

Воронежский институт МВД России
Кафедра криминалистики

Звягин И.С.

ТАКТИКА ОСМОТРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ

Методические рекомендации

Воронеж
2018

Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры криминалистики. Протокол № 8 от 14 февраля 2018 г.

Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета института. Протокол №7 от 19 марта 2018 г.

Рецензенты:

Афанасьев В.В. – начальник отдела по Левобережному району ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции;

Барбашина Н.И. – заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Воронежу, подполковник юстиции.

Звягин, Иван Сергеевич. Тактика осмотра и предварительного исследования технических средств и программного обеспечения, используемого при изготовлении поддельных денежных билетов Банка России [Электронный ресурс] / И.С. Звягин. – Электр. дан. и прогр. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: процессор Intel с частотой не менее 1,3 ГГц ; ОЗУ 512 Мб ; операц. система семейства Windows ; CD-ROM дисковод.

В методических рекомендациях рассмотрены организация и тактика производства следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, изготовленных с помощью компьютерной техники.

Предназначено для курсантов и слушателей юридического факультета Воронежского института МВД России.

Содержание

Введение.....	4
1. Общая характеристика следственного осмотра при расследовании фальшивомонетничества.....	7
2. Организационно-тактические и процессуальные особенности осмотра компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных денежных билетов Банка России.....	14
3. Предварительное исследование компьютерной техники и программного обеспечения, используемых при изготовлении поддельных денежных билетов Банка России.....	20
Заключение.....	24
Список использованных источников.....	27

Введение

Совершенствование цифровых технологий обработки изображений, возможностей множительно-копировальной техники и ее доступности массовым слоям населения способствует развитию методов и приемов подделки денежных билетов. За последние 25 лет количество производителей цветных принтеров выросло десятки раз. А самое главное, значительно снизилась стоимость компьютерно-множительной техники. Современный принтер способен за небольшой промежуток времени изготовить большое количество копий с широким диапазоном передачи цветов и высокой четкостью изображения.

Развитие технического прогресса и его воплощение в фальшивомонетничестве не позволяет национальным банкам ослабить внимание на совершенствовании защиты денежных билетов от подделки и вынуждает периодически принимать дополнительные технологические меры по усилению защитного комплекса бумажных банкнот.

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации на протяжении последних пяти лет ежегодно выявляется более 50 тысяч поддельных денежных билетов Банка России, преимущественно достоинством 5000 тысяч рублей¹.

В современном фальшивомонетничестве наиболее популярны репрографические способы воспроизведения, такие как электрофотография и струйная печать. По данным Экспертно-криминалистического центра МВД России, 99% подделок денежных билетов Банка России изготовлено способом репрографии².

В результате использования копировально-множительной техники, в частности, струйных принтеров и электрофотографических устройств («ла-

¹ Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России за 2014 г., 2015 г, 2016 г. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/analytics/> (дата обращения: 05.09.2017).

² Деньги любят счёт и защиту. Официальный сайт ГУ МВД России г. Москве [Электронный ресурс]. – URL: <https://77.мвд.рф/news/item/6112032> (дата обращения 10.09.2017).

зерных» принтеров) для нанесения изображения на поддельных купюрах, в ходе расследования возникает необходимость производства осмотра и предварительного исследования компьютерной техники и программного обеспечения, используемых в преступных целях.

Несмотря на большое количество публикаций по процессуальным особенностям и тактике проведения следственного осмотра, на практике следователи допускают немало ошибок различного характера при производстве данного следственного действия. По большей части, на наш взгляд, основная причина заключается в недостатке методических рекомендаций по проведению следственных действий при расследовании конкретного криминалистического вида (видов) преступлений. В большинстве из них приводятся общие рекомендации организационно-тактического характера по производству осмотра места происшествия и осмотру отдельных объектов без проецирования этих рекомендаций сквозь призму специфичных особенностей рассматриваемой категории преступлений.

Основной целью данной работы является формирование системы криминалистических рекомендаций по организации и производству следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, изготовленных с помощью компьютерной техники.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- рассмотреть отличительные особенности следственного осмотра при расследовании фальшивомонетничества;
- проанализировать организационно-тактические и процессуальные особенности осмотра места изготовления поддельных денежных билетов Банка России;
- рассмотреть специфику предварительного исследования компьютерной техники и программного обеспечения, используемого для изготовления поддельных денежных билетов Банка России.

