

УДК 347

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ *ELECTRONIC COURT CASE MANAGEMENT SYSTEM* ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА И ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

© 2024 г. О. Ш. Пирматов

Ташкентский государственный юридический университет, Республика Узбекистан

E-mail: pirmatov.otabek.89@inbox.ru

Поступила в редакцию 28.12.2022 г.

Аннотация. В статье освещены вопросы внедрения *Electronic Court Case Management System* на стадии ведения гражданских судебных дел, изучен опыт зарубежных стран по *Electronic Court Case Management System*, а также проанализировано мнение ученых-правоведов. Освещен вопрос подачи иска *Electronic Court Case Management System*, получения повесток, улучшения обмена судебными документами между сторонами и судами. В статье также рассматривается система электронного документооборота, которая является одним из основных аспектов *Электронной системы управления судебными делами*.

Ключевые слова: *Electronic Court Case Management System*, E-filing, регистрация, подготовка к судебному разбирательству, рассмотрение судебных дел, принятие судебных решений.

Цитирование: Пирматов О. Ш. Особенности процессуальных аспектов применения *Electronic Court Case Management System* при возбуждении гражданского дела и подготовке дела к судебному разбирательству // Государство и право. 2024. № 5. С. 169–174.

DOI: 10.31857/S1026945224050185

FEATURES OF PROCEDURAL ASPECTS OF THE *ELECTRONIC COURT CASE MANAGEMENT SYSTEM* WHEN INITIATING A CIVIL CASE AND PREPARING A CASE FOR A COURT PROCEEDINGS

© 2024 O. Sh. Pirmatov

Tashkent State University of Law, Republic of Uzbekistan

E-mail: pirmatov.otabek.89@inbox.ru

Received 28.12.2022

Abstract. This article highlights the implementation of the *Electronic Case Management System* at the stage of conducting civil court cases, studied the experience of foreign countries on the *Electronic Case Management System*, and analyzed the opinion of legal scholars. The issue of filing a claim through the *Electronic Court Case Management System*, receiving subpoenas, improving the exchange of court documents between parties and courts is covered. The article also discusses the electronic document management system, which is one of the main aspects of the *Electronic Case Management System*.

Key words: *Electronic Court Case Management System*, E-filing, registration, preparation for trial, consideration of court cases, adoption of court decisions.

For citation: Pirmatov, O. Sh. (2024). Features of procedural aspects of the *Electronic Court Case Management System* when initiating a civil case and preparing a case for a court proceedings // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 169–174.

Повышение эффективности деятельности судей является одним из актуальных вопросов в условиях, когда количество судей не может быть значительно увеличено. Предоставить удобство и возможности гражданам Узбекистана можно будет, применяя современные информационные технологии к судебным процессам для повышения эффективности.

Известно, что в теории гражданского процессуального права выделяют пять стадий судопроизводства, узбекские процессуалисты классифицировали их в своих исследованиях.

Стадии гражданского судопроизводства — это составные части единого гражданского судопроизводства, характеризующиеся общностью ближайшей процессуальной цели.

Чаще всего выделяются следующие стадии: 1) возбуждение гражданского дела в суде; 2) подготовка дела к судебному разбирательству; 3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; 4) производство в апелляционной или кассационной инстанции; 5) пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, постановлений, вступивших в законную силу; 6) пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; 7) исполнительное производство¹.

В связи с этим предлагалось дифференцировать процесс на четыре (или пять — в зависимости от того, признавать или нет стадией гражданского процесса исполнительное производство) стадии, начиная со стадии производства в суде первой инстанции (М.А. Гурвич, Г.Л. Осокина, В.М. Семенов, М.С. Шакарян). Исследуя проблемы системы гражданского процессуального права, В.М. Шерстюк предлагает выделять две крупные стадии гражданского процесса, образующие предмет подотраслей гражданского процессуального права: производство в суде первой инстанции и производство по пересмотру судебных актов².

В странах англосаксонской правовой системы этапы гражданского судопроизводства классифицируются по-другому — *Court Case Management System*.

В этих странах различное управление судебными делами в зависимости от их национального процессуального законодательства. Судебное дело производство включает в себя период с момента поступления заявления до исполнения решения

суда. Австралийский ученый Дж. Вуд описывает особенности управления судебными делами следующим образом: а) досрочное урегулирование споров; б) сокращение времени процесса; в) эффективное использование судебных ресурсов; г) установление стандартов испытаний; д) контрольное управление работой; е) информационная поддержка; ё) расширение доступа к судебным услугам; ж) планирование будущей работы; з) повышение подотчетности перед общественностью; и) заключается в сокращении неэффективной деятельности в судебной системе³.

