

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЗАДАЧ ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

Андрюшечкина И.Н.*

Ключевые слова: нормативная справочная информация, программное изделие «Организационное обеспечение» ГАС «Правосудие», первичный статистический учет, формально-логический контроль, логико-юридический контроль, обеспечение достоверности первичного учета, ведение судебной статистики.

Аннотация.

Цель работы: совершенствование научно-методической базы ведения нормативно-справочной информации, взаимодействия информационного обеспечения программных изделий ГАС «Правосудие» для задач ведения судебной статистики.

Методы: системный анализ информационных систем, концептуально-логическое моделирование предметной области, экспертное оценивание.

Результаты: исследованы структура и содержание нормативной справочной информации, используемой в автоматизированных информационных системах для первичного статистического учета в судебном делопроизводстве; исследованы прагматические возможности базовых электронных справочников как источников нормативной справочной информации для программных изделий ГАС «Правосудие» и правила разработки статистических отчетов; рассмотрены задачи ведения судебной статистики, которые решаются с использованием функционала программного обеспечения по ведению нормативной справочной информации; дана развернутая технико-правовая оценка современного состояния практического инструментария ГАС «Правосудие» в области ведения судебной статистики; сформулированы рекомендации и требования по развитию программных изделий «Организационное обеспечение», «Судимость», «АМИРС», «Судебная статистика».

DOI: 10.21681/1994-1404-2019-3-21-40

Введение

Единство нормативной¹ справочной информации для всей судебной системы является одним из необходимых условий обеспечения единства информационного пространства [12, 13] судебной системы, в том числе, единого содержания статистических показателей. Нормативную справочную информацию (НСИ) можно определить как информацию, заимствованную из нормативных документов и справочников и используемую при функционировании автоматизированной системы² [9].

Вопросы разработки и сопровождения базы НСИ в связи с созданием автоматизированных информационных систем (АИС) управления данными³, подверженными периодическим изменениям вследствие изменения законодательства, а также в связи с необходимостью взаимодействия различных информационных систем и разрабатываемых приложений, решающих отдельные задачи в системе, в том числе, задачи организации межведомственного взаимодействия и др., достаточно часто поднимаются в научной [1—7, 10, 11, 16] и специальной литературе⁴.

¹ Определение «нормативная» означает соответствие законодательству и ведомственным нормативным правовым актам.

² См.: Никитин В., Алексеев Р., Заборов М. Восходящая «Звезда» MDM // Директор информационной службы. 2008. № 09 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.osp.ru/cio /2008/09/5387150/>, свободный. Загл. с экрана.

³ В том числе, в связи с созданием и развитием Государственной автоматизированной системы (ГАС) Российской Федерации «Правосудие». ГАС «Правосудие» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

⁴ См.: Андрюшечкина И. Н. Судебная статистика: Учеб. пособие. М.: «Проспект», 2016. 272 с.; Правовая статистика: Учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Н. Андрюшечкина, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов; под ред. Л. К. Савюка. М.: «Юрайт»,

* **Андрюшечкина Ирина Николаевна**, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права, информатики и математики Российского государственного университета правосудия, начальник отдела организационно-методического обеспечения ведения судебной статистики Главного управления организационного обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.

E-mail: andr-home2008@yandex.ru

В состав НСИ традиционно входят: справочники, словари, линейные и иерархические списки, классификаторы, реестры, кодификаторы, данные из которых используются при формировании текущих документов⁵. База НСИ — это не просто база данных, а сложно организованная система с множеством перекрестных ссылок между отдельными справочниками и классификаторами. Особенно важен механизм поддержки актуальности справочной информации. Требования к полноте, точности и актуальности информации в базе НСИ гораздо жестче, чем в обычной базе данных, так как при функционировании любой информационной системы, включая АСУ, информационное наполнение прикладных задач зависит от НСИ. То есть НСИ является «фундаментом» информационной базы всей автоматизированной системы, управление которой должно быть централизованным.

Централизованное ведение базы НСИ судебной системы осуществляется службой Информационно-аналитического центра (ИАЦ) Судебного департамента⁶ (<http://iac.cdep.ru/>) при Верховном суде Российской Федерации (<http://www.cdep.ru/index.php?id=5>) в соот-

ветствии с положениями Устава ИАЦ⁷ и утвержденным государственным заданием Судебного департамента⁸.

Ведение базы НСИ осуществляется с использованием программного изделия «Организационное обеспечение» подсистемы «Организационное обеспечение»⁹ (ПИ «ОО») ГАС РФ «Правосудие» (<https://techportal.sudrf.ru/>). ПИ «ОО» предназначено для создания, ведения, распространения классификаторов, справочников и словарей, а также для обеспечения информационной совместимости и технологического единства информационных потоков судов общей юрисдикции и системы территориальных органов Судебного департамента.

При разработке ПИ «ОО» изначально подразумевалось ведение данной работы специально организованной службой специалистов — Службой ведения справочников. В период разработки и многолетней доработки под нужды пользователей самого ПИ «ОО» и процесса внедрения программных изделий ГАС «Правосудие» в судах, использующих справочники как составную часть информационного обеспечения, вопрос о необходимости постоянного сопровождения возникал периодически, и в течение нескольких лет эксплуатации ГАС «Правосудие»¹⁰ работы по сопровождению справочников включались в техническое задание организации — головного исполнителя работ, который одновременно проводил модификацию ПИ «ОО» под решаемые задачи.

Работа по ведению базы НСИ является в большой степени *научно-исследовательской*, требующей участия квалифицированных специалистов как в предметной области судебного производства, так и в области разработки и эксплуатации информационных систем;

2016. 409 с.; Асадуллаев С. Три стратегии создания хранилищ данных: данные, метаданные и НСИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.interface.ru/home.asp?artId=21229>, свободный. Загл. с экрана; Коновал Д. Создание единой системы управления нормативно-справочной информацией: подходы, технологии, этапы и результаты // Газовая промышленность. 2009. 1 авг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.epam-group.ru/about/newsroom/in-the-news/2009/sozдание-edinoy-sistemy-upravleniya-normativno-spravochnoy-informaciyey-podhody-tehnologii-etapy-i-rezultaty>, свободный. Загл. с экрана; Колесов А. Технология управления нормативно-справочной информацией корпоративного уровня // PC Week/RE (480), 2005, No. 18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=70392>, свободный. Загл. с экрана.

⁵ См.: Жиляев А. Х. Управление нормативно-справочной информацией в информационных системах // Системы управления бизнес-процессами [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://journal.itmane.ru/node/823>, свободный. Загл. с экрана.

⁶ См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». В соответствии с ч. 3. ст. 1 Закона под осуществлением полномочий Судебного департамента по формированию единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей в настоящем Федеральном законе понимаются: 1) для федеральных судов — осуществление мероприятий по созданию совокупности баз данных и банков данных, разработка единых технологий их ведения и использования, создание информационных систем и использование информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил;

² для мировых судей — осуществление мероприятий по включению информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки данных, установление единых технических требований к функционированию информационных систем и использованию информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил. В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона Судебный департамент осуществляет функции и полномочия учредителя и собственника имущества федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие».

⁷ См.: Приказ Судебного департамента от 12 июля 2018 г. № 113 «Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс». В соответствии с Уставом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента предметом и основными целями деятельности являются «хранение и автоматизированная обработка судебной информации, включая электронные архивы судебных дел, интеграция информационных ресурсов и данных судебной статистики» (п. 2.1, пп. «в», «г»). В соответствии с пп. «в» п. 2.2 Устава ИАЦ осуществляет как один из основных видов деятельности «техническое обеспечение формирования единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей».

⁸ См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018 г. № 342 «Об утверждении государственного задания федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», где п. 5.5 — показатель «ведение информационных ресурсов и баз данных» предусматривающий «ведение НСИ (системных справочников, классификаторов) всех подсистем ГАС «Правосудие» (кроме справочника «Судья», актуализация на объектах автоматизации» (для информации: справочник Судьи ведётся непосредственно работниками Управления государственной службы и кадров Судебного департамента).

⁹ См.: Описание применения программного изделия «Организационное обеспечение» подсистемы «Организационное обеспечение» ГАС «Правосудие» (ИРЦВ.80373-12 31 01); Руководство оператора ПИ ОО, части 1 и 2 (ИРЦВ.80373-12 34 01-1 и 2).

¹⁰ См.: Приказ Судебного департамента от 17 марта 2014 г. № 52 «Об утверждении Положения об организации эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс».

предполагает долгосрочное планирование работ, использование результатов ранее выполненных многолетних работ по накоплению и актуализации контента справочников, что невозможно в случаях передачи данной работы по договору очередному победителю конкурсных мероприятий. С созданием ИАЦ Судебного департамента¹¹ ведение базы НСИ (централизованное ведение классификаторов и справочников ГАС «Правосудие», а также централизованное распространение актуализированной информации на объекты ГАС «Правосудие») в интересах судебной системы осуществляется в центральном аппарате ИАЦ Судебного департамента.

ИАЦ Судебного департамента в соответствии с требованиями указанного государственного Задания (п. 1.10) разработан Регламент¹² централизованного ведения нормативной справочной информации для ГАС РФ «Правосудие», который определяет: перечень мероприятий по поддержанию НСИ в актуальном состоянии; порядок внесения изменений в НСИ; порядок распространения НСИ на объекты автоматизации; ответственных за выполнение работ по поддержанию в актуальном состоянии НСИ и по её распространению.

В Регламенте под нормативной справочной информацией ГАС «Правосудие» понимается фонд справочников, который включает: общероссийские классификаторы, общесистемные справочники (справочники, используемые в нескольких подсистемах ГАС «Правосудие»); локальные справочники, используемые для обеспечения функционирования ПИ «ОО». Локальные справочники, которые используются только в одном программном изделии, в ПИ «ОО» не ведутся.

С точки зрения источника происхождения справочники подразделяются на импортируемые и создаваемые. Все общесистемные справочники являются *экспортируемыми* как во внутренние программные изделия, входящие в состав ГАС «Правосудие», так и во внешние АИС¹³. Под работой со справочниками и клас-

сификаторами понимается процесс ввода, загрузки и последующего использования справочников и классификаторов. В ПИ «ОО» ведутся общесистемные справочники и классификаторы, включая общероссийские классификаторы¹⁴.

1. Сопровождение нормативной справочной информации

Ведение базы НСИ осуществляется для обеспечения актуальности информационного обеспечения АИС, осуществляющих поддержку судебного производства (распределения дел, судебного делопроизводства и формирования на основе учетных данных статистической отчетности). Ведение базы НСИ в ГАС «Правосудие» осуществляется для обеспечения информационной совместимости и технологического единства информационных потоков судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента. Справочники выгружаются (экспортируются) в формате XML-файлов для автоматизированной загрузки в программные изделия — потребители справочников.

Контроль за информационным наполнением справочников осуществляют лица, назначаемые руководителями структурных подразделений Судебного департамента, в соответствии со специальным Приказом Судебного департамента¹⁵. Справочники используются программными изделиями ГАС «Правосудие», обеспечивающими в том числе процессы судебного делопроизводства и первичного статистического учета в нем, формирования статистической отчетности¹⁶, сбора и обработки судебной и ведомственной статистики, ведения кадровой информации.

