

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

**Расследование преступных нарушений неприкосновенности
частной жизни**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 370 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Солодняковой Екатерины Алексеевны

Научный руководитель
профессор, д.ю.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

В.М. Юрин
инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой
доцент, к.ю.н.
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

С.А.Полунин
инициалы, фамилия

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что преступления, вследствие которых происходит посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни - одна из категорий преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Среди признаваемых и гарантируемых прав и свобод человека и гражданина особое место занимает неприкосновенность частной жизни. Повышенную актуальность проблема защиты граждан от посягательств на тайну частной жизни приобрела в связи с появлением такого источника для обмена информацией как Всемирная сеть, в частности социальные сети, мессенджеры. Остро встает вопрос об обеспечении конфиденциальности информации. Общество нуждается в механизмах защиты частной жизни что обуславливается глобализацией социальных отношений и стремительным развитием технологий.

Также особое значение приобретает запрет собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица приобретает в связи с созданием информационных систем на основе использования средств вычислительной техники и связи, позволяющих накапливать и определенным образом обрабатывать значительные массивы информации.

Потерпевшие, в связи с низким уровнем осведомленности в области права не обращаются за защитой своего права на неприкосновенность частной жизни. В связи с этим превентивная функция недостаточно реализована, а данные преступления входят в ряд латентных.

Целью настоящей работы является разработка основ методики выявления и расследования посягательств на неприкосновенность частной жизни, а также устранений в двоякости толкований понятия частная жизнь.

Поставленная цель исследования обусловила постановку и решение следующих **задач**, связанных с:

- Уточнением понятия частная жизнь, конфиденциальная информация.

- Криминалистических особенностей нарушений неприкосновенности частной жизни;
- Круга обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений данной категории;
- Поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, методов выявления признаков преступления;
- Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел;
- Содержания начального и последующего этапов расследования нарушений неприкосновенности частной жизни.

Объектами исследования являются преступные нарушения неприкосновенности частной жизни и деятельность органов следствия и дознания по их выявлению и расследованию.

Предметом исследования являются криминалистические аспекты изучаемых преступлений и деятельности по их выявлению и расследованию

Степень научной разработанности. Основу исследования обогатили труды представителей науки уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики. В научное осмысление данной темы исследования существенный вклад внесли ученые-криминалисты: О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, А.В. Дулова, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.С. Митричева, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.П. Резвана, и многие другие.

Методологическую основу работы составили общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также собственно юридические: догматические, сравнительно-правовые и др.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области криминалистики, уголовного процесса, уголовного права.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, и др.

Научная новизна магистерской работы заключается в том, что в криминалистике диссертантом исследована методика выявления и расследования нарушений неприкосновенности частной жизни, предусмотренных ст.ст. 137-139 Уголовного кодекса Российской Федерации, в работе представлено исследование по данной тематике.

Эмпирическую основу составляют материалы следственной и судебной практики ряда российских регионов по делам, связанным с выявлением и расследованием нарушений неприкосновенности частной жизни, а также статистические данные, на которых основываются выводы и суждения автора.

Положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений неприкосновенности частной жизни выражается в виде системы по расследованию преступления, а именно наиболее эффективных методов, приёмов и средств, используемых для обнаружения, раскрытия, расследования и предотвращения рассматриваемой группы преступлений.

2. Определение понятия частной жизни как не регулируемой государством сферы жизнедеятельности человека, обеспечивающей реализацию его права внутренней свободы. Характерные качества сведений о частой жизни человека, которые затрагивают интересы только этого человека, а именно интересы только конкретного лица, относятся к неразглашённой ранее информации, содержащую сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну, обязанность, по охране которой возлагается на человека.

3. Структура обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Обстоятельства, подлежащие установлению, в основном могут быть структурированы по элементам предмета доказывания, которые наполняются

уголовно-правовым и криминалистическим содержанием. Важное значение в целях фиксации доказательств будет иметь установление формы представления информации.

4. Содержание программ начального этапа расследования. Основой планирования как уголовно-процессуальной деятельности являются следственные версии. Вопросы, которые ставятся при планировании расследования преступления, разрешаются при проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, которые предусмотрены в плане расследования.

5. Криминалистические особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном и последующем этапах расследования нарушений неприкосновенности частной жизни.

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами исследования, поэтому включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех глав и семи параграфов, заключение, список использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

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

Глава первая: «Преступные нарушения неприкосновенности частной жизни как объект криминалистического исследования» посвящена раскрытию криминалистической характеристики заявленного вида преступлений.

