

М. С. Колосович, О. С. Колосович

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ КАК ПОВОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В статье приводятся аргументы в подтверждение необходимости внесения изменений в нормы, регламентирующие порядок возбуждения уголовного дела. Обосновывается необходимость появления новой электронной формы заявления о готовящемся или совершенном преступлении.

Ключевые слова: поводы и порядок возбуждения уголовного дела, электронное заявление о готовящемся или совершенном преступлении, механизмы реализации конституционного права граждан направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

M. S. Kolosovich, O. S. Kolosovich

ELECTRONIC FORM OF A STATEMENT AS THE BASIS FOR INITIATING CRIMINAL PROCEEDINGS

In the article the authors give reasons for the necessity to amend the norms regulating the order of initiating criminal proceedings. Besides, they give grounds for the necessity to create a new electronic form of a statement about a crime committed or to be committed.

Keywords: grounds for and order of initiating criminal proceedings, an electronic statement about a crime committed or to be committed, mechanisms of the exercise of citizens' constitutional right to forward individual and collective requests to governmental agencies and local government bodies.

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, которые неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ст. 17 Конституции РФ); граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ).

Важным механизмом реализации указанных фундаментальных прав человека и гражданина являются положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок приема и регистрации поступившего заявления/сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, а также правовые последствия их направления.

Так, в соответствии со ст. 140 УПК РФ определяющим условием законности возбуждения

уголовного дела считается наличие поводов и оснований для этого. С появлением повода для возбуждения уголовного дела у органа дознания, дознавателя, следователя возникает обязанность по принятию, регистрации и проверке поступившей информации о преступлении, и при наличии оснований решается вопрос о возбуждении уголовного дела (ст. 140—145 УПК РФ). К сожалению, несмотря на очевидную значимость в уголовном процессе повода для возбуждения уголовного дела, УПК РФ не раскрывает его понятия.

Между тем в юридической литературе возник спор относительно определения понятия «повод для возбуждения уголовного дела». Так, А. М. Ларин определяет поводы как «источники информации о преступлении, различимые с точки зрения формы и способа получения» [1]. Ранее Н. П. Кузнецов поводом назвал получение из указанных в законе источников сведений о готовящемся или

совершенном преступлении [2]. В свою очередь М. А. Чельцов трактует поводы как источники осведомления о событии преступления, наличием которого обуславливается право возбудить уголовное дело [3].

Нам представляется более полным определением повода для возбуждения уголовного дела, данное И. Н. Зиновкиной. По ее мнению, это юридический акт, порождающий уголовно-процессуальные отношения, с появлением которого у компетентных органов и должностных лиц возникает юридическая обязанность принять поступающую информацию о любом совершенном или готовящемся преступлении, рассмотреть ее, после чего в установленные законом сроки принять соответствующее процессуальное решение и уведомить о нем заявителя и иных заинтересованных лиц [4].

Поводами для возбуждения уголовного дела, согласно ст. 140 УПК РФ, могут быть: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Данный перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит.

Необходимо отметить, что из всех поводов доминирующими являются заявление и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. В 2010 г. органами внутренних дел рассмотрено 23,88 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 4,8 % больше, чем в 2009 г. [5].

Заявление может быть подано гражданином, руководителем организации, должностным лицом в устном или письменном виде. Устное заявление заносится в протокол принятия устного заявления о преступлении или в протокол следственного или судебного действия, в ходе которого было сделано заявление. Заявитель в обязательном порядке предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ (ст. 141 УПК РФ).

Заявление должно содержать в себе данные о личности заявителя, а также документы, удостоверяющие личность заявителя; сообщение о преступлении. Поступающие заявления и сообщения вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Заявление может быть сделано непосредственно в компетентный орган (должностному лицу) или по почте.

По нашему мнению, формы принятия заявления устарели и не отвечают требованиям современной действительности, хотя положения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ [6], а также ст. 11 ФЗ «О полиции» [7] предусматривают использование информационных систем. В своей деятельности полиция в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, применяет электронные формы приема и регистрации документов (ч. 2 ст. 11 ФЗ «О полиции»). Однако комментируемый закон не содержит норм, непосредственно позволяющих признать поводом для возбуждения уголовного дела заявление, направленное посредством информационной системы общего пользования.

