

**Тактика производства следственного эксперимента
при расследовании компьютерных преступлений
Tactics of production of inquisitional experiment at investigation of cyber crimes**

(Материалы X Всероссийской научно-практической конференции
«Управление и общество: от традиций к реформам». Тамбов. 2.04.2015.)

Анапольская Алина Игоревна, кандидат юридических наук. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Тамбовский филиал).

Anapolskaya Alina, candidate of legal sciences. The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Tambov branch).

E-mail: alinaanapolskaya@mail.ru

УДК 343.98

Аннотация. В работе анализируются теоретические и практические проблемы производства следственного эксперимента при расследовании компьютерных преступлений. Определены криминалистические задачи проведения указанного следственного действия. Рассмотрены цели производства следственного эксперимента при расследовании компьютерных преступлений. Проведено разграничение составляющих рассматриваемого следственного действия на производство собственно эксперимента и его проверку в пределах ранее данных лицом показаний в месте, на которое оно указало. Акцентируется внимание на особенностях тактики проведения следственного эксперимента при расследовании компьютерных преступлений, выполнение которых позволит следователю в определенных ситуациях выбрать оптимальные приемы для проверки фактических данных, установленных в ходе уголовного судопроизводства.

Abstract. The theoretical and practical problems of production of inquisitional experiment are in-process analysed at investigation of cyber crimes. The criminalistics tasks of realization of the indicated inquisitional action are certain. The aims of production of inquisitional experiment are considered at investigation of cyber crimes. Differentiation of constituents of the examined inquisitional operating is conducted on a production actually of experiment and his verification within the limits of before testified by a person in a place it specified on that. Attention on the features of tactics of realization of inquisitional experiment is accented at investigation of cyber crimes implementation of that will allow to the investigator in certain situations to choose optimal receptions for an actual background set during a criminal trial check.

Ключевые слова: компьютерное преступление, компьютерная техника, профессиональные навыки, следственный эксперимент, тактический прием.

Keywords: cyber crime, computer technique, professional skills, inquisitional experiment, tactical reception.

Преступления, совершаемые с использованием компьютерной техники и технологий, являются достаточно распространенным явлением современной действительности. Они отличаются как механизмом совершения, что обусловлено использованием высокотехнологичных средств, компьютерных программ, разграничением места нахождения преступника и места наступления вредных последствий, так и сложностью их расследования. Анализ криминалистической литературы показывает, что при разработке методик расследования компьютерных преступлений основное внимание ученые уделяют рассмотрению способов совершения преступлений и их следов, производству первоочередных следственных действий (осмотру места происшествия и средств компьютерной техники, обыску, допросу подозреваемых), привлечению специалистов к участию в следственных действиях, назначению компьютерно-технической экспертизы. При этом, вне поля зрения исследователей остаются следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования, к которым, среди прочего, относится и следственный эксперимент.

Рассмотрением теоретических вопросов производства следственного эксперимента занимались такие ученые, как: Л. Е. Ароцкер, Р. С. Белкин, В. Ф. Берзин, Н. И. Гуковская, А. Н. Гусев, А. В. Дулов, Н. И. Жуков, А. А. Леви, А. Б. Манчу, П. Д. Нестеренко, В. А. Образцов, В. Б. Ястребов и другие. Между тем, вопросы производства данного следственного действия в процессе расследования компьютерных преступлений, продолжают оставаться не достаточно исследованными, требуют

дальнейшей разработки и внедрения в практическую деятельность органов внутренних дел.

В ст. 181 УПК РФ указано, что в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события[2]. В данном определении термин «воспроизведение» не следует понимать буквально, так как невозможно воспроизвести то же самое явление, событие, действие. Это было бы новым преступлением [1, с. 38]. В криминалистическом аспекте эксперимент, проводимый путем воспроизведения, используется для установления сущности исследуемых явлений, связанных с расследуемым преступлением, в условиях максимально приближенных к реальным.

По сути и задачам проведение следственного эксперимента подразумевает совершение двух различных видов действий, объединенных единым названием, но отличающихся между собой основаниями, подготовкой, тактическими приемами и правилами, нарушение которых может исказить полученные результаты и повлиять на их оценку следователем, прокурором, судом. Такими действиями являются проведение собственно эксперимента и проверка в его пределах ранее данных лицом показаний в месте, на которое он указал непосредственно в своих показаниях. Указанное обстоятельство вполне обоснованно, поскольку и проведение эксперимента, и проверка показаний на месте относятся к группе следственных действий, предназначенных для проверки фактических данных, установленных в ходе уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, при расследовании компьютерных преступлений собственно следственный эксперимент проводится для достижения следующих целей:

1) проверки наличия у конкретного лица специальных знаний и профессиональных навыков (по рассматриваемой категории уголовных дел, это подразумевает проверку способностей работы с определенными компьютерными средствами, программами, способность подключиться к определенной компьютерной технике или сети, возможность преодоления защиты и получения непосредственного доступа к компьютерной информации и др.);

2) проверки возможности совершения конкретным лицом определенных действий при определенных пространственно-временных условиях (при расследовании компьютерных преступлений может осуществляться для установления промежутка времени, необходимого для отключения технических средств защиты информации, подключения к компьютерной сети, осуществления определенных действий и т.п.);

3) выяснения возможности существования конкретного явления, процесса, факта при соответствующих условиях (в нашем случае, проверки возможности электромагнитного перехвата, установления периода времени, необходимого для модификации или копирования компьютерной информации, проверки возможности осуществления определенных операций за определенный промежуток времени с помощью конкретной компьютерной техники и др.).

Из изложенного следует, что экспериментальные процедуры могут проводиться как с лицом, чьи показания были ранее получены при допросе, так и без него. В последнем случае, все действия с компьютерной техникой выполняет специалист, профессиональные навыки которого должны соответствовать профессиональным навыкам непосредственного участника исследуемого события.

Как нам представляется, цели проверки показаний на месте, о котором лицо ранее сообщало в своих показаниях, при расследовании компьютерных преступлений, не отличаются какими-то особенностями от производства указанных действий в качестве самостоятельного следственного действия. Единственным исключением является лишь цель их осуществления. Так, согласно ст. 191 УПК РФ, проверка показаний на месте в

качестве самостоятельного следственного действия направлено на установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела[2]. Средства же производства этих видов деятельности, получившие выражение в сопоставлении действий лица с фактической обстановкой, в которой оно действовало, остаются едиными.

В большинстве случаев, тактика проведения следственного эксперимента, необходимость в применении во время его проведения тактических приемов, комбинаций, соблюдение определённых тактических рекомендаций, обусловлены не только спецификой расследования компьютерных преступлений, но и позицией, которую занимают участники уголовного производства, а также следственной ситуацией, сложившейся на определенном этапе предварительного расследования. Тактические рекомендации по проведению следственного эксперимента конкретизируются в зависимости от его целей, обстоятельств, способа совершения компьютерного преступления, особенностей проверяемого лица и т.д.

Между тем, несмотря на все многообразие тактических приемов, которые могут применяться при проведении следственного эксперимента, следует выделить и некоторые его основополагающие начала применительно к расследованию рассматриваемой нами группе преступлений, в частности:

- условия следственного действия должны быть максимально приближены к условиям реального течения исследуемого события. При расследовании компьютерных преступлений такими условиями является использование компьютерной техники с определенными характеристиками и состоянием программного обеспечения, общей конфигурацией компьютерной системы, программно и технически совместимого периферийного оборудования, в частности, версий программного обеспечения, с теми, с помощью которых совершено преступное деяние;

- погодные условия, расстояние между компьютерными средствами влияет только на результаты экспериментов по проверке возможности осуществления перехвата информации;

- для предотвращения случайности в результатах исследовательских действий, их надо проводить несколько раз, а особенно сложные, длительные по времени опыты должны проводиться в несколько этапов.

Следственный эксперимент не всегда связан с местом происшествия, он может быть проведен и в другом месте, даже в служебном кабинете следователя, где установлено необходимое техническое оборудование. Считаем, что при проведении таких действий обязательным является участие специалиста в области компьютерных технологий. В случае, возникновения необходимости в фиксации проводимых действий и показаний с помощью средств видео записи, для производства указанных мероприятий целесообразно привлекать специалиста-криминалиста.

При проверке на месте, показ должен сопровождаться подробным рассказом и демонстрацией действий. Субъект проверки должен обращать внимание следователя и участников следственного действия на те или иные предметы обстановки, о которых он говорил на допросе. Следователь может задавать ему вопросы для уточнения, а также предложить продемонстрировать определенные действия.

Необходимо так же отметить, что проведение следственного эксперимента на месте события может привести к выявлению новых материальных следов преступления - предметов (например, магнитные, оптические накопители информации), документов, скрытых или оставленных на месте во время подготовки или совершения преступления. Поэтому к производству данного следственного действия необходимо подходить с особой внимательностью, предварительно готовясь к его проведению, изучив имеющиеся материалы, по возможности, с помощью специалиста в сфере

компьютерной техники, который сможет разъяснить имеющиеся в деле данные и поможет в прогнозировании возможных результатов.

Список литературы и примечания

1. Омелянова, А.В. Эксперименты, используемые в раскрытии и расследовании преступлений / А.В. Омелянова, И.А. Ефремов // *Успехи в химии и химической технологии. Том XXVIII. 2014. № 7 С. 36-39.*
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (действующая редакция от 08.03.2015) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: [www. consultant.ru](http://www.consultant.ru)