в суды и ход судебного производства по ним и заинтересованными в получении актуальных сведений от первоисточника. До внедрения в промышленную эксплуатацию программно-технологического комплекса для централизованного информационного обмена с государственными информационными системами для заинтересованных внешних пользователей используется указанный информационный ресурс.

¹⁴ Общероссийские классификаторы являются импортируемыми справочниками, поступают из ГМЦ Росстата. В статистическом учете в правовой статистике используются также такие общероссийские классификаторы, как Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ), Общероссийский классификатор объектов административно-территориальных образований (ОКАТО), Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ). Также импортируемым справочником является Справочник правоохранительных органов, получаемый из Генеральной прокуратуры РФ. В уголовно-правовой статистике этот справочник имеет большое значение, поскольку используется как для первичного учета уголовных дел в органах предварительного расследования, так и в судебной системе.

¹⁵ См.: Приказ Судебного департамента от 14 мая 2015 года № 125 «Об организации эксплуатации, сопровождения и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» и автоматизированных систем федеральных арбитражных судов» (в редакции от 24.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁶ См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018 г. № 342 «Об утверждении государственного задания федерального государственному бюджетному учреждению «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 681-р во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № Пр-3645 и решения Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 14 апреля 2011 г.

¹² Регламент централизованного ведения нормативно-справочной информации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», версия 2 (проект документа разработан Информационно-аналитическим центром Судебного департамента) в 2019 г.

¹³ Справочники федеральных судов и судебных участков мировых судей ведутся ИАЦ Судебного департамента в ПИ «ОО» и участвуют в информационном обмене между информационными системами государственных органов: по соглашению с Генеральной прокуратурой РФ выгружаются ежемесячно в html-формате и размещаются в определенной папке FTP-сервера Судебного департамента, к которой установлен ограниченный доступ пользователей. Этим же ресурсом для получения справочников федеральных судов и судебных участков мировых судей пользуется ФССП России. Понятно, что справочники судов и судей используются многими внешними информационными системами, осуществляющими учет обращений

В организации статистического учета НСИ занимает важное место и используется для первичного статистического учета в судебном делопроизводстве, кодирования информации (для удобства ввода, хранения и передачи в информационных системах) и интеграции информационных ресурсов, накапливаемых в разных АИС.

Значение централизованного ведения справочников, используемых в судебном делопроизводстве, и выгрузку их в согласованных электронных форматах для использования в программах-потребителях нельзя переоценить в условиях постоянных изменений¹⁷ как в судоустройстве, уголовном, гражданском и административном законодательстве, в судебном процессе, так и в условиях, когда в судах используется различное специальное программное обеспечение разных разработчиков, в том числе не входящее в состав ГАС «Правосудие»¹⁸.

Использование АИС судебного делопроизводства для формирования судебной статистики предъявляет дополнительные требования к их информационному обеспечению, в том числе обеспечению логико-юридического контроля корректности содержащихся в АИС данных, использования актуальных юридических справочников.

Как известно, первый этап статистической работы — *статистическое наблюдение* — осуществляется в рамках автоматизированного судебного делопроизводства, *первичный статистический учет* осуществляется в электронных картотеках, где по утвержденным статистическим признакам¹⁹ осуществляется учет производств по делам и материалам. Дело²⁰ и матери-

ал²¹ в первой инстанции и производства в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях являются для ведения судебной статистики *единицами* статистического учета или единицами соответствующих статистических совокупностей²². Кроме того, отдельной статистической совокупностью являются подсудимые — лица, в отношении которых в суд были направлены уголовные дела или судом (мировым судьей) приняты к уголовному производству заявления по составам преступлений частного обвинения. Статистическая отчетность, формируемая по этой статистической совокупности на основе программы статистического наблюдения (статистической карточки на подсудимого)²³, называется *статистикой судимости*. Формы отчетности по судимости являются *статистической разработкой* — программой сводки статистической карточки на подсудимого²⁴ и представляют собой совокупность связанных по содержанию статистических таблиц, в подлежащем которых (в строках) группируются составы преступлений как по отдельным составам Особенной части Уголовного кодекса (УК) РФ²⁵, так и по статьям в целом или группе статей, а также по главам и разделам УК РФ.

Так как расчет *статистических показателей* по утвержденным формам осуществляется на стороне

гражданское дело, рассматриваемое в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) РФ; административное дело, рассматриваемое в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства (КАС) РФ; дело об административном правонарушении, рассматриваемое в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) по протоколам об административном правонарушении, а также в соответствии с Законами субъектов РФ, устанавливающие административную ответственность.

²¹ Производства по материалам судебного контроля досудебного уголовного производства об избрании мер пресечения и иных следственных действий; материалы в порядке исполнения приговоров, рассматриваемые в порядке, предусмотренным УПК РФ; материалы в порядке исполнения судебных решений и иные производства не по существу предъявленных требований, рассматриваемые в порядке ГПК, КАС и КоАП РФ, а также вынесенных в порядке гражданского и административного судопроизводства).

²² В апелляционной и кассационной инстанциях единицей статистической совокупности является апелляционное и кассационное дело, являющееся производством по апелляционным жалобам и представлениям на судебные акты, вынесенные как по существу обвинения, требования, так и по промежуточным судебным постановлениям, вынесенным в ходе судебного производства по таким делам, а также жалобы на судебные акты, вынесенные по рассмотренным материалам. Для пересмотра дел об административных правонарушениях, поскольку кроме постановлений, вынесенных судьями, рассматриваются жалобы на постановления иных государственных органов, производства по жалобам имеют названия первый, второй пересмотр и пересмотр вступивших в силу постановлений.

²³ Приказ Судебного департамента от 21 декабря 2018 г. № 325 «Об утверждении статистической карточки на подсудимого». URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=78>.

²⁴ Формы № 10.1, 10.2, 10.3, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.2, 10.5, 10а, 11, 11.1, 11.2, 11а, 12, 6 МВ-НОН.

²⁵ В случаях, когда изменения в УК РФ существенно изменяют по содержанию диспозицию состава преступления, то в статистической отчетности могут выделяться статистические показатели по отдельным старым и новым редакциям составов преступлений. Так, например, отдельные редакции частей ст. 290 УК РФ выделены в форме 10.4.1.

¹⁷ Частоту и объем изменений в справочниках, и соответственно, актуализации информационного обеспечения в судебных органах программных изданий ГАС «Правосудие» можно оценить, ознакомившись на Интернет-портале ГАС «Правосудие» с новостями технической поддержки.

¹⁸ В федеральных судах общей юрисдикции используется программное изделие «Судебное делопроизводство» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС Правосудие, кроме федеральных судов общей юрисдикции в г. Москве, где используется автоматизированное судебное делопроизводство, разработанное компанией КРОК, не входящее в состав ГАС Правосудие; на большинстве судебных участков мировых судей используется программное изделие АМИРС, в нескольких субъектах Российской Федерации, в том числе в г. Москве, программный комплекс «Мировые судьи», разработанный компанией КРОК, а также в ряде субъектов используются иные собственные разработки автоматизированного судебного делопроизводства (например, на судебных участках мировых судей г. Санкт-Петербурга).

¹⁹ Приказами Судебного департамента утверждаются статистическая карточка на подсудимого, инструкции по судебному делопроизводству, которые в приложениях содержат учетно-статистические карточки (УСК), определяющие обязательный состав учетных реквизитов картотек судебного делопроизводства и формирующиеся в автоматизированных системах как отчетные формы сведений, зарегистрированных по делам в электронных картотеках и журналах.

²⁰ Под делом (производством по делу в первой инстанции) в судебном делопроизводстве и судебной статистике понимается в судах общей юрисдикции: уголовное дело, поступающее с обвинением или принятое к производству по делам частного обвинения; дело, поступающее в суд с ходатайством следственных органов о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа;

АИС, осуществляющей учет сведений, т. е. определяется разработчиком автоматизированного судебного делопроизводства и зависит от его модели судебного делопроизводства и настроенных процедур расчета, то использование одинаковых значений учетных показателей и наличие согласованных описаний (методик) расчета позволяют получить одинаковые по содержанию статистические показатели в отчетности.

Для организации ведения судебной статистики имеют значение справочники судов, судей, справочники статей УК РФ, КоАП РФ, связанные со справочниками видов наказаний и категорий статей; справочник категорий гражданских и административных дел, производств по материалам, строк статистической отчетности с привязками составов преступлений или правонарушений, используемые в программных изделиях автоматизированного судебного делопроизводства для выбора значений в электронных карточках.

Для примера можно рассмотреть ряд справочников, использующихся для первичного статистического учета и формирования судебной статистики по уголовным делам и статистики судимости, а также по делам об административных правонарушениях. Поскольку значения справочников используются для формирования статистических показателей, то они являются атрибутами единиц первичного учета (уголовного дела, дела об административном правонарушении; подсудимого и лица, привлеченного к административной ответственности). Изменения форм статистической отчетности и документов первичного учета обусловлены постоянным внесением изменений в материальное и процессуальное законодательство (изменения в УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ требуют актуализации соответствующих справочников, используемых в судебном делопроизводстве, и изменений в настройках статистической отчетности).

В ПИ «ОО» в справочниках «Уголовный кодекс Российской Федерации» (шифр 7311) и «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (шифр 7310) единицей учета (статьей классификатора) является редакция состава преступления или правонарушения. Статьи справочников (редакции составов) имеют код, соответствующий номеру статьи и части, текстовое содержание. Каждая запись состава преступлений или правонарушения имеет следующие *признаки*: юридическое обоснование — дата и номер закона, которым введена данная редакция; дата начала и окончания ее действия, привязки к видам и размерам наказания по санкции и перечням (категориям), в которые включается данная редакция состава преступления или правонарушения. При вводе в Особенную часть УК РФ или в КоАП РФ новой статьи, содержащей состав правонарушения, в справочники добавляются новые записи по каждой части статьи. Изменение статьи справочника определяется соответствующими изменениями диспозиции или санкции части статьи, или же изменением редакции статьи в целом федеральными

законами, вносящими изменения в действующие кодексы.

В целом при ведении этих справочников используются те же *правила*, что и в известных справочно-правовых системах («КонсультантПлюс», «Эталон» и др.), где связываются редакции составов преступлений и у каждой редакции указывается дата и номер федерального закона, её введившего или изменившего, кроме случаев, когда изменяется (вводится) вся статья Особенной части УК РФ или КоАП РФ; тогда, кроме введения новой или изменения редакции всей статьи, ее характеристики «Дата начала действия» и «Юридическое обоснование» относятся в справочниках также и к каждой ее части.

Если в структуре состава преступления имеются «пункты», то они являются дополнительными характеристиками, однако тоже могут изменяться по содержанию федеральными законами, поэтому у каждого пункта также предусмотрены и свои признаки «окончания действия», и юридическое обоснование согласно федеральному закону, которым содержание пункта вводилось или менялось²⁶.

По каждой редакции состава преступления осуществляется привязка к видам уголовного наказания (основному и дополнительному) из соответствующего справочника²⁷ и указывается размер наказания по санкции. Для дополнительного наказания учитывается признак, является ли оно обязательным. Также каждая редакция состава преступления привязывается к категории преступления (включается в перечни)²⁸. Аналогично осуществляется привязка составов правонарушений²⁹.

В результате осуществленных привязок наказаний (рис. 1) и категорий (рис. 2) к редакциям составов преступлений и формируются *технологические справочники* «Перечень привязок категорий УК к статьям УК» (код 16) и «Перечень привязок видов наказаний УК к статьям УК» (17), аналогично и по составам административных правонарушений — «Перечень привязок категорий КоАП к статьям КоАП» (18) и «Перечень привязок видов наказаний КоАП к статьям КоАП» (19).

