

УДК 343.985.7

DOI: 10.34670/AR.2023.49.39.004

**Элементы криминалистической характеристики создания,
использования и распространения вредоносных программ
(ст. 273 УК РФ)**

Герасимова Елена Юрьевна

Инспектор группы по работе с переменным составом
факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений
по охране общественного порядка,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя,
117437, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Волгина, 12;
e-mail: gerasimova.eu@bk.ru

Аннотация

В настоящей статье рассматривается общая криминалистическая характеристика компьютерных преступлений и отличительные особенности данного типа преступлений от иных составов, предусмотренных различными главами Уголовного кодекса Российской Федерации и приведены мнения различных ученых о классификации видов деяний, охватываемых данным составом преступления. Также на основе анализа общей криминалистической характеристики компьютерных преступлений рассмотрены элементы криминалистической характеристики преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса Российской Федерации «Создание, использование и распространение вредоносных программ» и определены значимые особенности данного преступления необходимые для эффективного правоприменения указанной нормы. Особое внимание обращено на такие элементы криминалистической характеристики, как личность преступника и способы совершения данного преступления, поскольку данные элементы имеют наибольшую значимость для эффективного производства предварительного расследования и изобличения преступника, что, в свою очередь, дает незаменимый опыт для предупреждения незаконного оборота вредоносных программ в будущем. В конце настоящей статьи сформулированы общие выводы, к которым удалось прийти исходя из мнения авторитетных ученых в области юридических наук и собственного проведенного анализа доктринальных источников по теме статьи.

Для цитирования в научных исследованиях

Герасимова Е.Ю. Элементы криминалистической характеристики создания, использования и распространения вредоносных программ (ст. 273 УК РФ) // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 11А-12А. С. 33-39. DOI: 10.34670/AR.2023.49.39.004

Ключевые слова

Киберпреступность, криминалистическая характеристика, компьютерные преступления, вредоносные программы, личность преступника, способ совершения преступления.

Введение

Преступления, совершаемые частично в виртуальном (информационном) пространстве – сравнительно новый феномен, с которым сталкиваются правоохранительные органы. Это негативная сторона окружающего нас мира постоянно развивается и вырабатывает все новые формы своего проявления, бросающие вызовы тем, кто призван на борьбу с ними. Как пишет Е.П. Ищенко, «представляется обоснованным мнение, что повышение роли и значения виртуального пространства как интерактивной информационно-коммуникативной среды влечет за собой появление целого комплекса новых рисков и угроз, связанных с ростом уязвимости информационной инфраструктуры, деструктивным информационным воздействием на людей с использованием возможностей виртуального пространства для совершения уголовно наказуемых деяний» [Ищенко, 2013; Калмыков, Смирнов, 2012].

Основная часть

Если сравнить этот вид преступлений с такими видами, как преступления против личности или разбой и грабежи, то, прежде всего, обращается внимание на их новизну, сложности, возникающие в связи с особым значением специальных знаний, необходимых для оценки полученных данных и принятия множества правовых решений при расследовании, динамику развития информационных технологий, которая часто делает неактуальными и неприменимыми еще «вчерашние» рекомендации и обобщения. Сравнительно «молодой» возраст, а также другие особенности такой формы преступности требует своего глубокого научного исследования в области криминалистики, результатом которого в том числе будет являться криминалистическая характеристика.

Необходимо отметить, что в отношении криминалистической характеристики компьютерных преступлений существует мнение о том, что ее невозможно разработать для преступления, предусмотренного отдельной статьей Уголовного кодекса. Данный тезис впервые был выдвинут Н.Н. Федотовым¹ в его издании «Форензика – компьютерная криминалистика» [Федотов, 2007, 39]. Не останавливаясь подробно на нашем критичном отношении к предложению автора применять такой термин, как форензика, когда речь идет только о компьютерных преступлениях, мы должны выразить свое отношение к предложенному тезису. Мнение автора основано на том, что личность преступника, оставляемые им следы и способы совершения (в криминалистическом понимании) преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, описывающей сразу несколько преступных деяний (по всей видимости, здесь Н.Н. Федотов подразумевает статью 273 УК РФ) в реальности имеют столь существенные отличия, что их практически невозможно обобщить. Автор отказывается от классификации криминалистических характеристик компьютерных преступлений в зависимости от статей Уголовного кодекса, которыми они предусмотрены, но при этом критерий выбранной им классификации, к сожалению, им прямо не назван.

