



## Возможности и проблемы использования информационных и коммуникационных технологий и электронного документооборота в российском арбитражном процессе

Виктор Наумов,  
к.ю.н., партнер в сфере ИС, ИТ и массовых коммуникаций  
юридической фирмы «Байтен Буркхардт»

**VIII Международная конференция «Право и Интернет»  
19-20 октября 2006 года, Россия, Москва**

## ИКТ, ЭДО и арбитражный процесс

**Цель внедрения ИКТ и ЭДО в арбитражный процесс:** своевременное рассмотрение дел и повышение эффективности работы суда

**Факторы:**

Технический

Финансовый

*Организационно-правовой*

Культурно-психологический

**Программа-максимум:**

- 1) обеспечение уведомления лиц, участвующих в деле;
- 2) доступ лиц, участвующих в деле, к судебным актам;
- 3) оплата государственной пошлины;
- 4) возбуждение дела в арбитражном суде;
- 5) направление электронных доказательств;
- 6) иные возможности (включая онлайн-рассмотрение дел).

**Системные проблемы:**

А. отсутствие единого подхода к регулированию использования ИКТ и ЭДО в деятельности ОГВ;

Б. отсутствие регулирования отношений по обеспечению доступа к информации о деятельности ОГВ.

## ЭДО и бумажный документооборот в арбитражном процессе

Главенство классического бумажного документооборота

АПК РФ - 2002: 16 норм с прямым указанием на средства ИКТ и ЭДО

*"В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи" (п. 3 ст. 121 АПК РФ "Судебные извещения")*

## Электронная почта – 1

Лица, участвующие в деле, указывают собственную электронную почту:

- в исковом заявлении (ст. 125);
- в заявлении об обеспечении иска (ст. 92);
- в отзыве на исковое заявление (ст. 131);
- в заявлении об отмене решения третейского суда (ст. 231);
- в заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского (ст. 237);
- в заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения (ст. 242);
- в апелляционной жалобе (ст. 260);
- в кассационной жалобе (ст. 277);
- в заявлении или представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора (ст. 294);
- в заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 313).

**Вывод:** использование электронной почты в арбитражном процессе возможно только при согласии лиц. Форма: предоставление суду в письменной форме адреса

**Повышение роли (самостоятельности) участников процесса:** фактическое возложение на себя обязательство читать и использовать электронную почту

## Электронная почта – 2

"Копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи" (п. 1 ст. 122 АПК РФ).

Но: ЭДО в АПК РФ описан не до конца безупречно

- односторонний ЭДО;
- указание электронной почты порождает процессуальную обязанность принимать сообщения суда ?
- неравноправие участников в случае отсутствия указания ими электронной почты;
- надлежащее уведомление.

## Электронная почта – 3, надлежащее уведомление

**П. 3 ст. 122 АПК РФ:** если копия судебного акта направляется по электронной почте, на копии переданного текста, остающейся в арбитражном суде, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего

### **п. 2 ст. 123 АПК РФ:**

"Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

- 1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован;
- 2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд;
- 3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд."

**Роль оператора связи** (провайдера услуг электронной почты)

**Доступ к достоверной технической информации о передаче электронного сообщения:**

обязательный мониторинг данной информации, включая данные об ошибках доставки

## Что можно и что нужно в РФ?

Возможно:

- 1) ориентироваться на добровольность лиц, изъявивших желание использовать ИКТ и ЭДО;
- 2) принятие судом обязательств по поддержке ЭДО и разработка специальной системы ЭДО с надлежащей фиксацией всех существенных фактов информационного обмена.

**Статус вспомогательного ЭДО** - все сообщения, в частности, электронной почты будут дублироваться действиями в сфере классического бумажного документооборота.

## Опыт США

США: судам предоставлено право в своих регламентах определять правила использования электронных средств, которые должны отвечать техническим стандартам, определяемым Конференцией Судей США.

