

УДК 34**DOI: 10.34670/AR.2019.89.9.019****Криминалистические аспекты использования цифровых способов фиксации следов при расследовании преступлений****Васильева Мария Александровна**

кандидат юридических наук

доцент

кафедра криминалистики

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

125080, Российская Федерация, Москва, ул. Врубеля, 12;

e-mail: mvd-ecology@mail.ru

Лебедева Анна Андреевна

кандидат юридических наук

старший преподаватель

кафедра криминалистики

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

125080, Российская Федерация, Москва, ул. Врубеля, 12;

e-mail: Lebedevaannaandreevna@gmail.com

Аннотация

Процесс цифровизации затронул все сферы жизнедеятельности общества и государства, в особенности деятельность по раскрытию и расследованию отдельных категорий преступлений. Технические средства и способы совершения преступлений, а также фиксации, изъятия и сохранения следов преступной деятельности постоянно усложняются и требуют актуализации криминалистических рекомендаций для работы следователей. В статье анализируются цифровые способы фиксации следов преступления и их закрепления в материалах уголовного дела, а также порядок деятельности сотрудников правоохранительных органов при изъятии информации. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов изъятия размещенной в сети Интернет информации без изъятия ее непосредственного носителя, а также фиксации и изъятию следов, зафиксированных на электронных цифровых носителях.

В положительном ключе оценивается возможность производства видеотрансляции через Интернет в ходе производства отдельных следственных действий. Это предложение наиболее актуально в случаях если преступление совершено членами организованных преступных сообществ, является транснациональным. Экологические преступления зачастую удовлетворяют обоим указанным условиям.

Обосновывается необходимость выявления и осуществления поиска преступника, личность которого не установлена, на основе его профиля - психологического портрета, который отражает внутренние, психологические, а также поведенческие признаки человека.

Для цитирования в научных исследованиях

Васильева М.А., Лебедева А.А. Криминалистические аспекты использования цифровых способов фиксации следов при расследовании преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 9А. С. 219-225. DOI: 10.34670/AR.2019.89.9.019

Ключевые слова

Расследование преступления, экологические преступления, профайлинг, цифровые следы, документирование, методы и способы расследования, криминалистически значимая информация.

Введение

Цифровизация неизбежным образом коснулась процесса раскрытия и расследования преступления. Современные цифровые технологии создают импульс к материально-техническому усовершенствованию методов использования специальных знаний при производстве отдельных следственных действий, судебных экспертиз, способов фиксации криминалистически значимой информации в качестве доказательств по уголовным делам, что является предметом научного осмысления криминалистов [Россинская, 2018].

Инновационные технологии в профессиональной деятельности лиц, осуществляющих оперативное сопровождение и раскрытие, расследование, предотвращение преступлений, а также субъектов уголовного процесса, реализующих вспомогательные функции по собиранию, исследованию и оценке вещественных доказательств и следов преступной деятельности позволяют существенным образом облегчить процесс установления истины по делу, качественно модернизировать процесс доказывания, изобличения виновных в совершении преступления лиц, обеспечения защиты свидетелей.

Цифровизация – некий подход к использованию цифровых ресурсов для совершенствования, модернизации вполне определенного, конкретного процесса или деятельности [Гончаров, 2018].

Полагаем, что процесс цифровизации является отражением общей тенденции интеграции научного знания [Васильева, 2019] и уже на настоящее время оказал существенное влияние на процесс поиска и установления преступника, деятельность уполномоченных субъектов по выявлению, расследованию преступлений, в том числе при производстве отдельных следственных действий, в особенности на методы фиксации и изъятия следов преступления.

Основное содержание

Благодаря цифровизации процедура документирования стала менее трудоемкой и более информативной.

В соответствии нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, аудио- и видеозапись; протокол судебного заседания может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера; для

обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства¹.

Вместе с тем, процесс цифровизации для его эффективного использования в ходе расследования требует от уполномоченных лиц дополнительных навыков работы со следовой картиной в современных условиях, например, при изъятии информации, размещенной в сети Интернет, без изъятия ее непосредственного носителя, а также изъятии и фиксации следов, зафиксированных на электронных цифровых носителях.

