

**«Проблемные аспекты практики использования компьютерных технологий в расследовании преступлений»**

Использование информационных функций имеет достаточно значительный вес и является характерной особенностью деятельности органов внутренних дел и органов прокуратуры. Происходит актуализация взаимодействия служебно-справочной информацией с помощью средств компьютерных технологий в правоохранительных структурах.

Следует отметить, что достижения в области высоких технологий используют и современные преступники для совершения преступлений, относящихся к разряду высоко-латентных, в том числе преступлений в сфере компьютерной информации.

В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается все возрастающее использование и совершенствование информационных технологий в криминальной деятельности, что вызывает необходимость постоянного изучения данного криминального проявления. Для правоохранительных органов данная проблема является новым видом преступности, к борьбе с которой они не всегда оказываются подготовленными.

На фоне общих изменений характеристик современной преступности усиливаются и требования к организации, методикам противодействия, появляющимся новым видам преступлений. При совершении кибернетических или компьютерных преступлений средства компьютерной техники могут являться предметом, средством, объектом преступного посягательства. В силу подобной «модернизации» преступности, компьютерная техника должна быть применима и в целях противодействия изменяющейся структуре преступности, с учетом прироста общего количества преступлений, в которых задействуются

компьютерные средства: подделки счетов и платежных ведомостей, фальсификация платежных документов, хищение средств из денежных фондов, вторичное получение уже произведенных выплат, перечисление денег на фиктивные счета, совершение покупок с фиктивной оплатой<sup>1</sup>, мошенничества, вымогательства и других незаконных действий посредством электронной и других современных видов связи, возникает необходимость и в исследовании вещественных доказательств по данным уголовным делам, и тут обойтись без помощи ЭВМ и другого компьютерного оборудования в нынешних условиях практически невозможно. Усилия должны быть сосредоточены на использовании более обширного опыта в этой области у правоохранительных органов других государств. Данная проблема обуславливает необходимость разработки международных процедур по оказанию помощи в использовании информационных и компьютерных технологий при расследовании преступлений и создания в перспективе координирующего органа в рамках Интерпола либо иной международной организации, способной консолидировать усилия, направленные на борьбу с порождением эры информационных технологий - киберпреступлениями. Например, в США эту функцию на себя берет Национальный центр компьютерной безопасности (NCSC), созданный еще в 1981 году.<sup>2</sup> В России контроль и надзор за выполнением требований в сфере информационных технологий возложен на Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Регистрацию государственных информационных ресурсов и систем, управление в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним выполняет Федеральное агентство по информационным технологиям.

---

<sup>1</sup> Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С.74.

<sup>2</sup> Часнык К.А. Необходимость защиты информации в деятельности ОВД// Юрист- Правовед.2000.№1, С.59

Выезжая на осмотр места происшествия, следователь, оперативный сотрудник, специалист-криминалист в настоящее время имеют в своем распоряжении различные наборы инструментов и приборов широкого спектра применения, в том числе для обнаружения и закрепления вещественных и иных доказательств. На месте происшествия, используя современные инструментальные и технико-криминалистические средства, в течение незначительного времени, можно составить словесный портрет с применением специализированных компьютерных программ, провести предварительное исследование вещественных доказательств или их экспресс-анализ, изготовить фотоснимки с использованием цифровой фотокамеры и даже распечатать их на месте осмотра и передать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, или следователю для использования в расследовании по "горячим следам". Однако возможности эти используются еще недостаточно.

Эксперты в области информации отмечают, что «информационное общество» не имеет политических, социальных и экономических границ. И если ранее, информация или ее носители физически перемещались из одной географической точки в другую, а при ее сборании в качестве доказательств требовалось присутствие представителей органов, осуществляющих расследование конкретного уголовного дела, то ныне при сборании доказательств, в том числе и на международном уровне, все чаще необходимым условием является использование возможностей компьютерных технологий, особенно по уголовным делам (в т.ч. и по делам о компьютерных преступлениях).<sup>3</sup>

С учетом появления указанных форм преступлений в юриспруденции последних лет появилась новая теория уголовной информатики или криминалистической кибернетики, основанная на находящихся в процессе разработки концепциях информационного права и права информационных технологий. Развитие информационных технологий, информатизация самых

---

<sup>3</sup> *Волеводз А.Г.* Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М., 2002. С.9.

