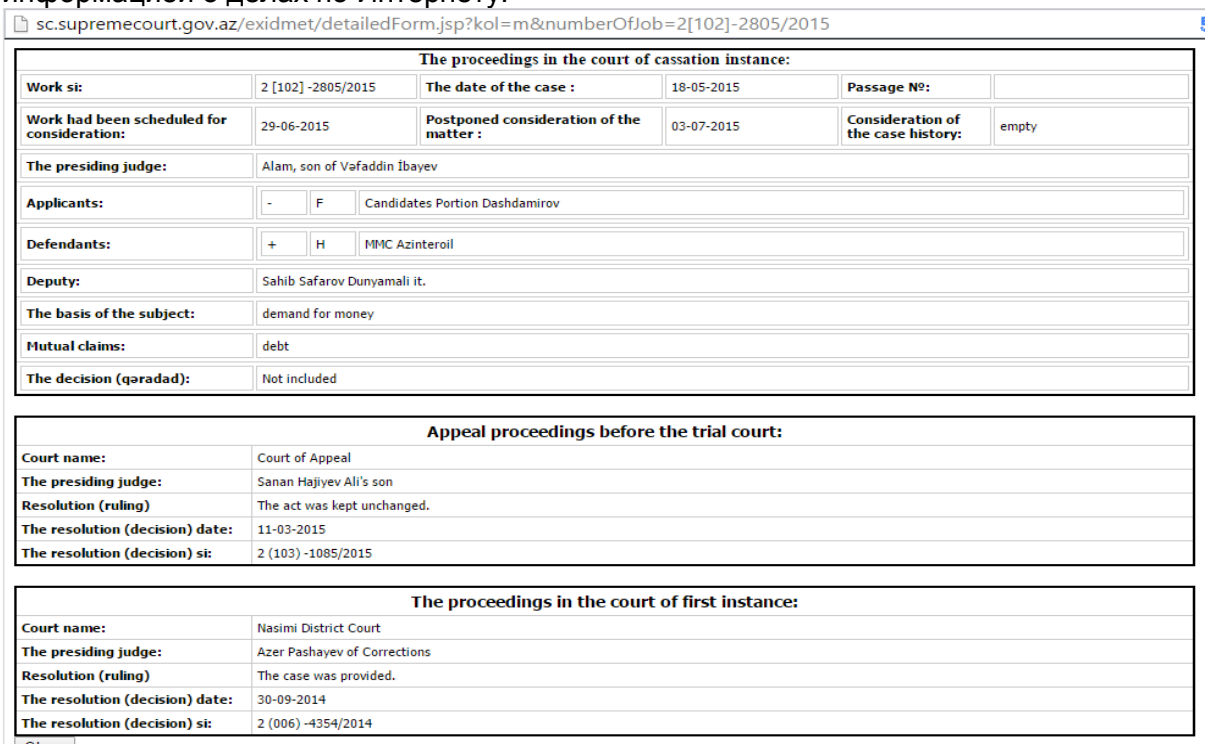
- Судебно-правовой совет
- Конституционный суд
- Верховный суд
- Апелляционные суды
- Административно-хозяйственные суды
- Военные суды
- Суды по тяжким преступлениям
- Районные (городские) суды

Веб-сайт Конституционного суда (http://www.constcourt.gov.az/) содержит информацию о конституционных законах и ключевых судебных решениях, которые можно использовать в качестве прецедентов.

Веб-сайт Верховного суда(http://www.supremecourt.gov.az) имеет поисковик решений, но кажется эта функция не реализована полностью для всех инстанций. Указанный веб-сайт должен в будущем содержать решения гражданских, административных, хозяйственных уголовных и военных судов, а также соответствующую информацию по делам.

Портал Апелляционного суда (http://courts.gov.az/bakuappeal) используется для всех апелляционных судов Азербайджана и в основном содержит информацию о заседаниях и решениях, но адаптирован к потребностям охватываемого географического района.

Суды первой инстанции, в число которых входят районные (городские) суды, административно-хозяйственные суды, суды по тяжким преступлениям и апелляционные суды, имеют такую же систему управления содержанием, как и апелляционные суды и, таким образом, предлагают аналогичные функции. В то время как данная возможность действует в отношении всех районов, не все районы имеют возможность обеспечивать информацией о делах по Интернету.


sc.supremecourt.gov.az/exidmet/detailedForm.jsp?kol=m&numberOfJob=2[102]-2805/2015

The proceedings in the court of cassation instance:					
Work si:	2 [102] -2805/2015	The date of the case :	18-05-2015	Passage №:	
Work had been scheduled for consideration:	29-06-2015	Postponed consideration of the matter :	03-07-2015	Consideration of the case history:	empty
The presiding judge:	Alam, son of Vəfaddin İbayev				
Applicants:	- F Candidates Portion Dashdamirov				
Defendants:	+ H MMC Azinteroil				
Deputy:	Sahib Safarov Dunyamali it.				
The basis of the subject:	demand for money				
Mutual claims:	debt				
The decision (qəradad):	Not included				

Appeal proceedings before the trial court:	
Court name:	Court of Appeal
The presiding judge:	Sanan Hajiyev Ali's son
Resolution (ruling)	The act was kept unchanged.
The resolution (decision) date:	11-03-2015
The resolution (decision) si:	2 (103) -1085/2015

The proceedings in the court of first instance:	
Court name:	Nasimi District Court
The presiding judge:	Azer Pashayev of Corrections
Resolution (ruling)	The case was provided.
The resolution (decision) date:	30-09-2014
The resolution (decision) si:	2 (006) -4354/2014

Рисунок 8 - sc.supremecourt.gov.az/?mod=exidmet

4.5.6 Электронный нотариат (http://www.e-emdk.gov.az)

Правительство Азербайджана объявило тендер на *Поставку и установку системы электронного нотариата, включая индивидуализацию программного обеспечения и ввод системы* в 2007 г. Проект предусматривал полную компьютеризацию всех нотариальных контор Азербайджана и переход в ведении нотариальных записей от бумажной к электронной форме. Кроме того, он позволил связать между собой государственные нотариальные бюро и ЗАГСы единой электронной сетью. Цели проекта состояли в ускорении процесса подготовки и выдачи документов целевым получателям. Проект также должен был снизить количество используемой бумаги.

Этой системе было рекомендовано обеспечить большую прозрачность и позволить сторонам быть на связи и взаимодействовать через электронную почту. Этим разделом можно воспользоваться, чтобы получить информацию о рабочих часах, местоположении и контактных данных судебных органов, а также о процедуре регистрации НПО, других юридических лиц, нотариальных действиях и требуемых для них документах, о сумме пошлин, уплачиваемых за исполнение судебных решений. Судебные органы также начали пользоваться бюро электронных услуг, с помощью которых можно незамедлительно получить информацию о нотариальных актах, актах гражданского состояния и регистрации некоммерческих организаций, совершить различные платежи и напрямую связаться с МЮ через горячую линию или электронную почту.

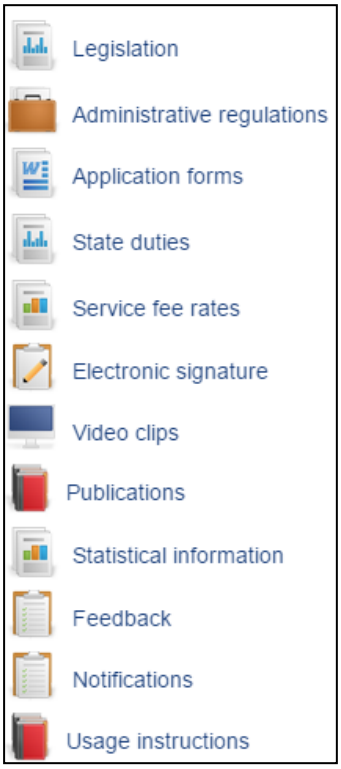


Рисунок 7 - Отдел меню электронной системы нотариата

4.5.7 Инструменты электронного правительства

Электронное правительство в Азербайджане было создано в соответствии с «Национальной стратегией по информационным и коммуникационным технологиям во имя развития Азербайджанской Республики (2003-2012 годы)» и реализовано в рамках программы «Электронный Азербайджан». Ставя целью широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), проект повысил эффективность работы государственных учреждений. Работа была направлена на упрощение взаимодействия между гражданами (C2G), предпринимателями (B2B) и государственными организациями (G2G). Это повысило отношения между гражданами и правительством на новый уровень и в то же время усилило прозрачность с помощью удовлетворения потребности граждан в информации. За последние годы в строй были введены ряд инструментов электронного правительства; ниже дается их краткое описание.

- Азербайджан учредил Национальный центр сертификации услуг при Министерстве коммуникаций и информационных технологий. Имеется закрепленная система оплаты за сертификат для граждан и государственных организаций и субъектов предпринимательства, которая составляет от 17 до 68 долларов США[26]. Недавно был введен мобильный идентификатор, который стоит 9 долларов США за три года. Сертификаты можно заказать по Интернету, но придется лично явиться за карточкой с чипом в ближайший региональный центр или почтовое отделение.

[26] http://www.e-imza.az

- В 2012 г. был учрежден Электронный государственный реестр населения при помощи ПРООН[27]. Данные 15 миллионов были обработаны в электронном формате и каждому гражданину присвоен свой идентификационный номер. В ключевых управлениях МЮ были установлены компьютерные сети и иное оборудование, связавшее через сеть с Банком электронной информации по актам гражданского состояния. Информационная система автоматизированной регистрации «Государственный реестр населения» была установлена в различных местах и запущена.

- Услуги электронных платежей также предоставляются (https://gpp.az), но степень интегрированности с веб-сайтами в Интернете не ясна.

[27]http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/operations/projects/democratic_governance/Establishment_and_Development_of_the_State_Register_of_Population_of_the_Republic_of_Azerbaijan.html

4.6 Управление делами как хаб (hub)

Важность надежной и устоявшейся сильной системы управления делами всегда указывается как один из факторов, позволивших реализовать успешную систему электронного судопроизводства. Из примеров, рассмотренных в данном документе, можно увидеть, что в ряде случаев дополнительные функции, позволяющие адвокатам и гражданам взаимодействовать с данными системы управления, были разработаны в качестве отдельных модулей. Конкретные примеры этого: система e-Barreau, онлайн система электронного гражданского процесса (Processo Civile Telematico – PCT) и система Money Claims Online. Они все разрабатывались как отдельные модули, взаимодействующие через устоявшиеся системы управления делами. Это конечно же не исключает возможность построения системы с учетом специфики как внутренних функций, так и для внешних функций, с помощью которых можно управлять как внутренней системой управления дел, так и внешними интерфейсами с адвокатами. Такой проект должен быть взят с архитектурных концепции хранилища однородных данных, а не одного приложения и должен обеспечить, чтобы модули были достаточно автономны друг от друга. Системы многих Европейских стран имеют усовершенствованные системы управления делами, которые были запущены задолго до того, как была усовершенствована система электронного судопроизводства. Это конечно же привело применению подхода при создании средства сопряжения с внешне обращенной системой на базе уже устоявшейся системе управления делами.

Тем не менее, в ряде исследований, на которые ссылаются международные эксперты, одна из причин успеха лежит в том, что они были созданы на базе уже устоявшейся системы. Джампьео Лупо и Джейн Бейли[28] объясняют, что ученые по информационной системе, теории организации и электронному судопроизводству уделили главное внимание преимуществам проекта, работающего с уже установленной базой. Термин «установленная база» означает технологические решения, институциональные механизмы, организационных практик и правовой базы, уже имеющейся на момент разработки новой системы электронного судопроизводства. Кроме того, это может уменьшить препятствия на пути ее принятия и обеспечить имеющиеся возможности через внедрение системы на фундаменте существующей базы. Однако, другие отметили, что могут возникнуть проблемы, если полагаться на уже установленную базу. Например, если отдельные компоненты базы сопротивляются переменам (если используется система унаследованных данных), это может замедлить развитие электронного судопроизводства.

Такой подход позволил таким странам, как Словения (COVL)[29] создать необходимые службы, позволяющие сторонним поставщикам создать приложения, которые могут взаимодействовать с системой управления делами. В случае Словении, для массовой подачи исковых документов крупными кредиторами был разработан частно-

[28] Giampiero Lupo and Jane Bailey - Designing and Implementing e-Justice Systems: Some Lessons Learned from EU and Canadian Examples

[29] Building Interoperability for European Civil Proceedings Online - Gregor Strojin - Supreme Court of Slovenia

государственный интерфейс. Были размещены в свободном доступе в сети XML-схемы; это позволило им ввести в свои системы необходимые интерфейсы, или купить их от сторонних разработчиков. Была обеспечена возможность массовой подачи документов в электронном формате через интерфейс; это позволило кредиторам направлять одновременно несколько исков через интерфейс. Конечно же были установлены защитные механизмы, а бизнесы должны были иметь защищенные цифровые сертификаты и иметь разрешение на доступ от Министерства юстиции. Субъекты предпринимательства, пользующиеся интерфейсом, до разрешения должны были пройти проверку на совместимость для подключения к услугам.

В любом случае системы электронного правосудия с внешним выходом должны быть реализованы с архитектурой, которая достаточно автономна от основной внутренней системы, позволяя совершенствовать системы независимо друг от друга.

Эрвин Дж. Руз[30] классифицирует системы управления делами по трем уровням сложности и описывает функциональность, ожидаемую в каждом секторе.

Уровень сложности	Область управления	Описание типичного действия
СЛОЖНЫЙ	Управление информационным наполнением	*Автоматизация содержания* дела: автоматизация срока годности документов, улучшенные аналитические вспомогательные средства для судей и усовершенствованное редактирование текста, мультимедийная регистрация.
	Управление процедурой	*Автоматизация обработки дела*: устранение повторяющихся действий и объединение критериев в интерактивные документы и формы.
	Управление логистикой	*Автоматизация прохождения дела*: заранее определенные рабочие циклы направляют электронные документы лицам
СРЕДНИЙ	Управление информационным наполнением	*Поддержка содержания дела*: электронные документы содержат данные по делу и имеются стандартные текстовые блоки
	Управление процедурой	*Контрольные точки обработки дела*: прием документов и улучшенный сбор судебных сборов, создаются уведомления и назначаются их даты и планируются уведомления по ключевым этапам
	Управление логистикой	*Поддержка прохождению дела*: обеспечивает назначение дат и выделение ресурсов, люди получают формы, списки и уведомления, помогающие подготовить

[30] Differentiated Use of Electronic Case management Systems -Erwin J. Rooze

		предстоящие события.
ОСНОВНОЙ	Административное управление	*Системы ведения дела*: регистрация и запись документов, событий и результатов

Рисунок 10 Уровни сложности в электронных системах управления делами eCase

На высшем уровне сложности можно видеть, что суды могут функционировать в безбумажной среде и полностью электронным методом в течении всего процесса, включая получение и отправку цифровым способом. Это оптимальное решение, но также самое сложное, так как требуется не только ввести в систему все процессы, но и стороны дела должны быть готовы взаимодействовать с судами электронным способом и без исключений. Обычно трудно добиться согласия использовать только электронное взаимодействие, если только это не имеет обязательный характер по закону, как было сделано в Италии и апелляционных судах Франции.

Средний уровень сложности системы управления делами является достижимой целью. Оно не основывается полностью на электронном взаимодействии, но позволяет загружать электронные документы и управлять документооборотом, обеспечивая попутно рядом преимуществ, как например, уведомления инструменты по планированию.

Система самого простого уровня служит в качестве электронного реестра и сохраняет высокую степень подробности дел. Система помогает администрации судов управлять делами и обеспечивает основной статистической информацией. Такие системы управления делами можно считать минимальным уровнем функциональности, которая должна быть у судов.