Подготовленные методические рекомендации по организации и производству следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, изготовленных с помощью компьютерной техники, основаны на анализе материалов судебной практики и личном опыте автора в качестве эксперта-криминалиста. Данные рекомендации предназначены, в первую очередь, для сотрудников следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, непосредственно занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России. Материалы методических рекомендаций могут быть использованы в рамках служебной подготовки сотрудников указанных категорий.

1. Общая характеристика следственного осмотра при расследовании фальшивомонетничества

Несмотря на большое количество публикаций по процессуальным особенностям и тактике проведения следственного осмотра, на практике следователи допускают немало ошибок различного характера при производстве данного следственного действия. По большей части, на наш взгляд, основная причина заключается в недостатке методических рекомендаций по проведению следственных действий при расследовании конкретного криминалистического вида (видов) преступлений. В большинстве из них приводятся общие рекомендации организационно-тактического характера по производству осмотра места происшествия и осмотру отдельных объектов без проецирования этих рекомендаций сквозь призму специфичных особенностей рассматриваемой категории преступлений.

В этой связи рассмотрим организационно-тактические и технико-криминалистические особенности проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России.

Основными видами следственного осмотра, проводимых при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, являются: осмотр места происшествия и осмотр предметов и документов.

До недавнего времени, при производстве следственного осмотра одним из процессуальных требований было участие понятых. В результате изменений уголовно-процессуального законодательства, проведенных в 2013 году, уменьшено количество следственных действий, при проведении которых обязательно участие понятых. Не все ученые одобряют изменения законодательства, касающегося участия понятых при проведении следственных действий. По их мнению, участие понятых во многом гарантирует объективность производства следственных действий, помогает обеспечить беспри-

страстность их производства, процессуально закрепить именно ту обстановку и те обстоятельства, которые происходили в реальной действительности, исключить незаконную фиксацию в протоколе следственного действия выгодных как стороне обвинения, так и стороне защиты фактов и событий³.

Отметим доводы сторонников реформирования института понятых. Во-первых, замена понятых технической фиксацией значительно упрощает процесс проведения следственных осмотров. Например, следователю нет необходимости искать понятых каждый раз для участия в производстве осмотров предметов (документов) с целью приобщения в качестве вещественных доказательств. Учитывая, что таких осмотров в ходе расследования уголовных дел у следователей предостаточно, замена понятых фотосъемкой при производстве следственного действия сэкономит значительное количество времени. Во-вторых, нередко возникают случаи, когда понятых невозможно найти, например, в удаленных от населенных пунктов местностях или поздней ночью. В-третьих, понятые в силу своей некомпетентности не могут оценить законность, целесообразность и объективность следственного осмотра, не понимают смысла происходящего, в большинстве случаев безоговорочно верят следователю⁴.

С нашей точки зрения, проведение осмотра места происшествия при расследовании рассматриваемой категории преступлений целесообразно проводить с участием понятых. Осмотр места происшествия – следственное действие неповторимого характера. Соответственно, главная цель участия понятых – удостоверение факта обнаружения банкнот, их описания и, главное, их изъятия и упаковки для дальнейшего исследования. Участие понятых в осмотре места происшествия исключит, например, версии о том, что денежные билеты могли быть подкинута следователем или другими участниками следственного действия и/или что на исследование поступили не те денежные билеты, которые были обнаружены.

³ Петров А.В. Участие понятых в уголовном процессе // СПС КонсультантПлюс.

⁴ Мигаль С.Д. Об отмене института понятых в уголовном процессе Российской Федерации // Вестник ТвГУ. Серия «Право», 2013. Выпуск 34. С.249

В то же время, проведение осмотра изъятых ранее денежных билетов можно проводить без участия понятых с заменой на технические средства фиксации хода и результатов следственного действия, в частности, применение цифровой фотосъемки, так как данное следственное действие, в основном, носит формальный характер и проводится следователем с целью признания денежного билета вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу.