Определенную надежду вселяли готовящиеся изменения в УПК РФ. На стадии законодательного процесса Федерального закона от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ [8], в ст. 29 проекта [9], предусматривались изменения норм института возбуждения уголовного дела, а именно: предлагалось признавать в качестве письменного заявления о преступлении заявление в форме электронного документа, подписанного с использованием средств электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Данное предложение, по мнению начальника правового управления аппарата Государственной думы РФ М. Н. Ласточкиной [10], не учитывает установленных уголовно-процессуальным законом требований к оформлению заявления о преступлении, в частности, требования о том, что заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в

протоколе делается отметка, которая также удостоверяется подписью заявителя. Таким образом, наличие собственноручной подписи заявителя рассматривается в качестве обязательного требования к такому поводу для возбуждения уголовного дела, как заявление о преступлении.

Помимо этого, на взгляд М. Н. Ласточкиной, предлагаемая проектом норма, в соответствии с которой письменное заявление о преступлении может быть подписано как собственноручно, так и с использованием средств электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, не учитывает того обстоятельства, что в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при соблюдении определенных условий (не утратил силу сертификат ключа подписи на момент подписания документа, подтверждена принадлежность электронной цифровой подписи соответствующему владельцу сертификата ключа подписи, подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе и т. п.). Выяснение указанных обстоятельств на этапе получения сообщения о преступлении, по ее мнению, не целесообразно, и, кроме того, порядок проверки соблюдения таких условий УПК РФ не определен. В довершение всего, не совсем ясен порядок приобщения заявления в форме электронного документа к материалам уголовного дела.

В связи с указанными обстоятельствами вступивший в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ эти нововведения не учел. Между тем, по нашему мнению, ст. 29 проекта нуждается в дополнительном обсуждении. Необходимость расширения возможности дистанционного взаимодействия граждан с правоохранительными органами требует дальнейшего совершенствования ст. 141 УПК РФ.

Нужно отметить, что такие попытки уже предпринимались законодателем. Предпосылки для создания электронной формы заявления и

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении есть. Согласно Приказу МВД РФ от 04.05.2010 г. № 333 [11] сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи.

В отличие от УПК РФ приказом предусмотрен порядок приема сообщений в электронной форме, поступивших по информационным системам общего пользования, а также применение программного обеспечения, предусматривающего обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с сообщениями о происшествиях. При этом интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с ним ведется как с письменным сообщением.

В соответствии с той же инструкцией в книге учета сообщений о происшествии регистрируются: письменное заявление о преступлении; протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной; заявление о безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа внутренних дел об обнаружении признаков преступления; поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации; сообщение и письменное заявление, в том числе интернет-сообщения о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях и др.

Более того, для направления электронной формы обращения (заявления, жалобы, предложения) межведомственным приказом [12] создана государственная информационная система «Правоохранительный портал Российской Федерации» (www.112.ru) [13]. Одной из целей функционирования этой системы является обеспечение реализации прав ее пользователей на обращение в федеральные органы исполнительной власти.

Несмотря на очевидные преимущества созданного правоохранительного портала, обеспечивающего безусловную реализацию прав граждан на обращение в государственные органы

и органы местного самоуправления, он содержит уточнения, в соответствии с которыми «сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения) круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в де-журных частях территориальных (линейных) органов внутренних дел или по телефону 02» [14], а не путем направления электронных заявлений.

Настороженное отношение ученых-процессуалистов к электронным формам получения заявления понятны. Ставится под сомнение действенность ст. 306 УК РФ. Однако вопросы аналогичного характера законодателем уже успешны разрешены.

Так, в соответствии со ст. 23, 31, 32, 46, 52, 60, 69 и 76 НК РФ [15] сообщения могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. (Необходимо отметить, что и в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, в соответствии со ст. 125, исковое заявление может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, а раздел 1 указанного закона раскрывает условия подачи документов в электронном виде).

Если указанные сообщения переданы в электронном виде, такие сообщения должны быть заверены электронной цифровой подписью лица, представившего их, или электронной цифровой подписью его представителя. Формы и форматы сообщений, представляемых на бумажном носителе или в электронном виде, а также порядок заполнения форм указанных сообщений утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Ряд указанных статей предусматривает право налоговых органов направлять запросы о предоставлении сведений, относящихся к банковской тайне и одновременно обязанности

банков отвечать на полученные запросы, опять же, в электронной форме. В целях взыскания налога, сбора, а также пеней, штрафа налоговый орган направляет электронное требование в банк о списывании и перечислении в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (ст. 46 НК РФ (часть первая)).

Форматы требования о перечислении налога, порядок направления этого требования, а также форматы иных документов в электронном виде утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Например, детальная регламентация указанного формата закреплена в Приказе ФНС РФ от 28.12.2010 г. № ММВ-7-6/773@ [16], а также Приказе ФНС РФ от 09.06.2009 г. № ММ-7-6/318@ [17].