Помимо индивидуальной выгрузки-загрузки отдельного справочника, в ПИ «ОО» обеспечена выгрузка группы *справочников кодексов с привязками*.

Перечни используются для организации статистических группировок, а также создания логических условий проверки корректности учета результата рассмотрения уголовного дела в зависимости от характеристик состава преступления.

²⁶ Например, в части 2 ст. 105 УК РФ пункты исключались и вводились без изменения редакции самого состава преступления.

²⁷ Справочник 10501 — «Виды наказаний УК РФ».

²⁸ Справочник 10100 — «Категории УК РФ».

²⁹ Справочники «КоАП РФ» (8100) и «Виды административных наказаний» (8109).

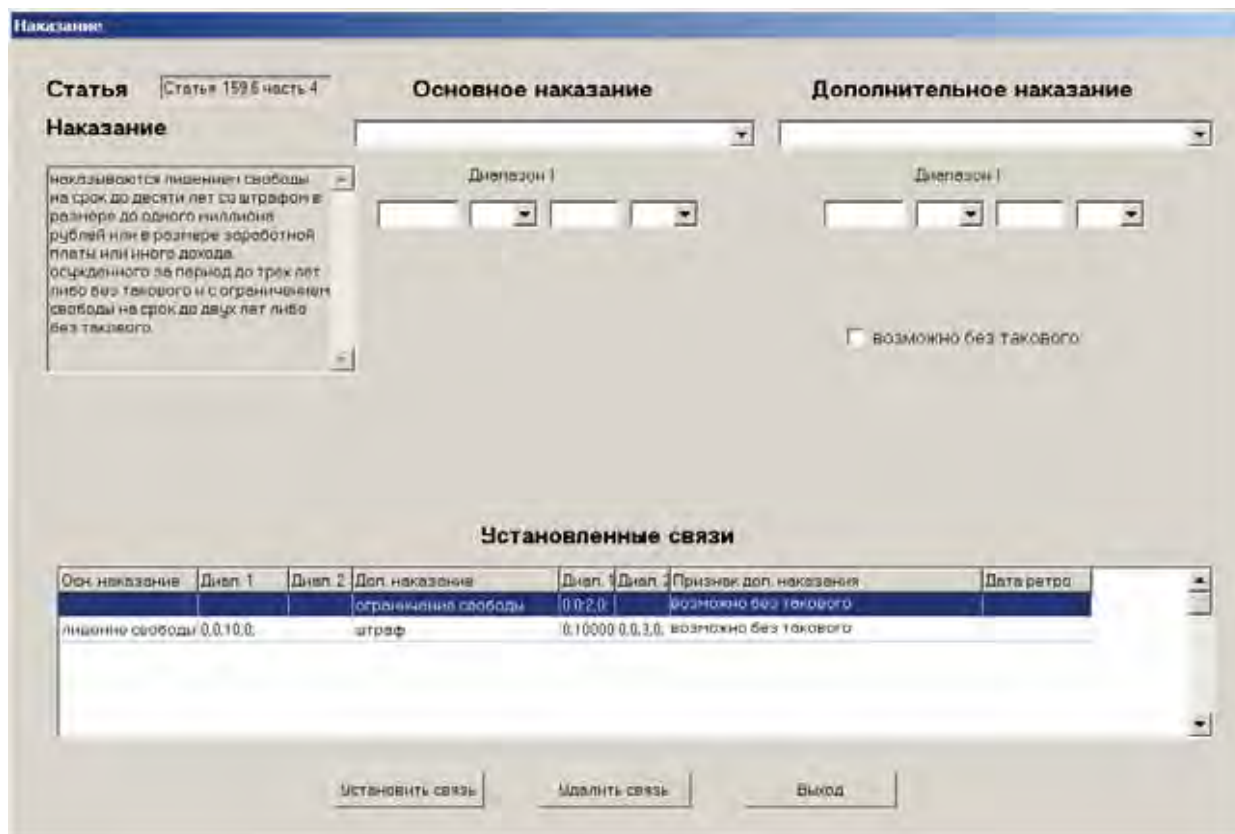


Рис. 1. Экранная форма ввода санкции для состава преступления

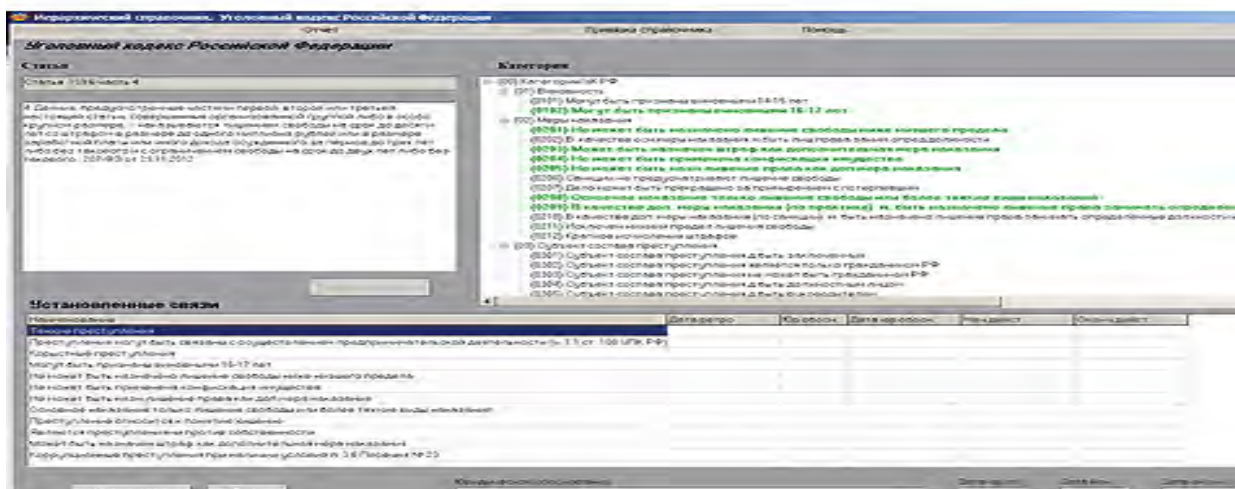


Рис. 2. Экранная форма выбора категорий для привязок в ПИ «ОО»

В поле «Категория» (см. рис. 2) необходимо выбрать надлежащее наименование категории, соответствующей выбранной статье, и нажать кнопку «Установить связь». В поле «Установленные связи» появится наименование выбранной категории. В поле «Категория» выбранная привязка будет отмечена зеленым цветом.

Во всех справочниках ПИ «ОО», в том числе справочниках статей УК РФ и КоАП РФ, административных территорий, судов сохраняется «история» записей, неактуальные значения справочников переводятся в

«ретро-записи». Перевод статьи справочника в устаревшие производится в случае потери актуальности статьи справочника в текущее время и сохранения актуальности статьи на прошлое время.

Таким образом, в соответствии с Описанием применения ПИ «ОО», удаление статьи справочника проводится только в случае, когда введенная ранее статья оказалась ошибочной или ненужной (не использовалась ни в одном из программных изделий — потребителей справочников).

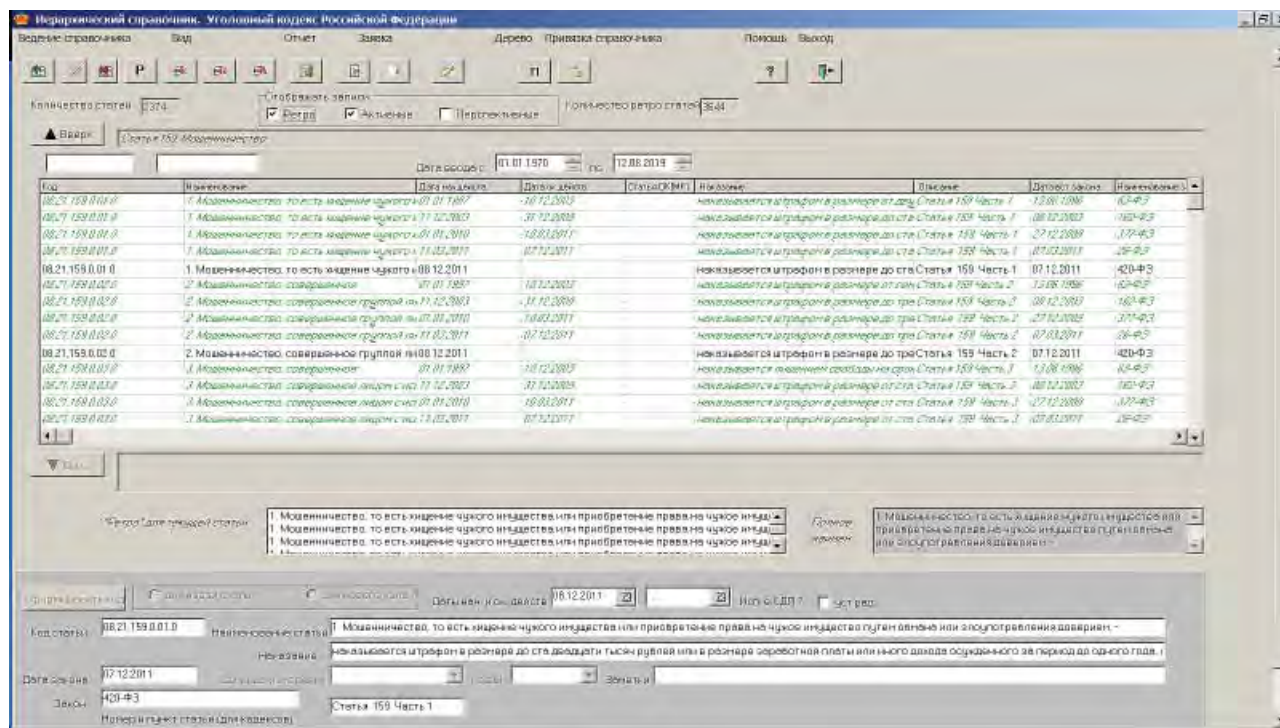


Рис. 3. Актуальные и ретро-записи составов преступлений в справочнике «УК РФ»

Переход на учет в автоматизированном судебном делопроизводстве и базе данных по судимости составов преступлений по предъявленному обвинению и судебному акту в конкретной редакции федерального закона являлся большим шагом по обеспечению достоверности первичного учета. Учет редакции обеспечивает более точный учет судебной практики и дает возможность осуществлять контроль ввода данных в соответствии с предусмотренной санкцией состава преступления в применённой редакции (назначенные размеры и виды наказаний сравниваются в программе при проверке корректности данных с санкциями, предусмотренными редакцией состава преступления в справочнике УК РФ), а также формировать показатели статистической отчетности с учетом изменений уголовного законодательства [1]. Структура записи редакции состава преступлений и правонарушения (справочники 7310 — «КоАП РФ», 7311 — «УК РФ») в ПИ «ОО» представлена на скриншоте экранной формы (рис. 3) справочника в ПИ «ОО» и содержит код статьи, наименование, даты начала и окончания действия, номер статьи в кодексе, дату закона, которым введена редакция; номер закона.