Анализ уголовных дел по преступлениям, связанным с подделкой денежных билетов Банка России, показал, что в большинстве случаев по итогам данных осмотров мест происшествия следователем изымались лишь денежные билеты и, в некоторых случаях, иные документы (платежные квитанции, чеки и т.д.). Следователи и специалисты не предпринимают целенаправленных действий, направленных на поиск различных дактилоскопических, трактологических (следов обуви, автотранспортных средств и т.д.), биологических следов, микрочастиц, не изымаются видеозаписи с камер наружного наблюдения. На наш взгляд, недостаток комплексного изъятия различных следов при осмотре места происшествия по факту сбыта поддельного денежного билета можно объяснить следующими причинами.

Во-первых, самая очевидная причина – отсутствие специалиста при осмотре места происшествия. Согласно ст. 58 УПК РФ специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Для участия в производстве следственных действий в качестве специалистов могут привлекаться как должностные лица государственных экспертных учреждений, так и любые другие лица, обладающие необходимыми специальными знаниями в соответствующей области и работающие по специальности в гос-

ударственном либо ином учреждении⁵. Таковыми, в случае необходимости, могут являться работники кредитно-финансовых организаций, специалисты банков. По изученным нами уголовным делам специалист принимал участие в осмотре места происшествия лишь в трети случаях. При этом в проанализированных нами уголовных делах в качестве специалиста привлекались только эксперты-криминалисты МВД России. Следователями не практикуется привлечение специалистов банков к участию в следственном действии, даже если не привлекается эксперт-криминалист в качестве специалиста. Участие соответствующего специалиста позволит провести квалифицированный осмотр денежного билета и исключит возможность необоснованного изъятия подлинных денежных билетов, имеющих некоторые отличия от легитимных банкнот⁶. Среди изымаемых купюр с признаками подделки нередко встречаются подлинные купюры, подвергшиеся воздействию агрессивных сред (например, стиральный порошок), обветшавшие от длительного использования, бракованные денежные билеты и т.д. В качестве специалиста при производстве осмотров, связанных с обнаружением денежных билетов с признаками подделки, нами рекомендуется привлекать эксперта-криминалиста, имеющего допуск на право самостоятельного производства технико-криминалистических экспертиз документов. Задача специалиста при осмотре места происшествия не только обнаружить, зафиксировать и изъять комплекс различных следов, но и выявить и зафиксировать признаки подделки денежного билета, что далеко не всегда может качественно осуществить привлекаемый в качестве специалиста эксперт-криминалист с небольшим стажем работы и не имеющего такой допуск.

Необходимо отметить, что участие в качестве специалиста эксперта-криминалиста далеко не всегда приводило к изъятию каких-либо следов. Зачастую, работа специалиста ограничивалась фотосъемкой места происше-

⁵ См. Данилова И.С. Особенности участия специалиста в досудебном уголовном производстве // СПС КонсультантПлюс.

⁶ См. Пузанков Д.В. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дисс...канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С.16-17.

ствия и денежного билета. Одной из причин низкого уровня изъятия дактилоскопических и биологических следов в ходе осмотров мест происшествия необходимо отметить невозможность эффективного использования современных методов и средств изъятия потожировых следов с поверхности бумаги в полевых условиях. В специальной литературе рекомендуется изымать следы рук с поверхности бумажных объектов в лабораторных условиях химическими методами, позволяющими выявить и зафиксировать потожировые следы большой давности, например, при помощи раствора нингидрина, азотнокислого серебра и др. Практика показывает, что дактилоскопические следы, образованные лицами, изготовившими поддельные денежные или умышленно их сбывающих, выявляются на изъятых фальсификатах крайне редко. Это связано с тем, что большинство поддельных денежных билетов с момента сбыта злоумышленниками до момента выявления неоднократно переходят «из рук в руки» и, соответственно, с небольшой долей вероятности сохраняют на себе дактилоскопические следы преступников. При этом, с биологическими следами ситуация несколько лучше.