Выделены и раскрыты следующие элементы типовой криминалистической характеристики преступных нарушений неприкосновенности частной жизни: предмет преступного посягательства,

мотив и цель преступлений, характеризующие личность преступника, личность потерпевшего, способ деятельности преступника, механизм преступления, средства (орудия) совершения преступления, способ сокрытия преступления, следы преступления, обстановка, место, время совершения преступления.

Было сформулировано следующее определение: «Частная жизнь — это все внутренние и внешние стороны жизнедеятельности человека (пределы и границы вмешательства в которую лицо определяет самостоятельно), дающие право иметь личную и семейную тайну, и самостоятельно принимать меры по охране и неразглашению».

Закрепление определения о частной жизни в Федеральном Законе о персональных данных позволит четко определить критерии ее определения.

Определяя обстоятельства, подлежащие установлению по делу было установлено, что по исследуемой категории преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Первый пункт ч. 1 ст. 73 УПК РФ нацеливает субъектов расследования на доказывание объекта и предмета преступления, а также его объективной стороны. В связи с этим подлежат установлению следующие обстоятельства:

а) *нарушают ли действия человека тайну частной жизни лица, личную или семейную тайну (являются ли сведения конфиденциальными);*

б) *являются ли действия, нарушающие неприкосновенность частной жизни лица незаконными.*

в) *совершено ли преступление с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.*

2. *Время, место, способ и другие обстоятельства подготовки и сокрытия преступления.* Установление этих обстоятельств способствует получению косвенных доказательств причастности лица к совершению преступления.

3. *Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.*

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Вред, причиненный нарушением неприкосновенности частной жизни, может быть:

а) материальным (имущественным), например потеря хорошо оплачиваемой работы, срыв выгодной сделки, иные убытки в предпринимательской деятельности;

б) физическим (телесным), например, заболевание от пережитого;

в) моральным, повлекшим, например, распад семьи, подрыв репутации и т.д.

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

В качестве обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, предусмотренного ст. 139 УК РФ можно считать нарушение неприкосновенности жилища в экстренных случаях – при пожаре, стихийном бедствии, то есть когда такие действия обусловлены крайней необходимостью, а также в иных регламентированных законом случаях.

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

8. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, определяются по результатам проведенных судебных экспертиз, служебных проверок, следственных действий. Наиболее очевидные среди них: доступность сведений; слабая защита информации от доступа посторонних лиц; злоупотребления со стороны должностных лиц.

Установление таких обстоятельств необходимо для предотвращения совершения подобных преступлений в будущем.

Во второй главе: «Выявление преступных нарушений неприкосновенности частной жизни» определены поводы и основания для возбуждения уголовного дела, методы выявления признаков преступления.

Определено взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

Рассматривая в качестве повода для возбуждения уголовного дела заявление о преступлении, необходимо отметить, что деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138 и ч. 1 ст. 139 УК РФ, относятся к делам частного-публичного обвинения. В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела о преступлении частного-публичного обвинения является заявление потерпевшего или его законного представителя.

Отсутствие заявления потерпевшего является поводом для отказа в возбуждении уголовного дела. Именно отсутствием заявлений со стороны потерпевших зачастую объясняется относительно небольшое количество возбужденных дел рассматриваемой категории. В этой связи следует согласиться с мнением о том, что на общем фоне систематических и грубых нарушений прав и свобод человека ущемление права на неприкосновенность частной жизни — фундаментального права человека, находящегося на одном уровне с правом на жизнь и свободой совести, — выглядит «незначительным делом», отодвигается на второй план, а нередко вообще игнорируется¹.

Деятельность следователя на этапе проверки заявлений и сообщений о нарушении неприкосновенности частной жизни должна проводиться в тесном взаимодействии с органами дознания, которые при этом могут осуществлять гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Важнейшей задачей взаимодействия при расследовании преступных нарушений неприкосновенности частной жизни является установление способа совершения преступления и лиц, причастных к его совершению.

Учитывая требования действующего российского законодательства и особенности прохождения информации в компьютерных сетях и остающихся

¹ Донцова Ю. Приватность в сети // ЭЖ-Юрист. 2011. № 33. С. 5. 12 См.: Амрахов Н. И. Анализ поводов к возбуждению уголовных дел по преступлениям в сфере неприкосновенности и тайны частной жизни // Российский следователь. 2012. № 20. С. 8—10.