Наличии согласия стороны на получение документов электронным способом

Направление документов не считается действительным, если направляющая сторона узнает, что документы не дошли до получателя

**Case Management/Electronic Case Files (CM/ECF)** – интеграция внутреннего и внешнего документооборота с доступом к функциям системы через Интернет (через **Public Access to Court Electronic Records (PACER)**)

Март 2006 года - в системе было заведено 26 миллионов дел и более 200 000 лиц имели возможность участвовать в ЭДО с помощью сети Интернет

- Принцип минимальных требований к аппаратному и программному обеспечению, публикация судебных актов в сети Интернет
- Доступ по паролю, выдаваемому судом
- Обязанность сохранять оригинал документа на бумажном носителе
- Нет дополнительных затрат для участников процесса; одна бесплатная электронная копия документа, далее – плата

Инициативы отдельных судов и штатов

## **Мировой опыт (2005-2006)**

### **Federal Court of Australia**

**подача документов через сайт суда  
факсимильное изображение подписи, либо  
сканированные копии подписанного документа  
оплата пошлин с использованием кредитных карт.**

**Израиль - "Судебная система следующего поколения":  
распознавание текстов**

**Корея: смс-сообщения с судебными повестками и извещениями о  
наложении штрафов и взысканий.**

**Великобритании суд, графство Нортхемптоншир - проект Money  
Claim Online: кредитор имеет возможность предъявить претензии  
должнику, воспользовавшись специальной электронной формой,  
далее -**

- либо в здании суда графства,**
- либо вступить в переписку по электронной почте; ход  
процесса на сайте проекта.**

## Россия: пути внедрения ИКТ и ЭДО

- 1) **внесение изменений** в действующее процессуальное законодательство РФ, позволяющие однозначно определить институт электронного судопроизводства; и
- 2) создание в рамках действующего законодательства системы ЭДО, правовые основы которого определяются ВАС РФ,, судами и пользователями системы ЭДО

### Текущий момент: второй путь

- определение потребностей суда и интересов участников процесса и иных заинтересованных лиц в доступе к правосудию и информации о его деятельности;
- создание модели информационных отношений между судом, участниками процесса и иными заинтересованными лицами, адекватную нормам и принципам арбитражного судопроизводства;
- выявление наиболее удачных и востребованных организационно-технических подходов к внедрению ИКТ и ЭДО в рассматриваемую сферу;
- определение возможного состава и содержания требуемых изменений в законодательство.

### Востребованность и готовность к новым решениям

## Организационно-технические средства и решения и принципы

### АПК РФ: электронная почта + иные средства связи:

- электронная почта;
- информационные ресурсы и системы арбитражных судов, включая ресурсы, доступ к которым осуществляется с помощью сеть Интернет (Интернет-ресурсы);
- служба смс-сообщений.

### Ключевой вопрос в сфере ЭДО: подтверждение получения адресатом электронного сообщения.

#### Возможные решения:

- подтверждение получения электронного сообщения в форме ответа адресата на полученное сообщение;
- подтверждение получения осуществляется путем доступа адресата по паролю к Интернет-сайту системы ЭДО;
- подтверждение получения сообщения от оператора связи, оказывающего соответствующие услуги респондентам;
- ведение реестра направленных сообщений и ошибок передачи данных, подкрепленное обязанностью лиц знакомиться и подтверждать ознакомление с информацией из реестра.

### Добровольность и взаимное желание суда и участников процесса использовать ИКТ и ЭДО: разумность и доверие с учетом принципов процесса

## **"Концепция использования информационных и коммуникационных технологий и электронного документооборота в деятельности Арбитражного суда"**

### **Цели реализации Концепции:**

- 1) повысить эффективность работы Арбитражного суда;**
- 2) улучшить условия доступа к правосудию на примере Арбитражного суда;**
- 3) определить возможности, потребности, пределы и перспективы использования ИКТ и ЭДО в арбитражном процессе;**
- 4) определить направления, подходы и решения по совершенствованию процессуального законодательства Российской Федерации в сфере внедрения в арбитражный процесс новых информационных технологий.**

## Концепция – 2

### Задачи реализации Концепции:

- 1) создать в Арбитражном суде защищенную систему ЭДО и определить порядок ее использования Арбитражным судом и участниками арбитражного процесса при рассмотрении арбитражных дел;
- 2) обеспечить законность использования и равенство прав пользователей системы ЭДО Арбитражного суда, участвующих в рассмотрении арбитражных дел, а также соблюдение иных принципов и норм арбитражного законодательства;
- 3) привлечь к участию в определении идеологии, способностей и методов использования ИКТ в деятельности Арбитражного суда всех заинтересованных лиц.