Большинство поддельных денежных билетов Банка России изготавливается на двухслойной бумаге, на внутренних сторонах которых «пропечатываются» имитации отдельных элементов защиты, таких как водяные знаки, полимерные нити и т.д. Благодаря этому, потожировое вещество на внутренних сторонах бумаги поддельных денежных билетов может сохраняться и оставаться пригодным для исследования и идентификации лица, его оставившего, длительное время, вне зависимости от количества «владельцев» купюр. Поэтому, поиск, фиксацию и изъятие дактилоскопических и биологических следов на денежном билете целесообразно проводить не на месте происшествия, а в лабораторных условиях. При этом нельзя забывать, что источником дактилоскопических и биологических следов в ходе осмотра места происшествия может являться не только денежный билет.

Методическими рекомендациями предусмотрена необходимость упаковывать объекты-носители биологических следов в бумагу или картон⁷. В полимерной упаковке резко увеличиваются деструктивные воздействия на следы биологического происхождения. Соответственно, и денежные билеты с признаками подделки, изъятые при осмотре места происшествия, необходимо упаковывать в бумажные конверты для сохранности потожировых следов. К сожалению, на практике нередки случаи упаковки денежных билетов в полимерные пакеты, что сильно снижает шансы на успешное проведение биологической экспертизы. Кроме того, если изымаются несколько денежных билетов, то необходимо их упаковывать отдельно в каждый конверт.

При производстве следственных осмотров при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов, особое внимание необходимо уделять описанию банкнот. Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, показал, что следователи ненадлежащим образом описывают денежные билеты, ограничиваясь, как правило, указанием номинала, года выпуска образца, серии и номера. Основная причина, опять же, невысокий процент участия в следственных осмотрах соответствующего специалиста. Следователи же, зачастую, не владеющие специальной терминологией, ограничиваются общими сведениями о денежном билете. В протоколе следственного действия, помимо вышеуказанных данных, необходимо отражать размеры денежного билета, модификацию образца, наличие или отсутствие визуально проверяемых защитных признаков: водяных знаков, защитных нитей и волокон, микроперфорации и т.д. Обязательно необходимо указать наличия повреждений на денежном билете, пятен, посторонних записей и т.д. Денежный билет необходимо сфотографировать с обеих сторон по правилам масштабной фотосъемки. Кроме того, в ходе осмотра могут использоваться специальные технико-криминалистические средства для проверки подлинности денежного билета, например, ультрафиолетовый осветитель,

⁷ Соболевская С. И. Работа с биологическими следами на месте происшествия // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. № S29. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14844.htm> (дата обращения 15.06.2017 г.).

источник инфракрасного света и т.д. В этом случае в протоколе необходимо отразить данные о наличии или отсутствии защитных признаков, полученные при помощи данных технико-криминалистических средств, использованных при осмотре на месте их обнаружения. В протоколе необходимо указать признаки, характерные для соответствующих способов печати изображения. Выявленные признаки подделки необходимо отразить в протоколе следственного действия, при этом делать выводы о несоответствии банкноты денежным билетам, находящимся в обращении, недопустимо. О применении технико-криминалистических средств в ходе осмотра необходимо указать в соответствующем разделе протокола. На практике нередки случаи, когда следователь в протоколе следственного действия указывает лишь средства фототехники, применяемая поисковая криминалистическая техника не отражается, при этом в ходе осмотра производится поиск и изъятие различных следов. Еще одним недостатком протоколов следственных осмотров по рассматриваемой категории дел необходимо отметить отсутствие описания упаковки изымаемых объектов. В протоколе необходимо отражать вид упаковки, размерные характеристики, имеющиеся на ней записи и подписи участвующих лиц.

2. Организационно-тактические и процессуальные особенности осмотра компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных денежных билетов Банка России

Наиболее трудными для следователей, как показывают различные исследования⁸, являются осмотры компьютерной техники, электронно-цифровых объектов и различных носителей электронной информации. Как отмечалось ранее, основными способами подделки денежных билетов Банка России являются репрографические способы, т.е. изготовление банкнот при помощи струйных принтеров и электрофотографических устройств. Соответственно, при производстве следственных действий, проводимых в месте изготовления поддельных денежных билетов, следователю необходимо осматривать персональные компьютеры, сканеры, принтеры и т.д., заниматься поиском, фиксацией и изъятием компьютерной информации.