В целом, книга Н.Н. Федотова, несмотря на длительный период времени, прошедшего с момента ее издания, содержит достаточно много показавшихся нами интересными мыслей и

¹ Тезис выдвинут автором как самостоятельно сформированный вывод без ссылок на другие источники. Более ранних источников, в которых содержится подобное высказывание, мы не смогли встретить.

значительное число рекомендаций вполне применимых по сей день. Особенно интересной показалась сама концепция представления криминалистических характеристик компьютерных преступлений. Вначале автором были описаны характерные черты личности тех, кто совершает компьютерные преступления, выделив среди них «хакера», «инсайдера», «белого воротничка», «е-бизнесмена» и «антисоциальный тип». Все это условные наименования, и далее при описании характерных особенностей лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 273 УК РФ мы еще обратим внимание на такую классификацию. После описания характерных особенностей личности типичных преступников, дается классификация самих компьютерных преступлений вне зависимости от их квалификации, а «по схожести их криминалистических характеристик». При этом к каждому из них дается отдельное описание способа, обстановки, преступника (указывается тип преступника из вышеприведенной классификации), потерпевшего, следов. Так, к компьютерным преступлениям, каждому из которых представлена криминалистическая характеристика, автор отнес:

- онлайн-мошенничество,
- клевета, оскорбление и экстремистские действия в Сети,
- DDoS-атаки,
- дефейс,
- вредоносные программы,
- кардерство,
- кошенничество с трафиком,
- нарушение авторских прав в офлайне,
- нарушение авторских прав в сети,
- фишинг, киберсквоттинг.

Отдельной группой к перечисленным криминалистическим характеристикам автор также дает некоторую характеристику также таким противоправным проявлениям, как платежи через Интернет, терроризм и кибервойна, мошенничество в онлайн-играх, использование RBL и накрутка.

Безусловно, к настоящему времени некоторые из описываемых проявлений преступной деятельности утратили актуальность, однако многие вполне актуальны и на сегодня, что подтверждается результатами исследования эмпирического материала. Рассмотренный нами подход к описанию криминалистической характеристики компьютерных преступлений, по нашему мнению, может позволить решить одну из стоящих перед настоящим исследованием задачу – системно представить обобщенные данные о создании, распространении и использовании вредоносных компьютерных программ. Однако, при выборе такого рода концепции, сохраняя ее форму, но наполняя иным содержанием, мы, имея более узкий предмет исследования, все же, хотели бы вначале рассмотреть способы совершения преступлений изучаемой нами категории, а затем, на основании разработанной наиболее оптимальной классификации, представить описание характерных черт личности совершающих такие преступления, а также других наиболее значимых элементов криминалистической характеристики.

Такой наш выбор связан с нашим убеждением в том, что способ совершения является наиболее значимым элементом любой криминалистической характеристики преступления, и особенно, создания, распространения и использования вредоносных компьютерных программ так как, во-первых, раскрытие подобного рода преступных деяний, как показывает практика,

идет преимущественно от обнаружения последствий какого-то нарушения установленного порядка работы информационных систем с установлением его причины в которой усматриваются признаки преступления, а не наоборот, как это бывает, например, при выявлении некоторых видов коррупционных преступлений или преступлений в сфере экономической деятельности, когда лицо «живущее не по доходам» попадает в поле зрения правоохранительных органов без явных признаков совершения им какого-либо конкретного преступления.

