

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

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Батаева Тамара Александровна

**ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕН-
НИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета
Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности**

Автореферат магистерской работы

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

_____ / В. М. Юрин
(подпись, дата)

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

_____ / С.А. Полунин
(подпись, дата)

Саратов 2018

Реферируемая магистерская работа посвящена изучению особенностей выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день преступность в сфере компьютерной информации обладает склонностью к постоянному развитию, причиной этому является применение информационных технологий в коммерческой деятельности, образовательной системе, базах данных.

Трудности выявления и расследования аналогичных форм преступлений нуждаются в урегулировании не только с помощью юридической компетентности, но и пользовании специальными знаниями в сфере информационных технологий, которых не достаёт правоохранительным органам.

Цель работы: провести на основе рассмотренных теоретических трудов учёных комплексный анализ проблем организации и методики выявления и расследования мошенничества, связанного с использованием компьютерной информации.

Цель исследования обусловила установление и разрешение следующих взаимообусловленных **задач:**

1. Подвергнуть анализу криминалистическую характеристику мошенничества в сфере компьютерной информации;
2. Изучить сущность организации выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;
3. Разработать рекомендации по процедуре выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;
4. Установить специфику производства отдельных следственных действий.

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в последовательном изучении мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации, криминалистической характеристики состава и особенностей данного вида хищений, которые расширяют возможности повышения эффективности их выявления и расследования.

На защиту выносятся следующие **положения**:

1. Основой выделения данной разновидности мошенничества является обязательное совершение различных манипуляций с компьютерной информацией, отсутствие признаков обмана потерпевших.

2. Личность преступника характеризуется профессиональными навыками, усматривается взаимосвязь между используемым уровнем технических ухищрений и числа людей, способных их совершить.

3. Законодатель не определил перечень способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, показателем относимости к ним является целенаправленное влияние на компьютерную информацию.

4. Условием эффективного раскрытия и расследования преступления является высокий уровень технических знаний у следователя и привлечение специалистов.

Структура работы определяется целью, логикой и порядком поставленных задач. Она включает в себя введение, три взаимосвязанные главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников.

Основное содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и указываются методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

В **первой главе «Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации»** проанализированы общие черты данного деяния с позиции науки и практики, тенденции роста случаев мошенничества в сфере компьютерной информации, методы воплощения мошеннических схем, общественная опасность деяния, проблемы определения места преступления, его признаков, практические примеры, свидетельствующие об этом. Основой выделения данной разновидности мошенничества стало обязательное совершение различных манипуляций с компьютерной информацией (ввод, блокирование, модификация, иное вмешательство) и отсутствие обмана потерпевшего. Отмечаются такие черты личности преступника, совершающего мошенничество в сфере компьютерной информации, как обладание профессиональными навыками, что позволяет заметить взаимосвязь между используемым уровнем технических ухищрений при совершении преступления и числа людей, способных их совершить.

На практике возникают определенные трудности с определением местонахождения и личности виновного в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Вследствие этого необходимо совершенствование технического оборудования правоохранительных органов.

Представляется необходимым выяснение обстоятельств, характеризующие личность обвиняемого посредством сбора информации с места его

работы, учебы, жительства, для оценки модели поведения, учета при рассмотрении дела судом.

Отмечается, что законодатель не определил перечень способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, что делает необходимым улучшение уровня разработанности частных криминалистических методик, объясняет включение в систему таких значимых обстоятельств по делу, как способ совершения преступления, который, по взглядам многих ученых, состоит из действий субъекта ради получения желаемого результата.

Во второй главе **«Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере компьютерной информации»** показан характер, трудности и рекомендации производства проверки сведений, признаки, свидетельствующие о наличии состава хищения, значение типичных ситуаций при определении задач, направлений работы, специфика планирования расследования и проведения следственного осмотра. Анализируется специфика сведений, свидетельствующих о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, такие как:

1. Выявление факта события преступления, другими словами, хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество;
2. Выполнение деяния способом, объединенным с вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей;

Определены особенности производства следственных ситуаций, взаимосвязанные со средствами проверки данных о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации:

- Незаменимость использования специальных познаний при проведении большого числа оперативно-розыскных мероприятий
- Изучение в ходе следствия внушительного объема данных в электронном виде

- Недостаток времени и изменчивость обстановки в информационной среде

Полнота раскрытия преступного деяния зависит от правильности выбранного направления следственной работы, составленном при тщательном анализе и оценке существующей информации, выдвижении версий о подлежащих установлению обстоятельствах преступления.