Под компьютерной информацией понимается «информация, представленная в специальном (машинном) виде, предназначенном и/или пригодном для ее автоматической обработки, хранения и передачи с использованием технических средств и находящаяся на каком-либо материальном носителе, в том числе в электромагнитном поле»⁹. В.Б. Вехов в докторской диссертации, посвященной теории учения о компьютерной информации и средствах её обработки, обозначил следующие признаки компьютерной информации:

– это сведения, находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе либо передающиеся по каналам связи посредством электромагнитных сигналов;

– является одной из объективных форм существования информации – электронно-цифровой формой;

⁸ См. Сумникова О.Г. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: Дисс... канд. юрид. наук. Москва. 2013. С.108; Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. — М., 2002. С. 179.

⁹ Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 26.

- всегда опосредована через материальный носитель, вне которого физически не может существовать;
- может быть предметом коллективного пользования;
- довольно просто и быстро преобразуется из одной объективной формы в другую, копируется на определенные виды материальных носителей и пересылается на любые расстояния, ограниченные только радиусом действия современных средств электросвязи;
- собирается, исследуется и используется только с помощью специальных орудий производства – компьютерных программ, баз данных, машинных и иных материальных носителей, электронно-цифровых устройств, компьютерных систем и сетей¹⁰.

Дискуссионным в специальной литературе является вопрос относительно механизма слеодообразования компьютерной информации. Среди специалистов нет единого мнения относительно сущности и природы следов, возникающих в электронно-цифровой среде. Так, В.А. Мещеряков, отметил, что в электронно-цифровой среде образуются следы, обладающие как свойствами материальных, так и идеальных следов, и обозначил их как «виртуальные следы». Под «виртуальными следами» он определил «любые изменения состояния автоматизированной информационной системы (образованного ею «кибернетического пространства»), связанные с событием преступления и зафиксированные в виде компьютерной информации (т.е. информации в виде, пригодном для машинной обработки) на материальном носителе, в том числе и на электромагнитном поле»¹¹. В.Ю. Агибалов, базируясь на исследованиях В.А. Мещерякова, усовершенствовал данное определение. Под виртуальным следом он обозначил «зафиксированный компьютерной системой на материальном носителе результат отображения реального (физического) процесса или действия иной компьютерной системы, связанный с пре-

¹⁰ Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград. 2008. С.27-28.

¹¹ Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж. 2001. С.22.

ступлением (имеющий уголовно-релевантное значение) в виде цифрового объекта (цифрового образа) формальной модели этого процесса»¹². Однако не все ученые поддержали идею выделения отдельной категории «виртуальных» следов от материальных и идеальных¹³.

Обнаружение, фиксация и изъятие виртуальных следов, является одной из задач при производстве осмотра места происшествия и обыска в месте изготовления поддельных денежных билетов. Как показывает практика, следователь не обладает достаточно глубокими навыками и знаниями в области компьютерной техники и информации. Во многом, это связано с тем, что в образовательной системе МВД России не осуществляется подготовка следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Подготовка же следователей существующих специальностей, по которым проводится обучение в образовательных организациях, не дает удовлетворяющего потребностям практики объема знаний в данной области.

Лицо, осуществляющее доступ к компьютерной технике в ходе следственного действия, должно не только иметь соответствующую квалификацию, но и осознавать суть основных процессов, происходящих в компьютерной системе. Для правильного обращения с электронными носителями информации, в процессе изъятия и хранения участнику следственного действия необходимо не только уверенно ориентироваться во всем их многообразии, но и понимать физические принципы записи, хранения и удаления информации для каждого типа носителя. Предъявление перечисленных требований к следователю может оказаться чрезмерным, даже при условии его предварительной специальной подготовки¹⁴.

¹² Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 34-35.

¹³ См. Черкасов В.Н. Давайте разберемся по "понятиям" // Защита информации. Инсайд. 2005. № 4. С. 16-20.

¹⁴ Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. №1. С. 159.

И потому без помощи специалиста, следователь при производстве осмотра компьютерной техники, поиска и изъятии виртуальных следов может совершить неисправимые в дальнейшем ошибки. При этом, привлекая специалиста для участия в следственном действии, следователю необходимо убедиться в его компетентности. Как верно отмечает О.Я. Баев, «несмотря на распространенное противоположное мнение, общего понятия «специалист по компьютерной технике» не существует. Можно говорить лишь о том, что есть специалист, компетентный в конкретных компьютерных системах»¹⁵. Соответственно, необходимый профиль знаний конкретного специалиста следует определять в зависимости от специфики объекта осмотра с учетом первоначальных данных о характере преступления.

