



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.20>

UDC 343.1
LBC 67.402.02



Submitted: 20.05.2022
Accepted: 20.06.2022

ELECTRONIC DATA AS NEW EVIDENCE UNDER THE 2015 VIETNAMESE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Han Pham Ny

Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the paper summarizes new material on the topic under study, introduces into scientific circulation the concept of electronic evidence, which amendments and additions to the 2015 Vietnamese Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the CPC), and contains new legal rules on evidence for the effective fight against crime in modern situations. **Methods:** the research materials were scientific articles, normative legal acts of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as SRV), expert opinions, and the Internet sources. The work used a combination of general scientific and specific scientific methods: description, the method of logical comprehension, abstraction and generalization, analysis and synthesis, a systematic approach, and the statistical method. **Results:** as one can see electronic data is an unconventional source of evidence, which is digital symbols stored on media, electronic devices or in a global information network by processing output data, including numbers, letters, sounds, images, and etc., thereby providing information related to criminal events; they are created in a virtual space and have no borders or territories. **Conclusions:** at the end of the paper, it is concluded that electronic data is an unconventional source of evidence, exists in cyberspace and can go beyond the borders of the state, and this type of crime is often transnational in nature.

Key words: electronic data, source of evidence, crime, cybersecurity, criminal proceedings, information technology.

Citation. Pham Ny H. Electronic Data as New Evidence Under the 2015 Vietnamese Criminal Procedure Code. *Legal Concept*, 2022, vol. 21, no. 3, pp. 144-148. (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.20>

УДК 343.1
ББК 67.402.02

Дата поступления статьи: 20.05.2022
Дата принятия статьи: 20.06.2022

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ КАК НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ ВЬЕТНАМА 2015 ГОДА

Хан Фам Нь

Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,
г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в настоящее время во всем мире все больше растет уровень преступности в сфере компьютерных технологий. В связи с этим, признавая актуальность этого вопроса, Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) 2015 г. Республики Вьетнам регулирует содержание, связанное с электронными данными, электронными средствами и процессом работы с информацией. Это важная правовая база, решающая многие проблемы в практике расследования уголовных дел о киберпреступлениях. В рамках этой статьи рассматривается вопрос о значении электронных данных как источника доказательств в законодательстве Вьетнама. Материалами исследования послужили научные статьи, нормативные правовые акты Соци-

листоческой Республики Вьетнам (далее – СРВ), заключения экспертов, интернет-источники. **Методы:** в работе применялась совокупность общенаучных и частнонаучных методов: описание, метод логического осмысления, абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, системный подход, статистический метод. **Результаты:** электронные данные являются нетрадиционным источником доказательств, которые представляют собой цифровые символы, хранящиеся на носителях, электронных устройствах или в глобальной информационной сети. Они созданы в виртуальном пространстве и не имеют границ или территории. **Выводы:** с учетом сказанного, автор полагает, что в ст. 99 УПК СРВ стоит внести поправки или в отдельном правовом документе предусмотреть положения «об использовании электронных данных в уголовном процессе в качестве доказательств».

Ключевые слова: электронные данные, источник доказательства, преступность, кибербезопасность, уголовное судопроизводство, информационная технология.

Цитирование. Фам Ньы Х. Электронные данные как новое доказательство по Уголовно-процессуальному кодексу Вьетнама 2015 года // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 3. – С. 144–148. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.3.20>

Введение

Преступления с использованием компьютерных технологий являются актуальной проблемой современного мира, которая стала образовываться совсем недавно.

Необходимо уточнить, что указанным термином международно-правовое определение киберпреступности не ограничивается. Примечательно, что в рассматриваемую категорию входят и «классические» виды преступлений, совершаемых посредством использования киберпространства [2, с. 78–82]. Поскольку действующие законы во многих странах представляют собой достаточно непроработанную систему для борьбы с киберпреступностью, преступники все чаще совершают свои преступления через Интернет, используя различные инструменты воздействия на компьютерную информацию.

Сегодня во Вьетнаме о проблеме использования электронных данных в уголовном процессе высказываются многие ученые, такие как: До Нгок Куанг («Доказывание и доказательства, новые содержания уголовно-процессуального кодекса 2015», 2016 г.); Дао Чи Ук («Система основных принципов уголовно-процессуального права Вьетнама по Уголовно-процессуальному кодексу 2015 г.», 2016 г.); Куак Чонг Шон («Оценка доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве Вьетнама», 2015 г.); Нгуен Тхи Тху Фьонг («Оценка доказательств в системе уголовно-процессуального Вьетнама», 2015 г.); Чан Ван Хоа («Проблема электронных доказательств», 2016 г.); и др.

Исследование

Принятие УПК 2015 г. во Вьетнаме имел большое значение для расследования, судебного преследования и разбирательства уголовных дел. Одним из последних утвержденных нормативных правовых актов для эффективной работы предупреждения преступлений в различных ситуациях является положение об источниках доказательств – электронных данных (электронных доказательствах). Добавлен новый источник доказательств, требующий соответствующих положений об исследовании, оценке и контроле деятельности по сбору, исследованию и оценке таких доказательств, для правильного разрешения вопросов в уголовных делах, особенно вопросов в сфере использования компьютерных технологий.