Другая точка зрения, которая рассматривается при выборе или разработке системы управления делами, обсуждается Рузом, который рассматривает этот аспект дифференциального управления делами. Различия указаны ниже:

1. Массовая система прохождения дел — обычно небольшие дела в больших объемах, менее значительных последствий и сложности. Такие дела могут даже не рассматриваться судьей, а решаться обученным сотрудником судебного органа. В таком случае программное обеспечение должно быть оптимизировано под краткие сроки решений и большой объем дел. В силу характера этих дел, можно использовать шаблоны для выдачи решения и это более чем уместно в декриминализированных правонарушениях, например, нарушениях ПДД, так как эти дела обуславливают большой объем административной работы важно, чтобы программное обеспечение было простым в использовании, а количество шагов в системе — минимальным. Информация дела, которая проходит через систему, должна быть рационализирована в целях обработки разных типов дел, в то же время обеспечивая требуемые базовые данные для принятия решения и его выдачи в электронном виде (если возможно). Такие системы соответственно поддаются высокой степени цифровой обработки в силу своей простоты.
2. Комплексное прохождение дел — обычно связано с делами высокой сложности, встречающимися в небольших объемах. Таким системам необходима поддержка

управления содержанием с акцентом на управление информацией. Типичные виды дел — это нарушения авторских прав с большой суммой иска.

3. Обычное прохождение дела — это дела, которые по логике не подпадают в две другие рубрики. Хотя объемы дел не малые, они не представляют основной объем работы судов магистрата.

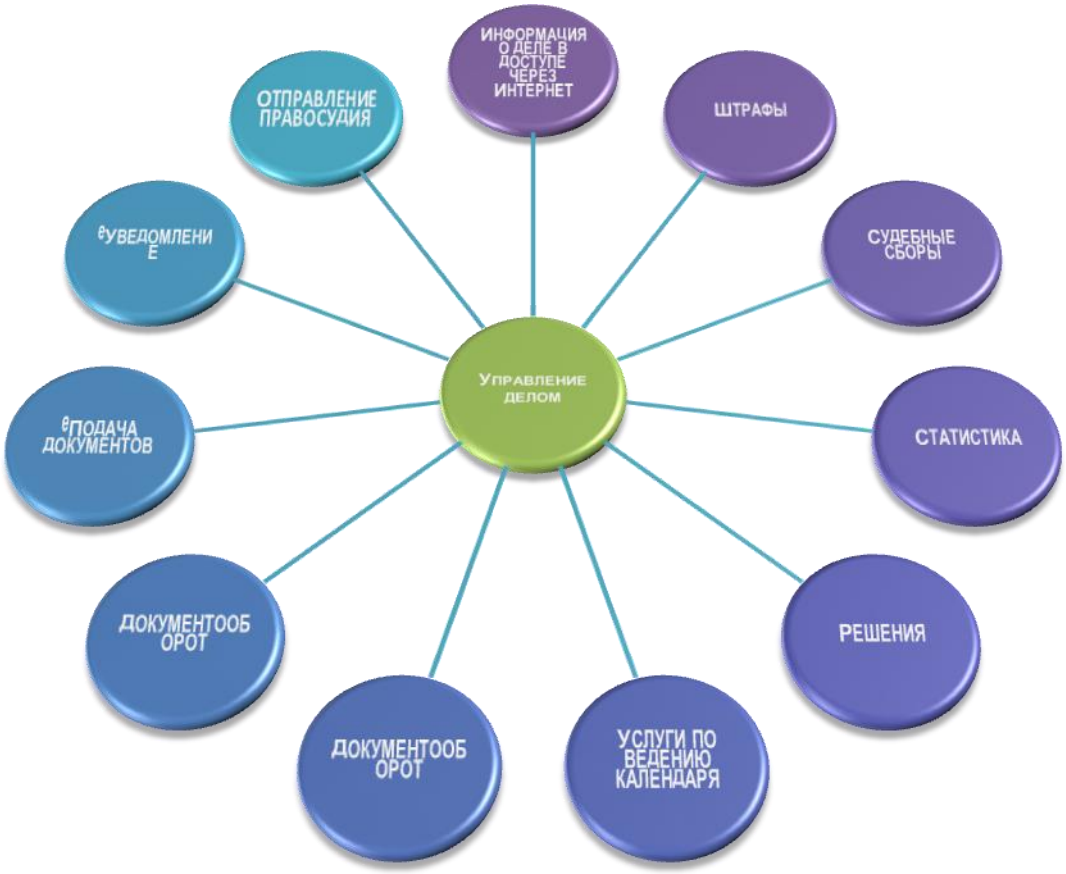
4.7 Модульный подход

В предыдущем разделе был затронут вопрос модульного подхода в разработке системы управления делами, который характерен для многих успешных систем электронного судопроизводства в Европе.

Джампьеро Лупо и Джейн Бейли[31] ссылаются на такие примеры, как eCourt и Система денежных исков онлайн, и показывают, как они иллюстрируют то, как модуляризация может способствовать развитию системы. Они приходят к заключению, что модуляризация позволила системе eCourt решить вопрос сложности окончательной формы инициативы, дав возможность поэтапного развития, в результате чего функциональность наращивалась постепенно, а не сразу. Пример системы денежных исков онлайн показывает, что модулярность также может обеспечить эффективное развитие компонентов проекта независимо от других компонентов (что может быть особенно важным, если некоторые компоненты контролируются частным сектором). Более того, отказ одного из компонентов в модульной архитектуре не подрывает целостность всей системы, создавая единую точку отказа.

[31] Designing and Implementing e-Justice Systems- Giampiero Lupo and Jane Bailey

Рисунок 11 — Модульный подход к системе управления делами



4.8 Желаемая функциональность ИКТ (CEPEJ)

Отчет CEPEJ за 2014[32] разбил ИКТ оборудование в системе правосудия на три разных области

1. Непосредственная помощь судьям и судебным клеркам с упоминанием следующих инструментов;
   - Обработка текста
   - Электронная база судебно-правовых данных
   - Электронные документы
   - E-mail
   - Доступ в Интернет

В этой области, как я понимаю, Узбекистан сделал значительные подвижки в обеспечении ИКТ-оборудованием и программным обеспечением. Также имеется база данных с решениями, которая постоянно расширяется.

2. Ведение и управление делом с акцентом на:
   - Систему регистрации дел
   - Информационную систему управления суда
   - Систему финансовой информации
   - Видео-конференцию

   И в этом вопросе у Узбекистана есть продвижение — он пилотировал оборудование по видео-конференции и ИСЭС E-SUD в Зангиатинском межрайонном суде, выбранном для пилотного проекта. Система регистрации дел рассматривается в следующем разделе, и она обычно является источником системы управления информацией суда, в которой ставится особый акцент на производство информации об управлении делами, позволяющей отслеживать прогресс в плане разрешенных дел и времени уходящего на каждое дело. Системы финансового управления могут быть встроены в систему управления делами в качестве неотъемлемой части системы, в которой денежные транзакции должны обрабатываться как часть взаимодействия с судами или записи о штрафах и судебных сборах. Такие транзакции могут быть объединены в коммерческих финансовых продуктах, которые в свою очередь позволяют административному управлению судами пользоваться полной функциональностью по созданию отчетов и бухгалтерский концепций, присущих такому типу готовых коммерческих решений.

3. Связь между судами и сторонами с помощью следующего:

   - Электронные формы
   - Веб-сайт
   - Отслеживание дел через сеть
   - Электронные реестры
   - Электронная обработка мелких исков

[32] http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

- Электронная обработка производства по неоспариваемым искам
- Электронная подача исков
- Видео-конференцию
- Иные виды электронной связи

Связь между судами и гражданами и адвокатами является существенным фактором в обеспечении прозрачной судебной системы. Утилиты, обеспечиваемые веб-сайтами, обсуждаются в разделе №3 и в целях краткости не будет рассматриваться здесь.

Возможность электронной подачи малых исков — обязательный элемент системы. Граждане, добивающиеся в судах защиты своих интересов в номинальной стоимости, должны иметь простой и экономичный способ для этого без привлечения адвоката. Можно легко разработать электронную услугу с наладчиком, который поможет подавать иски на небольшие суммы и оплачивать соответствующие сборы через Интернет. Имеющиеся возможности должны включать право на электронный ответ, возможность ответчику подавать встречные иски и затем способы для электронной апелляции. Суды по небольшим искам только выиграют от доступа к возможностям видео-конференции для проведения устных слушаний без необходимости созывать стороны в здание суда. Ввиду относительно небольшого размера таких исков, можно рассмотреть возможность использования бытовых компьютеров и таких минимальных бесплатных утилит, как Скайп для проведения видео-сессий. Нынешний максимальный размер трансграничных исков в ЕС составляет €2 000, по новому правилу будет до €10 000. В ЕС проводятся пилотные проекты, чтобы трансграничные иски стали реальностью.

В Европейском Союзе идет работа над еще одной услугой: электронного контроля над неоспариваемыми исками. Это основано на Положении (ЕС) No 1896/2006 Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 г., создавшем общеевропейскую процедуру оплат. Хотя положение не делает обязательным электронную подачу документов, оно разрешает и предписывает подписывать электронные иски электронной подписью.

Были разработаны стандартные электронные формы e-Form Европейского приказа для платежа, которые имеются на портале www.e-Justice.eu. Это обеспечивает дополнительной информацией о том, какие суды могут отдавать Европейские приказы для платежа и куда направлять заявки. Положение позволяет отправлять формы электронной почтой или факсом.

Способность заинтересованной стороны отслеживать дела в режиме онлайн — инициатива, укрепляющая прозрачность судебного процесса. Это выходит за рамки возможности просматривать решения суда в режиме онлайн и включает просмотр статуса дела онлайн. Типичными примерами являются статус вручения судебных документов третьим сторонам, информация, протоколы и расшифровки заседания. Если такой доступ невозможен, тогда судами может быть использована электронная почта или уведомления посредством службы коротких сообщений, чтобы держать граждан в курсе дел, в которых они участвуют.

4.8.1 Соединение различных реестров

В Европе концепция соединенных друг с другом реестров стоит на первом месте в программе Европейской комиссии, так как это усиливает прозрачность, и также дополнительно укрепляет деловую среду в государствах-членах ЕС на уровне бизнеса. В Европейском контексте, ряд реестров считаются частью компетенции Генерального директора Европейской комиссии по правосудию; сюда входят реестры субъектов предпринимательской деятельности, сведений о несостоятельности и земельные кадастры.

По оценкам ЕС реализация взаимосвязанных реестров будет стимулировать торговлю и сбережет до 70 миллионов Евро в год[33]. Например, доступ к реестрам сведений о несостоятельности позволит компаниям, занимающимся трансграничной торговлей, иметь требуемые знания о финансовой стабильности организации, с которой они взаимодействуют. Эта модель также доступна физическим лицам в виде кредитного рейтинга, такая информация могла бы бизнесменам принимать информированные решения. Эти реестры будут служить в качестве единого центра для субъектов предпринимательства, кредиторов и инвесторов, занятых в поиске возможностей в Европе. Те же концепции применялись бы и к Узбекистану — любому потенциальному инвестору понадобилась информация о субъектах предпринимательства и об их состоятельности. Другие рассматриваемые базы данных — это системы по сведениям о правопреемстве и наследовании. Такие инструменты, как ожидается, облегчат работу нотариусов при поиске наследников умерших и выявлении завещаний, отдавая дань уважения воле усопшего.

4.9 Выводы о ключевых факторах, ведущих к успеху

В этом разделе мы рассмотрели ряд систем электронного судопроизводства, которые были запущены на общегосударственном уровне, а также вопросы, препятствующие прогрессу и распространению систем. Мы также рассмотрели позитивные моменты, которые помогли распространить успех и использование систем электронного судопроизводства. Был выбран ряд систем электронного судопроизводства и рассмотрены с разных точек, чтобы охватить более широкий аспект подхода, который надо принять при реализации электронного судопроизводства.

- Системы Франции с трудностями в плане специализированного сетевого доступа и платы за использование системы.
- Система Италии с огромным объемом судебных дел и большим количеством конечных пользователей.
- Основной провал системы в Великобритании при ее реализации был вызван тем, что она была слишком большой и из-за выбранного подхода была обречена на провал.
- Последовавшая за этим система денежных исков онлайн стала большим успехом, так как была создана на уже имевшейся системе.

[33] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-221_en.htm?locale=en

- И наконец, технологически подвинутая система eLitigation стала дельнейшим усовершенствованием системы электронного судопроизводства.

Вкратце, из этого раздела извлечены следующие уроки.

- ***Работайте и разрабатывайте вместе с пользователями:*** это первоочередное требование, чтобы разработка любой системы электронного судопроизводства осуществлялась совместно с основными заинтересованными сторонами. Например, система электронного судопроизводства Франции разрабатывалась в партнерстве с Советом адвокатских ассоциаций, что даже лучше, потому что Совет адвокатских ассоциаций был финансово заинтересован в том, чтобы система была повсеместно принята адвокатами. В Сингапуре также система «eLitigation» разрабатывалась совместно с судебной системой и адвокатами.
- ***Избегайте наложения дополнительных расходов на конечных пользователей***: дополнительные расходы, которые должен будет понести пользователь для соединения с электронной службой, послужит главным сдерживающим стимулом на пути принятия системы и задержит ее освоение. Это явно наблюдалось в системах электронного судопроизводства Франции и по сей день остается проблемой.
- ***Параллельно работайте с законодателями:*** любая законодательная поправка должна быть принята до запуска системы, даже при запуске пилотного проекта. Отсутствие законодательной основы для подачи документов в электронном виде стало одной из причин медленного освоения системы «e-Graffe» во Франции. Система Великобритании «Money Claims Online» строилась параллельно изменениям в законодательстве и это стало одной из причин ее успеха.
- ***Непрерывно продвигайте систему:*** достижение высокой интенсивности пользование может занять значительное время. Система электронного гражданского судопроизводства Италии под названием «PCT» (Processo civile telematico) была запушена в 2005 г. и ушло 10 лет на то, чтобы достичь нынешнего значительного уровня использования.
- ***Сохраняйте систему как можно более простой:*** таков вывод итальянских авторов системы PCT, которая на начальном этапе потерпела неудачу; это также одна из причин успешной работы системы Великобритании Money Claims Online. Система Pen Drive показывает, что красота в простоте и что суды могут выгодно использовать электронное правосудие даже если и не имеется сложных электронных систем.
- ***Одномоментное внедрение системы часто не срабатывает:*** систему надо вводить постепенно и поэтапно как в плане доступных функций, так и охвата различных судов.
- ***Постройте систему в модульном виде***, чтобы ее части были достаточно отделены друг от друга и могли бы быть развернуты независимо друг от друга. Успешная реализация многих систем электронного судопроизводства объясняется тем, что они стали усовершенствованием уже имевшихся систем управления делами.
- ***Установите необходимый уровень безопасности*** и примените формальные методы управления рисками для надлежащей оценки потребностей в мерах

безопасности. Например, в Сингапуре отменили требование использовать карту с микросхемой для проверки подлинности пользователей, желавших подать иск с помощью системы eLitigation. В Италии используется мобильное приложение, которое можно использовать в открытой сотовой сети; это компенсируется обезличиванием информации. Если слишком сильно запереть дверь, то в нее просто никто не войдет.

- ***Сделайте обязательным использование электронного судопроизводства:*** но только после того, как система ИКТ достаточно усовершенствована в плане стабильности и функциональности. В Италии наблюдается высокий уровень использования подачи документов в электронном виде и там все более учащается требование подавать документы в электронном виде в самых разных судебных инстанциях.