Наиболее распространенная практика при производстве осмотра компьютерной техники привлечение в качестве специалиста эксперта-криминалиста, имеющего допуск на право самостоятельного производства компьютерных судебных экспертиз. В связи с этим, при производстве осмотра места происшествия и обыска места изготовления поддельных денежных билетов нами рекомендуется привлечение в качестве специалиста(ов) эксперта(ов)-криминалиста(ов), имеющего(их) допуски на право самостоятельного производства технико-криминалистической экспертизы документов и судебно-компьютерной экспертизы. В этом случае гарантируется максимальная эффективность данного следственного действия.

Проведению следственного действия, связанного с осмотром и изъятием компьютерной техники, электронных носителей информации, должна предшествовать специальная подготовка. На этапе подготовки необходимо с участием специалистов проанализировать информацию о технологических особенностях функционирования компьютерных сетей, используемых средствах связи и телекоммуникации во избежание их разрушения, нарушения технологического режима их нормального функционирования, уничтожения

¹⁵ Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: Науч.-практ. пособие. М., 2003. С. 124.

доказательств. При поиске криминалистически значимой информации следователь должен учитывать, что в последние годы все большее распространения получает хранение компьютерной информации в так называемых облачных хранилищах, расположенных на удаленных сетевых серверах.

Внутренние накопители на жестких магнитных дисках (НМЖД), установленные в персональные компьютеры, а также другие носители электронной информации могут содержать следующую информацию, представляющий интерес следователю:

- изображения денежных билетов или их фрагментов;
- специальное программное обеспечение, предназначенное для обработки графических изображений;
- специальную литературу по полиграфическим и репрографическим способам печати, способам подделки денежных билетов и т.д.;
- электронную корреспонденцию участников преступления, касающуюся его организации и исполнения;
- иную информацию, представляющую интерес для следствия.

Следователю необходимо знать, что к изменению или уничтожению компьютерной информации, представляющей интерес для расследования, может привести работа на клавиатуре компьютера, отключение его электропитания или разрыв соединения между ним и периферийным оборудованием, сервером локальной сети или каналом связи. Поэтому, если на момент производства следственного действия компьютерная техника были включены или выключены, то они должны оставаться в таком состоянии до момента окончания осмотра их специалистом¹⁶.

Как правило, осмотр НМЖД и других носителей электронной информации с целью выявления вышеуказанной компьютерной информации требует продолжительного времени. По этой причине такой осмотр чаще всего не производится на месте происшествия, следователь изымает данные носители

¹⁶ Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научн.-практ. пособие. М.: «ЛексЭст», 2004. С.59.

для их дальнейшего осмотра и исследования в лабораторных условиях. Помимо электронных носителей информации изъятию подлежат печатающие устройства: струйные принтеры, электрофотографические устройства, сканеры. Необходимо изъять и найденные в ходе осмотра запасные картриджи для принтеров (для струйных принтеров это картриджи с различными цветами), чернила для заправки картриджей струйного принтера, тонер для заправки картриджа электрофотографического устройства. Компьютерную технику по возможности необходимо упаковать в специальную упаковку предприятия изготовителя. При ее отсутствии технику следует упаковать в деревянные либо картонные коробки, используя для внутренних перегородок упругий материал, в качестве которого можно использовать пенопласт или толстые слои бумаги. Техника должна находиться в упаковке в неподвижном состоянии с целью ее сохранности при дальнейшей транспортировке.

3. Предварительное исследование компьютерной техники и программного обеспечения, используемых при изготовлении поддельных денежных билетов Банка России

В ходе расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, и, в частности, при производстве осмотра места изготовления фальсификатов, перед следователями нередко возникает задача предварительного исследования компьютерной техники с целью поиска информации, представляющий оперативный интерес. Такой информацией является:

- изображение макетов поддельных денежных билетов;
- программное обеспечение, предназначенное для обработки графических изображений;
- специальная литература по полиграфии, статьи из сети Интернет, посвященные способам изготовления денежных билетов;
- электронная корреспонденция изготовителей, сбытчиков поддельных денежных билетов.