В первом случае речь идет об информации семантического (смыслового) характера, которая имеет значение для следствия сама по себе, а не в силу технических особенностей ее размещения в Интернете.

Примером такой информации могут быть экстремистские сообщения: для их изучения не представляется возможным изъятие сервера, на котором размещался форум или социальная сеть, в которых и было опубликовано такое сообщение.

Указанная ситуация имеет место, если сервер проверяемого веб-ресурса расположен на территории другого государства, не имеющего соглашения с Российской Федерацией об оказании правовой помощи по уголовным делам.

При изъятии компьютерной информации, о которой идет речь, происходит не перенос информации, а ее дубликация, копирование. То есть первоисточник информации остается в исходном состоянии, однако следствие получает новый источник доказательственной информации. При копировании интернет-информации происходит ее перемещение на иной цифровой носитель, представляющий устройство долговременного хранения информации, например, внешний жесткий диск, флэш-накопитель или оптический диск.

В протоколе следственного действия делается отметка об изъятии информации соответствующим способом, при этом в обязательном порядке фиксируется внешний вид и технические характеристики носителя. Сам носитель должен опечатываться и снабжаться пояснительной запиской².

Во втором случае, когда речь идет об изъятии и фиксации следов, обнаруженных на электронных цифровых носителях, то в первую очередь обычно имеют в виду различные электронные документы, например, лог-файлы журналов и отчетов операционной системы и иных программ; файлы программного обеспечения, используемого преступниками для осуществления сканирования, декодирования, модификации, копирования, записи и хранения информации; данные телекоммуникационных сервисов, мессенджеров, приложений интернет-телефонии и т.д.³.

При фиксации информации на электронные (цифровые) носители (часто используется для закрепления получаемой информации в ходе контроля и записи переговоров участников уголовного процесса и при фотосъемке, аудио- и видеозаписи⁴, компьютерном моделировании

¹ См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета, № 249, 22.12.2001, ч.2. ст.166, ст. 259 УПК РФ.

² Бахтеев Д.В. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации, размещенной в сети Интернет // Российский следователь. 2017. № 21. С. 10-13.

³ Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2-6.

⁴ Васильева М.А. Использование систем дистанционного мониторинга в расследовании экологических

события преступления (машинная информация)), фонограммы в полном объеме приобщаются к материалам уголовного дела. Они хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами.

Процедура осмотра и фиксации информации, уже имеющейся (обнаруженной) на электронном носителе, также требует пояснений. Так, осмотр предмета (компьютера, мобильного телефона, планшета и т.д.) можно считать распространенным следственным действием. Однако указанные электронные носители информации не являются обычными предметами, а способны воспроизводить, сохранять, передавать информацию. Необходимо учитывать, что электронное устройство может содержать широкий спектр сведений о частной жизни лица, которые относятся к различным видам охраняемых законом тайн. Подбор паролей для изучения содержания компьютера при производстве осмотра похож на проникновение в помещение без разрешения владельца, что допустимо только при производстве обыска. Принимая во внимание указанные особенности, необходимо руководствоваться правилами производства обыска, а не осмотра.

Полагаем весьма значимой и положительно себя зарекомендовавшей в следственной практике (в первую очередь при производстве допросов, предъявлении для опознания) возможность производства *видеотрансляции через Интернет в ходе производства следственных действий*. Использование видеотрансляции через Интернет признается приемлемым способом получения доказательств все большим числом развитых государств, в частности в Белоруссии при расследовании преступлений, совершенных членами организованных преступных сообществ. По делам данной категории свидетели и потерпевшие зачастую отказываются давать показания, опасаясь за свою жизнь. Дистанционные показания, прежде всего запечатленные с помощью цифровой видеозаписи, способствуют защите свидетелей и потерпевших от незаконного воздействия со стороны заинтересованных лиц.