5 Идентификационные данные

Функция управления идентификационными данными в национальных порталах представляет собой важный метод, с помощью которого правительства могут регулировать, контролировать и стандартизировать доступ к службам в Интернете (онлайн-услуги). Граждане, желающие воспользоваться электронными услугами, могут получить доступ к широкому ряду онлайн-услуг с помощью уникальных учетных данных, позволяющих системе распознать пользователя, подобрать услуги согласно его (ее) потребностям и отслеживать статус транзакций. Поэтому пользователям нет необходимости запоминать все учетные данные и имена пользователей, чтобы получить доступ к электронным услугам. Данная функция также полезна правительству тем, что дает возможность всем организациям, предоставляющим различные услуги, иметь последовательную, цельную и одинаковую информацию о пользователях. Таким образом уменьшается объем формальных процедур, количество повторений и повторов в этих организациях и максимально увеличивается эффективность в пользу граждан. Данные исследования Организации Объединенных Наций по электронизации государственного управления за 2014 г. показывают, что количество стран, предлагающих такую функцию, увеличилось с 52 в 2012 г. до 69 в 2014 г., 9%-е увеличение за 2 года.[34]

В отчете по системе E-SUD (Приложение №1), предоставленном для целей данного отчета, также указаны вопросы, возникшие в силу отсутствия национальной электронной системы подтверждения личности в масштабах страны. В документе далее объясняется, что в Узбекистане осуществляется пилотная программа по удостоверению личности, предусматривающая отслеживание правильного адреса для уведомления неотслеживаемых сторон. В то время как получение подобного инструмента электронного правительства обеспечило бы оптимальное решение, есть понимание того, что это либо неосуществимая функция в целом, либо в ближайшем будущем. В среднесрочной перспективе необходимо будет найти прагматичные альтернативные решения для услуг электронного судопроизводства. Такие решения можно внедрить в область действия электронного правительства.

5.1 Великобритания

Великобритания традиционно выступает против реализации национальной системы идентификации личности. Главным возражением для внедрения (электронных) удостоверений личности является то, что это нарушает права граждан на анонимность. Это дает государству полномочия, которые оно имело только во время войны. Фактически, система удостоверений была ликвидирована в мирное время. Критики указывают, что нет доказательств того, что удостоверения обеспечивают дополнительную безопасность гражданам и утверждают, что польза перевешивается интересами защиты частной жизни и данных.

[34] Исследование Организации Объединенных Наций по электронизации государственного управления за 2014 г.

В Великобритании был предпринят ряд попыток ввести удостоверения личности — в последний раз с помощью закона от 2006 г. «Об удостоверениях личности» (с 15). Это закон парламента Великобритании, который впоследствии был отменен. Начинался проект по реализации системы удостоверений личности, но ввиду изменений в правительстве, потерял поддержку и был свернут. Впоследствии коалиция консерваторов и либерал-демократов, сформированная после выборов 2010 г., объявила, что вопрос системы удостоверений личности больше не будет подниматься.

В результате граждане Великобритании остались без удостоверений личности, в которых могли бы храниться цифровые сертификаты и которые могли бы стать частью общегосударственной инфраструктуры электронных удостоверений личности. Великобритании пришлось найти обходные пути для того, чтобы реализовать свою программу «Цифровой по умолчанию». Здесь обсуждаются два решения, реализованные в Великобритании.

5.1.1 Шлюз государственных служб

Шлюз государственных служб Великобритании позволяет гражданам и организациям осуществлять регистрацию по интернету. Гражданин может зарегистрироваться в качестве физического лица, организации или агента (доверенного лица). В шлюзе государственных служб применяется подход, называемый «Регистрация и запись». Сначала гражданам необходимо зарегистрироваться, чтобы получить идентификатор пользователя. Затем они должны подписаться на различные электронные услуги, которыми хотели бы воспользоваться.

Как говорит само название, регистрация физического лица действительна, если вы хотите получить доступ к правительственным онлайн-услугам от своего личного имени, например, для оценки налогов или чтобы обратиться за налоговыми вычетами через Интернет. Физические лица также могут зарегистрировать цифровой сертификат, который пользователь приобретает до начала процесса регистрации.

Регистрация в качестве организации действительна, если гражданин представляет субъект предпринимательства (включая работодателей, индивидуальных предпринимателей или фермерские хозяйства), благотворительную, или иную коммерческую или некоммерческую организацию. Если он регистрируется от организации, то регистрация позволяет обладателю учетной записи вступать в сделки от имени организации.

Регистрацию в качестве доверенного лица могут осуществлять граждане, подающие правительству формы от имени других организаций или физических лиц. Перед регистрацией в качестве доверенного лица гражданин должен зарегистрироваться в качестве доверенного лица в шлюзе государственных услуг. Потребуется удостоверение доверенного лица, выданного государственным органом, ответственным за услуги, на которые он записался в качестве доверенного лица. В качестве доверенного лица может выступать организация (например, бухгалтерская или консалтинговая фирма) или физическое лицо (например, заполняющий заявление о налоговом вычете от имени родственника с инвалидностью).

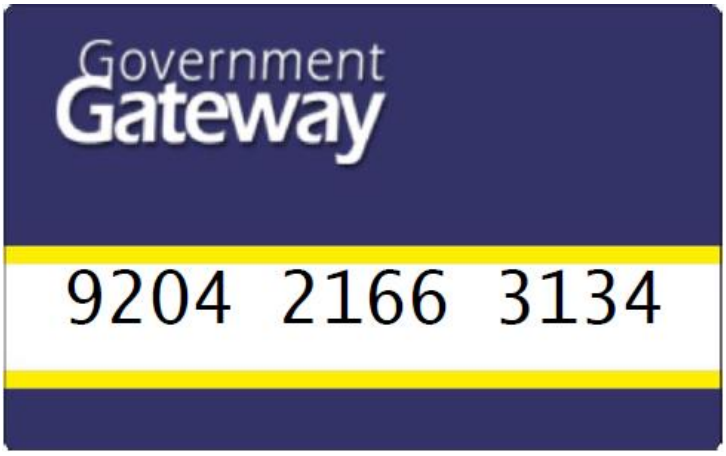


Рисунок 82 - Пароль для шлюза государственных услуг Великобритании (образец)

Пароль для шлюза государственных услуг сам по себе не даст возможности получить доступ к электронным услугам. Гражданин должен регистрироваться для каждой электронной услуги, которую он хочет использовать. После регистрации в шлюзе государственных услуг гражданин должен записаться на первую услугу, его идентификатор пользователя будет отправлен на его почтовый адрес, полученный государственным органом.

Идентификатор пользователя удостоверяет личность гражданина и дает разрешение на доступ к шлюзу государственных услуг. Для входа в шлюз государственных услуг идентификатор должен использоваться вместе с паролем. Организациям предоставлена дополнительная функциональность, позволяющая основному пользователю добавлять других людей в группу и им соответственно отправят идентификаторы пользователя.

Код активации отправляется гражданину каждый раз, когда они записываются на новую государственную услугу. Он используется только один раз для активации услуги в первый раз. Когда записываетесь на иные последующие услуги, для каждой услуги отправляется код активации. Коды активации отправляет государственный орган, поставляющий данную услугу.

Виды предлагаемых электронных услуг различаются согласно степени важности и характеру услуги и в то время как для некоторых будет достаточно сверить учетные данные шлюза государственных услуг, для других потребуется цифровой сертификат, связанный с учетной записью в шлюзе.

Шлюз государственных услуг работает уже 13 лет и запланирована его замена. Теперь будет применен радикально иной подход, чтобы обеспечить услуги по электронному удостоверению личности через службу Gov.UK Verify.

5.1.2 Служба Gov.UK Verify[35]

Правительство Великобритании будет покупать проверку идентификации личности (и возможно ее преобразование для различных государственных служб) у поставщиков услуг. Проект находится в начальной и пилотной фазе, в IV квартале 2015 г. ожидается его более обширная реализация.

[35] https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify

В настоящее время следующие ведущие компании выступают партнерами в поставке данной услуги: Barclays, GB Group, Morpho, PayPal. Royal Mail, the Post Office, Experian, Digidentity и Verizon. Однако не все поставщики услуг готовы и работают по этой услуге в период ее бета-тестирования.

Поставщики услуг либо уже имеют доступ к отдельным деталям личных данных (например, у PayPal есть доступ к банкам для проверки информации кредитной карты) и (или) получат ограниченный доступ к электронным услугам от правительства. Примером этого может быть информация по водительским правам, которая позволит поставщику услуг проверить правильность указанного номера водительских прав.

Для регистрации идентификационных данных граждан, переходящих по адресу www.gov.uk/verify, сначала просят ответить на ряд вопросов, связанных с документацией, держателями которой они являются: например паспорт, водительские права, номер сотового или стационарного телефона. В зависимости от ответов их направляют к списку поставщиков услуг идентификационных данных личности, которые подходят его потребностям на основании имеющейся у нее информации.

Затем пользователя просят ответить на ряд вопросов на основании информации, обладателем которой, как он утверждает, он является. Примерами этого являются номер паспорта и срок его действия и информация водительских прав. Дальнейшие дополнительные вопросы ставятся через доступ к таким данным как список избирателей. Типичным вопросом может быть задача пользователю выбрать свои инициалы из списка инициалов лиц, проживающих по тому же адресу. После завершения этого процесса пользователь регистрируется у одного из поставщиков услуг.

Следующий шаг заключается в регистрации для получения услуги и входа в систему через учетную запись UK Verify. При использовании системы в первый раз пользователю будет предложено предоставить дополнительную информацию, чтобы позволить электронной услуге связать учетную запись Verify с учетной записью внутренней системы. Например, для налоговой электронной услуги пользователь должен предоставить ИНН и другую информацию. После того, как пользователь опознан системой, затем соединяется с учетной записью Verify. После этого, все что требуется от пользователя — это ввести имя пользователя и пароль, чтобы получить доступ к службе.

Не все службы требуют второй линии проверки. Некоторым службам не требуется знать кто пользователь. Например, при заказе документа службе нужен всего лишь адрес, чтобы доставить его. Другим службам нужно больше информации о пользователе: например, если пользователь сможет видеть важную личную информацию или подать иск об оплате.

Каждая служба оценивает риски, рассматривая такие вопросы как надо ли давать возможность просматривать важную информацию, разрешать ли денежные операции, чтобы решить какой уровень подтверждения личности требуется.

В качестве личного комментария: я понимаю, что это долгий процесс и сопряжен с серьезными расходами для правительства, но он при этом удовлетворяет ряду требований граждан Великобритании:

- о том, чтобы у правительства не было постоянной централизованной базы

- чтобы не было ни одной точки для провала или риска, что было бы в случае централизованной системы электронной идентификации личности
- У граждан есть право выбора поставщика услуг, с некоторыми из которых они возможно уже работают (например, PayPal)

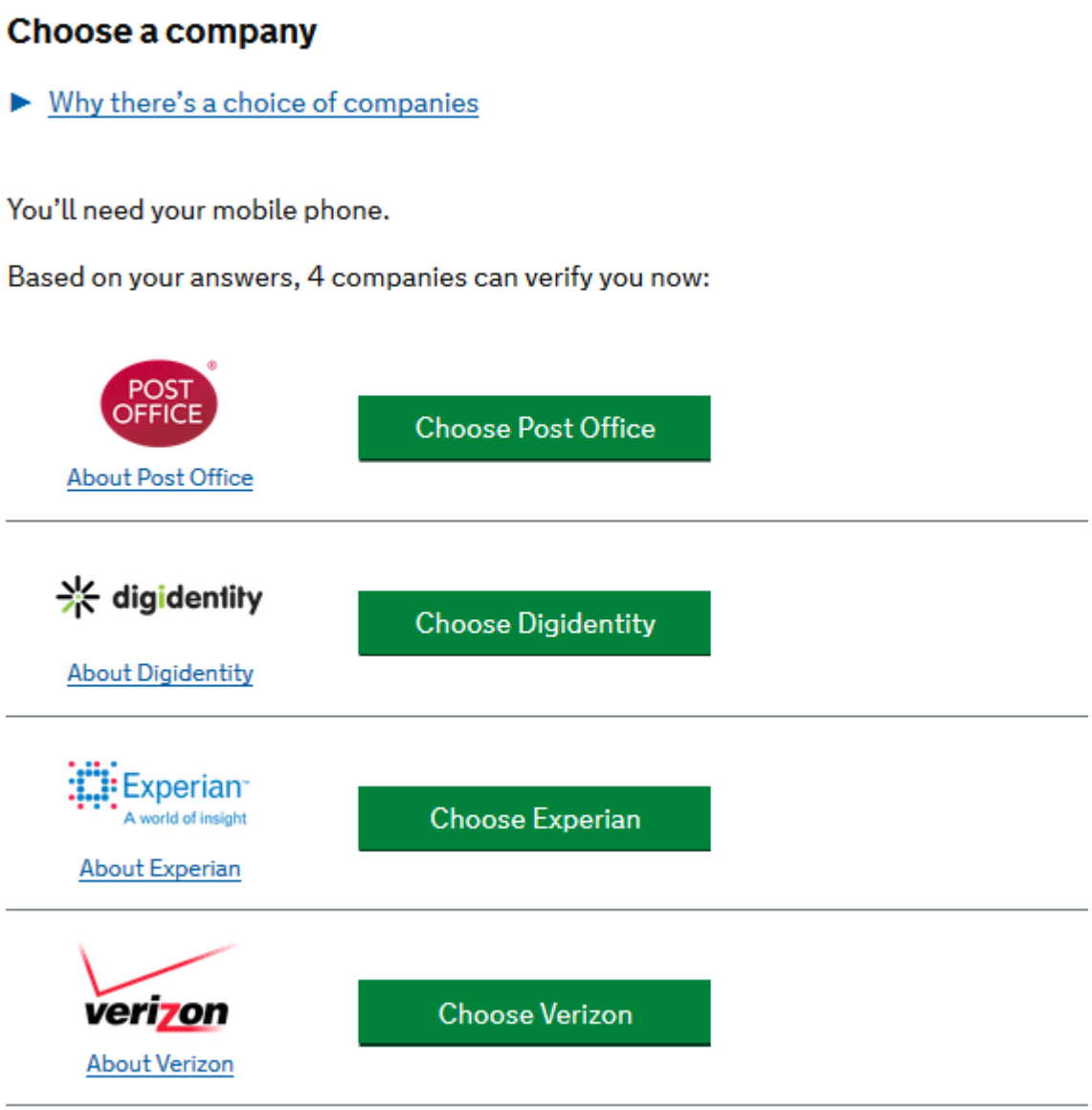


Рисунок 13 - gov.UK Verify - выбор поставщика услуг

5.2 Финляндия

В сфере идентификации и подтверждения подлинности Финляндия продвинулась далеко вперед. В Финляндии есть система электронных удостоверений личности, получаемых добровольно. Они выдаются органами полиции Финляндии сроком на 5 лет. Первые удостоверения были введены в 1999 г., а в июне 2003 г. Центр регистрации населения объявил о модернизации микросхемы электронного удостоверения личности, чтобы иметь полноценную функциональную систему электронных подписей вместо «сертификатов». Обновление карты позволяет гражданину осуществлять безопасные транзакции с органами власти и управления, субъектами предпринимательства и иными поставщиками услуг через интернет и с помощью мобильных устройств.

Несмотря на имеющуюся полноценную систему электронных удостоверений личности, правительство Финляндии также занялось поиском альтернативных методов, позволяющих гражданам осуществлять электронное взаимодействие с правительством без электронных удостоверений личности. На практике большинство электронных услуг доступны без входа в систему, но некоторые требуют электронной идентификации, а другие могут потребовать цифровую подпись. Электронная идентификация может осуществляться, а цифровая подпись вводиться с помощью идентификатора онлайн-банкинга, карточка с сертификатами или система сертификатов на мобильном устройстве.

Мы рассмотрим метод проверки через банковский идентификатор в качестве альтернативы электронному удостоверению личности. Правительство Финляндии и некоторые популярные банки, работающие там, заключили соглашение. В настоящее время 11 банков предоставляют эту услугу.

Пользователь сначала должен получить доступ, согласившись на предоставление банком такой услуги. Когда пользователю система предлагает войти, появляется список банков, предлагающих данную услугу. Пользователь выбирает банк, клиентом которого он является, и просто следует инструкциям по проверке пользователя, предоставляемым онлайн-службой банка. В основном банк выдает имя пользователя и пароль к нему. Управление этими учетными данными осуществляется банком, а не правительством.

На общие счета наложено одно ограничение — ими может пользоваться для доступа в службы только то лицо, который согласно документации банка, является основным пользователем онлайн-банкинга. Однако, некоторые банки разрешают супругам устанавливать онлайн-соединения, но только если они договорились с банком о том, что каждому из супругов выдадут отдельные идентификационные коды для общего расчетного счета.

