

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вит.В. Поляков, И.А. Киселев

Алтайский государственный университет (г. Барнаул, Россия)

email: agupolyakov@gmail.com

Аннотация. Выявлены криминалистические особенности проведения следственного эксперимента по компьютерным преступлениям. Описаны типичные задачи, решаемые с помощью данного следственного действия и показано, что они зависят от сложившихся по делу конкретных криминалистических ситуаций. Исследованы вопросы обеспечения безопасности участников следственного действия, что особенно важно для случаев преступлений, совершенных организованными преступными группами. Выявлены способы противодействия расследованию со стороны таких групп. Предложены действия по обеспечению сходства условий следственного эксперимента с теми условиями, которые были при совершении преступления. Рассмотрен вопрос определения оптимального состава участников следственного эксперимента. Обсуждены обязательные и факультативные участники следственной группы и определены случаи необходимости или целесообразности их привлечения. Рассмотрен вопрос многократности и точности проведения однородных опытов, в том числе в изменяющихся условиях.

Ключевые слова: следственный эксперимент, компьютерные преступления, высокотехнологичные преступления, криминалистическая тактика, следственное действие.

В ходе расследования компьютерных преступлений производятся различные следственные действия. Наиболее распространенные из них, такие как осмотр, обыск, выемка, допрос, назначение судебных компьютерно-технических экспертиз, изучены в криминалистической литературе достаточно подробно [1 – 5]. Однако имеются менее распространенные следственные действия, которые практически не получили своего исследования в криминалистической науке. Это обстоятельство во многом обуславливает «замкнутый круг» данной проблемы, поскольку в условиях недостатка или даже отсутствия методических рекомендаций практические работники не всегда решаются на производство таких следственных действий, а при отсутствии соответствующей практики нет эмпирических данных, которые могут быть проанализированы криминалистической наукой с целью устранения типичных ошибок и выработки эффективных криминалистических рекомендаций. Одним из следственных действий, к которому в полной мере относится сказанное, на наш взгляд, является следственный эксперимент. Таким образом, исследованию криминалистической специфики следственного эксперимента при расследовании компьютерных преступлений является актуальной задачей.

На практике при расследовании компьютерных преступлений в целях проверки следственных версий, а также получения ориентирующих данных и доказательств может возникнуть целесообразность проведения следственного эксперимента. Это следственное действие в случае компьютерных преступлений имеет ряд особенностей в применении криминалистической тактики и техники [6].

Задачи следственного эксперимента, проводимого при расследовании компьютерных преступлений, различны и зависят от сложившихся по делу конкретных криминалистических ситуаций [7; 8]. Эти ситуации будут различными в зависимости от способа совершения преступления, например, непосредственного или дистанционного [9], от средств преступления [10], защищенности объекта посягательства и многих других обстоятельств преступления. Так, в случае

неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации [9] следственный эксперимент может позволить выяснить достаточно широкий спектр криминалистически значимых обстоятельств. Полагаем, что в него могут входить следующие вопросы:

- определить работоспособность и функциональность сетевого интерфейса устройства;

- выяснить возможность и способы доступа к отдельным объектам и ресурсам киберпространства, например, сайтам, находящимся в сети DarkNet или сервисам, находящимся в общедоступной или закрытой части сети Интернет;

- проверить возможность перехвата компьютерной информации по различным каналам связи;

- определить время, необходимое для подключения к той или иной компьютерной сети;

- установить сколько необходимо времени для преодоления программных, аппаратных или программно-аппаратных средств защиты информации;

- проверить возможность совершения определенных операций с компьютерной информацией;

- определить время, необходимое для осуществления проверяемых операций (создания, модификации, копирования, удаления, блокирования компьютерной информации);

- проверить возможность осуществления проверяемых действий с компьютерной техникой или компьютерной информацией в течение установленного времени.

Ответы на эти вопросы могут дать важную доказательственную, ориентирующую или розыскную информацию, необходимую в расследовании и предупреждении таких преступлений.

При расследовании компьютерных преступлений тактические требования и рекомендации производства следственного эксперимента [6] имеют определенные особенности, рассмотрим которые подробнее.

1. *Обеспечение безопасности при проведении следственного действия.* Принимая решение о проведении следственного эксперимента, следователь обязан обеспечить безопасность всех участвующих лиц [11]. Отметим, что особое значение имеет обеспечение безопасности в случае высокотехнологичных преступлений [12], совершенных организованными преступными группами. Такие группы могут иметь существенные организационно-технические ресурсы по противодействию расследованию [13 – 15], направленному как на источники криминалистически значимой компьютерной информации, так и на лиц, входящих в механизм преступления (потерпевших, свидетелей, соучастников преступления) и субъектов расследования. Со стороны организованных групп и сообществ могут предприниматься попытки осуществления в ходе следственного эксперимента удаления криминалистически значимой компьютерной информации, нанесения имущественного вреда участникам следственного действия, причинения физического (психического) насилия к ним. При наличии информации об этом необходимо подготовить и проинструктировать участников, предусмотреть возможность оперативного сопровождения производства данного следственного действия, а также применения средств защиты, оружия и специальных средств. В случае реальной угрозы причинения вреда здоровью или жизни участников эксперимента, унижения их чести и достоинства или нанесения существенного имущественного ущерба проведение следственного действия недопустимо до момента, когда такие обстоятельства не отпадут.