При этом, напомним, что уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации (налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление, составленное в электронном виде и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, налогоплательщика об объектах налогообложения (ст. 80 Налогового кодекса РФ)), включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается до одного года лишения свободы (ст. 198 УК РФ). За те же действия, совершенные организацией, наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ст. 199 УК РФ).

В указанных случаях законодателя не остановили опасения предоставления физическими и юридическими лицами ложных сведений, переданных в электронном виде. Между тем, как и заведомо ложный донос, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, а уклонение от уплаты налогов и (или)

сборов с организации вообще — к преступлениям средней тяжести. Это не помешало законодателю разрешить направление столь значимых материалов путем интернет-сообщений. Поэтому мы считаем необходимым внести в ст. 141 УПК РФ дополнения, предусматривающие третью — электронную форму заявления о готовящемся или совершенном преступлении.

Безусловно, риск получения правоохранительными органами в электронном виде ложного доноса не исключается, как не исключается и при получении аналогичного заявления в письменной или устной форме. Столь радикальное решение можно воплотить в жизнь последовательно, предоставив сначала право направления заявления о готовящемся или совершенном преступлении в электронной форме должностными лицами органов власти и юридических лиц, подписанных электронной цифровой подписью, а затем, после подведения итогов, и физическими лицами.

По нашему мнению, в электронной форме заявления о готовящемся или совершенном преступлении должны содержаться: дата формирования заявления; сведения о заявителе; паспортные данные физического лица; номер контактного телефона, фамилия, имя, отчество заявителя; индекс, код региона, субъект РФ, город, район, улица, дом, корпус, квартира. Если юридическое лицо: наименование организации; ИНН организации, КПП, ОГРН; индекс, код региона, субъект РФ, город, район, улица, дом, корпус, номер телефона юридического лица; сведения о должностном лице организации (фамилия, имя, отчество), направившем заявление. При этом независимо от того, физическое или должностное лицо органа власти/юридического лица направляет заявление, они должны делать отметку о том, что предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ.

К сожалению, на страницах ныне действующего правового портала лишь обращается внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную

законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений и разъясняется, что при направлении ложного заявления расходы, понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора [18]. Предупреждение об уголовной ответственности лица за заведомо ложный донос отсутствует.

Список библиографических ссылок

1. Ларин А. М. Уголовный процесс России / под ред. проф. В. М. Савицкого. М., 1997. С. 140.
2. Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983. С. 31.
3. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1948. С. 219.
4. Зиновкина И. Н. Об особенностях принятия заявлений и сообщений о преступлениях в российском уголовном процессе // Рос. следователь. 2010. № 16. С. 14—15.
5. Состояние преступности — январь — декабрь 2010 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_88233/ (дата обращения: 16.06.2011).
6. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) (принят ГД ФС РФ 07.07.2010) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
7. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.01.2011) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: федер. закон от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ (ред. от 06.04.2011) (принят ГД ФС РФ 16.07.2010) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4196.
9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций» [Электронный ресурс]: проект Федерального закона № 342098-5 (первое чтение). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. По проекту Федерального закона № 342098-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций» [Электронный ресурс]: заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 14.05.2010 г. № 2.2-1/1750 (первое чтение). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: приказ МВД РФ от 04.05.2010 г. № 333 // Рос. газета. 2010. № 138.
12. О функционировании государственной информационной системы «Правоохранительный портал Российской Федерации» [Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития РФ № 412, МВД РФ № 645, Министра обороны РФ № 1183, Минюста РФ № 216, МЧС РФ № 422, Минздравсоцразвития РФ № 782Н, Минкомсвязи РФ № 120, ФСБ РФ № 425, ФСКН РФ № 370, ФТС РФ № 1638, ФМС РФ № 264, ФНС РФ № ММВ-7-6/437@ от 03.09.2010 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Правоохранительный портал Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://ps.112.ru/portal> (дата обращения: 21.06.2010).
14. Правоохранительный портал Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeal&last=false&appealType=defence> (дата обращения: 21.06.2010).
15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
16. Об утверждении Формата документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах: приказ ФНС РФ от 28.12.2010 г. № ММВ-7-6/773@ // Рос. газ. 2011. № 87.

17. Об утверждении форматов представления сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронном виде [Электронный ресурс]: приказ ФНС РФ от 09.06.2009 г. № ММ-7-6/318@. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.), Ч. 2. Ст. 16 // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.

© М. С. Колосович, О. С. Колосович, 2011