При исследовании носителей компьютерной информации важно соблюдать определенные требования:

1. Перед началом исследования носителей компьютерной информации целесообразно произвести создания образа файловой системы или посекторное копирование информации с машинных носителей. Данную процедуру обязательно проделывать в том случае, если по причинам технического или процессуального характера нельзя осуществить изъятие носителей компьютерной информации. Для реализации копирования компьютерной информации рекомендуется использовать программно-аппаратный комплекс создания образа или посекторной копии (клона) носителя информации «Дуб-

ликатор Поиск-Д» или программное обеспечение "Acronis"¹⁷. Предпочтительнее в дальнейшем исследовании использовать именно образ или секторную копию предоставленного носителя информации, в том числе это позволит избежать возможных дефектов связанных с эксплуатацией носителя информации.

2. При работе с компьютерными носителями информации важно обеспечение неизменности информации на осматриваемом электронном носителе информации. Самым приемлемым в простоте и затрате времени и материальных средств следует признать блокировку записи по USB - порту при подключении через данный интерфейс исследуемых носителей. При этом необходимо программное обеспечение "NCFS SoftwareWrite-block XP", либо отключать запись по USB порту в реестре изменением значения "WriteProtect"¹⁸.

3. Основной задачей предварительного исследования носителей компьютерной информации в ходе осмотра мест изготовления поддельных денежных билетов является поиск информации. При этом возможен:

- поиск текстовой информации по ключевым словоформам;
- поиск графической информации (изображений денежных билетов) по заданным критериям;
- поиск программных продуктов (как правило, графических редакторов).

Для поиска текстовой информации используются стандартные средства поиска "Windows", программы "Архивариус 3000", "AVSearch 3.12a" и встроенные средства поиска файловых менеджеров. Поиск графической информации проводится путем просмотра графических файлов. Важно заметить, что изображения так же могут содержаться, например, в файлах созданных приложениями Office, однако данные файлы графическими являться не будут. С

¹⁷ Баркалов Ю.М. Подготовка экспертов по производству компьютерных судебных экспертиз»: Методические рекомендации. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013.

¹⁸ Там же.

помощью программ поиска текстовой информации, возможно, искать графические файлы, например содержащие информацию EXIF. При этом возможно установить графические файлы, созданные с помощью определённых моделей цифровых фотоаппаратов или камер мобильных телефонов. Найденные файлы копируются на стеновый носитель, для дальнейшего исследования (просмотра)¹⁹.

4. Перед началом поиска информации необходимо выполнить восстановление удаленной информации, при этом восстановление информации следует выполнять с использованием различных специализированных программных продуктов.

В случае выявления представляющей интерес текстовой или графической информации (изображении денежных билетов) необходимо зафиксировать наименования, месторасположение и изображение выявленных файлов. Кроме того необходимо указать размер, дата и время проводимых операций с данными файлами (создания, последнего изменения, удаления и др.).

Важно помнить, что сведения о времени и дате создания файлов фиксируются операционной системой при создании или изменениях содержимого файла, чего не происходит при его просмотре, а также эти параметры легко могут изменяться пользователем с помощью распространенных файловых менеджеров или путем изменения системного времени при создании или изменении файла.

При обнаружении изображении денежных билетов Банка России дополнительно необходимо зафиксировать следующую информацию:

- достоинство купюры, какого года образец, сведения о модификации;
- серию и номер купюры;
- содержание изображений (лицевая или обратная сторона, частично или полностью выполнено изображение и т.д.);

¹⁹ Баркалов Ю.М. Подготовка экспертов по производству компьютерных судебных экспертиз»: Методические рекомендации. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013.

– наличие визуальных имитаций защитных признаков (например, защитной нити, защитных волокон и т.д.).

Также для графических файлов важно указать программное обеспечение, используемое для создания файла. Для удобства рекомендуется вышеуказанные сведения оформлять в виде таблицы.

Заключение

Обобщенными результатами по решению задач, поставленных в рамках настоящего исследования, являются следующие выводы и положения:

1. Основными видами следственного осмотра, проводимых при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, являются: осмотр места происшествия и осмотр предметов и документов.