Рекомендации по обеспечению безопасности могут включать следующие тактически важные решения и приемы:

- оцепление места, где проверяются показания, сокрытие как лица, показания которого проверяются, так и важных обстоятельств дела;
- обеспечение приглашения участников следственного эксперимента таким образом, чтобы исключалось их контактирование между собой;
- наличие сил быстрого реагирования на непредвиденные негативные ситуации, которые могут возникнуть в ходе производства следственного действия.

Важно в криминалистическом и процессуальном плане обеспечить соблюдение тайны следствия. С этой целью следователь должен предупредить свидетелей, экспертов, переводчиков и других лиц, принимающих участие в следственном эксперименте, что полученная информация не должна разглашаться без его разрешения. Это положение имеет также важное тактическое значение. По высокотехнологичным преступлениям может потребоваться помощь специалистов в сфере компьютерной информации и сотрудников оперативно-розыскных органов, которые могут повысить качество эксперимента и предупредить попытки негативного воздействия на источники доказательств. Важной составляющей их участия является обеспечение решения иных факультативных задач в рамках комбинации приемов или тактической операции [16]. Так, например, сопровождать следственный эксперимент может наблюдение, прослушивание переговоров, получение компьютерной информации и другие оперативные мероприятия. Такой тактический комплекс может существенно помочь следствию в сложных криминалистических ситуациях расследования [17, с. 23; 18, с. 226], когда следственные действия не дают желаемого результата или имеют повышенный криминалистический риск [19].

2. *Сходство условий следственного эксперимента с теми условиями, которые были во время совершения преступления.* Согласно этому положению предполагается проведение следующих действий:

- реконструкция условий и обстановки, т.е. расположения значимых для эксперимента объектов на месте производства эксперимента в том виде, в каком они находились в момент совершения преступления;
- использование компьютерных устройств, программного обеспечения, аппаратных средств, являющихся подлинными или сходными по техническим характеристикам со средствами совершения преступления;
- учет изменившихся условий;
- учет субъективных психофизиологических факторов.

Для цели повышения сходства условий следственного эксперимента с условиями, в которых было совершено преступление, может потребоваться помощь специалистов, способных повысить точность эксперимента в технически сложных условиях его проведения.

3. *Соответствие между значимыми качествами проверяемого лица и лица, его заменяющего.* В случаях, когда непосредственный участник преступления не может участвовать в следственном эксперименте, то лицо, его заменяющее, должно быть выбрано с учетом соответствующих проверяемых качеств. Именно, требуется установить уровень знаний и навыков владения компьютерными технологиями у проверяемого лица. Отметим, что сделать это в отношении непосредственного участника преступления достаточно сложно, поскольку объективное установление этих качеств во многом зависит от его желания содействовать решению данного вопроса.

4. *Оптимизация состава участников следственного эксперимента.* Минимальное количество участников следственного эксперимента ограничивается таким составом, без которого невозможно получение объективных его результатов.

Участников следственного эксперимента можно разделить на две группы - обязательных и факультативных.

Обязательными участниками являются следователь или сотрудник оперативно-розыскной деятельности, которому поручено производство следственного действия, а также понятые в количестве не менее двух человек. Также могут быть обязательными участниками переводчик, когда участник эксперимента, чьи показания проверяются, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, защитник, когда следственный эксперимент проводится по его ходатайству или его подзащитного, а также лицо, проводящие опытные действия, например, подозреваемый, потерпевший, свидетель или специально приглашенное для этого лицо.

Целесообразно приглашать понятых из числа тех, кто обладает достаточными знаниями в области компьютерной техники и информации, чтобы правильно понимать производимые действия и уметь корректно изложить их в случае допроса. Факультативными (необязательными) участниками можно считать подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, специалиста, переводчика, защитника и иных лиц. Представляется, что присутствие специалиста в области компьютерных технологий в большинстве случаев бывает необходимо для проведения следственного эксперимента при расследовании дел данной категории. Выбор специалиста определяется конкретными обстоятельствами, в том числе способом совершения преступления. В некоторых случаях может потребоваться также участие эксперта, когда это имеет значение для ответов на вопросы, которые будут представлять предмет экспертного заключения [20 – 22].

5. *Многочисленность и точность проведения однородных опытов.* В ситуации, когда отсутствуют точные данные об условиях проверяемого события (например, средствах защиты информации), может потребоваться изменение условий проведения экспериментальных действий. В этом случае экспериментальные действия следует многократно повторять, что обеспечит большую надежность исследования.