В настоящее время суды зарубежных стран внедряют *Электронную систему управления судебными делами* с использованием технологий разработки программного обеспечения, технологий баз данных и сетевых технологий.

Электронная система управления судебными делами (Electronic Court Case Management System) — система, предназначенная для ведения электронных судебных дел, управления ими посредством системы автоматизации, а также электронной передачи, обработки и хранения документов, в том числе судебных документов.

В целом *Электронная система управления судебными делами* позволяет регистрировать судебные документы, редактировать, заполнять их сторонами, удалять ненужные документы, легко находить судебные документы, связанные с гражданскими делами, и в целом готовить электронный сборник судебных документов.

Как высказался об *Электронной системе управления судебными делами* ученый-правовед Г. Джума, управление судебными делами в системе электронного суда позволяет суду подавать документы в электронном виде, предоставлять электронные услуги, рассматривать дела в электронном виде, отправлять электронные платежи и квитанции, электронные анкеты⁴.

По мнению американских юристов М. Гринвуда и Г. Боквега, управление электронными судебными делами позволило подавать и распространять любое судебное дело и судебную информацию в электронном виде через Интернет.

Этот подход значительно уменьшил потребность вводить дубликаты данных в файлы или

¹ См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2004.

² См.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014.

³ См.: URL: https://lawcommissionofindia.nic.in/adr_conf/Mayo%20Rao%20case%20mngt%203.pdf

⁴ См.: URL: <https://www.dlapiper.com/fr/africa/insights/publications/2020/11/africa-connected-issue-5/embracing-electronic-court-case-management-systems/>

документы, значительно уменьшая количество ошибок или исключая потерю документов⁵.

М. Гринвуд и Г. Боквег полагают, что система управления судебными делами включает этапы от подачи исковых заявлений (заявлений, ходатайств) до получения исполнительного листа.

Другой американский ученый Э. Руз считает, что электронные системы управления судебными делами можно использовать в судебных делах разной степени сложности. Главное – обеспечить контроль над материалами и документами судебного дела, улучшить обмен информацией⁶.

Electronic Court Case Management System предоставляет множество удобств для сотрудников суда. Система управления судебными делами дает возможность найти необходимые судебные документы, подготовить и отредактировать их.

Преимущества *Electronic Court Case Management System* мы видим в следующем: эффективный способ обмена информацией между судом и сторонами, а также между судом и лицами, содействующими правосудию; позволяет сократить сроки подготовки к рассмотрению гражданского дела в суде; позволяет судьям и судебным сотрудникам управлять своими документами и работать посредством видеоконференций и онлайн-сотрудничества; служит для регулирования взаимодействия государственных служащих и граждан, служит предупреждению коррупции за счет сокращения их живого общения; повышает прозрачность судебной системы, т.е. современные информационные технологии облегчают или улучшают контроль за судебной деятельностью; повышает доверие граждан и субъектов хозяйствования к суду.

Electronic Court Case Management System предоставляет услуги через два различных интерфейса: первый интерфейс предназначен для сторон, а второй – для сотрудников суда.

Система позволяет регистрировать юридические фирмы, поставщиков юридических услуг и сторон. После регистрации все субъекты могут подавать судебные документы через систему и пользоваться судебным сервисом.

Первоначально *Electronic Court Case Management System* была создана в 1995 г. в Окружном суде США для упрощения работы сотрудников суда. С 1996 г. она также применяется в судах США по делам о банкротстве. Уже в 2005 г. 80% судов

США были переведены на электронную систему управления судебными делами⁷.

По словам американского специалиста Дж. Макмиллиана (работавшего в Верховном суде США и ряда зарубежных стран), *Электронная система управления судебными делами* помогает в ведении и исполнении судебных дел, а также борется с коррупцией в судебной деятельности и борется с предотвращением коррупционных действий⁸.

В Узбекистане борьба с коррупцией ведется в различных отраслях – социальной, экономической и правовой. В качестве одного из этих направлений борьбы реализуется снижение человеческого фактора на полях и оцифровка деятельности полей.