Сохранение ретро-записей в справочниках «УК РФ» и «КоАП РФ» позволяет осуществлять корректный учет составов преступления и контролировать выбор наказания и результатов рассмотрения дела с учетом возможности применения старых редакций, действовавших на момент совершения преступления³⁰. Сведения

³⁰ В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, а обратная сила закона распространяется в соответствии со ст. 10 УК РФ только на случаи смягчения наказания или декриминализации деяния, в связи с чем в случаях усиления уголовной ответственности будет применяться старая редакция состава преступления.

об изменении содержания состава преступления используются для обеспечения юридически корректного сравнения многолетних статистических данных, формирования аналитической информации с использованием данных судебной статистики.

Утратившие силу редакции составов преступлений в связи с их изменением имеют «Дату окончания действия» и переходят в состояние «ретро», дата окончания действия соответствует дате начала действия новой актуальной редакции. В случаях, когда состав преступления (часть или статья в целом) в соответствии с федеральным законом утрачивает силу, последняя действующая редакция становится также ретро-записью, а актуальной остается запись об утрате силы с датой начала действия, соответствующей дате вступления в силу указанного закона.

Понятие «ретро» статьи относится как к конкретному составу, так и к верхнему уровню — статье кодекса в целом, в случае изменения ее названия или изложения в новой редакции всех частей статьи Особенной части УК РФ.

С использованием справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» и привязок к ним решаются следующие задачи, необходимые для организации ведения судебной статистики:

вершения этого деяния, а обратная сила закона распространяется в соответствии со ст. 10 УК РФ только на случаи смягчения наказания или декриминализации деяния, в связи с чем в случаях усиления уголовной ответственности будет применяться старая редакция состава преступления.

– использование в программных изделиях автоматизированного судебного делопроизводства импортированных справочников для первичного учета в электронных картотеках путем выбора значений статистических признаков (учетных показателей);

– использование импортированных справочников в программном изделии «Судимость» для работы с базой данных судимости (статистических карточек на подсудимого);

– использование в настройках расчета форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости справочников строк статистической отчетности, перечней по категориям статей или же значений справочников «УК РФ» и «КоАП РФ», использованных для первичного учета;

– использование справочников перечней статей — «Категорий УК РФ» и «Категорий КоАП РФ» для описания логических условий, контролирующих корректность первичного учета;

– проведение статистического анализа по консолидированным информационным ресурсам (отбор из базы данных судебных актов, единой картотеки судебных дел и статистических карточек на подсудимого), возможное с использованием отбора статей УК РФ и КоАП РФ из импортированных справочников ПИ «ОО»;

– информационное взаимодействие ГАС «Правосудие» и ГАС правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (в части использования справочника «УК РФ» для передачи сведений об обвинении по уголовным делам и результатам судебного рассмотрения);

– использование отчетов по справочникам «УК РФ» и «КоАП РФ» для проведения анализа статистических показателей;

– использование отчетов на основе справочника строк статистической отчетности для логико-юридического контроля в программных шаблонах статистической отчетности.

2. Использование базовых справочников

Для задач формирования статистической отчетности о деятельности судов и судимости³¹ созданы специальные справочники. Рассмотрим содержание справочника «Категории уголовных преступлений», статьи (записи) которого привязываются к редакциям составов преступлений в справочнике «УК РФ» и используются для создания логических условий проверки первичного учета в базе данных по судимости, для статистических группировок в формах статистической отчетности. Справочник имеет иерархическую структуру (табл. 1), в которой категории составов преступлений сгруппированы по характеристикам составов преступлений (относящихся к характеристике субъек-

та преступления, объективной стороне преступления, санкциям, судебному решению).

Привязанные редакции состава преступления к конкретной категории образуют перечень составов преступлений с определенной характеристикой, при этом перечень может изменяться по составу включаемых в него составов преступлений как в связи с изменением редакции состава, так и в связи с изменениями в Общей части УК РФ или изменением *иной нормативной базы*³², влияющей на содержание перечня. Поэтому привязки к категориям имеют даты вхождения и исключения из соответствующих перечней. Так, различные редакции состава преступления могут относиться к разным категориям тяжести³³ как в случае изменения санкции (верхнего предела лишения свободы, предусмотренного ст. 15 УК РФ), так и в случае изменения самих правил распределения по категориям тяжести, т.е. изменения ст. 15 УК РФ.

Такие значимые изменения, повлиявшие на состав группировки по тяжести, произошли в декабре 2011 г. (согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), когда к категории преступлений небольшой тяжести были отнесены преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы, вместо двух по предыдущей редакции, а также изменения, внесенные Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ, когда неосторожные преступления, за которые предусмотрено максимальное наказание, превышающее 10 лет лишения свободы (и до 15 лет лишения свободы), отнесены к тяжким преступлениям.

Одновременно этим законом были изменены санкции частей 4, 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») — повышена ответственность за деяния, повлекшие смерть по неосторожности потерпевших, совершенные лицом в состоянии опьянения или сопряженные с оставлением места его совершения: часть 4 — «с 2 до 7 лет лишения свободы», т. е. состав преступления относился к преступлениям средней тяжести, на «от 5 до 12 лет лишения свободы» — таким образом, состав преступления относится к тяжким преступлениям (свыше 10 лет лишения свободы). Аналогично, часть 6 ст. 264 УК РФ — изменена санкция с «от 4 до 9 лет лишения свободы» на «от 8 до 15». В предыдущей редакции ст. 15 УК РФ все неосторожные преступления с санкцией свыше 3 лет лишения свободы относились к преступлениям средней тяжести.

³² Примером иной нормативной базы являются указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

³³ Для сведения не юристов — отнесение состава преступления к категории тяжести имеет существенное процессуальное значение, так как с категорией тяжести связана возможность применения различных оснований прекращения уголовного преследования, погашения судимости и др.

³¹ См.: Приказ Судебного департамента от 30 мая 2019 г. № 108 «О внесении изменений в Табель и формы статистической отчетности о деятельности судов и судимости, утвержденные приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 65». URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=78>

Таблица 1
Список категорий справочника

Код	Наименование статьи
00	Категории УК РФ
01	Виновность
0101	Могут быть признаны виновными 14 — 15 лет
0102	Могут быть признаны виновными 16 — 17 лет
02	Вид наказания
0201	Не может быть назначено лишение свободы ниже низшего предела
0202	В качестве основного вида наказания может быть лишен права занимать опред. должности
0203	Может быть назначен штраф как дополнительная мера наказания
0204	Не может быть применена конфискация имущества
0205	Не может быть назначено лишение права как доп. мера наказания (по санкции)
0206	Санкции не предусматривают лишение свободы
0207	Дело может быть прекращено за примирением с потерпевшим
0208	Основное наказание только лишение свободы или более тяжкие виды наказаний
0209	В качестве доп. меры наказания (по практике) может быть назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
0210	В качестве доп. меры наказания (по санкции) может быть назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
0211	Исключен нижний предел лишения свободы
0212	Кратное исчисление штрафов
03	Субъект состава преступления
0301	Субъект состава преступления должен быть заключенный
0302	Субъект состава преступления является только гражданином РФ
0303	Субъект состава преступления не может быть гражданином РФ
0304	Субъект состава преступления должен быть должностным лицом
0305	Субъект состава преступления должен быть руководителем
0306	У субъекта состава преступления должно быть высшее или среднее спец. образование
0307	Субъект должен быть служащим коммерческой или иной организации
04	Характер преступления
0401	Преступление должно быть совершено одним лицом
0402	Преступление должно быть совершено группой лиц
0403	Являются преступлениями против собственности
0404	Нулевая статья
0405	Преступление должно быть совершено организованной группой
0406	Преступление не может быть совершено группой лиц
0407	Преступление не может быть совершено организованной группой
0408	Преступление не может быть совершено лицом, ранее судимым
0410	Преступление может быть только оконченным
0411	Статья УК РФ не относится к подсудности мировых судей
0412	Коррупционные преступления без дополнительных условий п. 2 Перечня ¹ № 23
0413	Корыстные преступления

Код	Наименование статьи
0414	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.1 Перечня № 23
0415	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.2 Перечня № 23
0416	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.3 Перечня № 23
0417	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.4 Перечня № 23
0418	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.5 Перечня № 23
0419	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.5.1 Перечня № 23
0420	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.6 Перечня № 23
0421	Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.7 Перечня № 23
0422	Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности п. 4 Перечня № 23
0423	Преступление относится к понятию хищение
0424	Экстремистские преступления без дополнительных условий п. 1 Перечня № 20
0425	Экстремистские преступления при наличии условий п. 1.1 Перечня № 20
0426	Экстремистские преступления при наличии условий п. 2 Перечня № 20
0427	Экстремистские преступления при наличии условий п. 2.1 Перечня № 20
0428	Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, без дополнительных условий п. 1.1 Перечня № 21
0429	Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при наличии условий п. 1.2 Перечня № 21
0430	Террористические преступления без дополнительных условий п. 1 Перечня № 22
0431	Террористические преступления при наличии условий п. 1.1 Перечня № 22
0432	Террористические преступления при наличии условий п. 1.2 Перечня № 22
0433	Террористические преступления при наличии условий п. 2 Перечня № 22
05	Решение по делу
0502	Дело не может быть прекращено с применением принудит. мер воспитат. воздействия
0503	Дело не может быть прекращено по другим основаниям
0504	Может быть прекращено по примечанию к статье
0505	Подсудны судам областного значения
0506	Требуется подтверждение примирения с потерпевшим по составам небольшой и средней тяжести
0507	Статья, подпадающая под амнистию от 02.07.2013
0508	Дело должно рассматриваться коллегией из трех федеральных судей
0509	Дело может рассматриваться коллегией из трех федеральных судей
0510	Дело может рассматриваться коллегией из присяжных заседателей
0511	Дело не может быть прекращено по амнистии от 24.04.2015
0512	Подсудны Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Приволжскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду
0513	Дело может рассматриваться районным судом (п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)
06	Сфера совершения преступления
0601	Преступления совершены в отраслях хозяйства
0602	Преступления совершены в правоохранительных органах, судах, учреждениях юстиции
0603	Статья 198 — неуплата налогов гражданином (к отраслям хозяйства)
0604	Статья 263 — только ж/м/р/в транспорт (к отраслям хозяйства)

Код	Наименование статьи
0605	Статья 264 — только а/г-э транспорт (к отраслям хозяйства)
0606	Статья 266 — только транспорт (к отраслям хозяйства)
0607	Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (Раздел IX, ст. 205 — 274)
0608	Преступления в сфере экономики (Раздел VIII, ст. 158 — 204)
0609	Преступления против личности (Раздел VII, ст. 105 — 157)
0610	Преступления против военной службы (Раздел XI, ст. 331 — 352)
0612	Преступления против мира и безопасности человечества (Раздел XII, ст. 353 — 361)
0613	Преступления против государственной власти (Раздел X, ст. 275 — 330)
0614	Преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ)
0615	Преступления могут быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ)
07	Тяжесть преступления
0701	Преступления небольшой тяжести
0702	Особо тяжкие преступления
0703	Преступления небольшой тяжести по делам частного обвинения
0704	Преступления средней тяжести
0705	Тяжкие преступления
08	Прочие
0801	<i>Исключена</i> (декриминализована) ФЗ от 08.12.03 № 161-ФЗ
0802	Неосторожное преступление (нарушение правил труда и безопасности производства)
0803	Преступление совершено в отношении несовершеннолетнего
0804	<i>Утратила силу</i>
0805	В части статьи есть пункты
0806	Предусмотрен размер взятки
0807	Составы преступлений, требующие подтверждения судебными актами
09	Формы вины
0901	Является умышленным преступлением
0902	Является неосторожным преступлением
10	Размещение в сети Интернет
1001	Сведения о движении дела обезличиваются при размещении (ст.14 262-ФЗ)
1002	Сведения о движении дела не размещаются (ст.14 262-ФЗ)
1003	Сведения о движении дела размещаются полностью (ст.14 262-ФЗ)
1004	Тексты судебных актов обезличиваются при размещении (ст.15 262-ФЗ)
1005	Тексты судебных актов не размещаются (ст.15 262-ФЗ)
1006	Тексты судебных актов размещаются полностью (ст.15 262-ФЗ)
1007	Не подлежат размещению в сети «Интернет» (262-ФЗ от 22.12.2008)
11	Контроль редакции составов
1101	Смягчение наказания
1102	Усиление наказания
1103	Наказание не изменялось (изменение диспозиции)