Во-первых, с практической стороны в области национальной безопасности. Преступники постоянно используют информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети Интернет, для нарушений охраняемых законом интересов общества и государства. В связи с ростом числа инцидентов в сфере кибербезопасности во Вьетнаме обнаружены всяческие способы дестабилизации различных структур, где используются компьютерные технологии, такие как: вирусное заражение, шпионское ПО, вредоносные компьютерные коды, нацеленные на сетевую систему, применяемую государством и частными структурами. Количество различных видов мошенничества в сфере электронных платежей увеличивается, а также направлено на нарушение работы системы электронной информации для преступлений против государственной власти.

В настоящее время электронные данные, которые были использованы преступниками, в связи с деяниями, совершенными при помощи информационно-телекоммуникационных сетей, как указано выше, часто играли важную роль в разведке, судебном преследовании и уголовном правосудии.

Этот источник доказательств используется в качестве аргументов в доказывании. Таким образом, во многих случаях информация, полученная в цифровых формах, является единственным источником доказательства, что несомненно играет важную роль в решении уголовного дела.

Однако в УПК Вьетнама 2003 г. [3] электронные данные не принимаются в качестве источника доказательств, а также не предусматривается никаких правовых актов, связанных с этим источником доказательств.

Во-вторых, с точки зрения теории, в УПК Вьетнама редакции 2003 г. не указано, что электронные данные являются источником доказательств, однако в Уголовном кодексе (далее – УК) Вьетнама 1999 г. с изменениями, дополнениями в 2009 г. [4] предусмотрено много статей о преступлениях в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, таких как: «незаконный доступ к компьютерной сети, телекоммуникационной сети, сети Интернет» (ст. 226а); «использование компьютера, телекоммуникационной сети, интернет или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества» (ст. 226б), поэтому такая практика вызвала трудности в процессе сбора и оценки доказательств.

На основании положений указанных в УК Вьетнама 1999 г., «электронные данные – это информация, которая хранится на электронных носителях и может рассматриваться как доказательство» [4].

Согласно вышесказанному утверждению, электронные данные, полученные в компьютерной сети, Интернете и т. д., рассматриваются как источник доказательств (электронные доказательства). В УК Вьетнама 2015 г. [5] были дополнены и исправлены 5 новых правил в сфере преступлений, совершенных при использовании информационных технологий и телекоммуникационных сетей.

Изменения и дополнения положения о преступлениях в сфере информационно-ком-

муникационных технологий в УК Вьетнама 2015 г. и правового обеспечения способствуют формированию мер для предупреждения и борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий.

Кроме того, вопрос о том, являются ли электронные данные источником доказательств в судебных разбирательствах, уже затрагивался ранее в правовой системе Вьетнама. Согласно ст. 82 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) Вьетнама 2015 г. [6], электронные данные как источник являются доказательством.

До введения в действие УПК Вьетнама 2015 г. в ГПК Вьетнама 2004 г. [7] также было упомянуто о том, что электронные данные являются источником доказательств. При изучении специализированных правовых нормативных актов, согласно ст. 11, ст. 13 и ст. 14 Закона «об электронных сделках» Вьетнама 2005 г. [8], информация в электронной форме имеет юридическую силу, если гарантируется целостность. Автор считает, что и в уголовно-процессуальном кодексе должен предусматриваться тот факт, что электронные данные являются источником доказательств.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что добавление электронных данных в качестве источника доказательств, указанных в ст. 87 УПК Вьетнама 2015 г., необходимо для создания правовой основы использования данных в предупреждении, расследовании и раскрытии преступлений.

В соответствии со ст. 99 УПК Вьетнама 2015 г. «электронные данные – это символы, шрифты, числа, изображения, звуки или тому подобное, создаваемые, хранимые, передаваемые или принимаемые электронными средствами» [1].

Киберпреступники оставляют следы в виде электронных данных на электронных носителях, компьютерных и телекоммуникационных сетях, линиях передач и иных электронных источниках, которые использовались в качестве средств для совершения преступных действий. Информации, полученной при обработке этих данных, вполне достаточно для доказывания совершенного преступления.

С развитием научно-технического прогресса следственные органы, использующие

современные технологии и оборудование, могут искать, записывать и анализировать электронные данные и использовать их в качестве доказательств. С юридической точки зрения электронные данные можно считать видом доказательств.

По мнению юридического доктора Чан Ван Хоа, заместителя начальника департамента полиции по предупреждению преступлений в сфере компьютерных технологий: «Электронные доказательства – это доказательства, хранящиеся в виде электронных сигналов в компьютерах или других устройствах, имеющих цифровую память, связанные с уголовными делами», а также электронные данные, используемые в качестве доказательств. Обычно они могут быть двух типов:

– электронные данные, автоматически генерируемые компьютером («cookie» – ‘куки’), URL-адрес, журналы электронной почты, журналы веб-серверов, журналы серверов брандмауэра, IP-адрес, информация для доступа, веб-сайт, вредоносный код), подтверждающие происхождения доступа, атаки на веб-сайт, базу данных, электронную почту, учетную запись, следы деятельности злоумышленника (установка троянских программ, клавиатурных шпионов, прослушивание прослушивателей, кража данных и др.);

– электронные данные, созданные пользователем, такие как документы, таблицы, изображения, информация и т. д., которые действительны для подтверждения личности, компьютера и источника данных [9, с. 69].