В справке Европейского банка реконструкции и развития от 2020 г. “From digitisation to digital transformation: A case for online courts in commercial disputes?” показаны положительные стороны работы по цифровизации, проводимой судебной системой Республики Узбекистан. В частности, отмечается, что налажена подача электронных заявлений через сайт, онлайн-оплата госпошлины, электронная подача повестки в суд, проверка статуса исковых заявлений, принятие решений и судебных актов в онлайн-режиме (3-приложение справки)⁹.

В настоящее время *Electronic Court Case Management System* сложилась в судебной системе многих зарубежных стран, а также нашла свое отражение в законодательстве некоторых государств.

Electronic Court Case Management System охватывает следующие судебные процессы: а) прием документов по гражданским судебным делам; б) распределение судебных дел; в) подготовка к судебному разбирательству; ж) рассмотрение судебных дел; г) принятие судебных решений; д) отправка и архивирование судебных документов.

Один из основных элементов *Electronic Court Case Management System* – система электронного делопроизводства, о которой в юридической литературе написано о ее важности в оцифровке гражданского судопроизводства.

В Инструкции Европейской комиссии Европейского Союза по эффективности правосудия «Электронная подача судебных исков (E-filing)», принятая в 2021 г., описывается E-filing. Согласно этой

⁷ См.: URL: <http://ruesmann.jura.uni-sb.de/grotius/Material/ecfmar97.pdf>

⁸ См.: *McMillan J.E.* The Potential of Computerized Court Case Management to Battle Judicial Corruption. National Center for State Courts, USA. Version 4. 2007.

⁹ См.: From digitisation to digital transformation: A case for online courts in commercial disputes? Draft Discussion Paper. European Bank for Reconstruction and Development. London, 2020. P. 47.

⁵ См.: *Greenwood M., Bockweg G.* Insights to Building a Successful E-Filing Case Management Service: U.S. Federal Court Experience // *International Journal for Court Administration*. June 2012. P. 3.

⁶ См.: *Rooze E.J.* Differentiated Use of Electronic Case Management Systems // *International Journal for Court Administration*. November 2010. P. 4.

Инструкции, E-filing — относится к технологическим решениям, облегчающим участие в суде. Считается также цифровым каналом, обеспечивающий взаимный обмен информацией и электронными документами между судами и сторонами. Руководящие принципы Европейского Союза «Электронная подача судебных исков (E-filing) и их оцифровка» определяют особенности электронной подачи¹⁰. В данном руководстве также определены меры, направленные на цифровизацию судебной системы стран ЕС.

E-filing впервые появилась в судах штатов США, поэтому юристы первыми прокомментировали систему электронной подачи документов. Американские ученые У. Фенвик и Р. Браунстоун сделали первые комментарии о системе электронной подачи документов. В частности, по их словам, E-filing — это электронная форма данных, которая является эффективным способом для устранения данных сохранения на бумажных хранилищах. Электронная подача документов может иметь большое влияние на правовую систему, особенно при принятии административных решений или гражданских судебных процессах. Однако система электронного документооборота требует значительных изменений со стороны судов, государственных органов, юристов и граждан¹¹.

Американский юрист Т. Смит высказал следующие мысли о E-filing. Особенности системы электронного документооборота включают в себя: универсальный сервис (возможность отправки любого документа и любого обращения во все суды, любой вид разбирательства); комплексность — возможность электронного хранения заявлений, доказательств, квитанций об оплате госпошлины; право сторон обращаться по любым вопросам и на различных территориях (в разных юрисдикциях разных государств); способствование развитию ИТ-технологий; обслуживающих граждан, находящихся в различных штатах¹².

¹⁰ См.: URL: <https://rm.coe.int/cepej-2021-15-en-e-filing-guidelines-digitalisation-courts/1680a4cf87>

¹¹ См.: Fenwick W.A., Brownstone R.O. Electronic Filing: What Is It — What Are Its Implications? // Santa Clara High Technology Law Journal. 2003. Vol. 19. Iss. 1. Art. 5. P. 182.