Рассматриваемый метод особенно актуален для категории включенных в главу 26 УК РФ экологических преступлений. Это обусловлено тем, что данная группа преступлений, наносящих наиболее существенный экономический и экологический ущерб государству при совершении их в составе организованных преступных групп, кроме всего может считаться транснациональной⁵. Действительно, весомая доля сбыта незаконно добытых ресурсов производится за рубеж, в связи с чем преступники, свидетели иногда проживают в разных странах, говорят на разных языках и территориально отдалены друг от друга, иногда на значительные расстояния.

Цифровизация позволяет более эффективно выявлять и осуществлять поиск преступника, личность которого не установлена, на основе его профиля - психологического портрета, который отражает внутренние, психологические, а также поведенческие признаки человека⁶.

Современные технологии сбора и обработки информации позволяют составлять достаточно детальные профили о подозреваемых. При составлении подобных профилей могут активно

преступлений/Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В.//Российский следователь. 2015. № 22. С. 14.

⁵ Васильева М.А., Лебедева А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию экологических преступлений, поделедственных следователям Следственного комитета Российской Федерации//Юридическая психология. 2019. № 4. С. 35.

⁶ Максимова В.П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений. Дисс. канд. юр. наук. М., 2019 г. С. 70.

использоваться данные, размещенные в социальных сетях.

Особенностью профилирования является то, что суждения специалиста, его выводы никогда не могут быть даны в категорической форме. Профилирование не является экспертной задачей, его функция - ориентировать следствие, розыскные действия в определенном направлении.

Составляемый специалистом профиль - это предположение, гипотеза. Такой документ не может являться доказательством по делу.

Заключение

Указанные методы и способы внедрения цифровых технологий в практику расследования преступлений не являются исчерпывающими. Все стадии уголовного процесса нуждаются в современной информационной технологичной системе, позволяющей защитить тайну следствия, должным образом обеспечив субъектам расследования быстрое и эффективное информационное пространство для оперативного расследования преступления.

Библиография

1. Бахтеев Д.В. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации, размещенной в сети Интернет // Российский следователь. 2017. № 21. С. 10-13.
2. Васильева М.А. Вопросы интеграции в решении криминалистических задач по расследованию экологических преступлений//Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 32. С. 19.
3. Васильева М.А., Лебедева А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию экологических преступлений, подследственных следователям Следственного комитета Российской Федерации//Юридическая психология. 2019. № 4. С. 35.
4. Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В. Использование систем дистанционного мониторинга в расследовании экологических преступлений//Российский следователь. 2015. № 22. С. 14.
5. Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности слеодообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2-6.
6. Гончаров С.С. Цифровизация изначальная//«Эксперт Сибирь». 2018. № 13-14 (511). С. 27.
7. Максимова В.П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений. Дисс. ... канд. юр. наук. М., 2019 г. С. 70.
8. Лавров В.П. Проблемы интеграции в криминалистику достижений других наук//Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2018. № 3. С. 49-51.
9. Лавров В.П. Криминалистические основы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Монография. М. 2018, 160 с.
10. Россинская Е.Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании компьютерных преступлений в условиях цифровизации//Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 5. С. 35.

Criminalistic aspects of use of digital ways of fixing of traces at investigation of crimes

Mariya A. Vasil'eva

PhD in law, professor
Department of criminology
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
125080, 12, Vrubel str., Russian Federation, Moscow;
e-mail: mvd-ecology@mail.ru

Anna A. LebedevaPhD in law
senior lecturer

Department of criminology

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

125080, 12, Vrubel str., Russian Federation, Moscow;

e-mail: Lebedevaannaandreevna@gmail.com

Abstract

Process of digitalization affected all spheres of activity of society and the state, including activities for disclosure and investigation of crimes. Technical means and ways of commission of crimes and also fixings, withdrawals and preservation of traces of criminal activity constantly become complicated and demand updating of recommendations for work of investigators. In article digital ways of fixing of traces of crime and their fixing in the criminal case file and also an order of activity of law enforcement officers are analyzed at withdrawal of information placed on the Internet without withdrawal of its direct carrier, withdrawal and fixing of the traces recorded on electronic digital media, withdrawal and fixing of the traces found on electronic digital media in a positive key the possibility of production of video broadcasting on the Internet is estimated during production of separate investigative actions and also identification and implementation of search of the criminal which personality is not identified, on the basis of his profile - a psychological portrait which reflects internal, psychological and also behavioural signs of the person.

