

К. А. Ефремов

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматриваются две основные, по мнению авторов, проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации, а именно:

- 1) необходимость дополнительной квалификации специалистов, ведущих расследования по делам в сфере компьютерной информации;
- 2) распространение традиционных преступлений против собственности в информационной среде.

Обоснованно авторы поднимают проблему неточности понятий и терминологии при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Также поднимается дискуссионный в криминалистике вопрос о формировании частной криминалистической методики по выявлению и расследованию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. Отмечается особая сложность обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации при производстве следственных действий. Поднимается вопрос об отсутствии разработанных методик по проведению компьютерных экспертиз и нехватка высококвалифицированных специалистов. В статье предлагается авторское определение способа совершения преступления рассматриваемой категории. Представляются целесообразные и рациональные мероприятия при производстве следственных действий данной категории дел.

Ключевые слова: мобильные коммуникации, компьютерная информация, удаленный доступ, информационная среда, компьютерный объект, виртуальный след, электронные доказательства.

К. А. Efremov

ON CERTAIN ASPECTS OF COMPUTER INFORMATION CRIMES INVESTIGATION

In this article the author, according to his opinion, contemplates two main problems in computer information crimes investigation:

- 1) the necessity of additional training for specialists in computer information crimes investigation;
- 2) spreading of traditional crimes against property in information environment.

The author reasonably stressed upon the problem of inaccuracy of concepts and terminology when investigating computer information crimes.

Moreover, in this article the author writes about forensic science controversial question regarding the developing of private forensic methods on mobile telecommunications system crimes investigation and detection. It is mentioned the difficulty in detection, fixation and withdrawal of computer information when conducting investigation activities. It is also brought up an issue on absence of already developed methods of computer expert examination and lack of highly qualified specialists. By means of this article the author suggested his own method for ways of cyber crime commission determination. There are given practical advice on certain cases investigative proceedings.

Keywords: mobile telecommunications system, computer information, remote access, information environment, computer object, computer trace, digital evidence.

Мировые сводки происшествий и преступлений, связанных с использованием информационных технологий, свидетельствуют об их постоянном росте [1]. В то же время по статистическим данным ГИАЦ МВД России с 2009

г. по 2013 г. число компьютерных преступлений в нашей стране снизилось почти в 5 раз и более 90 % этих преступлений выявлено сотрудниками ОВД. По нашему мнению, здесь усматривается увеличение латентности компьютерных

преступлений [2].

Некоторые ученые предполагают, что через какое-то время развитие информационной среды станет более спокойным, и в случае нового скачка развития технологий юридические науки смогут адекватно отреагировать на этот процесс [3]. Но, по нашему мнению, не стоит надеяться на такое развитие ситуации, так как необходимо сегодня же ускорять противодействие компьютерным преступлениям.

Мы считаем, что первая проблема расследования преступлений в сфере компьютерной информации связана с потребностью дополнительной квалификации специалистов, ведущих расследование по делам данной категории. Нам кажется, что объясняется это отсутствием традиции обучения юристов высокотехнологичным дисциплинам. По нашему мнению, здесь усматривается необходимость решения вопроса о специализации тех, кто желает заниматься расследованиями компьютерных преступлений, а также повышать квалификацию работающих специалистов либо отправлять их на дополнительное техническое обучение.

В качестве диагноза проблем можно отметить позицию С. Б. Погодина, который отмечает «отсутствие разработанных методик по проведению компьютерных экспертиз, а также нехватка высококвалифицированных специалистов» [4]. С этим, безусловно, приходится согласиться. Мы считаем, что высокие технологии развиваются такими темпами, что отставание будет прежде всего в сферах, далеких от технологий, таких как юриспруденция. Специалисты не появятся сами по себе, их необходимо готовить, а для правовой сферы — специально и постоянно. Кроме того, необходимо совершенствовать квалификацию уже работающих специалистов. Только тогда, когда компьютер будет рассматриваться как заурядный бытовой прибор, понятный каждому, острота проблемы будет частично снята.