¹² См.: Tom Smith, Presentation, CEFTS/3: California Electronic Filing Technical Standards Program (July 18, 2002), available at http://www.courtinfo.ca.gov/programs/efiling/documents/cefts3_introv2.ppt [hereinafter Smith Presentation]. Tom Smith is an e-filing consultant working with the California Administrative Office of the Courts (AOC). (This presentation was part of the Third California Electronic Filing Technical Standards (CEFTS) Program, held on July 18, 2002.) See also Judicial Council of California, E-filing Programs: Previous Events (describing the Smith Presentation as “a brief history of electronic filing in California and its e-filing program”), at <http://www.courtinfo.ca.gov/programs/efiling/previous.htm> (last visited Nov. 19, 2002). URL: http://www.courtinfo.ca.gov/programs/efiling/documents/cefts3_introv2.ppt (last visited Nov. 19, 2002).

Даже спустя 20 лет эта система набирает популярность в мире. По сути, через систему E-filing можно подать заявление по любому типу гражданского дела, подать любые документы и электронные доказательства, оплатить госпошлину.

Не будет преувеличением сказать, что система электронной подачи документов была одним из первых примеров системы управления судебными делами в Америке. По данным Национального центра судов США, суды разных штатов США зарегистрировали системы электронной подачи документов под разными именами. Например, система электронной подачи документов в апелляционные суды в штате Аризона, IIS Projects Colorado суды по гражданским и административным разбирательствам в штате Колорадо, E-filing в штате Джорджия, электронная подача документов в суд первой инстанции округа Вашингтон в Мичигане, проект электронной подачи документов в Нью-Мексико, Электронная подача документов в Нью-Йорке, Электронная подача дел в столичном округе Вашингтона, проект электронной подачи документов для Верховного суда и многие другие системы в каждом штате¹³.

Поэтому в процессуальном законодательстве каждого штата США есть нормы о системе E-filing. В частности, в Законе о судебной системе штата Калифорния указано, что по всем гражданским делам судебные документы могут быть поданы через систему E-filing. Отмечается также необходимость соблюдения процессуальных сроков при подаче судебных документов через систему E-filing¹⁴.

Верховный суд штата Гавайи разработал специальные правила для E-filing и ее использования. Настоящие Правила определяют систему электронного архива и порядок ее использования в судебных разбирательствах¹⁵.

Верховный суд штата Невада также принял Правила E-filing, которые определяют порядок использования E-filing и Системы электронного архива в судах штата Невада¹⁶.

В России электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, подаются в арбитражные суды через систему «Мой арбитр». Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг.

¹³ См.: URL: https://www.courts.state.hi.us/docs/court_rules/rules/hefsr.htm

¹⁴ См.: URL: https://www.courts.ca.gov/cms/rules/index.cfm?title=two&linkid=rule2_253

¹⁵ См.: URL: https://www.courts.state.hi.us/docs/court_rules/rules/hefsr.htm

¹⁶ См.: URL: <https://www.leg.state.nv.us/courtrules/NEFCR.html>

В системе есть сервисы «Расписание судебных заседаний», «Картотека дел», «Банк решений арбитражных судов». Сервис «Электронный страж» отслеживает документы, принятые по арбитражному делу¹⁷.

Согласно ст. 3 ГПК РФ заявления по искам, жалобы и другие документы могут быть поданы сторонами судебного процесса в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»¹⁸.

Хотя система электронной подачи документов впервые появилась в государственных органах и судах США в 1991–1997 гг., она активно используется в электронной судебной системе таких стран, как Индия, Малайзия, Индонезия, Республика Корея, Республика Сингапур.

Юрист из Индонезии Р. Хелима говорит о системе E-filing (электронная подача документов) следующее: «Эта операция выполняется после регистрации пользователя».

Преимущества онлайн-регистрации дела через E-filing заключаются в следующем: 1) экономит время и деньги за счет регистрации; 2) разные формы и способы оплаты судебных издержек через различные банки; 3) документы можно архивировать и получать к ним доступ в разных местах и с помощью различных средств; 4) дает возможность быстро получать информацию¹⁹.

По мнению доктора Д.А. Пурохита из Малайзии, «E-filing – это безбумажная онлайн-система обработки документов»²⁰.

Преимущества электронной подачи (E-filing) дают возможность сэкономить деньги и ресурсы. Предоставляет возможность подачи документов по гражданскому делу в суд в нерабочее время и просмотра статуса документов. Повестки и решения гражданского суда можно будет получать в электронном виде, что снижает почтовые расходы и расходы на бумагу.

Гражданский суд получит возможность электронного хранения документов гражданского суда. Задержки с получением документов гражданского

суда будут предотвращены. Появится возможность сэкономить время граждан на обращение с документами в суды. Электронные или отсканированные гражданские судебные дела можно просмотреть в любое время.