В настоящее время остро стоит проблема обнаружения, сохранения, оценки и использования электронных данных, потому что в зависимости от времени, устройства хранения и при обнаружении преступниками они могут удалить, быстро редактировать данные с помощью инструментов, что приводит к трудностям при сборе и восстановлении доказательств.

Заключение

По мнению автора статьи, следует выделять ряд рекомендаций:

1. В деятельности по сбору электронных данных, прежде всего, необходимо строго соблюдать ст. 88, ст. 107 УПК Вьетнама 2015 г. о сборе доказательств вообще и электронных

данных в частности. Кроме того, необходимо в полном объеме разбираться в теоретических и практических вопросах.

2. Сбор, проверка и оценка электронных доказательств должны осуществляться с опорой на положения статьи УПК Вьетнама 2015 г., обеспечивать объективность, относительность и законность при их использовании. Эти процессы должны соответствовать положениям Конституции Вьетнама 2013 г. [10].

3. Вопрос о классификации электронных данных является на сегодняшний день довольно спорным. Таким образом, указанные в УПК Вьетнама 2015 г. положения по данному вопросу основные при изучении, поэтому компетентные органы должны соответствовать положениям относительно вопросов оценки электронной информации, а также принятии закона об источнике электронных доказательств помимо традиционного источника доказательств, чтобы не возникло несоответствий относительно исследуемой темы при совершении преступлений и необходимости повышения осведомленности об этом типе источника доказательств [11, с. 57].

4. Особенно остро стоит проблема профессионального развития высококвалифицированных ИТ-специалистов для сбора и проверки электронных данных. Поэтому необходимо повысить профессиональную подготовку сотрудников в местных подразделениях.

Таким образом, в этой статье утверждается, что электронные данные являются относительно новым источником доказательств, по сравнению с информацией, указанной в УПК 2003 г. и УПК 2015 г. Вьетнама. Внесены существенные поправки в отношении доказательств и вопросов доказывания для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявлены как уличающие, так и оправдывающие обстоятельства обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства. Произведен анализ УПК 2015 г. и комментариев по данному вопросу, рассмотрены новые источники доказательств, особенно стоит отметить электронные данные, так как их выделение является большим шагом вперед в связи с чрезвычайно широкой распространенности компьютерных преступлений на территории Вьетнама [12, с. 88]. Однако положения о

сборе и использовании электронных данных по-прежнему все еще очень ограничены. Следовательно, компетентным органам необходимо повысить профессиональный уровень сотрудников и развивать международное сотрудничество, а также опыт зарубежных стран в использовании электронных доказательств в уголовном процессе.

REFERENCES

1. *Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 101/2015/QH13, November 27, 2015.
2. Buz S.I. Kiberprestuplenija: ponjatje, sushhnost' i obshhaja harakteristika [Cybercrimes: Concept, Essence and General Characteristics]. *Jurist-Pravoved*, 2019, no. 4 (91), pp. 78-82
3. *Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 19/2003/QH11, November 26, 2003.
4. *Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Criminal Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 15/1999/QH10, December 21, 1999.
5. *Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Criminal Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 100/2015/QH13, November 27, 2015.
6. *Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Civil Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 92/2015/QH13, November 25, 2015.
7. *Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Civil Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam], no. 24/2004/QH11, June 15, 2004.
8. *Luật Giao dịch điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* [Law on Electronic Transactions of the Socialist Republic of Vietnam], no. 51/2005/QH11, November 29, 2005.
9. Chan Van Hoa. Vấn đề dấu vết điện tử và chứng cứ trong Bộ luật Tố tụng Hình sự [Issues of Electronic Traces and Evidence in the Code of Criminal Procedure]. *Tạp chí Khoa học và Chiến lược* [Journal of Science and Strategy], 2014, iss. 12, p. 69.
10. *Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013* [Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 2013].
11. Fan Van Chan', Nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 [Source of Evidence is Electronic Data in Accordance with the Provisions of the Code of Criminal Procedure 2015]. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật* [Journal of Democracy and Law], 2016, no. 8, p. 57.
12. Do Dyk Hong Ha. *So sánh Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 với Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015* [Comparing the 2003 Code of Criminal Procedure with the 2015 Code of Criminal Procedure]. Hanoi, Công an Nhân dân Publ., 2018. 88 p.

Information About the Author

Han Pham Ny, Police Captain, Adjunct, Faculty of Adjunct Studies, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Istoricheskaya St., 130, 400075 Volgograd, Russian Federation, nik.fam.89@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9452-8487>

Информация об авторе

Хан Фам Ньы, капитан полиции, адъюнкт факультета адъюнктуры, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, ул. Историческая, 130, 400075 г. Волгоград, Российская Федерация, nik.fam.89@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9452-8487>