Успех практики использования банков для проверки был настолько огромный, что Министерство финансов рекомендовало этот метод в качестве безопасного способа для операций с правительством[36]. Почтовая служба Финляндии перевела свои услуги с внутреннего управления на управление через систему одного из ведущих банков Финляндии.

[36] E-commerce and V-business: Digital Enterprise in the Twenty-first Century - Stuart Barnes

Уместно отметить, что уровень проверки и подпись не обязательно должны быть постоянными для всего процесса получения услуг. Если возьмем пример Финляндии, то видно, что они принимают различные формы методов проверки в зависимости от вида совершаемой операции. Подача формы с оплатой может даже и не потребовать проверки личных данных, в то время как с другой стороны просмотр личных данных (например, при судебном деле) может потребовать. Правительства должны стремиться ослаблять требования по проверке личных данных в случаях, когда это не требуется. Это конечно зависит от официальной оценки рисков и законодательно установленных ограничений.

Teemu Rissanen предлагает интересный взгляд: «Операции по платежам по Интернету играют важную роль в электронных услугах. Платежная операция считается эквивалентной проверке личных данных и соответственно может заменить электронную подпись в смысле записи юридического значения.[37]»

Поэтому в случаях, когда требуется оплата электронной услуги, у человека меньше мотивации выдавать себя за третью сторону и вводить фальшивые данные, не говоря об имеющихся механизмах сдержек и противовесов. Основная сдержка представлена возможностью отслеживать инициатора операции. Поэтому я считаю, что при таких вводах данных в электронной форме высоки шансы их передачи без проверки или с небольшой проверкой личных данных.

На Мальте идет процесс переоценки ряда служб, которые требуют проверки личных данных с помощью национальной системы электронных удостоверений личности. Одним из примеров тому является Электронная процедура небольших исков, которыми могут воспользоваться граждане для исков суммой менее 3 500 Евро. Данная услуга не получила ожидаемого распространения и, хотя у нас уже несколько лет была национальная система электронных удостоверений личности, препятствием на пути ее распространения стало требование по применению электронных удостоверений. Мы соответственно оценили факторы риска данной службы с целью снижения уровня требуемой проверки личных данных. Мы пришли к заключению о том, что ввиду того, что платеж должен быть сделан в электронной форме и отслеживаться до карточки (банковского счета) инициатора, это уже достаточная предохранительная мера иска, поданного в суд (нижестоящей инстанции). Кроме того, не будет интереса подавать мошеннический иск, так как ответчик может потребовать устного разбирательства в суде и сторона, подавшая небольшой иск, должна будет появиться в суде. Законодательные акты были дополнены для того, чтобы позволить подавать такие иски в электронном виде. Мы ожидаем, что данная модернизированная служба будет доступна в Интернете до конца лета 2015 г. и сопровождаться широким освещением в СМИ.

5.3 Сингапур: система «SingPass»

Система «SingPass» — это электронное удостоверение личности, которое легко могут получить граждане Сингапура и некоторые группы нерезидентов. Граждане могут подать заявку через Интернет и их учетные данные SingPass будут отправлены почтой в течении 4 рабочих дней на адрес, по которому зарегистрирован гражданин в базе данных

[37] Electronic identity in Finland: ID cards vs. bank Ids Teemu Rissanen - http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12394-010-0049-8#page-1

правительства Сингапура. Либо он может обратиться лично в подразделение SingPass и совершить требуемую идентификацию.

Здесь подчеркивается, что большое значение придается адресам, зарегистрированным в правительстве. Это таким образом позволяет отправлять SingPass почтой и устраняет необходимость в личном обращении. Это схоже со шлюзом государственных услуг Великобритании. Здесь подчеркивается важность базы данных граждан в Интернете, потому что ею можно воспользоваться в качестве инструмента электронных услуг.

5.4 Проект e-Codex

Целью этого проекта является пилотирование механизма взаимодействия между существующими судебными системами Европейских стран (т.е. для трансграничной передачи судебных документов, решений, информации и т.д.), решая в основном вопросы горизонтального взаимодействия между государствами-членами по таким проблемам, как безопасные сети между судебными органами и электронное управление разными заинтересованными сторонами (напр., суды, судьи, адвокаты и т.д.).

Одним из основных вопросов, с которым столкнулся этот общеевропейский проект, стала проверка и подписание документов в различных странах Европы и признание различных цифровых сертификатов, некоторые из которых были квалифицированными, а другие — нет. Существовали похожие вопросы с наличием цифровых сертификатов для всех граждан, в особенности, для тех, которые хотели бы получить единовременный доступ для таких процедур, как например, малые иски. Одним из прагматических решений было соглашение, которое стало известно как «круг доверия». Такое соглашение должны были подписать государства-участники и оно фактически означало, что каждое из участвующих в договоре государство доверяет и принимает документы, заявления и подписи, сделанные в других государствах-участниках согласно требованиям их законодательства.

Еще более интересен тот факт, что они приняли вход в систему через так называемую «Улучшенную электронную систему» в качестве подтверждения личности. Улучшенной электронной системой может быть любая используемая система, с помощью которой устанавливается личность обладателя учетной записи. Обычно мы могли бы указать любые учетные записи, выданные государственным служащим, с помощью которой личность владельца учетной записи была бы известна и установлена. Система электронного правительства использовала бы службы каталогов (как например, Active directory продуктов компании Майкрософт), чтобы выдать Облегченный протокол доступа к каталогам, как например LDAP Bind, чтобы проверить правильность учетных данных. Ту же концепцию можно было бы применить к другим системам, например, к учетным записям электронной почты, которые были выданы после проверки физической идентичности пользователя. Это не так сильно отличается от входа в Фейсбук или Гугл, за исключением того, что в этих двух случаях личность пользователя не проверена и не представляет собой достаточного подтверждения личности.

5.5 Другие решения

Единый патентный суд (UPC) — это новая юрисдикция в Европе, специально учрежденная для рассмотрения дел о европейских патентах. Хотя соглашение между государствами-членами имеется, оно еще не вступило в силу. Подготовительный комитет в настоящее время занят организацией суда, разработкой процессуальных правил и системы пошлин, чтобы подготовить его к работе. В соглашении определяется подход «цифровой по умолчанию» и поэтому информационно-технологическая система и функция подавать иски по интернету являются ключевыми критериями при учреждении суда. Более того, сторонам в деле не разрешат подавать иски в автономном режиме (за исключением редких случаев и ввиду крайней важности рассматриваемого доказательства).

Учитывая то, что стороны в деле могут быть из любых государств, метод проверки приобретает особую важность, так как не существует согласованного способа проверки личных данных. Хотя необходима безопасность на хорошем уровне, нет единого и единственного метода, который мог бы обеспечить идентификацию пользователя. Столкнувшись с такой дилеммой, суду пришлось искать соответствующее цели решение и поэтому для основного входа в систему используется метод, основанный на риске. Подход, основанные на рисках, определяется как «решения о том, как предоставлять услуги основываются на сбалансированном понимании риска и выгоды». В основе лежит понимание, что необходимо «обеспечить применение надлежащей безопасности, но избегать усложненных решений, добиваясь таким образом соответствующего баланса между контролем и деловыми потребностями».

Система будет функционировать следующим образом: пользователь (в качестве истца) создает учетную запись при подаче иска в первый раз. Пользователь также должен оплатить судебные пошлины для начала дела. Для патентного суда пошлины начинаются с 10 000 Евро. При такой значительной стоимости открытия дела по иску очень малы шансы мошеннических исков. Пользователь должен осуществить платеж по Интернету и таким образом он оставляет след в системе, который позволит отследить банковский счет инициатора.

Патентный суд применяет риск-ориентированный подход. Есть понимание, что при электронной подаче исков надо принимать риски, но при этом имеется ряд защитных мер от этих рисков. Кроме уплаты пошлин, от истца могут потребовать явиться в суд и подтвердить свою личность.

После того, как пользователь установил отношения с патентным судом через создание учетной записи и уплаты судебных пошлин, будет использована двухфакторная проверка подлинности (открытые стандарты RFC 6238) в дополнение к имени пользователя и паролю. Пользователю будет предложено зарегистрировать номер своего мобильного телефона в системе патентного суда. Через службу кратких сообщений ему будет отправлен единовременный токен, который станет частью учетных данных, используемых для доступа в систему. На данном этапе неясно потребуется ли токен при каждом входе в систему или только для каких-либо мероприятий, которые считаются более важными, чем другие. В ближайшие месяцы необходимо принять решение по этому вопросу перед тем, как электронная служба будет введена в эксплуатацию.

6 База данных граждан и организаций

В отчете по системе E-SUD (Приложение №1), предоставленном для целей данного отчета, также указан ряд вопросов, возникших при попытке уведомить истцов с неверными адресами или истцов с именами, не использованных единообразно. В нем также указываются вопросы с идентификацией граждан в особенности в связи с проверкой личности граждан в системе E-SUD. Также есть понимание, что правительство Узбекистана проводит пилотирование системы удостоверений личности и поэтому следующую информацию необходимо рассматривать в этом контексте.

Считается, что электронное правительство может приблизить граждан к правительству, а правительство — к гражданам. Создание такой модели электронного правительства может оказаться непростой задачей, если правительство неспособно провести цифровую идентификацию граждан. С наступлением эры цифровых технологий Мальта определила этот вопрос в качестве критически важного инструмента на пути создания электронных служб для граждан. В середине 90-х прошлого века были начаты работы для обеспечения более гибкой системы регистрации, чем та, которая существовала на тот момент.

С течением времени, большей конкретизацией электронных услуг, концепция баз данных по гражданам стала включать резидентов, то есть любого человека, проживающего на островах Мальты, а не только мальтийских граждан. В конце концов предполагается, что каждому резиденту придется взаимодействовать с правительственными электронными службами, которые конечно же будут включать службы электронного судопроизводства.

Изначально у правительства Мальты был ряд разнородных систем в государственных ведомствах, в силу чего управление информацией в качестве корпоративного ресурса становилось неэффективным и дорогостоящим предприятием. Крупные инвестиции правительства Мальты в информационные технологии были дополнены эффективными и рациональными мероприятиями по управлению информационными ресурсами для увеличения эффекта от инвестиций. По этой причине в Стратегическом плане информационных систем Общая база (ОБД) данных была указана в качестве одной из наиболее стратегически важных систем. Это позволило правительству Мальты поощрять культуру обмена информацией в государственных ведомствах, чтобы улучшить точность, систематичность и актуальность данных. ОБД служит в качестве основной платформы для реализации этой политики и консолидации информации, являющейся общественным достоянием, которая используется в государственных ведомствах.

Поэтому задача ОБД — служить центральным хранилищем для информации правительства, используемой в государственных ведомствах. Информация, хранимая в ОБД, ограничена информацией о лицах, адресах, организациях и взаимосвязях между ними, которая также является общественным достоянием.

ОБД была предназначена для:

- снижения стоимости сбора данных и эксплуатации компьютерных систем правительства

- улучшения качества информации правительства, так как разделы информации можно закрепить за конкретными «владельцами», ответственными за обеспечение ее достоверности и актуальности
- содействия распространения принципа «единого окна» в государственных ведомствах.

ОБД получает данные отдельно по каждому разделу информации: лица, адреса, связь между адресом и лицом и родственные связи. Данные по лицам и родственным связям поступают из публичного реестра, информация о связи лица с адресом поступает из управления по выборам, управления по электронной регистрации резидентов и управления по делам беженцев. Данные по регистрации организаций получают от Управления по НДС (в настоящее время эта функциональность не поддерживается). Операции проходят электронным способом через процесс проверки достоверности, называемый «шлюзом». Каждая операция помечается «Кодом состояния операции» с меткой даты, согласно его валидности и записывается в файл операции ОБД.

Операции, не прошедшие проверку, остаются в файле операции, чтобы «Владелец» раздела проверил, дополнил или отклонил их. Операции, прошедшие проверку, обновляются в ОБД при следующем обновлении пакета данных.

Большинство государственных ведомств имеют доступ к ОБД. Она в основном используется в качестве источника справочной информации, чтобы помочь им в рабочем процессе. ОБД также является основным фактором в пользу того, чтобы государственные ведомства отказались от использования свидетельств о браке, которые требуются для оказания какой-либо услуги. Такие услуги включают в себя выдачу паспортов, удостоверений личности, заявок на общественные расследования и т.д., таким образом, облегчая реализацию услуг «единого окна». В системе правосудия ОБД используется для обеспечения идентификации сторон в деле и для целей отслеживания информации по адресу для случаев, когда уведомления, доставляемые приставами или почтовой службой, не достигают адресата. Данная инициатива принесла общественности пользу, так как это позволило избежать усложненного перехода из одного ведомства в другое, чтобы воспользоваться такой услугой и сделала доступным ряд электронных услуг.

ОБД — это стратегическое приложение, в котором осуществляется большое количество операций по консолидации данных для улучшения целостности правительственных данных. Данные ОБД в свою очередь поставляются ряду систем электронного правительства, чтобы обеспечить единообразные данные о лицах и адресах во всех государственных ведомствах.

ОБД также послужила главным поводом для принятия Стандартов архитектуры данных для государственных систем. Это механизм, который был внедрен для обеспечения принятия новыми системами стандартов данных, принятых управляющим органом. Замысел состоит в том, чтобы «государственные» приложения смогли взаимодействовать друг с другом через применение и внедрение единого стандарта по обращению и сохранению личных данных и информации по адресам.

ОБД считается важным инструментом для всех инициатив электронного правительства. Это облегчит обществу беспрепятственное получение услуг от различных сервисных кластеров. Успех инициативы ОБД отражен в уровне интеграции, достигнутом в большинстве деловых процессов в государственных ведомствах для доставки качественных услуг обществу в

целом, в то же время снижая эксплуатационные расходы с помощью единообразного ведения данных по лицам и организациям.

Одна из основных сложностей в создании такой базы данных заключается не только в сборе основной информации из различных источников, но также в ее объединении в систематизированный и единый источник. Поэтому создание такой базы данных основывается на трех столпах. Прежде всего, получение информации от независимых источников в ведомствах или от любой заинтересованной стороны, которая может предоставить такую информацию, затем сама база данных, которая реализует стандарты архитектуры ОБД и обеспечивает систематичность данных и уровень доступа, который контролируется общим владельцем ОБД и регулируется законодательством о защите данных.

Рисунок 14 — Три столпа ОБД

Как ранее указывалось, информация в ОБД получается из ряда различных источников следующим образом:

Личные данные – публичный реестр, состоящий из информации свидетельства о рождении. Это основной источник для идентификационного номера каждого человека. Идентификационный номер — это номер свидетельства о рождении с добавлением цифр года рождения вместе с идентификатором расположения реестра. Уместно отметить, что новорожденный получает идентификационный номер как только его рождение регистрируется в открытом реестре. Иностранцы также могут зарегистрировать свое свидетельство о рождении в открытом реестре Мальты и получить идентификационный номер. Другой способ получения идентификационного номера для иностранца — это через вид на жительство.

Данные, структурированные по адресу –- гражданам не разрешается объявлять адреса, не соответствующие адресу, предоставленному Управлению по окружающей среде и планированию Мальты (MEPA). MEPA регистрирует все названия улиц, советов районов. Таким образом не только определяет структуру данных по адресу, но и возможные комбинации. И соответственно лицо не может быть зарегистрировано по адресу, не существующему в базе данных.

Привязка лиц к адресу –- информацию для привязки получают из управления по выборам, которое публикует реестр избирателей на предписанной законодательством основе. Реестр выборщиков контролируется политическими партиями, которые могут выдвигать свои возражения по данным регистрации избирателя по какому-либо адресу. В этом случае такое лицо вызывается в суд (по зарегистрированному адресу) для объявления своего места жительства под присягой. Если оно не появляется в суде или не отвечает на уведомления в количестве указанном в законе, то оно рискует быть вычеркнутым из списка избирателей и теряет право на голосование, пока не будут исправлены данные по адресу. Это обеспечивает регистрацию граждан по правильному адресу.

