

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 433 группы

направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»
юридического факультета

ТИМАКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
профессор кафедры уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
к.ю.н., доцент

_____ Юрий В. М.

Зав. кафедрой уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
к.ю.н., доцент

_____ Полунин С. А.

Саратов 2017

Актуальность темы исследования. Современное общество характеризуется доступностью и широким распространением среди населения информационных технологий. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2013 год, семьи, имеющие персональный компьютер составляют 71,2 % всего населения РФ, из них, имеющих доступ в сеть Интернет - 63,9 %.¹ Использование электронных вычислительных машин обуславливается достижение мобильности и оптимизации совершаемых операций, экономии времени на перемещение и поиск информации. В силу стремительного развития информационных технологий и их инноваций большое значение приобретает совершенствование способов и средств расследования преступлений совершаемых с использованием ЭВМ.

Существующие в настоящий момент проблемы во многом связаны с некоторыми пробелами законодательства, которое не успевает изменяться на момент совершения преступления, что в свою очередь приводит к усилению криминализации этих отношений и росту соответствующих преступлений. В частности, отсутствует законодательное определение «электронное платежное средство», не разработана методика выявления, расследования и пресечения преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Большая часть таких преступлений совершается в экономической и кредитно-финансовой сферах, информационные объекты которых хранятся в компьютерных базах данных и обрабатываются специальным программным обеспечением. Развитие информационных технологий опережает процесс правового регулирования данных отношений, что увеличивает шансы преступников остаться безнаказанными.

Очень незначительными являются исследования в области правового регулирования обращения информации в глубоком интернете («deepweb»), однако даже в рамках существующих исследований более детальной

¹ Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств [Электронный ресурс]: содержит сведения о домашних хозяйствах, имеющих персональный компьютер и доступ к сети Интернет // Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] : [сайт], URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/19-07.htm (дата обращения: 05.04.17), Загл. с экрана. Яз. рус.

проработки требуют аспекты, связанные с осуществлением расчетов в электронных платежных системах, защитой интересов владельцев электронных кошельков, а также иного имущества информационного характера, особенностью и методикой выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Спорными моментами проведения расследования представляются также: процессуальное оформление и проведение некоторых отдельных следственных действий, тактических операций, определение дефиниции «место совершения преступления» в рамках состава мошенничества в сфере компьютерной информации и иные.

Из этого следует, что проведение настоящего исследования является актуальным.

Различные аспекты выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации были рассмотрены в научных работах Антонова И. О., Шалимова А. Н., Коровинова Н. К., Гикст А. С., Бутенко О. С., Жаровой А. К., Нарижного А. В.

Объектом исследования являются отношения, возникающие в процессе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, а также отношения, возникающие в связи выявлением и расследованием указанного преступления.

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовно-процессуального закона, а также других нормативных актов, регулирующие деятельность по выявлению, расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации, их интерпретация в научных работах и правоприменительных актах.

Целью дипломной работы осуществление комплексного анализа проблем организации и методики выявления и расследования мошенничества, связанного с использованием компьютерной информации.

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих взаимосвязанных **задач**:

1. Рассмотреть криминалистическую характеристику мошенничества в сфере компьютерной информации;

3. Исследовать основы организации выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;

4. Выработать рекомендации по методике выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;

5. Определить особенности производства отдельных следственных действий.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют: материалистическая диалектика и системный анализ, методы классификации и логического анализа, метод формальной логики и формально-юридический метод.

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы послужили российская судебная практика, данные государственной статистики, материалы уголовных дел и обвинительных приговоров судов по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на параграфы и заключения.

Основное содержание работы

Первая глава выпускной работы посвящена исследованию научных и информационных основ методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. В ней раскрываются структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, проводится их анализ, выделяются основные особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, определяются обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации, проводится их анализ, вырабатываются рекомендации по совершенствованию криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации и ее практическому использованию.