## Концепция – 3

Этапы развития системы ЭДО и реализации Концепции

Участие в совершенствовании законодательства

**Принципы использования ИКТ и ЭДО** в арбитражном судопроизводстве и создании системы ЭДО

- Принцип добровольного, открытого и бесплатного доступа
- Принцип равенства пользователей
- Принцип официальности
- Принцип конфиденциальности использования
- Принцип простоты использования
- Принцип учета
- Принцип сопряжения с внутренними системами электронного документооборота

## Концепция – 4

### Арбитражный суд путем принятия собственных правил и регламентов определяет:

- состав аппаратного и программного обеспечения, информационных ресурсов и Интернет-сайта системы ЭДО;
- условия и порядок функционирования системы ЭДО;
- стандарты, протоколы и правила обмена информацией в электронной форме с пользователями системы ЭДО, включая использование средств ЭЦП;
- правила регистрации пользователей системы ЭДО и ведения реестра системы ЭДО;
- собственные права и обязанности по отношению к пользователям системы ЭДО и иным лицам;
- права и обязанности пользователей системы ЭДО;
- режим конфиденциальности сведений о пользователях системы ЭДО;
- права и обязанности лиц, осуществляющих техническую поддержку функционирования системы ЭДО и оказывающих услуги электросвязи и иные услуги по обмену информации;
- правила доступа к информации о системе ЭДО, порядок обращения заинтересованных лиц о получении информации о системе ЭДО

## Концепция – 5

**Обмен информацией** между пользователями системы ЭДО и Арбитражным судом

.... При получении информации пользователь обязан в установленные сроки и порядке уведомить Арбитражный суд, осуществив следующие действия:

- направить электронное сообщение установленной формы с зарегистрированного адреса электронной почты пользователя на официальный адрес электронной почты Арбитражного суда;
- направить смс-сообщение установленной формы с зарегистрированного телефонного номера на официальный номер телефона Арбитражного суда;
- осуществить доступ по выданному пользователю паролю к Интернет-сайту системы ЭДО по ссылке, присланной в соответствующих сообщениях Арбитражного суда.

Дополнительно пользователь обязан не реже установленного срока осуществлять доступ по паролю к Интернет-сайту системы ЭДО для ознакомления с имеющейся информацией, направленной в его адрес Арбитражным судом.

## Концепция – 6

### Статус реестра системы ЭДО

Реестр системы ЭДО является информационным ресурсом Арбитражного суда, доступ к которому ограничен, который ведется Арбитражным судом и служит для обработки и хранения всех сведений, существенных для организации обмена информацией между пользователями и Арбитражным судом:

- информации о пользователях и арбитражных делах, в которых они участвуют;
- электронных адресов пользователей, включая информацию об их изменении;
- фактах и времени направления и содержания всех сообщений в электронной форме между пользователями и Арбитражным судом;
- технической информации о средствах электросвязи, аппаратном и программном обеспечении пользователей, средствах защиты информации, включая средства ЭЦП.

**"Концепция использования информационных и коммуникационных технологий и электронного документооборота в деятельности Арбитражного суда"**

**Авторский коллектив**

**Изотова С.В., Председатель Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

**Баталова Л.А., заместитель Председателя Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

**Щербина Е.С., заместитель начальника отдела информатизации Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

**Наумов В.Б., партнер юридической компании «Байтен Буркхардт»**

**ИПК «Кодекс»**

---

## **Виктор Наумов**

к.ю.н., доцент, партнер в сфере правовой защиты  
интеллектуальной собственности, информационных технологий и  
массовых коммуникаций

[Victor.Naumov@bblaw.com](mailto:Victor.Naumov@bblaw.com)

191011, Санкт-Петербург,

Невский пр., д. 140

Тел.: + 7 812 449 60 00

Факс: + 7 812 449 60 01

<http://www.bblaw.ru>

<http://www.bblaw.com>