Родственная связь –- этот процесс происходит в общественном реестре во время регистрации рождения или брака. Данные по рождению привязываются к родителям, то есть один идентификационный номер к другому, и таким образом создается устойчивое звено семейного дерева. То же верно в отношении брака. Информация, касающаяся семейных связей, имеет большой потенциал использования в судебной сфере и вопросах внутренних дел.

Данные по организациям –- эта информация собирается из управления по НДС и содержит данные по ООО, товариществам и индивидуальным предпринимателям.

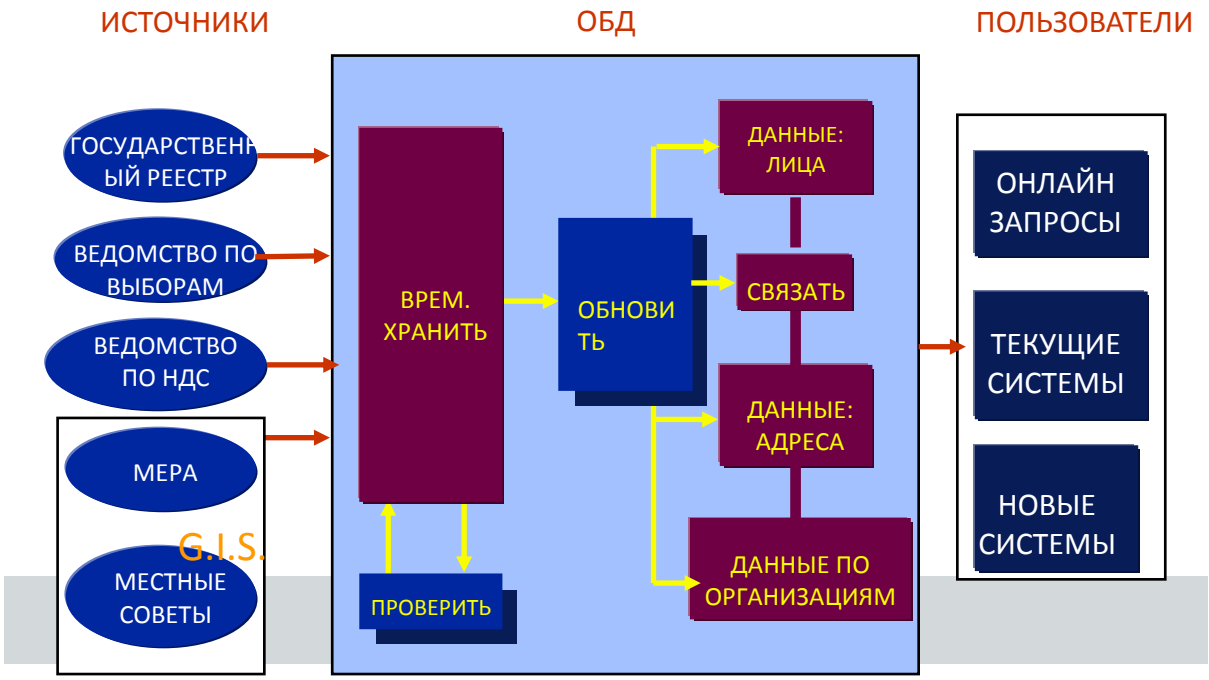


Рисунок 15 — процесс сбора данных для ОБД

6.1.1 Альтернативные системы

ОБД создавалась и улучшалась в течении многих лет и как можно предположить ей все еще требуется небольшая команда для постоянного улучшения качества данных и контролировать состояние неудачных обновлений. Несмотря на это, мы все еще наблюдаем ряд случаев, когда предоставленная информация оказывается неверной. Например,

гражданин может быть зарегистрирован по старому адресу или использует адрес своей дачи. Мы рассмотрели использование альтернативных источников информации, чтобы продолжить улучшение процесса сбора данных и, в частности, целевых баз, для которых гражданин заинтересован в точном адресе.

Примерами этого являются базы данных по социальному страхованию , когда граждане должны обеспечить правильные адреса, чтобы смогли получать социальные пособия. Мы также рассматриваем привязку к базе данных по сотрудничеству по трудоустройству и подготовке, так как это позволит (с помощью идентификационного номера) выяснить место работы, чтобы приставы могли доставить судебные документы в рабочее время по рабочему адресу. Предлагаемые для внесения в законодательство изменения позволят банкирам запрашивать информацию у работодателя о рабочих часах сотрудника или иную информацию, которая позволит исполнителю судебных решений узнать будет ли человек на работе или ином месте, что может помешать доставке документов.

7 Платежные шлюзы

В отчете по системе E-SUD (Приложение №1), предоставленном для целей данного отчета, также указаны вопросы, возникшие в силу отсутствия платежного шлюза. Также указывается, что шлюз находится на стадии разработки, но при этом для судебной системы нужна автономная биллинговая система.

На Мальте существует Электронный платежный шлюз для операций по платежам государству, он дополнен порталом eBills. Портал обеспечивает пользователей услуг электронного правительства единым способом оплаты, который соответствует высочайшим уровням защиты, принятым в отрасли (стандарт безопасности данных PCI - DSS), и вводит единую систему оплаты для всех услуг. Это было достигнуто с помощью реализации интернет-службы, которая поддерживает разовые операции, которые являются частью интерактивного процесса, и публикации записей в журнале для электронного предоставления счетов и оплаты.

Разовые операции, исходящие из различных служб электронного правительства, обрабатываются через единую централизованную страницу для оплаты. Такой метод оплаты обеспечивает, чтобы государственные ведомства не имели доступа к информации о кредитных и дебитных картах, внесенной потребителями. Кроме того, этот метод обеспечивает, что при изменениях, вносимых банками в процесс оплаты, не будет изменений в коде служб электронного правительства. Портал myBills («мои счета») позволяет гражданам просматривать счета, исходящие от различных поставщиков услуг единой системы. Гражданин может полностью или частично оплатить счет или установить периодические платежи. Поставщики услуг обеспечиваются программным интерфейсом приложения (API), который облегчает интегрирование с биллинговыми системами для опубликования записей в журнал.

Использование платежного шлюза является фактическим способом осуществления для всех платежей системы электронного правительства, но использование электронной системы оплаты счетов осуществляется на выбор пользователя и данная услуга не получила широкого распространения.

Каждому государственному ведомству назначен коммерческий счет, связанный с банковским счетом этого ведомства. Поэтому административные управления судов различных стран имеют отдельно коммерческие и банковские счета. Это позволяет облегчить сверку платежей. В электронной системе оплаты счетов (электронном платежном шлюзе) имеются инструменты отчетности, позволяющие сделать сверку и сопоставить идентификатор операции электронного запроса с идентификатором операции оплаты. Это также позволяет сделать электронную сверку банковского счета при получении электронным способом выписки о счете. Кроме внутренних функциональных возможностей системы электронного платежного шлюза какая-либо специальная система бухгалтерии, вместо единой общегосударственной не вводилась. После завершения процесса сверки, итоговая сумма за день публикуется в государственной системе бухгалтерии.

В ряде ведомств также предлагается возможность проведения платежа через онлайн-системы крупных банков. Банк разрешает своим клиентам выбрать ведомство и услугу, в которые они хотят направить платеж и предлагают интерактивную электронную форму для заполнения. Электронная форма имеет заполнитель, чтобы пользователь мог ввести отсылочную информацию об осуществляемой электронной операции. Это в свою очередь облегчает отслеживание операции. Банковская система направляет пользователю идентификационный номер операции, который в свою очередь вводится в электронные услуги в качестве временного подтверждения платежа.

В Европейском проекте e-Codex в отношении платежей был применен иной подход в силу трансграничного характера проекта и отсутствия централизованного Европейского приказа для платежа. В этом случае пользователям предлагается выбрать среди различных вариантов платежа с учетом страны, с которой они проводят операцию. Обычно пользователю предоставляется расчетный счет IBAN и предлагается перевести средства на данный счет электронным способом, а затем прикрепить цифровую копию квитанции об операции по оплате и другие документы для суда.

8 Электронные формы и рабочий процесс

Ввиду сильной потребности в обеспечении взаимодействия на основе электронных форм между гражданином (адвокатами) и различными судами, можно порекомендовать рассмотреть вопрос реализации инфраструктуры электронных форм, в которой поддерживается структуризация рабочего процесса.

На Мальте мы применили этот подход для некоторых предлагаемых электронных служб и после тендера реализовали инструментарий с электронными формами «HP LiquidOffice eForms». Инфраструктура электронных форм позволяет создавать формы и обеспечивает встроенное интегрирование с электронным идентификатором и платежной инфраструктурой. Кроме того, инфраструктура электронных форм позволяет пользователю и разработчику с легкостью разработать и создать рабочий процесс для формы.

В сфере правосудия на Мальте мы использовали этот инструментарий для менее комплексных процессов, таких как электронные подачи исковых заявлений в суды по малым искам. Использование данного инструмента позволило нам разработать 4 электронных формы (с возможностью оплаты) за четыре недели. Конечно структура электронных форм и ее интеграция с общими службами (электронные удостоверения личности, ОБД, шлюз СМС) была уже создана на тот момент и требовалось только добавить функциональность и испытать.

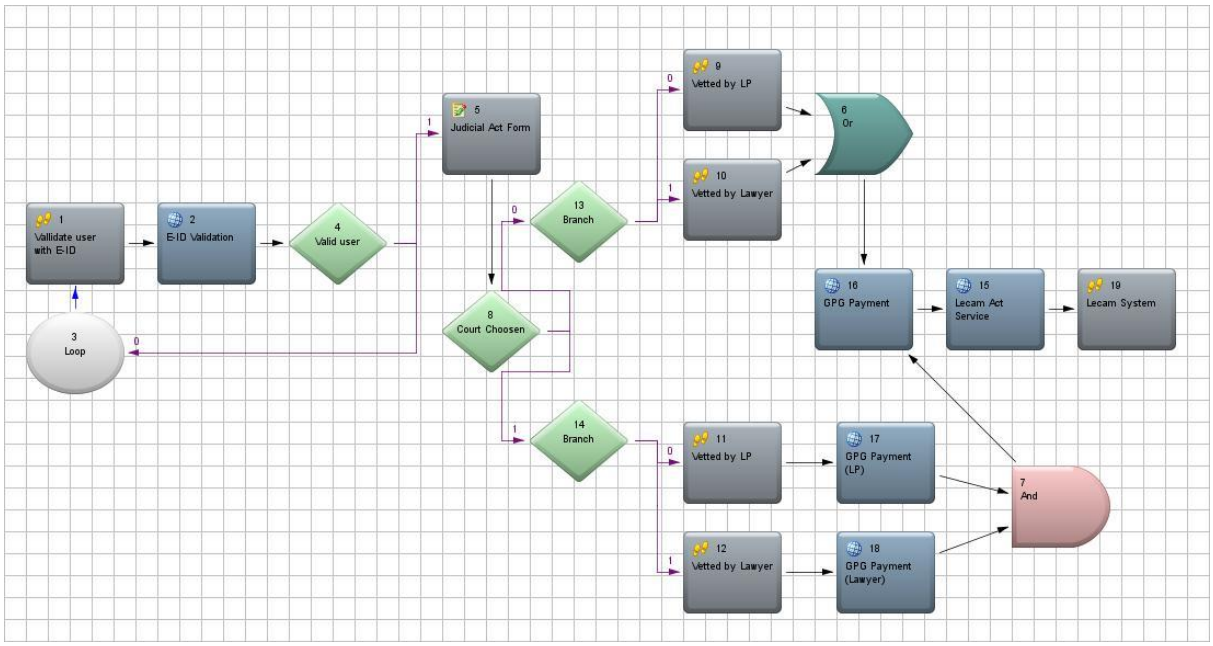


Рисунок 16 - Электронные формы: создатель рабочего процесса, например, судебных актов

Данный инструмент также обеспечивает управление формами, позволяющим гражданам контролировать состояние отправленных ими форм. Таким образом, граждане могут отслеживать состояние поданных документов. Ведомство (в данном случае, судов Мальты и Гозо) также имеет доступ к управлению формами и может отправлять их обратно инициатору или принять и продолжить их обработку. В данном случае мы решили

продолжить обработку формы с помощью приложения по управлению судебными делами. Если поданные документы принимаются, то данные формы передаются в Систему управления делами через Интернет-службы, которые были разработаны для этих целей. Разбивка информации в форме для малых исков была произведена с учетом видов данных, требующихся для Системы управления делами, что позволило обеспечить беспрепятственную передачу информации. Дело о малом иске затем обрабатывается с помощью инструментов Системы управления делами (например, заседание, назначение зала, опубликование решения и т.д.) и любая информация, имеющаяся в Системе управления делами автоматически передается гражданину вошедшему в веб-сайт системы правосудия. Информация о состоянии направляется в инфраструктуру электронных форм и гражданин также может увидеть их на портале управления формами.

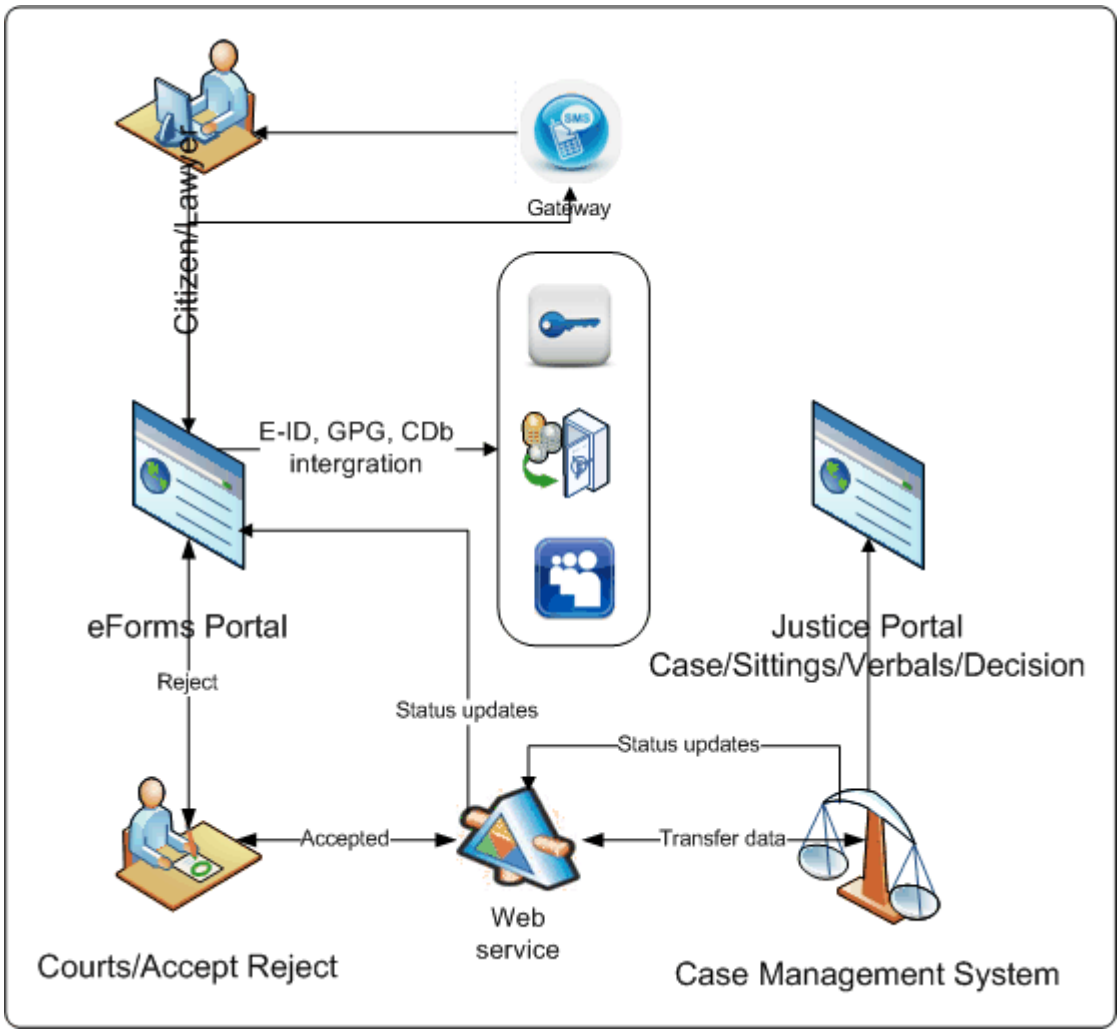


Рисунок 17 - Логическое представление оборота электронных форм

Инструментарий электронных форм дает нам таким образом простой способ создания электронных услуг, где требуется рабочий поток. В деле по малому иску мы выбрали вариант продолжения обработки заявления в Системе управления делами, так как этот инструмент уже имелся. Иле же мы могли бы разработать целую систему без инфраструктуры электронных форм.