По нашему мнению, вторая проблема состоит в том, что традиционные преступления против собственности (преимущественно хищение денежных средств) начинают распространяться в информационной среде, так как электронные платежи еще с 2008 г. в соответствии с документами ЦБ РФ включены в систему безналичных расчетов [5]. Сущность современных и будущих компьютерных преступлений

обусловлена их природой, и оценка их будет складываться из комплекса технических, технологических и организационно-правовых составляющих в пределах всей компьютерной сети или определенного фрагмента. В таких случаях потребуются оценка не единичного компьютера, а всей компьютерной системы от генератора информации до его потребителя. Подтверждением этому является тенденция, выявленная работами многих авторов, которые отмечают слабую разработанность «вопроса о стадиях удаленного воздействия» и значимость с криминалистической точки зрения [6, с. 10—12]. Данные выводы подтверждаются также аргументированной позицией А. С. Егорышева, который подчеркивает сетевой характер (удаленность неправомерного доступа) большинства (52,9 %) компьютерных преступлений [7, с. 12, 16].

Мы считаем, что темпы прироста количества мобильных средств связи значительно превышают темпы прироста стационарных средств, а в текущем периоде количество мобильных телекоммуникаций превышает все прочие вместе взятые средства связи. Особенно актуальным представляется исследование Г. В. Семенова. Он выделяет ряд наиболее существенных факторов, влияющих на появление и рост криминальных проявлений в сетях российских операторов, и делает вывод о формировании частной криминалистической методики по выявлению и расследованию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций [8, с. 8]. Правильно отмечается особая сложность обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации при производстве следственных действий [9].

На этом фоне нам представляются дискуссионными целесообразность и рациональность следующих предлагаемых мероприятий: «...путем опроса персонала или в ходе допросов выяснить сетевые имена пользователей и их пароли; ... в ходе осмотра должна быть установлена конфигурация компьютера (с четким описанием всех устройств); номера моделей и серийные номера каждого из устройств; инвентарные номера, присваиваемые бухгалтерией при постановке оборудования на баланс предприятия». Подобные действия эпатируют работников, которые могут не иметь отношения к происходящему и способствовать

утечке информации о проводимых следственных мероприятиях, формируют негативное отношение к происходящему и правоохранительным органам в целом. Спорными представляются также научные взгляды отдельных авторов, в частности Л. Б. Красновой, которая вводит понятие «компьютерного объекта» и «виртуального следа». Автор подразделяет компьютерные объекты «на электронные вещественные доказательства, электронные документы в виде протоколов допросов, других следственных и судебных действий, заключений экспертов...»; виртуальный след трактуется как «любое изменение состояния автоматизированной информационной системы, вызванное системой команд, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации на материальном носителе» [10, с. 15, 19].

Дискуссионность названных положений, кроме личной позиции авторов, может быть обусловлена также и неточностью понятий. Проблемы терминологии отмечают как практикующие юристы [11], так и технические специалисты. Так, обобщая по данному вопросу позицию Н. С. Мардера, в прошлом одного из руководителей Министерства связи России, можно выделить следующие аспекты: синтаксическая и семантическая изменчивость терминов, в отдельных случаях их формальная неопределенность, интеграция отечественной и международной терминологии и другие [12, с. 17].

Обозначив две основные группы проблем, мы представляем логичным предложить варианты их решения.