В перечне «Статья УК РФ не относится к подсудности мировых судей», в связи с изменениями ст. 31 УПК РФ в 2019 г., ряд составов преступлений, ранее относившихся к подсудности мировых судей, отнесены к подсудности районных судов³⁴. Логическое условие для базы данных по судимости: «ЕСЛИ уровень суда относится к мировым судьям, ТО п. 4.6 — Статья по судебному постановлению не входит в перечень «Статья УК РФ не относится к подсудности мировых судей» — не будет корректным для уголовных дел, рассмотренных мировыми судьями до изменения ст. 31 УПК РФ. Соответственно, должна использоваться редакция перечня на дату рассмотрения, т. е. в логическое условие должен быть включен дополнительный элемент: «Дата актуальности Перечня» равна п. 5.1 — «дата вынесения судебного постановления по существу обвинения».

В ПИ «ОО» перечни ведутся в редакциях; в ПИ «Судимость» при импортировании справочника есть *признаки* — период вхождения состава в перечень и, соответственно, *логические условия*, элементами которых являются перечни статей УК РФ, должны проверяться по дате актуальности.

Можно выделить последовательность работ, необходимых для формирования *логико-юридического контроля* (логических условий) первичного учета в судебном делопроизводстве на основе справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» с привязками по категориям, по видам и размерам назначенных наказаний, по учетным составам преступлений или правонарушений:

- ведение справочников как составной части НСИ в ГАС «Правосудие» в ПИ «ОО», включая установление связей (привязок) между значениями справочников;

- выгрузка (экспорт) совокупности справочников и связей между ними из ПИ «ОО» в согласованном машиночитаемом формате (XML-файл справочников или их изменений);

- автоматизированная загрузка в программное обеспечение, осуществляющее первичный статистический учет (программы автоматизированного судебного делопроизводства);

- обеспечение возможности в автоматизированном судебном делопроизводстве выбора пользователем из справочников (при регистрации дел по статьям УК или КОАП РФ по предусмотренным реквизитам при учете) единиц статистической совокупности, настройки в автоматизированном судебном делопроизводстве на основе перечней статей фильтров для удобства выбора³⁵;

- создание логических условий для проверки корректности учета и формирование протоколов ошибок или сообщений об ошибке (предупреждений) при вво-

де значений, не предусмотренных сочетанием выбранных значений справочников.

В соответствии с Техническим заданием³⁶, в 2019 г. разработчиками программного обеспечения автоматизированного судебного делопроизводства для мировых судей (ПИ «АМИРС» [15]), входящего в состав ГАС «Правосудие», проведена модификация указанного программного изделия для обеспечения автоматизированной загрузки привязок статей КоАП РФ к видам наказаний из ПИ «ОО» одним архивом со всеми справочниками КоАП РФ. Таким образом, имеется возможность выбирать при учете не только статьи КоАП РФ из импортированного справочника, но и организации средствами ПИ «АМИРС» фильтров для выбора только допустимых видов наказания. На текущий момент в разрабатываемой версии ПИ «АМИРС» реализован на основе загруженного справочника выбор вида административного наказания в реквизите «Вид административного наказания» по учтенной статье КоАП РФ и с учетом учтенного статуса лица («Должностное лицо», «Индивидуальный предприниматель», «Иное физическое лицо», «Юридическое лицо»), предусмотренного в санкции вида наказания. В *рекомендациях* по дальнейшему развитию включены *требования* обрабатывать значения загруженных размеров наказаний для контроля корректности ввода значений с учетом норм Общей части КоАП РФ, правил назначении размера штрафа ниже предусмотренного по санкции конкретного состава правонарушения и правил определения размера штрафа лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, когда они не являются отдельными субъектами административного правонарушения.

Справочники «УК РФ», «КоАП РФ» и перечни статей используются в настройках форм статистической отчетности. Формы статистической отчетности³⁷ о работе судов по рассмотрению уголовных дел в первой, апелляционной и кассационной инстанциях (формы № 1, 6, 8, 8н), а также формы статистической отчетности по судимости (форма 10.1, 10.2, 10.4.1, 10.4.2, 11, 12, 6 МВ-НОН) содержат строки с показателями, являющиеся *группировками-классификациями* составов преступлений Особенной части УК РФ.

Форма № 1-АП содержит по строкам показатели, являющиеся *группировками* составов правонарушений. Это строки по статьям УК РФ или группам статей, по категориям тяжести (строки «особо тяжкие», «тяжкие», «средней тяжести», «небольшой тяжести»), по которым учитываются уголовные дела и лица по наиболее тяж-

³⁴ Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 509-ФЗ — Ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1; ч.1 ст. 215.3, ч. 1 ст. 215.4, 264.1, ч.1 ст. 315; Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ.

³⁵ Например, на судебном участке для выбора пользователю открывается только список статей УК, относящихся по актуальному перечню к подсудности мировых судей; для выбора иных статей нужно дополнительно сделать выбор из всего справочника.

³⁶ Договор от 10 июля 2019 г. № 398-ЭОК/2-С19/19 на выполнение работ по сопровождению и модификации специального программного обеспечения Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» на объектах автоматизации в 2019 г. между ФГБУ ИАЦ Судебного департамента с ООО «Орбита-сервис».

³⁷ Приказ Судебного департамента от 30 мая 2019 г. № 108 «О внесении изменений в Табель и формы статистической отчетности о деятельности судов и судимости, утвержденные приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 апреля 2017 № 65». URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=78>.

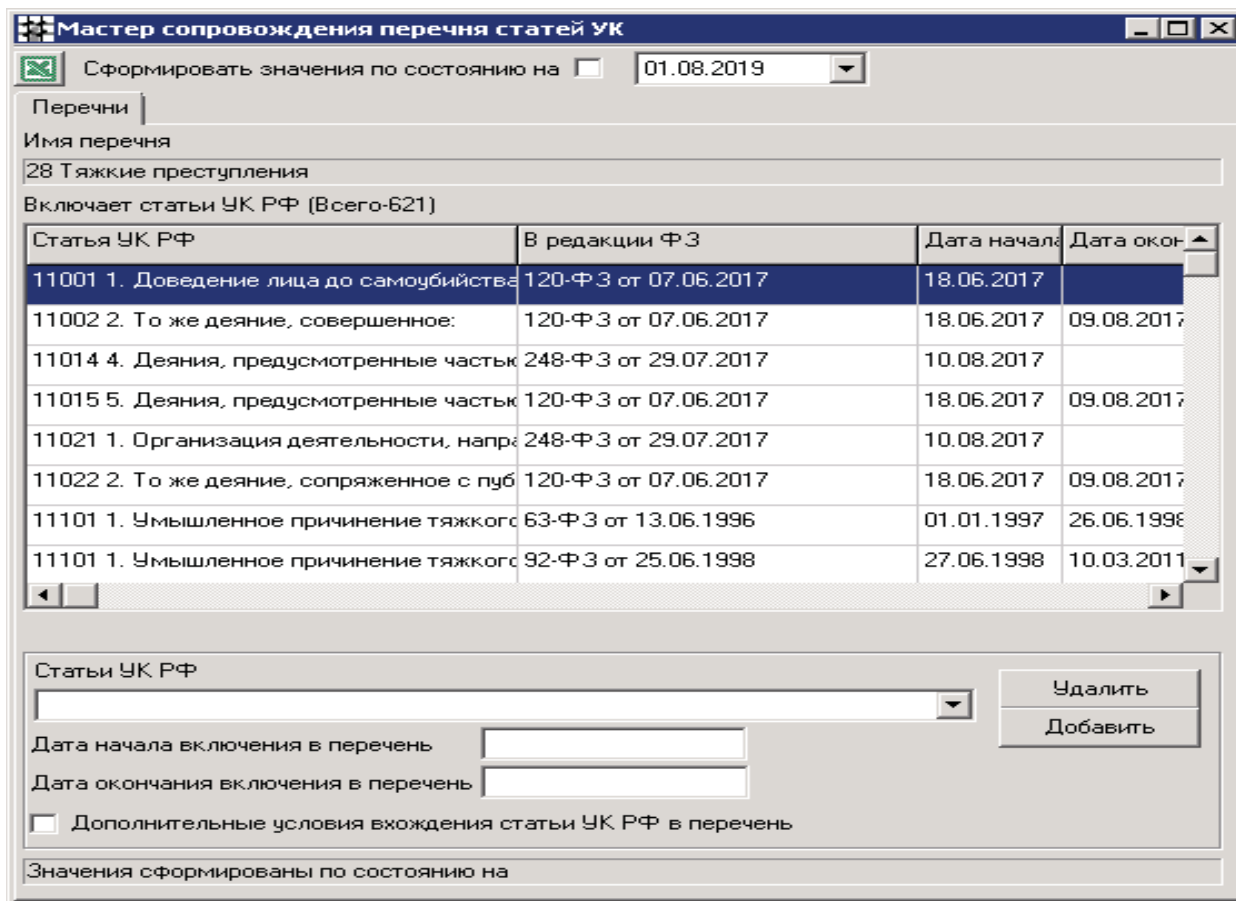


Рис. 4. Экранная форма ввода (вывода) статей УК РФ в перечень

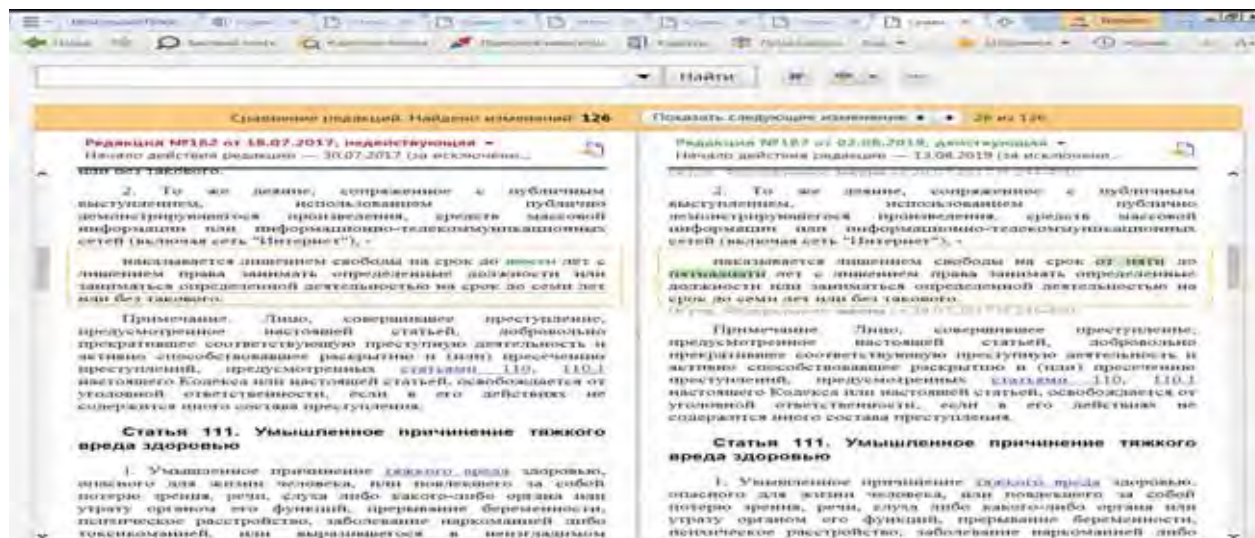


Рис. 5. Сравнение редакций части 2 ст. 110 УК РФ в СПС «КонсультантПлюс»

кой статье обвинения по поступившему делу (в форме №1) или лица по основной статье, по которой назначено более строгое наказание, в формах № 6, 8, 8н, а также в формах по судимости по основной квалификации по судебному акту по существу обвинения в отношении подсудимого. Также *статистическими показателями* по значениям справочника «УК РФ» являются строки в формах по судимости «Неосторожные преступления»,

«По составам частного обвинения», строки с показателями, являющимися группировками по главе или разделу УК РФ (например, по главе 28 УК РФ — «Преступления в сфере компьютерной информации»), подсудности судов уровня субъектов РФ — областных и равных им судов, окружных (флотских военных судов).