Мы также приняли стратегию отказа от ответственности по созданию упрощенных электронных форм в пользу пользователей в ведомстве. Мы обеспечиваем пользователей

первоначальным обучением и технической настройкой и даем им возможность создавать новые электронные услуги. Это зволило нам за короткое время увеличить количество электронных форм, доступных для граждан и адвокатов.

9 Совместное использование данных

9.1 Сравнение систем e-Filing и e-Delivery (e-codex, X-File, сайт Сингапура)

Оба термина «e-filing» и «e-delivery» часто используются взаимозаменяемо и поэтому их смысл не ясен. В данном документе под «e-filing» понимается веб-портал, в котором материалы можно подавать в электронной форме или загрузив документы, а «e-delivery» означает техническое решение, которое может довести структурированную или неструктурированную информацию безопасным образом к точке назначения.

Системы «e-Filing» более подробно рассматривались в настоящем документе и поэтому теперь я сконцентрируюсь на транспортных уровнях, которые несут информацию между разными системами. Внимание будет уделено двум системам «e-Delivery», использующимся в Европе: системе X-Road, используемая в Эстонии, и системе электронной доставки документов e-Codex, которая пилотируется в ряде стран Европы. Требуются значительные инвестиции для создания системы e-Delivery; такой проект должен разрабатываться как целостный проект электронного правительства, а не как изолированная система только для нужд Министерства юстиции. Поэтому система e-Delivery должна быть направлена на создание общей транспортной инфраструктуры, подходящей требованиям национальной системы электронной связи между приложениями электронного правительства, расположенными в разных доменах.

В конечном счете, система e-Delivery должна поддерживать совместимые, защищенные и надежные обмены структурированных, неструктурированных и двоичных данных в сценариях синхронных и асинхронных передач данных.

9.1.1 Эстония: X-Road

Эстония является лидером в разработке систем электронного правосудия. В начале 1990-х было уделено особое внимание разработке резервных систем, которыми пользовались в пределах правительства в виде «хранилища» (то есть в системах было невозможно делиться данными). Воздействие этого было замечено еще в начале 2000-х, когда была потребность во взаимосвязи систем, чтобы дать возможность развиваться государственным услугам. Конечно же обеспечение Безопасности таких передач данных было крайне важным. Решением стала разработка системы e-Delivery, первая версия которой была готова к 2001 г. Далее, система развивалась поэтапно и до сих пор продолжается развитие ее функциональности.

Система X-Road не ограничивается только обменами данными между государственными базами данных, с ее помощью могут соединять свои информационные системы предприятия государственного и частного секторов. Это позволяет им использовать услуги системы X-Road в собственных системах, а также предлагаться свои электронные услуги с

помощью X-Road. Подсоединение к X-Road позволяет сберечь ресурсы, так как уже существует слой обмена данными. Это делает обмены данными еще более эффективными как в государственных организациях, так и в связи между гражданами и государством. Важно отметить, что X-Road работает с общественным интернет соединением и поэтому частные или арендованные линии не обязаны подключаться к системе электронной доставки. И конечно же вся информация, проходящая через X-Road, зашифрована.

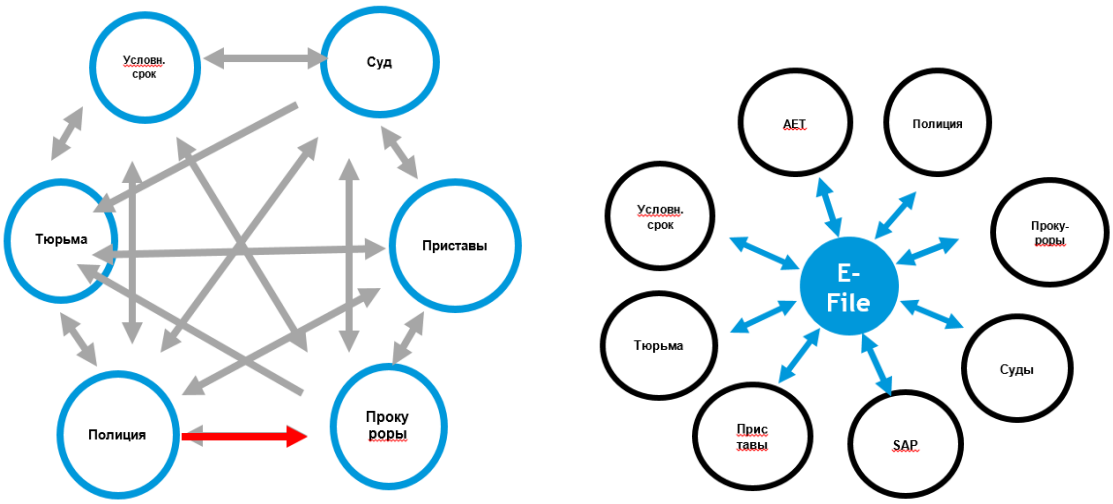


Рисунок 18 . Соединение с и без платформы электронной доставки

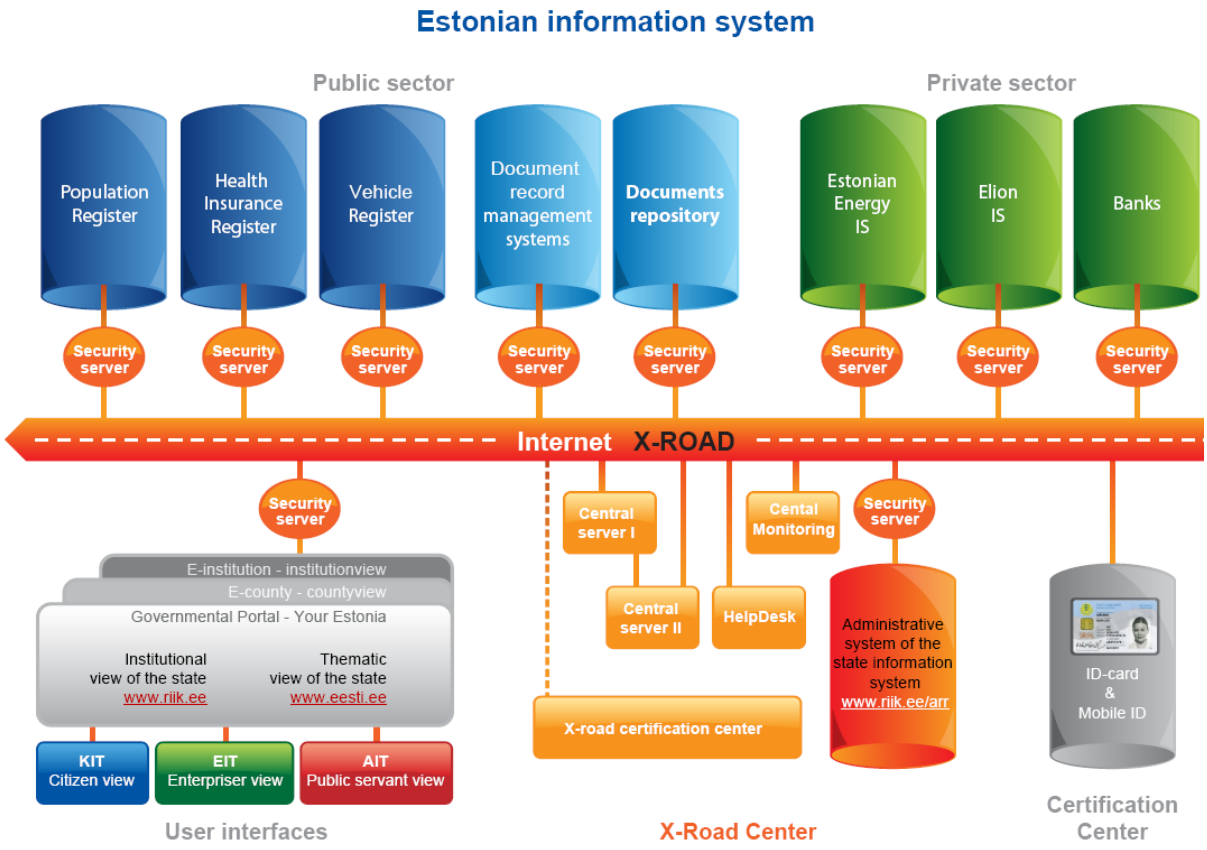


Рисунок 9. Диаграмма системы электронной доставки в X-Road

X-Road состоит из трех частей: технической, организационной и правовой. С технической стороны, X-Road состоит из идентичных серверов безопасности, расположенных на границе организационной сети и ряда централизованных служб. Система — пиринговая, в которой взаимодействие реализуется с помощью централизованно распространяемого программного обеспечения, а не стандартов. В плане организации X-Road управляется и финансируется централизованно на основании законодательства. X-Road фактически функционирует на основании ряда законодательных актов, принятых правительством Эстонии, устанавливающих четки права владения данных связанных с гражданами и что все государственные службы, использующие юридически значимые информационные системы должны сделать такую информацию доступной для других пользователей X-Road и для X-Road[38].

Любая организация, желающая поделиться данными с другой организацией через X-Road должна зарегистрировать свою службу с центральной группой X-Road. Затем они получают цифровые сертификаты, используемые как для шифрования всех передач данных и обеспечения доступа только разрешенным организациям. Дополнительно к сертификатам, выдаются серверные сертификаты, чтобы отделить сервер от организации. Это обеспечивает потребление веб-услуг, предлагаемых организацией, только разрешенными пользователями. База данных обслуживается группой X-Road.

[38] Vabariigi Valitsus. Määrus nr.78. Infosüsteemide andmevahetuskiht. Elek- trooniline Riigi Teataja, Jaanuar 2011

9.1.2 Проект e-Codex

Целью этого проекта является пилотирование механизма взаимодействия между существующими судебными системами Европейских стран (т.е. для трансграничной передачи судебных документов, решений, информации и т.д.), решая в основном вопросы горизонтального взаимодействия между государствами-членами по таким проблемам как безопасные сети между судебными органами и электронное управление разными заинтересованными сторонами (напр., суды, судьи, адвокаты и т.д.). Это поможет усовершенствовать и упростить судебные процедуры между Европейскими странами (уменьшение процедурных сроков и рабочих затрат в пользу граждан, предприятий, адвокатов и судебных органов).

Проект находится в продвинутой стадии, а компонент системы e-Delivery известный как Gateway (шлюз) находится на разработке и пилотируется в ряде проектов по небольшим искам, Европейскому приказу для платежа, взаимному признанию штрафов Европейской санкции на арест.

Архитектру e-Codex предназначена для работы с национальными системами, которые сейчас применяются судебной властью. Эти приложения были созданы по конкретным условиям национальных правовых систем и легко не поддаются на изменения со стороны внешних факторов. Поэтому учитывая инвестиции, сделанные государствами членами, и затраты на совершенствование таких систем, разработчики e-Codex пытались избегать по возможности решений, требующих изменений в национальных ИКТ-службах, сообщающихся со шлюзом e-Codex.

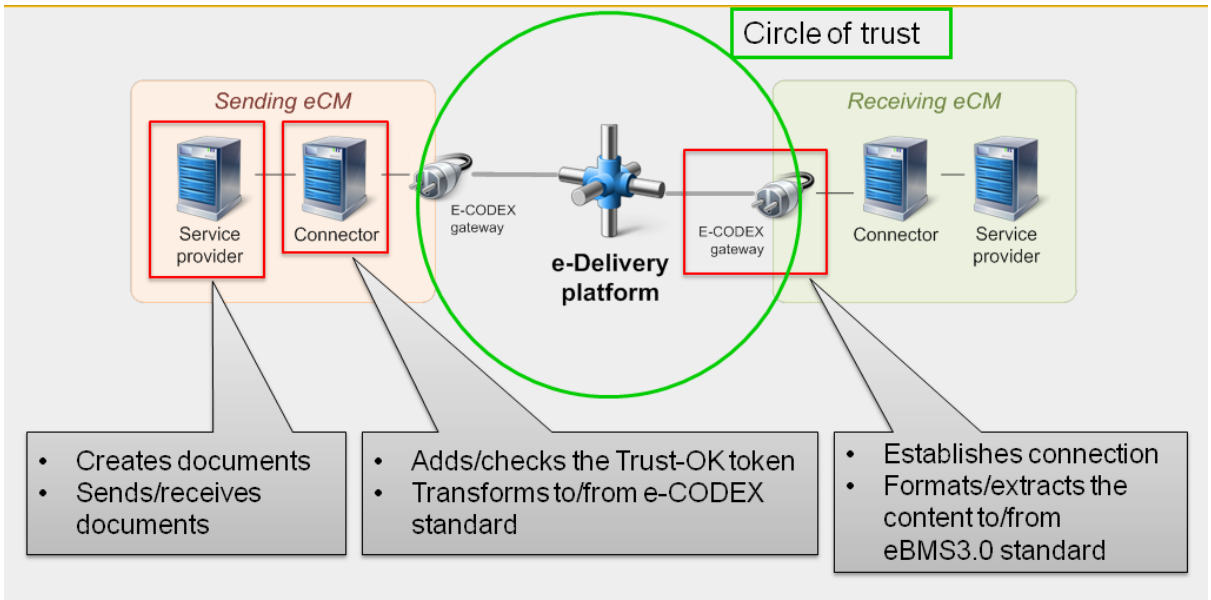


Рисунок 20. Архитектура шлюза e-Codex

Архитектура e-Codex условно делится на три основных компонента[39]:

1. Соединитель e-CODEX выполняет две основные функции: 1) преобразовывает полученные от провайдера услуг e-CODEX исходящие документы из национального стандарта в стандарт e-CODEX и добавляет на документы значок доверия. Такой значок является результатом проверки электронной подписи или заявления о том, что документ был издан электронной системой, которая способна идентифицировать пользователя, установить связь между документом и им, обеспечить, что документ создан с использованием средств, которые пользователь может контролировать и определить любые последующие изменения данных. 2) Он преобразовывает входящие документы, полученные шлюзом e-CODEX через службу e-CODEX.
2. Шлюзы e-CODEX являются национальными «каналами» (и порталами электронного судопроизводства) или системами передачи данных между двумя партнерами. Шлюзы e-CODEX находятся под ответственностью государства-члена. Шлюзы должны отвечать конкретным требованиям по безопасности в своей работе, а также во время связи с другими. Шлюзы действуют в качестве интерфейса между национальными системами (или порталом электронного судопроизводства) и платформой e-Delivery. Соответственно, они выполняют разные функции, такие как создание связи с другими шлюзами или соединительными блоками, форматируют контент сообщения, отправляемого в стандарт eBMS3.0 и извлекают контент полученного в eBMS3.0 сообщения, обеспечивая подписью транспортного протокола, временной меткой исходящих сообщений и проверяя подпись транспортного протокола, обеспечивая временной меткой и отправку подтверждения получения исходящего сообщения.
3. Платформа e-Delivery отвечает за безопасную и надежную передачу данных и файлов из одного шлюза e-CODEX в другой. Чтобы дать доступ всем потенциальным пользователям, система будет использовать зашифрованное Интернет -соединение для защиты.

Шлюз e-Codex был разработан для передачи от одной системы в другую структурированной и неструктурированной информации, например, прилагаемых документов. На практике те же принципы могут применяться на национальном уровне и теоретически платформа e-Deliver может функционировать на национальном уровне. Считается, что сложность проекта создаст потребность в содержании множества решений и соглашений,[40] и поэтому достаточно дорого обойдется национальному бюджету. С другой стороны технологии должны будут применит ьте же принципы к потребностям e-Delivery.