Во-вторых, способ совершения многих преступлений, включая рассматриваемые нами, дает наибольшее число предпосылок для выдвижения версий о характере иных элементов механизма расследуемых обстоятельств, о вероятных местах поиска следов и улик и др.

Связка способ совершения – лицо является ключевой составляющей криминалистической характеристики создания, распространения и использования вредоносных компьютерных программ, однако, это далеко не единственные элементы типичных механизмов подобных преступлений. Кроме этого, есть другие характерные для подобных преступлений объекты или явления, которые также могут в некоторых условиях позволять делать вероятные предположения о способе его совершения и особенностях личности возможного преступника. Выбор таких наиболее значимых элементов, которые необходимо включить в рассмотрение криминалистической характеристики создания, распространения и использования вредоносных компьютерных программ, разными авторами сделан по-разному. При выборе элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ выбрали точку зрения Р.С. Белкина, считавшего включать в такого рода категорию прежде всего:

- систему данных о типичном способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения;
- личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;
- характеристику исходной информации;
- личность вероятной жертвы преступления;
- некоторые обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка) [Белкин, 1999, 333].

Подобный элементный состав криминалистической характеристики отдельного вида преступлений можно увидеть в трудах многих других авторитетных ученых-криминалистов [Букаев, Яковенко, 2000, 14; Васильев, 1976, 26; Возгрин, 1993, 25; Герасимов, 1976, 94; Образцов, 1976, 23; Танасевич, 1976, 5; Филиппов, 2007, 80]. К нему, по нашему мнению, необходимо добавить такой элемент как характерные особенности самой вредоносной программы, присутствующей в механизме типичного механизма преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ.

Заключение

Исходя из наших рассуждений, можно увидеть, что из всех принимаемых нами элементов криминалистической характеристики создания, использования и распространения вредоносных программ, не может быть подвержено сомнению включение в ее состав таких, как способ совершения и личность преступника. Личность преступника следует включить в состав данной научной категории уже хотя бы по той причине, что с установлением личности преступника общепринято отождествлять раскрытие преступления. Вокруг этого строится весь процесс

расследования любого преступления и не только расследования создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ. С установлением личности совершившего преступление и его места нахождения связано наиболее традиционное основание классификации следственных ситуаций. Но, что является наиболее важным в контексте рассмотрения криминалистической характеристики создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, личность преступника, по нашему убеждению, больше всего влияет на большинство характерных особенностей других элементов криминалистической характеристики. Даже такой ее элемент, как способ совершения преступления формируется под влиянием особенностей личности его осуществляющего. Преступник, осуществляя свой преступный замысел, является главной движущей силой в механизме совершаемого им преступления, определяет направление развития событий, вовлекая в механизм различные его элементы. Следователь в своей работе исходя из принципа неотвратимости наказания, прежде всего прилагает усилия к поиску и изобличению преступника.

Библиография

1. Белкин Р.С. Криминалистика. М., 1999. С. 333.
2. Букаев Н.М., Яковенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений. Владивосток, 2000. С. 14.
3. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 26.
4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: курс лекций. СПб., 1993. С. 25.
5. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступления в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 94.
6. Ищенко Е.П. Виртуальное пространство как объект криминалистического познания // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Краснодар, 2013. Т. I. С. 16-17.
7. Калмыков Г.И., Смирнов А.А. Международно-правовые основы противодействия киберпреступности // Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности. Минск, 2012. С. 38-41.
8. Образцов В.А. К вопросу о предмете методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 23.
9. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 5.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022).
11. Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М., 2007. С. 80.