разнообразных сфер деятельности, создание электронных банков данных государственных предприятий и частных компаний, качественное изменение средств массовой информации с одной стороны, а с другой - развитие технологий компьютерной разведки, (позволяющей негласно анализировать огромные массивы данных и сведений, представленных в электронном виде), развитие технологий аналитической разведки, (позволяющих из разрозненных фактов синтезировать новые знания), внедрение в оперативную практику мультимедийных технологий, (позволяющих извлекать оперативно значимую информацию из аудио - и видеозаписей, решать идентификационные и диагностические задачи, синтезировать аудио - и видеоматериалы), наконец, появление глобальной компьютерной сети Интернет, (открывшей доступ к практически неограниченным ресурсам знаний и отразившей практически все криминальные пороки современного общества), настоятельно требуют более тонкого подхода к самому понятию «информация», а именно отграничению собственно информации от колоссальных объемов данных, сведений и знаний, с которыми неизбежно приходится иметь дело в повседневной практике криминалистов.<sup>4</sup>

В последнее время существенно возросла и усложнилась система информационного взаимодействия в правоохранительных органах. В данных условиях одним из путей развития эффективности расследования уголовных дел и деятельности каждого сотрудника в частности становится автоматизация информационных функций в процессе расследования. Исследования, посвященные использованию научно-технических средств на практике, свидетельствуют о недостаточной эффективности их применения. Более глубокой причиной является, на мой взгляд, объективная невозможность именно надлежащего использования компьютерной техники следователями. Подчеркнем, что это является лишь одной, но не главной причиной. Основные направления в методике применения компьютерных технологий в процессе

---

<sup>4</sup> *Овчинский А.С.* Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография / Под ред. проф. В.И.Попова. М., 2002.С.5.

расследования, как правило, сводятся к однообразным наборам текстовых файлов для организации, проведения и фиксации в текстовой форме следственных действий.

Новизна тематики исследования предполагает изменение и, возможно даже создание новой методологии применения компьютерной техники в процессе раскрытия и расследования преступлений посредством проведения анализа имеющихся, внедряемых и предполагаемых к внедрению средств и методов раскрытия и расследования преступлений, осуществляемых с использованием компьютерной техники, а также формулировки сущности комплекса прикладных методов и средств для применения компьютерных технологий в криминалистической науке. Развитие информационных технологий в целом и в практической деятельности следователей, экспертов, оперативных сотрудников и др. свидетельствует и создает весомые трудности в типизации инструментария компьютеризации расследования и выработку лишь методов и средств адекватно уровню их развития на текущем этапе, то есть с каждым новым этапом их внедрения в практику потребуются разработка новых методик, а так же средств их использования.

Использование информационных технологий влечет аналитическую деятельность субъектов их применяющих. В рамках исследования сочетание нескольких методов в процессе применения компьютерных технологий в криминалистике и расследовании можно конкретизировать одним из методов, который, на наш взгляд, можно отнести к группе специальных - это информационно-аналитический, поскольку термин информация включает и средства, при помощи которых происходит ее передача. Прикладной характер нашего исследования и сказанное дает нам основание для предположения о том, что целесообразнее выделить из числа специальных методов новый, применительно к теме исследования, информационно-аналитический метод, который формируется из общих - (анализ, синтез, аналогия, математическое моделирование, формализация) и специальных

(кибернетических, криминалистических алгоритмов планирования расследования).

Большинство из существующих в науке методов находят свое применение в автоматизированных информационно-поисковых системах. Так, в России при диагностике изображений разверток следов выстрела, полученных в результате применения комплекса «ТАИС-3» с опытными образцами, используется метод наблюдения и сравнения путем сопоставления двух фрагментов изображений, представленных в цифровом варианте. В автоматизированной дактилоскопической информационной системе (АДИС) «Папилон», к примеру, применяется метод сравнения, наложения, измерения, совмещения при работе с рекомендательными списками, путем выбора из огромного массива дактилокарт несколько вариантов, сходных по строению линий папиллярных узоров. Выборка рекомендательных списков применяет метод ограничения. Методы анализа и синтеза постоянно применяются при использовании компьютерных технологий в следственной практике, а особенно актуально в процессе ввода первоначальной информации в память ЭВМ. Отметим, что в практической деятельности они применяются в комбинации с рядом других, уже названных приемов, входящих в систему частных и специальных методов. Метод описания является базовым при занесении индивидуальных признаков объектов криминалистического учета в автоматизированные информационно-поисковые системы.