9.1.3 Заключение

На внутригосударственном уровне система X-Road была предпочтительным вариантом и часто цитируется как лучший пример службы e-Delivery. Можно ввести в эксплуатацию более простые решения с использованием двухточечных виртуальных частных сетей, но если понадобиться большое количество запросов о совместном использовании данных, то возможно такое простое решение будет трудно контролировать и защитить.

[39] E-Codex D7.3 High Level Architecture Definition
[40] e-CODEX Deliverable 7.1 Governance and Guidelines Definition

Если совместное использование данных ограничивается небольшим количеством пользователей (например, суды первой инстанции с судами более высокой инстанции), тогда можно рассмотреть другие варианты, например, хранение на совместно арендуемом ресурсе, в который они могут получать доступ через VPN. Поэтому вместо передачи данных из одного ресурса на другой, оба субъекта владеют единственной копией с аудитом, который ведется в целях учета. Облачные службы могли бы предоставить прекрасный механизм для хостинга баз данных, владеемых совместно. В Великобритании облачные службы широко используются при подходе правительства «Cloud First» к ИТ. Конечно же, в Великобритании указывается ряд условий для оказания услуг, включая по хранению данных в облаке, которое физически находится в ЕС.

10 Варианты соединения: Интернет и частные сети

Безопасность — жизненно важный вопрос для системы электронного судопроизводства. Без надлежащей безопасности ни одна из систем электронного судопроизводства или услуга может быть использована в реальных условиях. Задача состоит в том, чтобы создать достаточно безопасную рабочую среду, соразмерно уровням риска и эксплуатационным расходам.

Естественно, любая система электронного судопроизводства должна быть соединена с сетью и по умолчанию в наши дни, это — Интернет, по крайней мере, в тех случаях, когда соединение должны установить граждане или адвокаты. Имеется ряд вопросов в плане безопасности, часто выражаемых при подсоединении организаций (судов) к друг другу; например, при общих базах данных или во время передачи данных между пользователям и их хостингами.

Неизбежно, что системы в Узбекистане будут совершенствоваться и что это требование может стать проблемой, которое может стоить очень дорого с учетом масштаба. Правительства обычно создают частные государственные сети, чтобы обеспечить защиту своих данных от высоких рисков, но эта тенденция оказывается слишком дорогой. Уместно отметить, что по мере развития технологий шифрования, преимущества частных сетей по сравнению с расходами уменьшились.

В Европе Европейская комиссия учредила частную сеть, известную как S-TESTA, этой сетью пользуются во всех государствах-членах ЕС. Считалось, что S-TESTA обеспечивает соответствующее решение, так как она изолирована от Интернета и позволяет должностным лицам из различных министерств общаться на транс-Европейском уровне (вплоть до степени «для служебного пользования») безопасно и быстро. Бюджет на расходы по функционированию сети составляет 7,5 миллион Евро в 2015 г. Необходимо отметить, что эта система используется в заявках ЕС, когда требуется защищенная и надежная информация между связанными органами в ЕС[41]. Европейская комиссия планирует запустить новое поколение сети под названием TESTA NG. В свете этого развития Европейская комиссия провела исследование в государствах -членах и обнаружилось, что хотя теоретически конфиденциальность и защита данных может быть обеспечена через соответствующие механизмы в общественных сетях, на практике владельцы приложения выбирают частные сети. Кроме того, было отмечено, что с точки зрения безопасности использование интернета в качестве альтернативной транспортной сети было бы приемлемо для большинства заинтересованных сторон.[42]

[41] http://ec.europa.eu/isa/documents/actions/more-about-action-2.4_en.pdf
[42] https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/conference/2nd-enisa-conference/presentations/pieter-wellens-digit-the-stesta-infrastructure.pdf

Если это уже не обеспечено при помощи государственной сети, электронным судебным системам Узбекистана надо будет стать частью глобальной сети и необходимо будет принять решение о наиболее оптимальном, осуществимом и экономным методе реализации этого.

Мы можем использовать сеть S-TESTA для сравнения частной сети с расположенной в Интернете сетью. В данном случается применяется стандарт ISO 25010, абзац 4.2.6. В этом стандарте указаны различные аспекты безопасности: конфиденциальность, проверка подлинности, целостность, воспрепятствование отказу от авторства.

На этом этапе будет необходимо исследовать данные, которые необходимо передавать через эту сеть и способ их классификации. В Европейском Союзе используется следующая классификация.

- **TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET** (Совершенно секретно ЕС): информация и материал, несанкционированное раскрытие которых может нанести исключительно серьезный ущерб неотъемлемым интересам Европейского Союза или каких-либо его членов;
- **SECRET UE/EU SECRET** (Секретно ЕС): информация и материал, несанкционированное раскрытие которых может нанести серьезный вред неотъемлемым интересам Европейского Союза или каких-либо его членов;
- **SECRET UE/EU SECRET** (Конфиденциально): информация и материал, несанкционированное раскрытие которых может нанести вред неотъемлемым интересам Европейского Союза или каких-либо его членов;
- **RESTREINT UE/EU RESTRICTED** (Для служебного пользования): информация и материал, несанкционированное раскрытие которых может неблагоприятно сказаться на интересах Европейского Союза или каких-либо его членов.

Как правило, в ЕС большинство данных, связанных с правосудием, подпадает под классификацию «для служебного пользования»; конечно же из этого допущения исключены редкие случаи, когда данные в силу своей природы обуславливают более высокий уровень безопасности. В статье 10 Решения Совета 2011/292/EU о правилах безопасности по защите классифицированной информации ЕС указывается, что при обращении с данными, классифицируемыми как «для служебного пользования» необходимо использовать одобренный программный криптографический продукт. Для получения подробного объяснения необходимо рассмотреть нижеуказанную модель ВОС:

ОС	Прикладной уровень	• Сетевой доступ к приложениям, напр., браузер (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome)
	Представительный уровень	• Вид данных: HTTPS — шифровальная служба
	Сеансовый уровень	• Начинает и заканчивает сеанс и изолирует

		их
Сеть	Транспортный уровень	• Определяет порты и надежность
	Сетевой уровень	• Логическая IP-адресация определяет лучший маршрут к точке назначения
	Уровень звена данных	• Переключатели • MAC-адрес
	Физический уровень	• Кабель

Рисунок 21. OSI-уровень

Безопасность S-TESTA обеспечивается среди прочих функций протокола IPSEC (в сетевом уровне модель взаимодействия открытых систем) и предполагается, что она будет работать в полностью частной сети. Имеется ряд преимуществ, связанных с работой на частной сети, в частности:

- Договором можно определить доступность сети
- Можно гарантировать полосу пропускания сети
- Аварийное переключение и переход на другую сеть можно приобрести и улучшить доступность сети.

Эти преимущества необходимо сравнить с издержками частной сети и возможными сложностями при расширении сети, если потребуется.

С имеющимися на сегодняшний день технологиями безопасность можно реализовать на сеансовом и представительном уровне модели OSI с помощью TLS (защита транспортного уровня) и двустороннего протокола SSL (протокол безопасных соединений). Защиту также можно обеспечить на 3-м уровне (для Интернета) с помощью технологий VPN (виртуальной частной сети).

Поэтому в то время как частная сеть через арендуемые линии считается более защищенной и имеющей больший доступ, чем VPN по Интернету, растет тенденция по переносу на более поздние сроки ввиду затрат, связанных с реализацией частной сети.

Конечно же тема заслуживает более глубокого изучения с учетом категорий защиты данных и состояния инфраструктуры национальной сети, а также прочих социо-политических факторов.

11 Иные вопросы

Проблемы в связи с развитием электронных услуг системы E-SUD выражаются в следующем.

Вопрос	***Примечание***
Объем работ для «систематизации более чем 256 видов дел и заявлений, а также соответствующих минимальных объемов данных, которые были загружены в E-SUD.» И будущие эксплуатационные расходы по их обновлению.	Из опыта системы электронного судопроизводства Сингапура можно заключить, что «не все формы можно создать в цифровом виде, непрактично создавать динамические электронные формы для всех инстанций и поэтому они сконцентрировались на основных документах, которые дадут наилучшую возможность повторного использования информации».
СМС-уведомления ограничены относительно небольшим количеством символов, которое можно отправить с СМС, что ограничивает текст.	Мы либо просто отправляем информацию о состоянии с номером дела или ссылку на веб-сайт (E-SUD), где содержится эта информация.
Неэффективные механизмы доставки судебной корреспонденции другим сторонам в силу неправильных адресов	См. раздел База данных граждан и организаций”.
Ввиду различия между документооборотом в судах и министерствах и ведомствах, в судах нельзя использовать обычную систему электронного документооборота.	Рассмотреть использование электронных форм и инструментов рабочего процесса по разделам Электронные формы и рабочий процесс
Будущее расширение возможностей: судебные приставы	Дополнительные возможности: рассмотреть возможность дачи гражданам доступа к состоянию попыток уведомлений, предпринятых приставами, и их конечный результат. Это фактически станет механизмом контроля эффективности и добросовестности судебных приставов. См. Рисунок 22 ниже, где показан снимок экрана с уведомлением о статусе по Интернету, которое гражданин может увидеть при просмотре состояния поданных им документов.
Проблемы с подачей электронных апелляций — согласно законодательству Узбекистана, внешний пользователь может	Государственный служащий должен воспользоваться E-SUD, чтобы начать процесс и подать на апелляцию

подать заявление государственному служащему, уполномоченному подавать протест на решения суда. После подачи протеста государственным служащим начинают применяться процессуальные правила.	электронным способом. Владение апелляцией можно затем перенести на соответствующую сторону, которая станет затем доступна в их личном кабинете в системе.
Проверка личных данных / идентификация	См. раздел “Идентификационные данныеИдентификационные данные”
Проблемы с оплатой — оплата через Интернет	См. раздел “Платежные шлюзы

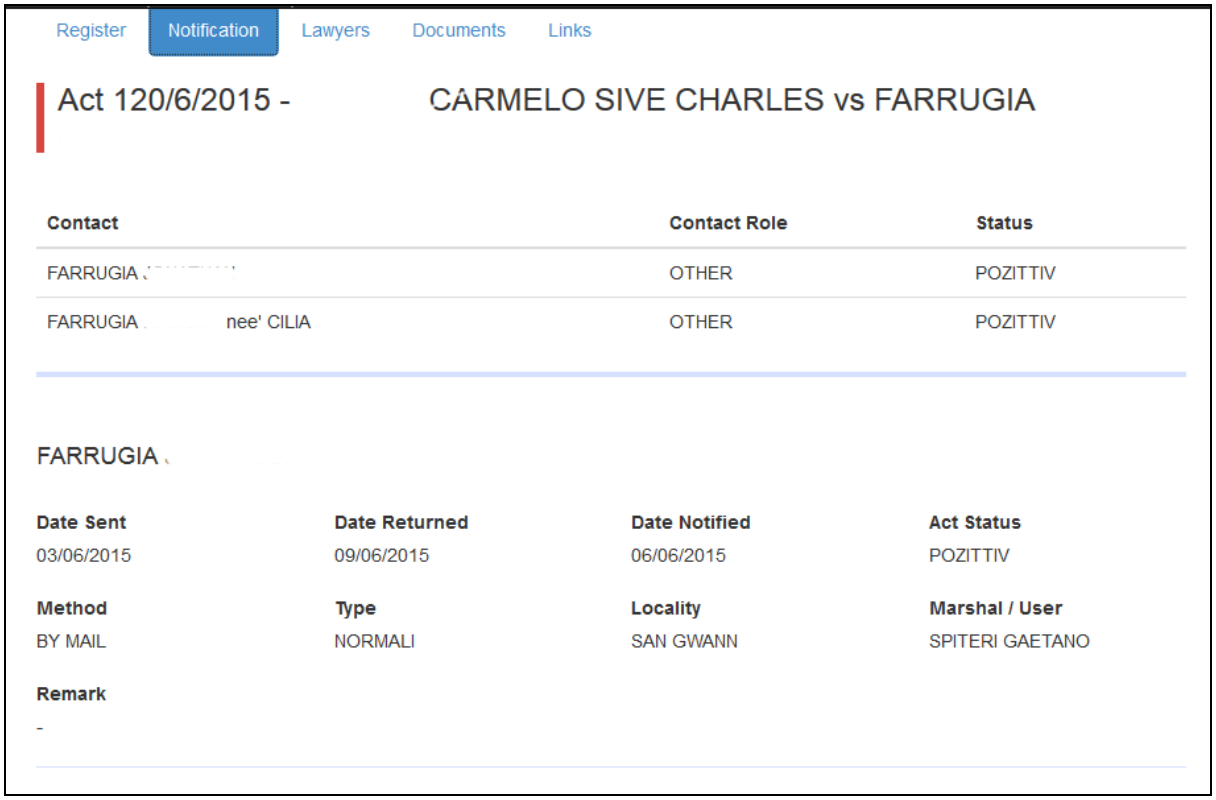


Рисунок 22 - Гражданин знакомится с окном статуса уведомлений о судебных документах.

Приложение №1 – Основная информация по системе E-SUD

E-SUD является национальной системой электронного судопроизводства в гражданских судах Республики Узбекистан. Разработке E-SUD было положено начало в рамках совместного проекта ПРООН и Верховного суда Республики Узбекистан «Реформирование гражданского судопроизводства: Проект по эффективному судебному администрированию. На 10 декабря 2014 г. система E-SUD была успешно внедрена и испытана в Зангиатинском межрайонном суде по гражданским делам. Термин E-SUD в узбекском языке означает «электронный суд».

21 марта 2012 г. Президент Республики Узбекистан принял постановление «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий» (№ ПП-1730), в котором содержался список электронных систем, которые необходимо разработать и внедрить в Республике Узбекистан. В списке также содержится указание на совокупность информационных сетей «Adliya-2 (Правосудие-2)», включающую:

-- «деятельность суда»

-- «судебные документы»

-- «Единая сеть Судебного департамента»

Согласно описанию, задачи этих информационных систем заключаются в сборе, обработке, систематизации и хранении информации о деятельности суда, решениях суда и т.д.

Постановление послужило точкой отсчета для разработки информационных систем для судов Республики Узбекистан. Позже Постановление было дополнено в свете принятия нового постановления Президента, установившего новые сроки разработки информационных систем (Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 г. № ПП-1989).

Позднее в том же году были приняты два Указа Президента Республики Узбекистан (№ УП-4455 от 18 июля 2012 г. и № УП-4459 от 2 августа 2012 г.), в которых подробно описываются задачи информационных систем.

Например, в одном из Указов (№ УП-4455 от 18 июля 2012 г.) указывается, что в хозяйственные суды необходимо внедрить функцию документооборота электронных документов, в частности:

-- подача в суды через Интернет исков, ходатайств и дополнений к ним через электронные средства обмена данными;

-- уведомление сторон в деле через электронные средства обмена данными;

-- отправления сторонам в деле решений судов и иной корреспонденции с помощью «электронных средств обмена данными»

Положения второго указа (№ УП-4459 от 2 августа 2012 г.) были детализированы в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан (№ 346 от 10 декабря 2012 г.). Сводная таблица приводится ниже.