С нашей точки зрения, по вопросу обучения и повышения квалификации специалистов можно предложить следующее. Необходимо организовать постоянное (ежегодное) обучение специалистов, работающих по направлениям, связанным с расследованием преступлений, совершаемых с применением высоких информационных технологий. Текущее обучение и специализация должны проводиться в рамках магистратуры по специальности 521415 — правовая информатика, математические методы и вычислительная техника в юридической деятельности, юридические аспекты управления в социальных и экономических системах [13]. Требования к знаниям, изложенные в государственном

образовательном стандарте (современные информационные технологии; аппаратные и программные средства персональной ЭВМ в локальных и глобальных вычислительных сетях; операционные системы, их функциональные возможности и области применения в юриспруденции; INTERNET; операции с базами данных законодательства; основные принципы алгоритмизации, программирования и моделирования юридических ситуаций; роль математических методов и вычислительной техники в различных видах юридической деятельности и в функционировании правовых систем различных регионов мира; управление в социальных и экономических системах; символическая логика; правовое регулирование общих вопросов реализации государственных программ, управления в социальной и экономической сферах в правовых системах различных регионов мира) [14], вполне соответствуют представлениям о специалистах процитированных авторов и, по нашему мнению, являются достаточными для увеличения самостоятельности следователя в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Мы считаем, что такой уровень подготовки будет способствовать развитию научных исследований, решению методических и терминологических вопросов.

Также мы считаем, что для решения отдельных процессуальных вопросов в ходе расследования компьютерных преступлений рекомендуется доработать методики подготовки специалистов по предметам уголовный процесс и криминалистика, а также доработать практические рекомендации с учетом следующих моментов.

Составить представление о наличии компьютеров, локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети юридического лица позволяют такие мероприятия, как анализ договоров об оказании услуг, который можно провести под прикрытием камеральной налоговой проверки. Мы предполагаем, что он позволит установить степень самостоятельности юридического лица в технологическом информационном пространстве, наличие лицензионных программных продуктов, а также отдельных субъектов. Сведения о наличии и регистрации кабельных сооружений возможно

получить в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимость. Сведения об объектах связи содержатся в органах государственного надзора за связью. Они позволят представить объективные возможности исследуемого объекта в целом [15]. Анализ резюме, представленных в информационных сетях, на сайтах кадровых агентств, позволит выявить лиц, которые не удовлетворены своим заработком, ищут новую или дополнительную работу, обладают навыками в области информационных технологий.

Таким образом, без контакта с потенциальным фигурантом, его работодателем, его окружением лицо, производящее следствие по делам о компьютерных преступлениях, на законных основаниях может получить большую часть необходимой информации.

Резюмируя сказанное, отметим, что укреплению роли и авторитета следователя как самостоятельной процессуальной фигуры будет способствовать специализация, систематическое (постоянное или периодическое) повышение квалификации, изучение естественно-научных тенденций, обусловленных глобализацией.

Список библиографических ссылок

1. Cibercrim [Электронный ресурс] // Interpol. Connecting police for safer world: [сайт]. URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime> (дата обращения: 20.03.2005).
2. Cibercrim Statistics and Trends [Электронный ресурс] // go-gulf: [сайт]. URL: <http://www.go-gulf.com/blog/cyber-crime/> (дата обращения: 20.03.2015).
3. Батурин Ю. М. Телекоммуникации и право: попытка согласования // Телекоммуникации и право: вопросы стратегии. М., 2000.
4. Погодин С. Б. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Рос. следователь. 2004. № 7. С. 6—9.
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 № 2981-У): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.
6. Милашев В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
7. Егорышев А. С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004.
8. Семенов Г. В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2003.
9. Нехорошева О. Изъятие компьютерной техники и информации // Законность. 2004. № 8. С. 15—18.
10. Краснова Л. Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005.
11. Погодин С. Б. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Рос. следователь. 2004. № 7. С. 6—9.
12. Мардер Н. С. О терминологии в электросвязи // Вестник связи. 2005. № 3.
13. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 521400 «Юриспруденция». Степень (квалификация) — магистр юриспруденции [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.ru> (дата обращения: 10.03.2015).
14. Вехов В. Б. [Основные направления использования компьютерных технологий для обучения сотрудников правоохранительных органов](#) // [Вестник Волгоградской академии МВД России](#). 2009. № 2 (9). С. 114—117.
15. Соколов Ю. Н. Электронное наблюдение в уголовном судопроизводстве и оперативно-разыскной деятельности. Екатеринбург, 2006.