При регистрации дела онлайн посредством E-filing стороны регистрируются как пользователи. Платформы, предназначенные для гражданских судов, должны быть в системе Online Public Access, т.е. платформа открыта для всех. Разумеется, стороны не должны передавать или терять логин и пароль системы. Следует отметить, что при ведении гражданского судопроизводства стороны могут участвовать в судебном разбирательстве через своих представителей. По этой причине юристы, являющиеся одной из основных форм договорного представительства в зарубежных странах, могут регистрироваться отдельно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2004.
2. *Сахнова Т.В.* Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
3. *Fenwick W.A., Brownstone R.O.* Electronic Filing: What Is It – What Are Its Implications? // Santa Clara High Technology Law Journal. 2003. Vol. 19. Iss. 1. Art. 5. P. 182.
4. From digitisation to digital transformation: A case for online courts in commercial disputes? Draft Discussion Paper. European Bank for Reconstruction and Development. London, 2020. P. 47.
5. *Greenwood M., Bockweg G.* Insights to Building a Successful E-Filing Case Management Service: U.S. Federal Court Experience // International Journal for Court Administration. June 2012. P. 3.
6. *Helmia R.* The Existence of Electronic Courts (E-Court) in Realizing Simple, Fast and Low-Cost Justice // International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2019. Vol. 8. Iss. 9. P. 272.
7. *McMillan J.E.* The Potential of Computerized Court Case Management to Battle Judicial Corruption. National Center for State Courts, USA. Version 4. 2007.
8. *Purohit D.A.* A New Avenue for Getting Justice Early: E-Courts // International Res Jour Managt Socio Human. 2017. Vol. 8. Iss. 8. P. 16.
9. *Rooze E.J.* Differentiated Use of Electronic Case Management Systems // International Journal for Court Administration. November 2010. P. 4.

REFERENCES

1. Civil procedure: textbook / res. ed. V.V. Yarkov. M., 2004 (in Russ.).
2. *Sakhnova T.V.* Course of civil procedure. 2nd ed., reprint and add. M., 2014 (in Russ.).

¹⁷ См.: URL: <https://ilex.by/news/elektronnoe-pravosudie-v-stranah-mira/>

¹⁸ См.: URL: <https://base.garant.ru/12128809/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/>

¹⁹ См.: *Helmia R.* The Existence of Electronic Courts (E-Court) in Realizing Simple, Fast and Low-Cost Justice // International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2019. Vol. 8. Iss. 9. P. 272.

²⁰ *Purohit D.A.* A New Avenue for Getting Justice Early: E-Courts // International Res Jour Managt Socio Human. 2017. Vol. 8. Iss. 8. P. 16.

3. *Fenwick W.A., Brownstone R.O.* Electronic Filing: What Is It – What Are Its Implications? // *Santa Clara High Technology Law Journal*. 2003. Vol. 19. Iss. 1. Art. 5. P. 182.
4. From digitisation to digital transformation: A case for on-line courts in commercial disputes? Draft Discussion Paper. European Bank for Reconstruction and Development. London, 2020. P. 47.
5. *Greenwood M., Bockweg G.* Insights to Building a Successful E-Filing Case Management Service: U.S. Federal Court Experience // *International Journal for Court Administration*. June 2012. P. 3.
6. *Helmia R.* The Existence of Electronic Courts (E-Court) in Realizing Simple, Fast and Low-Cost Justice // *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 2019. Vol. 8. Iss. 9. P. 272.
7. *McMillan J.E.* The Potential of Computerized Court Case Management to Battle Judicial Corruption. National Center for State Courts, USA. Version 4. 2007.
8. *Purohit D.A.* A New Avenue for Getting Justice Early: E-Courts // *International Res Jour Managt Socio Human*. 2017. Vol. 8. Iss. 8. P. 16.
9. *Rooze E.J.* Differentiated Use of Electronic Case Management Systems // *International Journal for Court Administration*. November 2010. P. 4.

Сведения об авторе

ПИРМАТОВ Отабек Шавкатович –
доктор юридических наук,
доцент Ташкентского государственного
юридического университета;
100047 Республика Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Сайилгох, д. 35

Authors' information

PIRMATOV Otabek Sh. –
DSc,
Assistant Professor
of Tashkent State University of Law;
35 Sayilgoh str., 100047 Tashkent,
Republic of Uzbekistan