Задачи:	**Ожидаемые результаты**
Внести предложения по организации электронного судопроизводства, включая видео и аудиозапись судебного процесса а также новые типы стенографии судебного процесса.	эффективное использование функций современных информационных технологий
Разработать информационные системы «деятельность суда» и «судебные документы», направленные на сбор, обработку, систематизацию и хранение	обеспечение эффективности судебного производства с помощью постепенного перехода на автоматизированный и безбумажный процесс

информации о деятельности и решениях суда.	
усовершенствование веб-сайтов судов ввиду необходимости обеспечить услугами, связанными с подачей через Интернет исковых заявлений, ходатайств и приложений к ним в суды с помощью «электронных средств обмена данными».	увеличение эффективности взаимодействия судов с юридическими лицами (компаниями) и гражданами с помощью электронных средств обмена данными
обновить интернет-ресурсы суда ввиду необходимости обязательной публикации решений хозяйственных судов	увеличение эффективности взаимодействия судов с юридическими лицами (компаниями) и гражданами с помощью электронных средств обмена данными
Обеспечить возможность уведомления сторон в деле и отправления им решений судов и иной корреспонденции с помощью «электронных средств обмена данными»	улучшение механизмов уведомления юридических лиц (компаний) и граждан в рамках судебного производства
Внедрить и ввести в использование системы корпоративной электронной почты и документооборота электронных документов на основе применения цифровой подписи	обеспечение защищенной доставки корреспонденции, правовых актов в электронной форме, снижение использования бумаги

Также необходимо отметить, что в вышеуказанных законодательных актах указаны следующие цели внедрения информационных технологий в деятельность судов:

-- обеспечение широкого перехода на электронную систему, включая Интернет, исключающую прямые контакты между государственными, контролирующими органами и субъектами предпринимательства, бюрократическую волокиту и коррупцию (№ УП-4455 от 18 июля 2012 г.);

-- повышение уровня компьютеризации и эффективности использования компьютерных технологий в судах (Постановление Кабинета Министров № 346 от 10 декабря 2012 г.);

-- увеличение количества и повышение качества интерактивных услуг, оказываемых судами субъектам предпринимательства и гражданам (Постановление Кабинета Министров №346 от 10 декабря 2012 г.)

Позднее в 2013 г. в другом Указе Президента Республики Узбекистан (№УП-4570) содержится положение о внедрении в судебную практику усовершенствованных, упрощенных, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий форм и порядка ведения статистической отчетности, обеспечивающих сбор, накопление полной и достоверной информации о состоянии судебной деятельности, необходимой для принятия комплексных мер по дальнейшему совершенствованию судопроизводства, работы судов общей юрисдикции.

Все из вышеуказанных документов были приняты во внимание при разработке национальной системы электронного судопроизводства E-SUD. В настоящее время E-SUD успешно проходит испытания в Зангиатинском межрайонном суде по гражданским делам для слушаний и решений по неоспариваемым искам (ускоренное производство) и подходит к завершению модуль по слушаниям и решениям оспариваемых исков. Среднее соотношение

неоспариваемых и оспариваемых исков, рассматривавшийся и разрешенных судами Узбекистана примерно составляет - 80 к 20.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ E-SUD

Веб-портал

Веб-портал E-SUD требует регистрации или авторизации заявителя (стороны в деле). В начале разработчики попытались установить следующие способы регистрации или авторизации в E-SUD:

-- с помощью подтверждения по электронной почте;

-- с помощью службы коротких сообщений;

-- с помощью цифровой подписи.

Все эти способы регистрации или авторизации в E-SUD окончательно проработаны и прошли испытания. Но использование службы коротких сообщений требует дополнительных финансовых средств, которые не имеются у судов. Именно по этой причине данный способ регистрации или авторизации не используется в настоящее время.

Использование цифровой подписи ограничивается отсутствием централизованного пула выданных различными центрами цифровых подписей. Или же отсутствием инфраструктуры сертификации открытых ключей. В ее отсутствие E-SUD должен получить доступ к базам данных всех центров цифровых подписей. Более того, цифровые подписи не пользуются большой популярностью в Узбекистане. Поэтому и этот способ регистрации или авторизации в E-SUD в настоящее время недоступен.

После регистрации в E-SUD заявитель получает доступ в рабочее пространство (виртуальному кабинету) в E-SUD. Рабочее пространство (виртуальный кабинет) дает возможность заявителю использовать функции E-SUD, например:

-- подавать заявки в суд;

-- получать уведомления о новых судебных решениях и иных процедурных актах судьи;

-- загружать или распечатывать судебные решения и иные процедурные акты судьи, принятые в рамках заявления;

-- отслеживать изменения в статусе заявлений.

Электронная подача документов

Как указано выше, дистанционная подача документов в суды без посещения здания суда одна из главных задач, поставленных указами Президента. Данная задача решена в E-SUD. В начале задумывалось ограничить функцию электронной подачи простой загрузкой исковых заявлений и других подаваемых в суд документов на веб-сайт суда. Позже разработчики предложили усилить электронную подачу документов с помощью требования к заявителю (стороне в деле) вводить некоторый объем данных (минимум) по иску. Эта функция E-SUD позволяет осуществить сбор данных о поданных исках на момент обращения в суды. Требуемый минимальный объем данных по поданному иску представляет собой данные, обобщающие заявление и позволяющих сделать предварительное предположение о деле. Также ожидается в перспективе, что эти данные могут послужить критерием для механизмов поиска при исследованиях.

Проблема была в том, что критерий обязательного минимального объема данных по делам, подпадающим под юрисдикцию судов по гражданским делам, не был систематизирован. И при разработке E-SUD от разработчиков потребовалось а) систематизировать дела, подпадающие под юрисдикцию судов по гражданским делам и другие заявления, которые можно подавать в суды по гражданским делам, б) выявить необходимый минимальный объем данных в каждом случае. К настоящему времени разработчики выявили и систематизировали более чем 256 видов дел и заявлений, а также соответствующие минимальные объемы данных загруженные в E-SUD.

Электронное уведомление

После того, как заявитель подает исковое заявление, E-SUD уведомляет его об изменениях в статусе заявления. С точки зрения разработчиков E-SUD имеет 3 вида механизмов электронного уведомления:

-- рабочее пространство (виртуальный кабинет) заявителя. Любой шаг, предпринятый судьей в процессе ознакомления, выслушивания, разрешения поданного иска, автоматически отражается в рабочем пространстве (виртуальном кабинете) заявителя. Поэтому заявитель (сторона в деле) может получить доступ к любой информации по своему делу немедленно и без посещения суда.

-- Отправка уведомлений на электронную почту заявителя. E-SUD может направлять на электронную почту заявителя а) простые сообщения с уведомлением о том, что произошло изменение в фазе рассмотрения, слушания и разбирательства иска, б) простые сообщения с уведомлением о вновь принятых и опубликованных в виртуальном кабинете судебных решениях и т.д., в) копию судебного решения и т.д., принятого судьей и опубликованного в виртуальном кабинете.

-- Отправка коротких сообщений на номер мобильного телефона заявителя. E-SUD может отправить заявителю СМС. Но при этом есть 2 ограничения. Первое: такая функция потребует выделения дополнительных средств, пока не имеющихся в распоряжении судов. Второе связан с относительно небольшим количеством символов, которое можно отправить с СМС, что ограничивает текст.

Отслеживание дел по Интернету

Данная функция веб-портала доступна через виртуальный кабинет заявителя. Системы управления делами (наиболее популярные в Узбекистане) не соединены с внешними Интернет-ресурсами, т.е. не подсоединены к веб-сайту. Одно из преимуществ E-SUD заключается в том, что Система управления делами и веб-портал являются частями одной системы. Иными словами, все, что делается в Системе управления делами в E-SUD автоматически отражается на веб-портале E-SUD.

Регистрация ответчика (дополнительных сторон)

Одно из различий документообмена в государственных ведомства от документообмена в судах состоит в том, что (в целом) в обменах документами между гражданином и государственным ведомством, сообщение включает только одного гражданина. В обменах документами между гражданами и судами процесс может начать одна сторона, а в ходе судебного разбирательства суд привлекает другие стороны (например, ответчика). Фактически, одна из самых больших проблем судопроизводства, основанного на бумажном документообороте в Узбекистане, связана с неэффективными механизмами доставки судебной корреспонденции другим сторонам (т.е. ответчику). В настоящее время суды по гражданским делам прибегают к помощи средств почтовой связи для доставки судебной корреспонденции. Обычно это выливается в задержки, иногда в силу того, что ответчик или другая сторона уже не пользуются адресом, указанном истцом в исковом заявлении, иногда из-за плохого качества услуг средств почтовой связи.

В настоящее время все стороны, кроме истца могут зарегистрироваться в системе E-SUD, чтобы получить электронный доступ к делу (заявлению) через E-SUD с одобрения судьей их соответствующей просьбы.

Система управления делами (СУД)

Система управления делами E-SUD можно описать как отдел по работе с документацией, где судьи и сотрудники суда занимаются своей ежедневной работой. Система управления делами требует использования судьями и сотрудниками суда цифровых подписей. Ниже приводится краткое описание основных характеристик системы управления делами в E-SUD.

Электронный документооборот

Система управления делами — это прежде всего система электронного документооборота. Как и в любой системе электронного документооборота она нацелена на

автоматизацию таких шагов, как регистрация приходящей и исходящей корреспонденции, назначение внутренних адресатов для корреспонденции, а также обеспечение безбумажного документооборота в суде. Первоначально задумывалось создать программное обеспечение, которое охватывало бы все аспекты обмена документами в суде и между судами разного уровня. Ввиду различия между документооборотом в судах и министерствах и ведомствах, в судах нельзя использовать обычную систему электронного документооборота. Система управления делами в E-SUD также содержит единый календарь судебных заседаний.

Примеры судебных решений (автоматическое формирование документов) и обработка документов

Как часть системы электронного документооборота, система управления делами имеет функцию по упрощению работы судей в составлении различных судебных решений. Были разработаны и загружены в E-SUD более 100 образков судебных решений. Более 7 видов судебных решений составляются системой автоматически на основании информации из базы данных и информации, введенной судьей. Автоматическое составление судебных решений планируется и далее применяться в ближайшем будущем.

Система электронного документооборота в системе управления делами E-SUD представляет собой программное обеспечение типа «замкнутой цепи», которая дает возможность судьям и сотрудникам суда составлять судебные решения и протоколы без использования программного обеспечения третьих сторон, как например, MS WORD. Эта функция также позволяет автоматизировать загрузку судебных решений и протоколов в базу данных E-SUD, сразу после того, как они подписаны или защищены цифровой подписью судей.

Автоматизированная доставка судебной корреспонденции

Так как все судебные решения и протоколы загружаются в базу данных, E-SUD может автоматически отправлять различные уведомления сторонам, зарегистрированным в E-SUD.

Электронная отчетность

Судебная отчетность основана на сборе и составлении информации по работе суда в течении определенного периода. Согласно оценкам, подготовка отчетов может занимать у судьи до 3 рабочих дней ежемесячно. E-SUD позволяет готовить судебные отчеты одним нажатием на клавишу мыши. Более того, E-SUD позволяет собрать более подробную информацию о каждом виде дела. Эта информация имеет более обширный характер, чем отражаемая в судебных отчетах. Ожидается, что E-SUD может помочь в более подробном анализе гражданских дел.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Планы относительно E-SUD, основанные на результатах проекта «Реформирование гражданского судопроизводства: эффективное судебное администрирование» и согласно проекту «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане», включают следующее:

1) *Воспроизвести E-SUD еще в 8 межрайонных судах по гражданским делам.*

Согласно соглашению с Верховным судом, определено восемь судов для пилотирования и испытания E-SUD. Эти суда расположены в г. Ташкент и Ташкентской области. В то время как воспроизведение и испытание системы E-SUD позволит группе по проекту популяризировать E-SUD, это также поможет выявить дополнительные ошибки и принять меры по их устранению по мере их возникновения.

2) *Внедрить инструмент для оплат государственных пошлин по Интернету в системе E-SUD.*

Согласно законодательству Республики Узбекистан при подаче иска в суд заявитель (истец) должен оплатить пошлину за рассмотрение дела и слушания согласно тарифу. В настоящее время E-SUD требует от заявителя направить при подаче иска отсканированную копию квитанции об уплате пошлины. Очевидно такой механизм сделает систему E-SUD менее привлекательной.

Запланированная разработка системы оплаты пошлин по Интернету будет включать: а) калькулятор пошлин(ы), б) систему оплаты по Интернету, в) инструмент для автоматического формирования банковского документа, в который будет включена вся необходимая информация, а заявители желающие оплатить наличными смогут пойти с этим документом в банк для оплаты. Основной вопрос здесь заключается в том, что инструмент оплаты государственной пошлины по Интернету потребует создания автономной биллинговой системы.

3) *Разработать, испытать и ввести в использование дополнительный модуль E-SUD для взаимодействия с приставами (электронный обмен данными).*

Судопроизводство считается отправленным, если исполнено судебное решение. Адекватные механизмы исполнения гарантируют своевременное и эффективное исполнение судебных решений. Поэтому одна из целей E-SUD состоит в направлении судебных решений не только сторонам, но и государственным органам, ответственным за исполнение решений судов. Более того, согласно последнему президентскому указу №4570, была подчеркнута необходимость об усилении судебного контроля над исполнением судебных решений.

Ожидается, что этот модуль системы E-SUD позволит:

-- своевременно направлять судебные решения или приказы судебным приставам

-- своевременно направлять судебные приказы об обязательном взыскании государственных пошлин со сторон;

-- обеспечить своевременное получение информации от судебных приставов о состоянии исполнения судебного решения или приказа с особым акцентом на а) состояние процедуры исполнения, б) собранную сумму, в) судебные решения или приказы, в которых отказано без исполнения, г) судебные решения или приказы, которые не были или не могут быть исполнены по правовым основаниям.

4) *Разработать, протестировать и ввести в эксплуатацию дополнительные модули системы E-SUD по рассмотрению гражданских дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.*

Система гражданских судов Узбекистана состоит из 3 уровней: 1) 1-й уровень — суды первой инстанции, межрайонные суды, б) 2-й уровень — региональные (областные) суды, которые могут рассматривать дела в качестве первой инстанции (особые виды дел и дела, которые региональные суды истребовали из судов первой инстанции ввиду объема дел, имеющегося у последних), апелляционной, кассационной и надзорной (на практике, региональные суды в основном выступают в качестве апелляционных и кассационных инстанций) и в) Верховный суд Республики Узбекистан, которые аналогично региональным судам, может рассматривать дела во всех четырех инстанциях (на практике, Верховный суд в основном рассматривает дела в качестве надзорной инстанции).

В целом, идея об установлении вертикальной связи между гражданскими судами различных уровней, чтобы обеспечить обмен электронными делами (делами в электронном формате). Преимуществом для внешних пользователей является то, что они смогут подавать заявления о пересмотре дела (в любой инстанции) с помощью единого портала E-SUD по интернету и не потребуется прикреплять дополнительные документы (как например, решения суда первой инстанции).

Главный проблема здесь — это то, что документооборот в надзорной инстанции не начинается с подачей заявления внешнего пользователя. Согласно законодательству Узбекистана, внешний пользователь может подать заявление государственному служащему, уполномоченному подавать протест на решения суда. После подачи протеста государственным служащим начинают применяться процессуальные правила. До этого к заявлению о подаче протеста применяются правила обычного документооборота. Иными

словами, документооборот в надзорной инстанции представляет собой комбинацию правил обычного и процессуального документооборота.

5) *Интегрировать E-SUD а) с центральной базой данных по физическим и юридическим лицам, б) с веб-сайтом Верховного суда Республики Узбекистан, в) с порталом государственных услуг электронного правительства Республики Узбекистан (my.gov.uz).*

Согласно плану правительства Узбекистана по электронному правительству, планируется ввести централизованную базу данных по физическим и юридическим лицам, в которой каждому физическому и юридическому лицу будет присвоен уникальный идентификационный номер. Интеграция E-SUD с этими базами данных поможет решить вопросы, связанные с проверкой личности заявителя в системе E-SUD, а также идентифицировать контактную информацию других, участвующих в деле сторон. Если в данных базах данных содержатся официальные адреса электронной почты или номера мобильных телефонов, E-SUD сможет автоматически получить эту информацию и с помощью собственных инструментов доставить уведомления и решения суда.

Кроме E-SUD, в проекте также запланирована разработка нового веб-сайта Верховного суда Республики Узбекистан. Основная цель по данной деятельности заключается в повышении качества информации, отраженной на веб-сайте и удобство для пользователя. Планируется включить в веб-сайт Верховного суда описание E-SUD, а также снабдить соответствующими ссылками. Почти то же самое планируется для портала услуг электронного правительства Республики Узбекистан (my.gov.uz).