For citation

Vasil'eva M.A., Lebedeva A.A. (2019) Kriminalisticheskie aspekty ispol'zovaniya tsifrovyykh sposobov fiksatsii sledov pri rassledovanii prestuplenii. [Criminalistic aspects of use of digital ways of fixing of traces at investigation of crimes]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (9A), pp. 227-233. DOI: 10.34670/AR.2019.89.9.019

Key word

Crime investigation, profayling, digital traces, documentation, methods and ways of investigation, criminalistic significant information.

References

1. Bakhteev D.V. (2017) Osobenosty fiksatsii i izyatiya kriminalisticheskoi znachimoi informatsii razmeshchennoi v seti Internet. [Peculiarities of recording and seizure of criminologically significant information posted on the Internet] In. Rossiiskii sledovatel [Russian investigator]. Moscow: Izdatelskaya gryppa «Urist» pp. 10-13.
2. Vasileva M.A. (2019) Voprosy integratsii v reshenii kriminalisticheskikh zadach po rassledovaniyu ekologicheskikh prestuplenii [Integration issues in the resolution of forensic tasks for the investigation of environmental crimes] In. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo [Journal of Tomsk State University. Right] Tomsk: Natsionalnyi issledovatel'skii Tomskii gosudarstvennyi universitet. Pp. 19.
3. Vasileva M.A., Lebedeva A.A. (2019) Nekotorye aspekty preodoleniya protivodeistviya rassledovaniyu ekologicheskikh prestuplenii, podsledstvennykh sledovatelyam Sledstvennogo komiteta Rossiiskoy Federatsii [Some aspects of overcoming opposition to the investigation of environmental crimes under investigation by investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation] In. Uridicheskaya psikhologiya [Legal psychology] Pp. 35.
4. Vasileva M.A., Stepanygin K.V., Bogdanov A.V. (2015) Ispolzovanie sistem dstantsionnogo monitoringa v rassledovanii ekologicheskikh prestuplenii [Use of remote monitoring systems in the investigation of environmental crime] In. Rossiiskii sledovatel [Russian investigator]. Moscow: Izdatelskaya gryppa «Urist» pp. 14-18.

5. Gavrilyn Yu.V., Shipilov V.V. (2013) Osobennosti sledoobrazovaniya pri sovershenii moshenichestv v sfere kompyuternoi informatsii [Features of Following the Formation of Fraud in the Sphere of Computer Information] In. Rossiiskii sledovatel [Russian investigator]. Moscow: Izdatelskaya gryppa «Urist» pp. 2-6.
6. Goncharov S.S. (2018) Tsifrovizatsia iznachalnaya [Digitalization original] In. Expert Sibir [Expert Siberia] pp. 27.
7. Maximova V.P. (2018) Ispolzovanie rezyltatsy sydebnnykh ekspertiz i issledovaniy v tselyakh preodoleniya protivodeistviya rassledovaniy prestupleniy [Use of forensic and research findings to overcome resistance to crime investigation] In. Dissertatsii. Moscow. pp. 70.
8. Lavrov V.P. (2018) Problemy integratsii v kriminalistiku dostizheniy drugikh nauk [Problems of integration into forensics of achievements of other sciences] In. Ugolovnoe syedoproizvodstvo: problem teorii i praktiki [Criminal procedure: problems of theory and practice] pp. 49-51.
9. Lavrov V.P. (2018) Kriminalisticheskie osnovy rassledovaniya neraskrytykh prestupleniy proshlykh let [Forensic basis for the investigation of unsolved past crimes] Monografiya [Monograph] Moscow: pp.160.
10. Rossinskaya E.R. (2018) Problemy ispolzovaniya spetsialnykh znaniy v syedbnom issledovanii kompyuternykh prestupleniy v usloviyakh tsifrovizatsii [Challenges to the Use of Expertise in the Judicial Investigation of Computer Crime in Digitalization] In. Vestnik universiteta imeny O.E. Kutafina (MGU) Journal of the University named after O.E. Kutafin (MGU). Moscow: pp. 35.