Учет приведенных рекомендаций позволит оптимизировать проведение следственного эксперимента и повысить эффективность расследования компьютерных преступлений.

Библиографический список.

1. Кузнецов А.А., Пропастин С.В., Соколов А.Б. Проведение обыска с целью обнаружения и изъятия электронных носителей и информации на них // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: сборник научных статей / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. - С. 130-136.
2. Поляков В.В., Никитин А.С. Осмотр места происшествия при предварительной проверке сообщений о компьютерных преступлениях. II. Теоретические и практические проблемы // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы противодействия киберпреступности уголовно-процессуальными, криминалистическими и оперативно-розыскными средствами: сборник научных статей / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – Вып. XIV.- С. 96-101.
3. Васюков В.Ф., Гаврилов Б.Я., Кузнецов А.А. [и др.] Способы получения доказательств и информации в связи с обнаружением (возможностью обнаружения) электронных носителей. – Москва : ООО Проспект, 2019. – 160 с.
4. Быков С.Ю., Поляков В.В. Некоторые сложности производства судебных компьютерно-технических экспертиз // Проблемы правовой и технической защиты информации. Выпуск IV: сборник научных статей. - Барнаул: Изд-во Новый формат,

2016. – С. 166-172.

5. Данилова Р.Р., Поляков В.В. Разрешение типичных задач допроса по компьютерным преступлениям // Проблемы правовой и технической защиты информации. Выпуск III: сборник научных статей. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – С. 132-135.

6. Омельянова А.В., Ефремов И.А. Эксперименты, используемые в раскрытии и расследовании преступлений // Успехи в химии и химической технологии. - 2014. - № 7. - С. 36-39.

7. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Москва; Калинингр. ун-т. - Калининград, 1997. – 248 с.

8. Поляков В.В., Куракин А.В. Следственные ситуации начального этапа расследования компьютерных преступлений, совершаемых удаленным образом // Проблемы правовой и технической защиты информации. - 2018. –№6 - С. 113-119.

9. Поляков В.В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2008. – 247 с.

10. Поляков В.В. Аппаратные и программно-аппаратные средства совершения высокотехнологичных преступлений // Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности : мат-лы Междунар. науч.-практ конф. (26 ноября 2021 г.) / пред. редкол. М.М. Горшков. — Омск : Омская академия МВД России, 2022. — С. 137-141.

11. Марченко С.Л. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1994. – 182 с.

12. Поляков В.В. Особенности формирования частной методики расследования высокотехнологичных преступлений // Проблемы теории и практики исполнения уголовно-процессуальных обязанностей : сборник статей XX Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае». — Вып. XVIII / под ред. С.И. Давыдова, Е.Н. Петухова, В.В. Полякова. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2022. - С. 304-312.

13. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: мат-лы науч.-практ. конф. 29–30 октября 1996 г., г. Руза. - М., 1997. - С. 93-99.

14. Косынкин А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2012. - 23 с.

15. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2013. - 47 с.

16. Комаров И.М., Лакомская М.Ю. Проблемные ситуации расследования преступлений и их разрешение посредством тактических операций: Монография. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2021. - 144 с.

17. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. - 132 с.

18. Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): Учебное пособие. – Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет, 2010. – 295 с.

19. Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Принятие оперативно-розыскных и следственных решений в ситуациях информационной неопределенности, конфликта и риска // Российский юридический журнал. - 2006. - № 3 (51). - С. 89-97.

20. Кукарникова Т.Э. Проблема криминалистического исследования электронных документов // Известия ТулГУ. Сер. Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - 2000. - №3. - С. 156–163.

21. Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики. – Краснодар: Изд-во Краснодарского ун-та, 2016. - 216 с.

22. Чернецкий О.К. Тактические приемы следственного эксперимента // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2017. - №. 1. - С. 191-200.

INVESTIGATIVE EXPERIMENT DURING THE INVESTIGATION OF COMPUTER CRIMES

*Vit. V. Polyakov, I.A. Kiselev
Altai state university, Barnaul
email: agupolyakov@gmail.com*

Annotation. The forensic features of conducting an investigative experiment on computer crimes are revealed. The typical tasks solved with the help of this investigative action are described and it is shown that they depend on the specific forensic situations that have developed in the case. The issues of ensuring the safety of participants in an investigative action are studied, which is especially important for cases of crimes committed by organized criminal groups. Ways have been identified to counter the investigation by such groups. Proposed actions to ensure the similarity of the conditions of the investigative experiment with the conditions that were in the commission of the crime. The issue of determining the optimal composition of the participants in the investigative experiment is considered. The mandatory and optional members of the investigation team were discussed and the cases of the need or expediency of their involvement were determined. The issue of repeatability and accuracy of conducting homogeneous experiments, including under changing conditions, is considered.

Keywords: investigative experiment, computer crimes, high-tech crimes, forensic tactics, investigative action.