Анализ структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации позволил сформулировать следующие основные выводы:

1. При расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации необходимы сведения о предмете, на который посягает преступник для того, чтобы определить его принадлежность и правовой режим.

2. Место совершения преступления является существенным признаком совершения мошенничества в сфере компьютерной информации. Под местом преступления необходимо считать как место физического нахождения преступника, так и место нахождения аппаратных и программных средств, используемых для совершения преступления. Эти особенности необходимо учитывать при процессуальном оформлении осмотра места происшествия и места совершения преступления. Сложность определения местоположения связывается с наличием статистического и динамического положения преступника, а также подобного разделения местонахождения для потерпевшего.

3. Время совершения преступления имеет значение для определения местоположения преступника (сведения о часовых поясах устройств, с которых

совершаются преступные действия), а также в случае совершения дящегося, многоэпизодного преступления, поскольку позволяет выявить определенную взаимосвязь между отдельными элементами преступного деяния.

4. Основным признаком принадлежности способа совершения преступления к способам совершения мошенничества в сфере компьютерной информации является осуществление целенаправленного воздействия на средства электронно-вычислительной техники и компьютерную информацию. Можно выделить два основных способа совершения мошенничества в сфере компьютерной информации в зависимости от наличия связи с потерпевшим: пассивный (бесконтактный) и активный (контактный).

5. Мошенничество в сфере компьютерной информации в большинстве случаев совершается лицом, определение местонахождения и личности которого вызывает определенные трудности. В связи с этим необходимо развитие технического оснащения правоохранительных органов, обеспечение широкого распространения системы позиционирования².

Основными особенностями мошенничества в сфере компьютерной информации являются:

- Тесная связь с другими отраслями права, регламентирующими осуществление права собственности, операции с компьютерной информацией и информационно-телекоммуникационными сетями - гражданское, информационное право, что в свою очередь вызывает трудности правового регулирования и, как следствие, квалификацию данного преступления;
- Основным отражением преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию информации выступает «виртуальный след»;
- Совершение данного преступления не требует нахождения вблизи собственника или имущества и зачастую происходит удаленно;

² Баландюк, Р. О., Баландюк, О. В., Баландин, О. С., Олейник Д. В. Методика расследования отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере интернет-технологий // Вестник Белгородского юридического института МВД, выпуск №1, 2015, с. 69-75.

- Выявление лица, совершившего преступление осложнено определением его местоположения, а также идентификацией по имеющимся данным.

Определив общие черты, присущие криминалистической характеристике мошенничества в сфере компьютерной информации, а также синтезировав содержание обстоятельств, подлежащих установлению сформулированы основные выводы:

В условиях роста преступности, возникновения новых и совершенствования существующих способов совершения указанного преступления, криминалистическая характеристика должна содержать в своей структуре и отражать также и обстоятельства, которые подлежат установлению при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации. В обоснование указанной точки зрения, приведен ряд причин:

- Обстоятельства, подлежащие установлению, базируются на предписаниях права, то есть содержат в себе совокупность данных без установления которых, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона невозможно разрешение уголовного дела.

- Криминалистической характеристике, не учитывающей обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела присущи такие черты как типичность (заключается в том, что характеристикой выделяются только общие, схожие черты, но не учитываются различия в способах совершения); вариативность (включение лишь некоторых связей, наиболее часто встречающихся); условность (объект/личность исследуются лишь по некоторым параметрам, что не дает полной информационной картины).

Кроме того на практике наблюдается количественная недостаточность материалов расследования, обобщение материалов дел из несхожих по криминальной, социальной обстановке областей³. В связи с чем обоснованным

³ Антонов, И. О., Шалимов, А. Н. Актуальные проблемы расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Ученые записки Казанского университета. Серия гуманитарные науки. №6, т. 157. 2015. с. 212-220.

считается выделение отдельных криминалистических характеристик в зависимости от способа и сферы совершения преступления и как следствие образование отдельных методик расследования преступления в рамках одного состава.