Привязки редакций составов преступлений к значениям справочника «Категории УК РФ» загружаются

Таблица 2

Состав перечня «28 Тяжкие преступления» по состоянию на 20.08.2019. Фильтры на аналитической форме: Дата и время формирования — 20.08.2019 21:16:55

Статья УК РФ	В редакции ФЗ	Дата начала редакции статьи УК РФ	Дата окончания редакции статьи УК РФ	Дата начала вхождения в перечень	Дата окончания вхождения в перечень
11001 1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего	120-ФЗ от 07.06.2017	18.06.2017		18.06.2017	
11002 2. То же деяние, совершенное	120-ФЗ от 07.06.2017	18.06.2017	09.08.2017	18.06.2017	
11014 4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство	248-ФЗ от 29.07.2017	10.08.2017		10.08.2017	

из ПИ «ОО» в программы-потребители — программы автоматизированного судебного делопроизводства и ПИ «Судимость». Таким образом, в этих программах, кроме собственно справочника «УК РФ», уже содержатся сгруппированные составы по Перечням, необходимым для формирования статистических показателей в отчетности. Каждая редакция состава имеет диапазон дат вхождения в тот или иной Перечень (Категорию), и перечень может быть сформирован на заданную дату (будут отображены редакции составов, включаемые в перечень на заданную дату). Интерфейс работы с конкретным перечнем статей УК РФ представлен на рис. 4.

Во фрагменте отчета по Перечню представлен ряд редакций составов преступлений с датами включения в перечень, в том числе редакция состава, исключенная из Перечня (табл. 2).

Как видно на скриншоте (рис. 5) при сравнении редакций части 2 ст. 110 УК РФ, новая редакции в связи с изменением санкции переходит из категории тяжких преступлений в особо тяжкие («свыше 10 лет лишения свободы»), предыдущая редакция остается в перечне тяжких преступлений.

Так, если преступление было совершено в период действия старой редакции, а она мягче, то лицо будет привлекаться к уголовной ответственности по более мягкой старой редакции состава преступления, которая будет учтена в картотеке уголовных дел автоматизированного судебного делопроизводства и базе данных судимости, соответственно, и назначенное наказание, например, 3 года лишения свободы, будет в пределах санкции, хотя в актуальной редакции такой размер наказания будет уже ниже низшего предела.

Именно в связи с зависимостью результатов рассмотрения уголовного дела от редакции состава преступления первичный учет в судебном делопроизводстве и в базе данных по судимости ведется у подсудимых по редакциям составов преступлений, а логический кон-

троль видов и размеров наказаний привязан не к статье или к части статьи УК РФ, а к конкретной редакции состава преступления.

Создание справочника «Строки статистической отчетности» с привязками к утвержденным формам статистической отчетности о работе судов и судимости обусловлено как задачей использования имеющихся справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» для единообразного содержания статистических показателей в настройках расчета у разработчиков автоматизированного судебного делопроизводства и судимости, так и для решения аналитических задач судебной статистики. В справочник строк включаются только строки по формам, содержащим статьи УК РФ, КоАП РФ или их группировки и классификации. Это формы, содержащие показатели о рассмотрении уголовных дел, отражающих результаты рассмотрения уголовных дел (формы № 1, 6, 8, 8н), результаты рассмотрения уголовных дел по существу обвинения по подсудимым (формы по судимости) и результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях (форма № 1-АП раздел 1 — по судам общей юрисдикции; № 01 АС раздел 6 — по арбитражным судам).

Для справочника «Строки статистической отчетности» имеется возможность устанавливать привязки составов УК РФ и КоАП к парам «строка-форма» с добавлением ретро-редакций и указанием номеров строк и номеров разделов (позиции) в формах статистической отчетности соответствующего года, т. е. в базе данных ПИ «ОО» сохраняется, какое содержание имела строка статистической отчетности (как изменялась редакция наименования) и какие составы преступлений или правонарушений в нее включались, в каких формах отчетности эта строка присутствует и какую позицию занимала эта строка в формах отчетности в разные годы.

Строка одного и тоже же наименования (содержания), с одной стороны, может повторяться в разных формах отчетности. Например, строка «Иные посяга-

тельства на жизнь человека» повторяется в формах отчетности о рассмотрении дел по первой инстанции (форма №1), по апелляционной инстанции (форма № 6), по кассационной (форма № 8) и надзорной инстанции (форма № 8н). В формах по судимости одинаковые строки могут повторяться в разных разделах, которые отличаются показателями по графам, а также одинаковые строки могут быть и в разных формах отчетности³⁸. Одинаковая структура боковика по строкам (подлежащее статистической таблицы) позволяет осуществлять «межформенный» анализ статистических показателей. Поэтому в ПИ «ОО» одна строка привязывается к нескольким формам статистической отчетности. Незначительные корректировки наименования строки в формах разных лет учитываются в справочнике строк как разные редакции строки; в формах разных лет одна и та же строка по наименованию может иметь также разную дополнительную строку с указанием на номер статьи или группу статей³⁹. И, самое главное, строки в разные отчетные периоды имеют разные привязки к статьям справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» — появляются новые редакции статей; статьи, части статей добавляются и исключаются федеральными законами, вносящими изменения в УК РФ и КоАП РФ в течение года до десятка и более раз.

Система взаимосвязанных справочников: «Строки отчетности — Формы статистической отчетности — УК РФ» (или КоАП РФ) обеспечивает возможность централизованной настройки показателей по строкам статистической отчетности, содержащих статьи или группы статей УК РФ и КоАП РФ с учетом возможности ежегодного изменения наименований и состава форм статистической отчетности, изменений наименований строк и изменений состава, включаемых в строку статей УК РФ или КоАП (привязка идет по редакциям составов преступлений и правонарушений из соответствующих справочников). Таким образом, связь значений справочников имеет не иерархическую структуру («форма — строки») этой формы за каждый год, а представляет собой многомерные связи статей справочников (записей) по годам: «многие-ко-многим в N-годах».

3. Разработка статистических отчетов

Ещё одним направлением использования справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» и связанных с ними справочников является *работа с отчетами*, формируемыми в ПИ «ОО» на основе данных справочников. Приме-

³⁸ Связь строится не от формы к строкам, в нее входящим, а наоборот, поскольку строка с одним и тем же наименованием и содержанием присутствует сразу в нескольких формах статистической отчетности.

³⁹ Упомянутая выше строка «Иные посягательства на жизнь человека» в утвержденных формах на 2018, 2019 год имеет дополнительный боковик «106-110.2», а в формах за 2017 «106-110», т. е. видно, что в группу вошли новые статьи. По строке «Мошенничество» дополнительный боковик не менялся в 2013—2019 году (159, 159.1—159.6), однако изменились привязки составов преступлений в связи с введением новых частей в статью 159 УК РФ.

ром таких отчетов являются Каталоги статей УК и КоАП в формате файлов MS Excel, содержащие в табличном виде по каждой редакции состава преступления и правонарушения в столбцах значения по видам и размерам наказаний и отнесению (включению редакции состава) в Перечни статей УК и КоАП РФ.

Такие отчеты на основе справочников имеют самостоятельную ценность, так как позволяют получить по фильтрам *выборки* для анализа статистических показателей и могут использоваться для обобщения судебной практики⁴⁰. Такие отчеты позволяют также выявить ошибки ввода данных при ведении справочника.

На рис. 6 представлен фрагмент отчета «Каталог статей УК РФ» с фильтром по перечню «Может быть прекращено по примечанию к статье». Перечень используется для логического условия корректности выбора значения при прекращении уголовного дела в отношении лица⁴¹.

Относительно новым направлением использования справочников статей УК и КоАП с привязками в ПИ «ОО» стала *разработка специальных отчетов*, обеспечивающих элементы автоматизации в организации логико-юридического контроля в программных шаблонах форм статистической отчетности. Программные шаблоны в формате MS Excel являются выходными формами для рассчитанных статистических отчетов по утвержденным формам в автоматизированных системах судебного делопроизводства и в ПИ «Судимость».

В отличие от утвержденных бланков, программные шаблоны разрабатываются для каждого уровня судов и имеют в статистических таблицах разделов форм отчетности⁴² визуальную окраску графо-клеток: подлежащие заполнению — бледно-желтая окраска; серая⁴³ — данных не должно быть; оранжевая — информационный контроль. В них также имеются листы с условиями *формально-логического контроля* (ФЛК), которые являются сгенерированными в логические формулы «ЕСЛИ» по созданным условиям к описанию форм из ПИ «Судебная статистика», также включающие контроль на незаполнение серых ячеек.

Указанная «раскраска» шаблонов для описания контроля является важным этапом подготовки к сбо-

⁴⁰ Например, стоит задача оценки затрат на конвойные помещения на судебных участках мировых судей — надо отобрать составы преступления, относящиеся к подсудности мировых судей, по которым возможно назначение наказания в виде реального лишения свободы, и сопоставить с числом лиц, привлеченных к уголовной ответственности за конкретный год.

⁴¹ Если п. 5.2 — «прекращено по примечанию к статье УК РФ», то п. 4.6 — Статья по судебному акту содержится в Перечне «Может быть прекращено по примечанию к статье».

⁴² См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018 г. № 342 «Об утверждении государственного задания федеральному государственному бюджетному учреждению «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

⁴³ Используется также вариант контроля данных — голубые ячейки, не подлежащие заполнению, когда возможные значения единичные и контроль подлежит отключению для загрузки отчета только после обязательного подтверждения данных.