Критериями допустимости методов в целом, а также в области применения компьютерных технологий в криминалистике, выступают: законность, обоснованность, безопасность, эффективность, экономичность, этичность. Добавим еще к названным такой специфичный критерий как процессуальная закреплённость. Именно он определяет, какие методы, уже внедренные в следственную практику применения информационных технологий, будут применяться, а какие попросту будут отсутствовать в расследовании уголовных дел. Применительно к допустимости метода применения средств компьютерной техники в расследовании критерием будет

их научная новизна, т.е. их адекватное соответствие состоянию развития современных компьютерных технологий. Большое значение имеет и уровень профессиональной подготовки пользователей, от которого зависит качество и время получения результата от информационной системы. Но все криминалистические методы, независимо от уровня общности, используются на основе принципа системности, причем практическая реализация любой системы осуществляется в методике расследования конкретных видов преступлений.<sup>5</sup> Следовательно, на наш взгляд, применительно к частной методике расследования, существует и отдельная система методов, которые в свою очередь часто применяются при расследовании отдельного вида преступлений.

На текущий момент методика применения компьютерных средств и информационных технологий должна опираться на следующие ее составляющие:

- разбивка проведения отдельных следственных действий (подготовка, проведение, фиксация хода и результатов) на предмет обязательного внедрения компьютерных технологий на каждом из таких этапов. Например от использования органайзеров и электронных записных книжек до применения интегрированных компьютерных систем, организующих последовательность проведения следственных действий и оперативных мероприятий, а также другие процессуальные или методические функции в расследовании уголовных дел;

- проведение компьютерного сопровождения всех стадий уголовного процесса (начиная от возбуждения дела, производства неотложных следственных действий, вопросов выделения либо соединения нескольких уголовных дел в одно производство и др. до момента передачи материалов уголовного дела, в том числе и по электронным средствам связи, при условии возможного оснащения судов и правоохранительных органов системами электронной цифровой подписи). На стадии судебного процесса возможны

---

<sup>5</sup> Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар, 1998. С.20.

также варианты применения современных технологий, например, мультимедиа, о которых речь пойдет в следующем параграфе.

Таким образом, указанные на существующем этапе их развития достижения в области внедрения информационных технологий в процесс раскрытия и расследования преступлений требуют выработки методологии единообразного и системного применения как одного из ведущих направлений раздела криминалистики - криминалистической техники. Использование криминалистикой естественнонаучного потенциала, знаний точных наук подтверждало свою состоятельность в рамках криминалистической методики и на протяжении всей истории криминалистики позволяло решать важнейшие ее задачи. Сочетание естественнонаучного и технического потенциала обусловило процесс развития науки в целом и отдельных частных методик раскрытия и расследования преступлений. Полагаем, что содержание и перспективы развития применения информационных технологий и компьютерной техники целесообразно рассматривать как одно из существенных направлений методологии раздела криминалистики - криминалистической техники.

## **ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

### **Нормативные акты**

1. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КР от 1 октября 1997 года N68 (в редакции Закона КР от 13 октября 2009 года №271) // ИПС ЭКП ADVISER Версия: Максимум 6.0.
2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС от 30 июня 1999 года № 62 (в редакции Закона КР от 26 октября 2009 года №289) // ИПС ЭКП



ADVISER Версия: Максимум 6.0.

3. Программа развития информационно-коммуникационных технологий в КР, утвержденная Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2001 года №697. // ИПС ЭКП ADVISER Версия: Максимум 6.0.

### **Монографии**

1. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М., 2001.
3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования: Учеб. - практ. пособие / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского.- М., 1996.
4. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М., 2002.
5. Кирин В.И., Минаев В.А. Информатика в деятельности органов внутренних дел: Учеб. пособие. 4.1. М., 2003.
6. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография / Под ред. проф. В.И.Попова. М., 2002.
7. Степанов.В.В. Актуальные вопросы криминалистики в условиях научно-технической революции // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвуз, сб. науч. тр. Саратов, 1989.
8. Толеубекова Б.Х. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений: Учебное пособие. - Караганда: КВШ МВД РК, 1993.
9. Часнык К.А. Необходимость защиты информации в деятельности ОВД// Юрист- Правовед.2000.№1

### **Научные работы**

1. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: дис. к-та юрид.наук: 12.00.09. - Краснодар,1998.
2. Родин А.Ф. Компьютерные технологии в деятельности следователя: дис.к-та юрид.наук: 12.00.09. - Волгоград, 2002.