Научным сообществом предлагается выделение различных видов методик, к примеру Антонов И. О. предлагает выделение методики мошенничества, совершенного при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»⁴.

Таким образом, представляется необходимой интеграция обстоятельств подлежащих установлению в структуру криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, а также выделение отдельных методик по наиболее частым способам совершения данного преступления в целях увеличения практической значимости действий по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению данного деяния.

Вторая глава посвящена организации выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. В ней исследованы аспекты предварительной проверки информации о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, следственные ситуации, версии и задачи первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, особенности планирования и организации расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Предварительная проверка информации о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации предполагает:

- Проверку признаков, свидетельствующих о совершении преступления
- Проверку наличия основания для возбуждения уголовного дела.

⁴ Антонов, И. О. Особенности выявления случаев мошенничества, совершенных при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. №2 (76). 2012. с. 45-50.

О совершении мошенничества в сфере компьютерной информации свидетельствуют следующие признаки:

1. Обнаружение факта события преступления, то есть хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество;
2. Совершение указанных действий способом, связанным с вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей;

Согласно части 2 статьи 140 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Под достаточностью принято понимать минимальное количество сведений «о преступном факте, причем не обязательно, чтобы они раскрывали его во всех существующих чертах».⁵

Главной целью предварительной проверки информации о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации является установление правовых оснований для того, чтобы начать производство по уголовному делу и осуществлять процессуальные действия в полном объеме.

Проверка поступившей информации о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации должна проводиться с учетом особенностей возникающих следственных ситуаций, к которым можно отнести:

- Необходимость привлечения специальных познаний при проведении значительного количества оперативно-розыскных мероприятий
- Значительный объем данных, которые требуется изучить в ходе следствия находится преимущественно в электронном виде

⁵ Жогин, Н. В. , Фактуллин, Ф. Н. Возбуждение уголовного дела / Н. В. Жогин // Москва, 1961, 35 с.

- Дефицит времени и динамичность обстановки в сетевом окружении, связанные с краткосрочностью существования и высокой изменчивостью отдельных видов доказательств в электронной форме⁶.

Преступления быстро и полно раскрываются в том случае, если с самого начала было избрано правильное направление их расследования, основанное на всестороннем анализе и оценке имеющейся и вновь поступающей информации, а также выдвигании версий о подлежащих установлению обстоятельствах преступления.

Следственные ситуации на первоначальном этапе постоянно изменяются под воздействием разнообразных объективных и субъективных факторов. Результаты первоначальных следственных действий служат основой для разработки новых версий и следующего цикла планирования расследования по делу.

В целях постановки задач расследования, выработки путей и средств их разрешения с учетом сложившейся следственной ситуации целесообразно осуществлять планирование данной процессуальной деятельности.

План расследования мошенничества в сфере компьютерной информации должен обеспечивать решение следующих вопросов:

1. С производства каких следственных действий надо начинать расследования, чтобы не утратить источники доказательственной информации?
2. Когда целесообразнее осуществить задержание преступника, личность которого установлена?
3. Как обеспечить тактическую перспективу дела, в частности, установить всех лиц, совершивших преступление, раскрыть их связи, выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления?
4. Кто из свидетелей должен быть допрошен первым?
5. Кто из подозреваемых должен быть допрошен в первую очередь (при совершении преступления группой лиц)?

⁶ Осипенко, А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография / Омск, 2009, 180 с.

6. У кого, где и в какой последовательности должны быть произведены обыски, выемки? Что следует искать (изымать) при их производстве? С участием каких специалистов и применением технических средств должны быть совершены указанные действия, чтобы обеспечить получение доказательств с учетом требований закона?

7. Что необходимо предпринять для установления размера материального ущерба?

8. Каков порядок взаимодействия следователя с оперативным сотрудником, специалистами (экспертами)?