Состав	Начать	Описание	Формулировка	ИФК	ИЗО	ИП
49	07.16.110.2.01.0	10.05.2017	1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийств путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, ...	Да	Да	Да
51	07.16.110.2.02.0	10.08.2017	2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") ...	Да	Да	Да
			1. Заведомое поставление другого лица в опасность	Да		

Рис. 6. Экранная форма фрагмента отчета «Каталог статей УК РФ»

ру статистической отчетности. Работа выполняется юристами⁴⁴ на основе анализа законодательства. В формах по судимости по строкам, содержащим показатели по статьям УК РФ, проставляются серые графо-клетки, где не предусмотрены определенные результаты рассмотрения уголовных дел — назначение видов уголовных наказаний или их размеров, или основания освобождения от наказания или прекращения уголовного преследования.

По сути, раскраска «незаполняемых» графо-клеток (ячеек) в формах отчетности по судимости является анализом УК РФ и УПК РФ, который уже реализован при ведении рассмотренного справочника «УК РФ» и привязок к нему и может быть выведен в отчет требуемого вида. Так, форма № 10.3 содержит один раздел — статистическую таблицу с подлежащим в виде строк статистической отчетности по каждой части статьи Особенной части УК РФ (по всем редакциям) и сказуемое — по графам — виды уголовных наказаний, основания освобождения от наказания, основания прекращения уголовного преследования.

Формирование серых ячеек по видам наказания возможно по следующим правилам:

- суд не может назначить более тяжкий вид наказания, чем предусмотрен санкциями, но может перейти на более мягкий вид наказания;
- если в санкции есть штраф, самый мягкий вид наказания, помимо иных более строгих видов, то судом не может быть назначен вид наказания, не предусмотренный санкциями;
- если в санкции не предусмотрено лишение свободы, то не может быть назначено лишение свободы условно, освобождено от наказания в виде лишения свободы.

Правила неприменения определенных оснований прекращения уголовного преследования могут быть сформулированы с использованием значений справочника «Категории УК» и на основе вхождения редакций составов преступлений в Перечни. Например, если редакция состава преступления относится к тяжким и особо тяжким преступлениям, то не может быть прекращения дела за примирением с потерпевшим, т. е. графо-клетки будут серыми.

Аналогично, по определенным правилам осуществляется раскраска шаблона формы № 10.3.1, где в строках также выделяются показатели по каждому составу преступления (части статьи УК РФ), а по графам показатели по срокам лишения свободы и суммам штрафов. Размер сроков лишения свободы не может быть выше, чем в санкции статьи, иначе все показатели, в которых сроки лишения свободы выше, не могут иметь значения, т. е. будут серыми. Таким образом, могут быть сформированы отчеты по всем формам, где используются в качестве показателей статьи УК и КоАП РФ.

Если создание на практике первого отчета с раскраской под программный шаблон по форме № 10.3 в ПИ «ОО» всё ещё находится в стадии отладки, то отчет по суммам штрафов для проверки размеров административных штрафов, назначаемых по КоАП РФ, был реализован к сбору статистической отчетности за 1-е полугодие 2019 г. Форма № 1-АП содержит в разделе 1 строки по статьям КоАП РФ, а по графам — результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе число лиц, которым был назначен административный штраф и общая сумма назначенного штрафа. В целях обеспечения достоверности данных и исключения случайных ошибок с некорректным вводом сумм⁴⁵, в программный шаблон формы включает-

⁴⁴ А именно, работниками отдела организационно-методического обеспечения ведения судебной статистики Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

⁴⁵ Как показывает практика, случаев назначения административного наказания в виде штрафа ниже санкции статьи КоАП РФ очень незначительно, также случаи ошибочного назначения судьями штрафа выше санкции единичны. Основные ошибки в отчетности, связанные с назначением штрафа — это некорректный учет сумм штрафа: в тысячах рублей вместо рублей, указание ошибочных сумм либо не-

Таблица 3
Фрагмент отчета из ПИ «ОО»

Наименование вида правонарушения	Статьи КоАП РФ	№ стр.	ЮЛ по КоАП РФ		ДЛ по КоАП РФ		Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ, в т.ч. ИП по КоАП РФ		Иное физическое лицо по КоАП РФ	
			Штраф, руб.							
			min	max	min	max	min	max	min	max
А	Б		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума	5.1	3	0	0	0	0	0	0	1 000	1 500
Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов	5.5	4	20 000	100 000	1 000	5 000	1 000	5 000	500	2 000
Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной деятельности	5.9	5	20 000	30 000	2 000	3 000	2 000	3 000	1 000	1 500

ся дополнительный лист, содержащий расчет средних сумм штрафов по строкам раздела 1 (сумма штрафа на число оштрафованных), которая сравнивается с допустимыми пределами по санкциям статей.

Источником данных для расчета является отчет из ПИ «ОО» на основе справочника «Статьи КоАП» с привязками к размерам административного штрафа по видам субъектов административного правонарушения (табл. 3).

Кроме данных из справочника, при формировании отчета используются нормы КоАП РФ по назначению размеров административных наказаний. По составам правонарушений, где не установлен минимальный размер штрафа в санкциях, при проверке штрафов используется минимальный размер 100 руб., установленный в части 1 ст. 3.5 КоАП РФ. Размер штрафа для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, если они не выделяются в составе правонарушения как отдельный субъект, определяется как для должностных лиц, кроме главы 16 КоАП, где устанавливается размер штрафа как для юридических лиц.

Кроме того, в справочнике «КоАП РФ» применяются следующие допущения.

верный учет статьи КоАП или субъекта административного правонарушения. Как правило, ошибочные данные вносятся при заполнении шаблона вручную на судебных участках мировых судей или при корректировке рассчитанных форм.

По составам правонарушений, когда для субъекта правонарушения не установлен точный размер максимального штрафа, который должен определяться в зависимости от оценки стоимости предмета правонарушения, незаконной сделки, выручки, кратности ранее наложенного штрафа и др., в Таблице штрафов установлен размер по максимальной сумме, упомянутой в статье 3.5 КоАП РФ для отдельных составов правонарушений: для физических лиц — 500 тыс. руб.; для должностных лиц — 1 млн. руб.; для юридических лиц — 60 млн. руб.

Далее средствами MS Excel на листе файла программного шаблона создаются формулы:

– во вспомогательных столбцах вводятся формулы, определяющие максимальное и минимальное значение среди санкций по субъектам административного правонарушения:

=МАКС(L166:O166); =МИН(P166:S166);

– в столбцы по результатам проверки штрафов вводится логическая формула:

=ЕСЛИ(("Раздел 1"AD170)/("Раздел

1"IS170)<=T166;">»Превышен размер среднего штрафа!»),

т.е. если частное от деления суммы штрафа на число оштрафованных лиц меньше или равно максимальному значению, то результат соответствует проверке, иначе в столбце появится сообщение «Превышен размер среднего штрафа» (рис. 7).