Анализируются элементы плана расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, таких, как: установление первоначальных следственных действий для противодействия утраты источников доказательственной информации, выбор подходящего времени для задержания злоумышленника, определение средств, ресурсов для установления лиц, совершивших преступление, выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Выделяются тактические проблемы проведения следственного осмотра по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации, отмечается трудность обнаружения места совершения преступления. Практически возникает ситуация производства обыска компьютера подозреваемого в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, а искомая информация находится на запоминающем устройстве, имеющее другое нахождение или доступное исключительно в виртуальной сети. Также некоторые трудности проявляются при изъятии электронной информации.

В третьей главе **«Последующий этап расследования мошенничества в сфере компьютерной информации»** рассмотрены тактика обыска и выемки при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации, особенности проведения допроса по данной категории дел, определения перечня необходимых судебных экспертиз и их назначения.

Важность следования рекомендациям по проведению мероприятий по раскрытию преступления объясняется присутствием риска потери сведений, обладающих доказательственной ценностью, в результате действий

по сокрытию преступления злоумышленниками, располагающими возможностью проникновения в компьютерные данные. Решение обозначенного вопроса видится в эффективном по времени и качеству производстве следственных действий с участием квалифицированных специалистов в области компьютерной информации.

Однако при всех положительных моментах участия сведущего лица в ходе работы правоохранительных органов, не всегда оно является обоснованным. Например, при допросе присутствие специалиста в области телекоммуникационных технологий формирует утверждение о недостаточности знаний механизма мошенничества в сфере компьютерной информации следователя, его некомпетентности, что выступает причиной противодействия расследованию.

Также необходимо по возможности установить обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества в сфере компьютерной информации. Установление такого рода данных позволяет не допустить наступление ущерба, противодействовать осуществлению преступного замысла в дальнейшем.

Отмечается важность получения следователем консультации сведущего лица для содействия по назначению судебных экспертиз по данной категории дел, постановке грамотных вопросов эксперту. Анализируется необходимость проведения специального исследования из числа компьютерно-технических, объектом которого является техническое обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и сетей. Однако в зависимости от конкретной ситуации могут проводиться и другие роды исследований, например, судебно – трасологические, для изучения следов рук на поверхностях аппаратуры, следов орудий взлома.

Проведенное исследование данной темы позволяет сделать следующие выводы:

1. Специфика рассматриваемой категории дел выражается в особенностях ее криминалистической характеристики. Прежде всего, это приущие мошенничеству в сфере компьютерной информации виртуальные следы осуществления противоправного замысла. Также хищение такого характера сопровождается отличительной обстановкой своего воплощения в реальном и сетевом мире, трудностями определения местонахождения преступников и аппаратных средств.

2. Законодатель не определил перечень способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, поэтому основным показателем принадлежности к ним является реализация целенаправленного влияния на компьютерную информацию и отсутствие обмана потерпевшего. Это, в свою очередь, показывает взаимозависимость между характером реализации мошеннических схем и темпом развития технического прогресса.

3. Определенную особенность представляет личность виновного, осуществляющего мошеннические схемы, который, по большей части, обладает высоким уровнем эрудиции, знаниями в области телекоммуникаций

4. Специфика криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации оказывает воздействие на ход расследования противоправного деяния, обуславливают привлечение специалиста при производстве следственных действий, так как лицо, чья деятельность направлена на раскрытие преступления, зачастую не ориентируется в технических вопросах.

5. Рассматриваемая категория дел обладает высокой степенью сокрытия, причиной которого выступает технологический прогресс, обеспечивающий деятельности злоумышленников отсутствие следов. Эффективность противодействия этому явлению в значительной мере основывается на выявлении фактов совершения преступления, что представлено

оперативно-розыскными мероприятиями, исследованиями архивных материалов.

Проведенный в настоящей работе анализ теоретических и практических вопросов выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации обладает назначением улучшить степень разработанности криминалистической методики относительно этой формы хищения. Высокий уровень эффективности применения рекомендаций, созданных для осуществления расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, влияет на достижение целей работы уполномоченных лиц по раскрытию противоправного деяния.

Осведомленность об имеющихся вопросах, связанных с организацией успешного противодействия реализации мошеннических схем, вероятно, потребует при разработке способов, направленных на предупреждение возникновения данной категории дел, исключения факторов риска их распространения.