

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз

ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

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

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
канд. юрид. наук, доцент

С.А. Полунин

Зав. кафедрой уголовного
процесса, криминалистики и
судебных экспертиз,
канд.юрид.наук, доцент

С.А. Полунин

Саратов 2019

Введение

Рост преступности в Российской Федерации в настоящее время вышел на такой уровень, что способен реально угрожать национальной безопасности страны. Только в 2017 г. число преступлений превысило 3 миллиона, а годовой прирост составил 16,3%.

Качественные показатели, характеризующие современную преступность, говорят о том, что она активно осваивает и использует достижения технического прогресса и новых информационных технологий.

Интенсивное развитие средств информатизации и телекоммуникаций, широкое их внедрение во все сферы человеческой деятельности привели к возникновению нового вида преступлений — преступлений в сфере компьютерной информации, или, как их нередко называют, компьютерных преступлений.

Современное общество характеризуется доступностью и широким распространением среди населения информационных технологий. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 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

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: 11.11.18), Загл. с экрана. Яз. рус.

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 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.

Различные аспекты выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации были рассмотрены в научных работах Антонова И.

О., Шалимова А. Н., Коровина 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.

Цель 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;
2. Исследовать основы организации выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;
3. Выработать рекомендации по методике выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;
4. Определить особенности производства отдельных следственных действий.

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

Эмпирической базой работы послужили российская судебная практика, данные государственной статистики, материалы уголовных дел и

обвинительных приговоров судов по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Научная новизна полученных результатов. На уровне магистерской работы проводится комплексная разработка правовых, криминалистических, информационных и технических проблем, возникающих при формировании и совершенствовании методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации:

Изучена проблемная ситуация в криминалистической науке и практике расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Практическая значимость полученных результатов.

Значение состоит в том, что проведенные исследования и сделанные выводы по ним могут быть использованы в работах по криминалистике, при подготовке учебно-методических материалов, в учебном процессе. Для работников правоохранительных органов даны рекомендации по недопущению и устранению возможных ошибок при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Основные положения исследования, выносимые на защиту.

1. Определения понятий «кибернетическое пространство», «компьютерная информация», «электронно-вычислительная машина», «модификация информации», «блокирование информации».

2. Криминалистическая классификация способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

4. Классификация видов компьютерно-технических экспертиз, а также перечень основных вопросов выносимых на ее разрешение.

Структура работы: Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на параграфы, заключения и списка используемой литературы.

Основное содержание работы

В первой главе магистерской работы рассматриваются научные и информационные основы методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

В частности первый параграф посвящен становлению правоотношений в сфере компьютерной информации и криминализация компьютерных правонарушений.

Во втором параграфе были рассмотрены криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации.

В третьем параграфе раскрыты обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации.

Вторая глава «Организация выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе второй главы раскрываются предварительная проверка информации о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации.

Во втором параграфе «Организация выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации» раскрываются следственные ситуации, версии и задачи первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

В третьем параграфе «Организация выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации» раскрываются особенности планирования и организации расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

В третьей главе «Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации»

раскрывается : Следственный осмотр по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Выемка и обыск по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Допрос по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Следственный эксперимент по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные результаты, выводы и предложения, направленные на улучшение работы по выявлению и расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации, а также совершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики.

Преступность дел указанной категории носит латентный характер, поэтому результативность борьбы с ней во многом зависит от ее выявления, т.е. деятельности определенных законом субъектов, направленной на поиск признаков преступления. Наиболее эффективными методами выявления, соответственно являются: оперативно-разыскные мероприятия, анализ материалов и архивных дел. Для квалификации совершенного деяния как мошенничества в сфере компьютерной информации необходимо определение принадлежности способа совершения корыстного деяния к способам совершения мошенничества в сфере компьютерной информации; а также сведения о предмете преступления (его принадлежности и правовом статусе).

Мошенничество в сфере компьютерной информации имеет особенности определения места совершения преступления. Отсутствует единая точка зрения относительно определения самой дефиниции в отношении расследования данного преступления. На наш взгляд под местом преступления необходимо понимать как место физического нахождения преступника, так и место нахождения аппаратных и программных средств, используемых для совершения преступления.

В большинстве случаев мошенничество в сфере компьютерной информации совершается лицом, определение местонахождения и личности которого вызывает определенные трудности. Расследование данного вида преступления, в связи с особенностями способа его совершения, связано с исследованием «виртуальных следов». В связи с этим необходимо развитие технического оснащения правоохранительных органов, обеспечение широкого распространения системы позиционирования.

Для обеспечения оптимизации выявления и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации 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.

В правоприменительной и законодательной практике не в полной мере находят отражение некоторые особенности проведения отдельных следственных мероприятий, таких как осмотр, обыск, выемка, допрос и следственный эксперимент.

Таким образом нами 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.