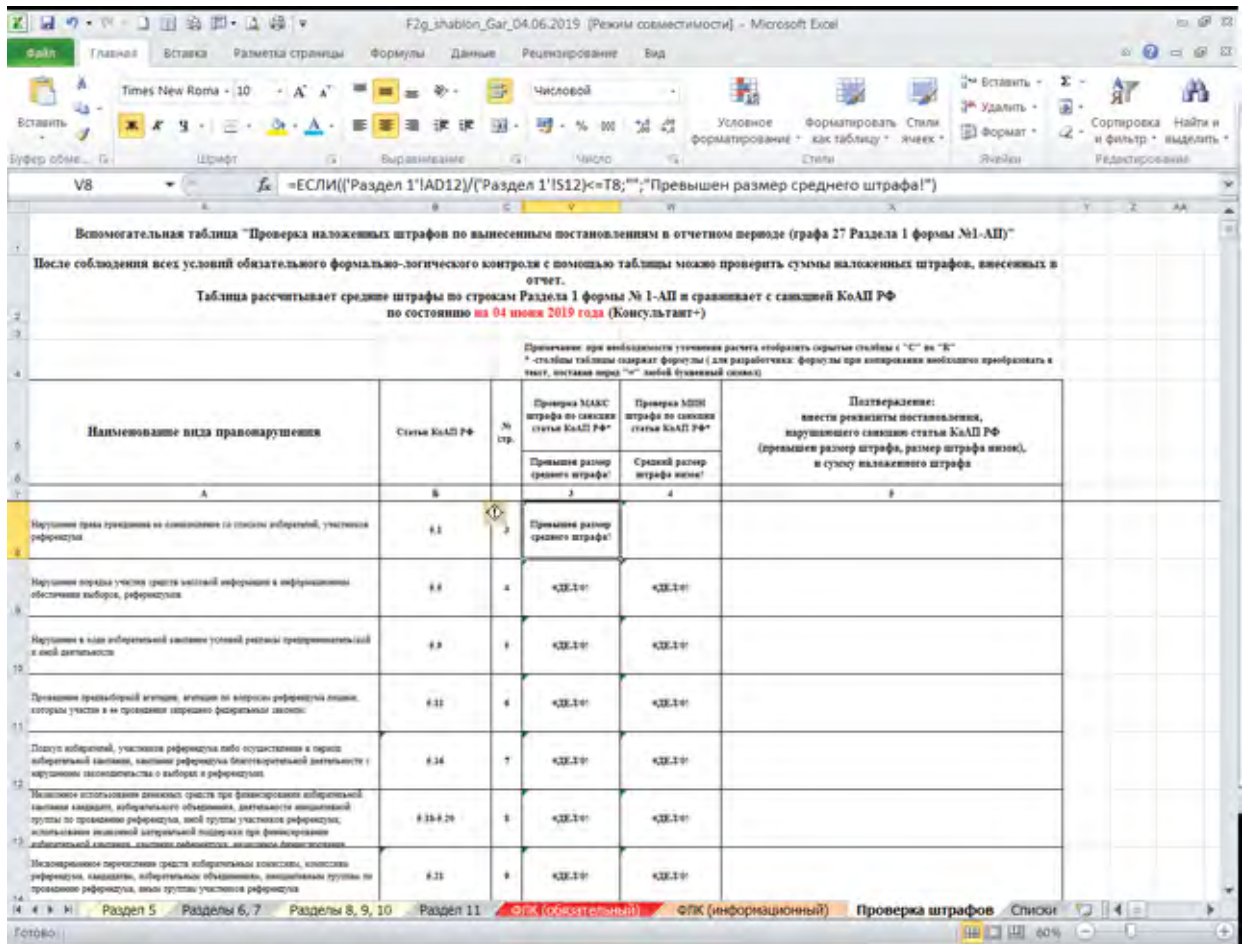


Рис. 7. Экранная форма проверки штрафов

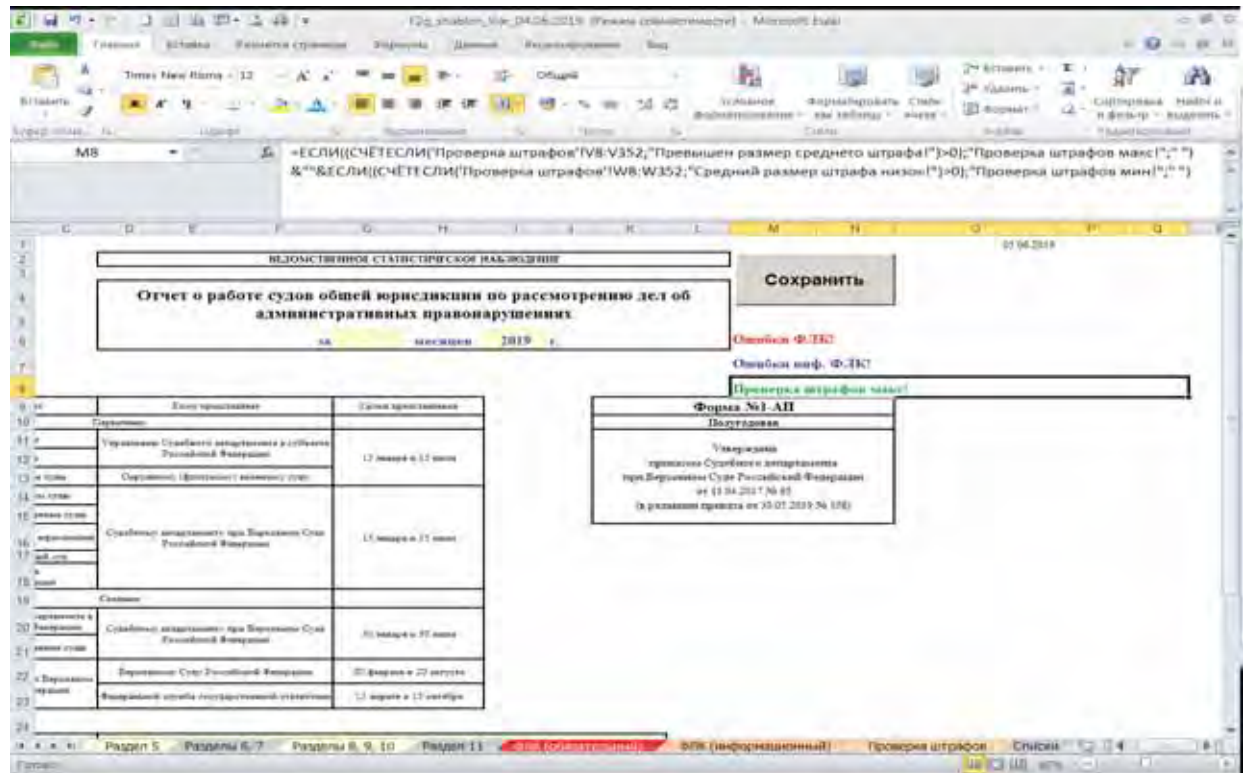


Рис. 8. Экранная форма титульного листа Отчёта

На Титуле шаблона появляется сообщение-индикатор возможной ошибки в данных. Индикатор на титульном листе отображает наличие записей предупреждения на листе «Проверка штрафов» (рис. 8).

Индикатор реализован с использованием логической формулы:

```
=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ('Проверка  
штрафов'!V8:V352;»Превышен размер среднего  
штрафа!»)>0);»Проверка штрафов макс!»;» «)&»»&  
ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ('Проверка  
штрафов'!W8:W352;»Средний размер штрафа  
низок!»)>0);»Проверка штрафов мин!»;» «).
```

Содержание формулы: если на листе «Проверка штрафов» имеются по строкам предупреждающие записи о несоответствии среднего размера штрафа, то на

титульный лист выводится сообщение о необходимости проверки.

Заключение

Таким образом, рассмотрены способы и особенности использования нормативной справочной информации для задач первичного статистического учета в автоматизированном судебном делопроизводстве и ведения судебной статистики — обеспечения достоверности статистической информации и оптимизации трудозатрат на формирование статистической информации. Дальнейшее развитие соответствующих информационных технологий ведения судебной статистики связано с использованием «больших данных» [17] и системы пространственных данных Российской Федерации [14].

*Рецензент: Ловцов Дмитрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заместитель по научной работе директора Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева Российской академии наук, заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Российского государственного университета правосудия, г. Москва, Россия.
E-mail: dal-1206@mail.ru*

Литература

1. Андрюшечкина И. Н. Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11. М. : Рос. акад. адвокатуры, 2007. 32 с.
2. Андрюшечкина И. Н., Ниесов В. А. О создании единой системы классификации гражданских дел и материалов судов общей юрисдикции // Российская юстиция. 2007. № 4. С. 71—73.
3. Андрюшечкина И. Н., Ниесов В. А. Актуальные вопросы создания и организации использования единой системы классификации категорий судебных дел в судах общей юрисдикции // Российское правосудие. 2010. № 2 (46). С. 25—31.
4. Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Методика информационно-статистического анализа преступности в Российской Федерации // Правовая информатика. 2018. № 3. С. 47—59.
5. Борисов Р. С. Эффективный алгоритм управления переработкой судебной статистической информации // Правовая информатика. 2018. № 1. С. 15—22.
6. Информационные отношения и право: Сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Ершова, Д. А. Ловцова. Вып. 1. М. : Рос. акад. правосудия, 2006. 224 с.
7. Информационные отношения и право: Сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Ершова, Д. А. Ловцова. Вып. 2. М. : Рос. акад. правосудия, 2007. 291 с.
8. Ловцов Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в инфосфере : монография. М. : РГУП, 2016. 316 с.
9. Ловцов Д. А. Системный анализ. Часть. 1. Теоретические основы. М. : Рос. гос. ун-т правосудия, 2018. 224 с.
10. Ловцов Д. А., Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Пакеты прикладных программ для многоаспектного анализа судебной статистической информации // Правовая информатика. 2017. № 1. С. 28—36.
11. Ловцов Д. А., Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Правовая статистика преступности в современных условиях // Правовая информатика. 2017. № 4. С. 40—48.
12. Ловцов Д. А., Ниесов В. А. Актуальные проблемы создания и развития единого информационного пространства судебной системы России // Информационное право. 2013. № 5. С. 13—18.
13. Ловцов Д. А., Ниесов В. А. Формирование единого информационного пространства судебной системы России // Российское правосудие. 2008. № 11. С. 78—88.
14. Ловцов Д. А., Черных А. М. Модернизация системы судебной статистики на основе новой геоинформационной технологии // Правовая информатика. 2016. № 1. С. 7—14.
15. Маркина Е. В. Комплексная автоматизация приказного производства в ГАС РФ «Правосудие» // Правовая информатика. 2019. № 2. С. 57—68.
16. Негру Д. В., Холкин И. И. Ведение нормативно-справочной информации // Научный альманах МИРЭА. 2015. № 10-3 (12). С. 192—195.
17. Федосеев С. В. Применение современных технологий больших данных в правовой сфере // Правовая информатика. 2018. № 4. С. 50—58.

USING COURT PROCEEDINGS REFERENCE INFORMATION FOR GATHERING JUDICIAL STATISTICS

Irina Andriushechkina, Ph.D. (Law), Associate Professor at the Department of Information Technology Law, Informatics and Mathematics of the Russian State University of Justice, Head of the Department of Organisational and Methodological Support for Gathering Judicial Statistics of the Main Directorate of Organisational Support for Court Work of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation.

E-mail: andr-home2008@yandex.ru

Keywords: *reference information, software product "Organisational support" of the State Automated System (SAS) "Pravosudie" ["Justice"], primary statistical recording, formal logical control, legal logical control, ensuring reliability of primary statistical recording, gathering judicial statistics.*

Abstract.

Purpose of the paper: *improving the scientific and methodological basis for maintaining reference information and interaction of information support for software products of the State Automated System (SAS) "Pravosudie" ["Justice"] for gathering judicial statistics.*

Methods used: *system analysis of information systems, conceptual and logical modelling of the subject area, expert evaluation.*

Results obtained: *the structure and content of reference information use in automated information systems for primary statistics recording in court proceedings are studied. Pragmatic possibilities of basic electronic reference systems as sources of reference information for software products of the SAS "Justice" and rules for developing statistical reports are examined. Tasks of gathering judicial statistics which are solved using the reference information software functionality are considered. A detailed technical and legal evaluation of the current state of practical tools of the SAS "Justice" in the area of gathering judicial statistics is given. Recommendations and requirements are laid down for the development of such software products as "Organisation support", "Convictions", "AMIRS", "Judicial statistics".*

References

1. Andriushechkina I. N. Organizatsiia vedeniia sudebnoi statistiki sudov obshchei iurisdiktsii : avtoref. dis... kand. iurid. nauk: 12.00.11, M. : Ros. akad. advokatury, 2007, 32 pp.
2. Andriushechkina I. N., Niesov V. A. O sozdanii edinoi sistemy klassifikatsii grazhdanskikh del i materialov sudov obshchei iurisdiktsii, Rossiiskaia iustitsiia, 2007, No. 4, pp. 71-73.
3. Andriushechkina I. N., Niesov V. A. Aktual'nye voprosy sozdaniia i organizatsii ispol'zovaniia edinoi sistemy klassifikatsii kategorii sudebnykh del v sudakh obshchei iurisdiktsii, Rossiiskoe pravosudie, 2010, No. 2 (46), pp. 25-31.
4. Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Metodika informatsionno-statisticheskogo analiza prestupnosti v Rossiiskoi Federatsii, Pravovaia informatika, 2018, No. 3, pp. 47-59.
5. Borisov R. S. Effektivnyi algoritm upravleniia pererabotkoi sudebnoi statisticheskoi informatsii, Pravovaia informatika, 2018, No. 1, pp. 15-22.
6. Informatsionnye otnosheniia i pravo: sb. nauch. tr., pod red. V. V. Ershova, D. A. Lovtsova, vyp. 1, M. : Ros. akad. pravosudiia, 2006, 224 c.
7. Informatsionnye otnosheniia i pravo: sb. nauch. tr., pod red. V. V. Ershova, D. A. Lovtsova, vyp. 2, M. : Ros. akad. pravosudiia, 2007, 291 c.
8. Lovtsov D. A. Sistemologiya pravovogo regulirovaniia informatsionnykh otnoshenii v infosfere : monografiia, M. : RGUP, 2016, 316 pp.
9. Lovtsov D. A. Sistemnyi analiz. Chast'. 1. Teoreticheskie osnovy, M. : Ros. gos. un-t pravosudiia, 2018, 224 pp.
10. Lovtsov D. A., Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Pakety prikladnykh programm dlia mnogoaspektnogo analiza sudebnoi statisticheskoi informatsii, Pravovaia informatika, 2017, No. 1, pp. 28-36.
11. Lovtsov D. A., Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Pravovaia statistika prestupnosti v sovremennykh usloviakh, Pravovaia informatika, 2017, No. 4, pp. 40-48.
12. Lovtsov D. A., Niesov V. A. Aktual'nye problemy sozdaniia i razvitiia edinogo informatsionnogo prostranstva sudebnoi sistemy Rossii, Informatsionnoe pravo, 2013, No. 5, pp. 13-18.
13. Lovtsov D. A., Niesov V. A. Formirovanie edinogo informatsionnogo prostranstva sudebnoi sistemy Rossii, Rossiiskoe pravosudie, 2008, No. 11, pp. 78-88.
14. Lovtsov D. A., Chernykh A. M. Modernizatsiia sistemy sudebnoi statistiki na osnove novoi geoinformatsionnoi tekhnologii, Pravovaia informatika, 2016, No. 1, pp. 7-14.
15. Markina E. V. Kompleksnaia avtomatizatsiia prikaznogo proizvodstva v GAS RF "Pravosudie", Pravovaia informatika, 2019, No. 2, pp. 57-68.
16. Negru D. V., Kholkin I. I. Vedenie normativno-spravochnoi informatsii, Nauchnyi al'manakh MIREA, 2015, No. 10-3 (12), pp. 192-195.
17. Fedoseev S. V. Primenenie sovremennykh tekhnologii bol'shikh dannykh v pravovoi sfere, Pravovaia informatika, 2018, No. 4, pp. 50-58.