9. Допустимо ли использование в уголовном деле материалов, полученных в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности?⁷

Третья глава посвящена особенностям производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации, в ней рассмотрены и исследованы следующие виды следственных действий: осмотр, выемка, обыск, допрос, следственный эксперимент.

Проведение анализа указанных следственных действий позволило сделать следующие выводы:

- Осмотр места происшествия по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации представляет сложность в силу того, что такое понятие как «место» не находит четкого определения в нормативно-правовых актах.
- Основные действия при осмотре компьютерных систем состоят в поиске относимых к делу компьютерных данных, содержащихся в ее пределах в целом или в любой ее части, а также на обнаруженных в непосредственной близости от нее независимых носителях данных.
- Следственный осмотр целесообразно проводить следственно-оперативной группой. К участию в производстве рекомендуется привлекать:

⁷ Воронцова, С. В. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу // Российский следователь. №3. 2010. с. 23-24.

специалиста по профилю сетевого средства техники, которую нужно осмотреть в ходе следственного действия; специалиста, обладающего минимально необходимыми знаниями по тем операциям технологического процесса, при проведении которых были обнаружены признаки преступления; оператора для производства видеосъемки.

- В процессе выемки, как правило, изымаются: регистрационные документы, приказы, служебная (либо личная) переписка, регистры учета и отчетности, требования и поручения, материальные носители компьютерной информации, электронные документы, содержащие сведения о произведенных операциях и другие. По возможности должны изыматься подлинные документы, так как копии впоследствии могут быть не признаны судом в качестве доказательств.

- При проведении обыска наибольшее значение и сложности возникают при изъятии компьютерной техники. При проведении обыска необходимо учитывать, что для уничтожения компьютерной информации требуется несколько минут⁸. Поэтому необходимо заранее спланировать действия таким образом, чтобы исключить возможность уничтожения информации. В некоторых случаях нет необходимости в изъятии всего технического средства, а достаточно изъятия только определенной его части.

- Огромное значение для расследования мошенничества в сфере компьютерной информации имеет исследование составляющих технических средств, а именно информации, на них содержащейся. В связи с чем необходимо отметить, что большинство устройств имеет механизмы защиты информации, таким образом следователю необходимо в процессе обыска принять все меры к тому, чтобы пароли были выданы добровольно или были обнаружены в ходе обыска.

- Допрос по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации имеет специфическую черту - необходимость обладания

⁸ Бутенко, О. С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобильных телефонов в рамках предварительного следствия // Lex Russica. №4. 2016. с. 49-60.

техническими данными, в целях определения способа совершения хищения, целей, мотивов, иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках расследования уголовного дела⁹. В связи с чем перед допросом следователем обязательно должен быть составлен план проведения следственного действия, а также получена консультация специалиста по вопросам способа хищения.

- Во многих случаях, в целях обнаружения инсценировки, следователем может быть проведен следственный эксперимент. Однако данный эксперимент, проводимый в отношении компьютерной информации и технического устройства имеет свои особенности. Необходимой представляется тщательная подготовка перед проведением следственного действия: изучение материалов дела, консультация со специалистом по вопросам проведения эксперимента в целях выявления определенного конкретного действия, подлежащего проверке.

- Являясь допустимым, следственный эксперимент по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации может представлять большую общественную опасность. Работа с компьютерной информацией, тем более в ситуации максимально приближенной к оригинальной, может повлечь серьезные последствия, в случае если при проведении следственного действия не приняты меры для контролирования процесса проведения эксперимента.

Заключение. Были обнаружены и исследованы отношения, возникающие в процессе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, а также отношения, возникающие в связи выявлением и расследованием указанного преступления.

Изучены и выявлены проблемы, связанные с мошенничеством, сопряженным с использованием компьютерной информации; выработаны рекомендации по расследованию таких преступлений.

⁹ Нарижный, А. В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологии: автореф. дис... канд. юрид. наук / А. В. Нарижный, Краснодар, 2009, 270 с.