при этом следов, в условиях временных ограничений, обусловленных краткостью периода хранения «исторических данных», решение задач по обнаружению, закреплению и изъятию органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания, предварительного следствия, прокуратуры следов преступлений в таких сетях может достигаться:

1) путем обеспечения сохранности и изъятия в документированном виде ранее генерированных ЭВМ сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи (исторических данных), в которых содержится информация о том или ином противозаконном деянии в компьютерной сети;

2) путем захвата и отслеживания сведений о сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в реальном масштабе времени.

В третьей главе: «Организация и осуществление расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни» рассмотрены программы начального этапа расследования, производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования, последующий этап расследования.

Классификация следственных ситуаций начального этапа расследования по делам в сфере информационной безопасности проводится в зависимости от характера исходных данных. Согласно этой классификации уголовное дело может быть возбуждено:

- по материалам проверок при наличии признаков состава преступления в сфере информационной безопасности;

- по заявлению или жалобе физического или юридического лица;

- по материалам печати, других средств массовой информации, материалам публичных выступлений;

- по факту наступления последствий технологического характера, сопряженных с нанесением материального ущерба и (или) человеческими жертвами;

- в отношении лица (лиц), задержанного при совершении действий, содержащих признаки информационных преступлений².

По делам о нарушении неприкосновенности частной жизни производятся различные криминалистические и судебно-технические экспертизы.

Почерковедческой экспертизой определяется исполнитель рукописного текста документа либо какой-то его части (пометки, отдельные цифры, подпись). Дактилоскопическая экспертиза назначается для выявления и исследования невидимых следов рук, которые могут быть обнаружены на документах и предметах, которыми пользовался преступник, трасологическая – для идентификации личности по следам обуви и др., установления целого по частям (части документов, обрывки записок).

Компьютерно-техническая экспертиза проводится для выявления и изучения следовой картины компьютерных средств, а также для получения доступа к информации на носителях данных.

При экспертизе данных на обнаруженном компьютере вопросы, поставленные перед экспертом, могут быть следующими:

1. Каково назначение установленных программ? Для решения каких прикладных задач они предназначены? Есть ли среди них программы-взломщики, программы, предназначенные для копирования, модификации, уничтожения данных и пр.?

2. Какие программные методы защиты информации используются (пароли, идентификационные коды, программы защиты и т.д.)? Не предпринимались ли попытки подбора паролей или иные попытки неправомерного доступа к компьютерной информации?

4. Какая информация содержится в скрытых файлах?

5. Имеются ли стертые (удаленные) файлы?

6. Возможно ли восстановление ранее удаленных файлов и каково их содержание?

² См.: Шумилов И.Н. Криминалистические аспекты информационной безопасности: Дисс... канд. юрид. наук. СПб., 1997. С.108-114.

При исследовании технических средств, предназначенных для негласного получения информации, на разрешение технической экспертизы целесообразно поставить следующие вопросы:

1. Что представляет из себя обнаруженное устройство? Каковы его технические характеристики?
2. Возможно ли использовать данное устройство в целях негласного получения информации?
3. Находится ли устройство в рабочем состоянии?
4. Изготовлено устройство промышленным или кустарным способом, внесены ли какие-либо изменения в его конструкцию?
5. Какие специальные знания необходимы для использования устройства в целях негласного получения информации?

При технической экспертизе оборудования защиты информации от постороннего доступа ставятся вопросы:

1. Какие технические устройства используются для защиты информации от постороннего доступа? Каковы их технические характеристики?
2. Какова степень исправности средств защиты?
3. Подвергались ли средства защиты какому-либо воздействию с целью проникновения в защищаемую зону?
4. Способны ли были средства защиты по своим техническим характеристикам противостоять воздействию со стороны преступников?

Большое значение при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеет получившее в последние годы широкое использование криминалистическое исследование голоса и речи человека. В качестве вещественного доказательства фонограмма может быть использована только в случае объективного и всестороннего экспертного исследования, включающего решение комплекса вопросов³, направленных на определение причастности

³ См.: *Галяшина Е.И.* Судебная фоноскопическая экспертиза. М, 2001. С.47.

конкретных лиц к фрагментам записи речи, технических средств, условий и обстоятельств записи фонограммы⁴.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта.

Право на неприкосновенность частной жизни занимает одно из ведущих мест в числе личных конституционных прав и вместе с другими естественными правами составляет основу конституционного статуса личности. Уровень охраны и защиты права на неприкосновенность частной жизни и его гарантированность - являются важным показателем демократизации общества, служит необходимой предпосылкой становления и формирования правового государства. Однако в действующем законодательстве не дается точного и полного определения понятия «частная жизнь», нет и четких критериев ее определения.