Elements of a forensic characterization of the creation, use and distribution of malicious programs (Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation)

Elena Yu. Gerasimova

Inspector of the Group for Working with a Provisional Staff
of the Faculty of Police Training for Public Order Units,
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
117437, 12, Akademika Volgina str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: gerasimova.eu@bk.ru

Abstract

This article discusses the general forensic characteristics of computer crimes and the distinctive features of this type of crime from other offenses provided for by various chapters of the Criminal Code of the Russian Federation and provides the opinions of various scientists on the classification of the types of acts covered by this offense. Also, based on the analysis of the general forensic characteristics of computer crimes, the elements of the forensic characteristics of the crime provided for in Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation "Creation, use and distribution of malicious programs" are considered and the significant features of this crime necessary for the effective enforcement of this norm are identified. Particular attention is paid to such elements of forensic characteristics as the identity of the offender and the methods of committing this crime, since these elements are of the greatest importance for the effective production of a preliminary investigation and exposing the offender, which, in turn, provides indispensable experience for preventing illegal trafficking of malicious programs in the future. At the end of this article, general conclusions are formulated, which we managed to come to based on the opinion of authoritative scientists in the field of legal sciences and our own analysis of doctrinal sources on the topic of the article.

For citation

Gerasimova E.Yu. (2022) Elementy kriminalisticheskoi kharakteristiki sozdaniya, ispol'zovaniya i rasprostraneniya vredonosnykh programm (st. 273 UK RF) [Elements of a forensic characterization of the creation, use and distribution of malicious programs (Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation)]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (11A-12A), pp. 33-39. DOI: 10.34670/AR.2023.49.39.004

Keywords

Cybercrime, forensic characteristics, computer crimes, malware, identity of the offender, method of committing the crime.

References

1. Belkin R.S. (1999) *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow.
2. Bukaev N.M., Yakovenko V.V. (2000) *Kriminalistika: metodika rassledovaniya prestuplenii* [Criminalistics: a technique for investigating crimes]. Vladivostok.
3. Filippov A.G. (2007) *Problemy kriminalistiki. Izbrannye stat'i* [Problems of criminology. Selected articles]. Moscow.
4. Gerasimov I.F. (1976) Kriminalisticheskie kharakteristiki prestupleniya v metodike rassledovaniya [Forensic characteristics of a crime in the methodology of investigation]. In: *Metodika rassledovaniya prestuplenii* [Methods of investigation of crimes]. Moscow.
5. Ishchenko E.P. (2013) Virtual'noe prostranstvo kak ob'ekt kriminalisticheskogo poznaniya [Virtual space as an object of forensic knowledge]. In: *Kriminalistika i sudebno-ekspertnaya deyatel'nost' v usloviyakh sovremennosti* [Forensic science and forensic activity in modern times]. Krasnodar. Vol. I.
6. Kalmykov G.I., Smirnov A.A. (2012) Mezhdunarodno-pravovye osnovy protivodeistviya kiberprestupnosti [International legal framework for combating cybercrime]. In: *Teoreticheskie i prikladnye problemy informatsionnoi bezopasnosti* [Theoretical and applied problems of information security]. Minsk.
7. Obratsov V.A. (1976) K voprosu o predmete metodiki rassledovaniya otdel'nykh vidov prestuplenii [To the question of the subject of the methodology for investigating certain types of crimes]. In: *Metodika rassledovaniya prestuplenii* [Methods of investigating crimes]. Moscow.
8. Tanasevich V.G. (1976) Teoreticheskie osnovy metodiki rassledovaniya prestuplenii [Theoretical foundations of the methodology for investigating crimes]. In: *Metodika rassledovaniya prestuplenii* [Methods for investigating a crime]. Moscow.
9. *Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13 iyunya 1996 g. № 63-FZ (red. ot 25.03.2022)* [Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996, No. 63-FZ (red. of 25.03.2022)]

Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ (as amended on March 25, 2022)].

10. Vasil'ev A.N. (1976) O kriminalisticheskoi klassifikatsii prestuplenii [On the forensic classification of crimes]. In: *Metodika rassledovaniya prestuplenii* [Methods for investigating a crime]. Moscow.
11. Vozgrin I.A. (1993) *Nauchnye osnovy kriminalisticheskoi metodiki rassledovaniya prestuplenii: kurs lektzii* [Scientific foundations of forensic methods for investigating crimes: a course of lectures]. St. Petersburg.