Частная жизнь человека рассматривается как его индивидуальная автономия, проявляющаяся в установлении неформальных связей, приверженности своим привычкам, навыкам, хобби, организации быта и свободного времяпрепровождения в обособленной индивидом обстановке.

На наш взгляд, частная жизнь — понятие широкое и неоднозначное, но оно рассматривается всеми как неотъемлемое право любого лица на неприкосновенность его личных, семейных интересов и тайн. В качестве главных составляющих частной жизни выступают личная и семейная тайна.

На основе приведенного анализа можно сформулировать следующее определение: «Частная жизнь — это все внутренние и внешние стороны жизнедеятельности человека (пределы и границы вмешательства, в которую лицо определяет самостоятельно), дающие право иметь личную и семейную тайну, и самостоятельно принимать меры по охране и неразглашению».

Закрепление определения о частной жизни в Федеральном Законе о персональных данных позволит четко определить критерии ее определения.

⁴См.: *Третьяков О.Е.* Фоноскопическая экспертиза: Традиционные исследования и перспективы развития // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий. Материалы межвед. науч.-практ. конфер. Часть 1. Саратов. 2002. С. 172.

Для успешного выявления и расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни сотрудникам правоохранительных органов необходимо глубокое знание криминалистической характеристики преступлений, обстоятельств, подлежащих установлению по делу, быстрое и квалифицированное собирание исходной информации, использование ситуационно обусловленных методов выявления и изобличения виновных лиц.

К основным элементам типовой криминалистической характеристики преступных нарушений неприкосновенности частной жизни относятся: личность преступника, мотив и цель преступлений, предмет преступного посягательства, способ и результат деятельности преступника. Криминалистически значимым результатом его деятельности являются следы преступления.

Для точного определения содержания обстоятельств, подлежащих установлению по делу, необходима интеграция: состава расследуемого преступления; предмета доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК); типовой криминалистической характеристики преступлений. Также обязательно установление следующих обстоятельств:

время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, в т.ч.: нарушают ли действия человека тайну частной жизни лица (являются ли сведения конфиденциальными); являются ли эти действия незаконными; совершено ли преступление с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

время, место, способ и другие обстоятельства подготовки и сокрытия преступления. Установление этих обстоятельств способствует получению косвенных доказательств причастности лица к совершению преступления;

совершено ли деяние из корыстной или иной заинтересованности, а также и другие обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни возможно лишь при наличии законного

повода. Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 137-138 и ч. 1 ст. 139 УК согласно ч. 3 ст. 20 УПК считаются уголовными делами частного-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 137, ч. 2-3 ст. 138 и ч. 2 ст. 139 УК являются делами публичного обвинения и возбуждаются на общих основаниях.

Для установления основания для возбуждения уголовного дела часто возникает необходимость осуществления проверочных действий: получение сведений от лиц, располагающих сведениями о преступлении или обстоятельствах его совершения; производства осмотра места происшествия; осуществления ОРМ.

Начальному этапу расследования присущ комплекс стратегических и тактических задач деятельности следователя. Стратегические задачи связаны с решением основных задач расследования, определенных в п. 1-2 ч. 1 ст. 73 УПК. К ним относятся дальнейшее доказывание события преступления и выявление подозреваемого (подозреваемых) по уголовному делу.

Решение тактических задач расследования обеспечивает реализацию определенной стратегии деятельности следователя и взаимодействующих с ним субъектов. В ряду тактических задач начального этапа расследования могут быть выделены следующие:

изучение обстановки места происшествия с целью установления способа совершения преступления;

исследование следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия;

установление отдельных эпизодов преступной деятельности;

выяснение общественного положения потерпевшего и размеров причиненного ему вреда;

поиск и задержание виновного;

проверка причастности к совершению преступления задержанного и других лиц.

Одна из важнейших задач следователя по моделированию предстоящей деятельности состоит в разработке ситуационных программ начального этапа расследования в рамках его планирования.

Для разрешения исходных ситуаций расследования по исследуемой категории уголовных дел производится комплекс начальных следственных действий (следственные осмотры различных видов, допросы свидетелей и потерпевших, задержание подозреваемого) и ОРМ (сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и документов; обследование помещений, зданий, сооружений и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; наблюдение; оперативный эксперимент)

На последующем этапе расследования решается стратегическая задача изобличения подозреваемого и обвиняемого системой доказательств по уголовному делу. Процесс изобличения лица, совершившего преступление, обуславливает систему тактических задач деятельности следователя (изучение личности подозреваемого и обвиняемого; побуждение к даче правдивых показаний; проверка истинности полученных показаний; опровержение ложного алиби и др.).