Проведение осмотра места происшествия при расследовании рассматриваемой категории преступлений целесообразно проводить с участием понятых, не прибегая к замене понятых на использование технических средств фиксации следственного действия.

Для участия в производстве осмотра места происшествия при расследовании преступлений анализируемой категории необходимо привлечение в качестве специалистов должностных лиц государственных экспертных учреждений, или любых других лица, обладающие необходимыми специальными знаниями в соответствующей области и работающие по специальности в государственном либо ином учреждении.

В качестве специалиста при производстве осмотров, связанных с обнаружением денежных билетов с признаками подделки, нами рекомендуется привлекать эксперта-криминалиста, имеющего допуск на право самостоятельного производства технико-криминалистических экспертиз документов. Как показывает практика, следователь не обладает достаточно глубокими навыками и знаниями в области компьютерной техники и информации. Поэтому, в случае необходимости осмотра компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных денежных билетов, требуется также привлечение эксперта-криминалиста, имеющего допуск на право самостоятельного производства компьютерных судебных экспертиз.

2. Проведению следственного действия, связанного с осмотром и изъятием компьютерной техники, электронных носителей информации, должна

предшествовать специальная подготовка. На этапе подготовки необходимо с участием специалистов проанализировать информацию о технологических особенностях функционирования компьютерных сетей, используемых средствах связи и телекоммуникации во избежание их разрушения, нарушения технологического режима их нормального функционирования, уничтожения доказательств. При поиске криминалистически значимой информации следователь должен учитывать, что в последние годы все большее распространение получает хранение компьютерной информации в так называемых облачных хранилищах, расположенных на удаленных сетевых серверах.

Внутренние накопители на жестких магнитных дисках (НМЖД), установленные в персональные компьютеры, а также другие носители электронной информации могут содержать следующую информацию, представляющий интерес следователю:

- изображения денежных билетов или их фрагментов;
- специальное программное обеспечение, предназначенное для обработки графических изображений;
- специальную литературу по полиграфическим и репрографическим способам печати, способам подделки денежных билетов и т.д.;
- электронную корреспонденцию участников преступления, касающуюся его организации и исполнения;
- иную информацию, представляющую интерес для следствия.

Помимо электронных носителей информации изъятию подлежат печатающие устройства: струйные принтеры, электрофотографические устройства, сканеры. Необходимо изъять и найденные в ходе осмотра запасные картриджи для принтеров (для струйных принтеров это картриджи с различными цветами), чернила для заправки картриджей струйного принтера, тонер для заправки картриджа электрофотографического устройства. Компьютерную технику по возможности необходимо упаковать в специальную упаковку предприятия изготовителя.

3. В ходе выполнения оперативных задач по поиску текстовой или графической информации в рамках предварительного исследования носителей компьютерной информации необходимо соблюдать следующие требования:

– перед началом исследования носителей компьютерной информации целесообразно произвести создания образа файловой системы или посекторное копирование информации с машинных носителей;

– при работе с компьютерными носителями информации важно обеспечение неизменности информации на осматриваемом электронном носителе информации;

– перед началом поиска информации необходимо выполнить восстановление удаленной информации.

В случае выявления представляющей интерес текстовой или графической информации (изображении денежных билетов) необходимо зафиксировать наименования, месторасположение и изображение выявленных файлов. Кроме того необходимо указать размер, дата и время проводимых операций с данными файлами (создания, последнего изменения, удаления и др.). В случае обнаружения графических файлов, содержащих изображение денежных билетов Банка России, необходимо указать достоинство купюры, какого года образец, сведения о модификации, серию и номер купюры, содержание изображений, наличие визуальных имитаций защитных признаков (например, защитной нити, защитных волокон и т.д.), наименование программного обеспечения, используемого для создания файла.

Список использованных источников

Нормативные правовые акты

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении №2 от 24.04.94 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // СПС «КонсультантПлюс».

Литературные источники

1. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 152 с.
2. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: Науч.-практ. пособие. М., 2003. – 432 с.
3. Баркалов Ю.М. Подготовка экспертов по производству компьютерных судебных экспертиз»: Методические рекомендации [Электронное издание] / Ю.М. Баркалов, — Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013.
4. Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград. 2008. – 45 с.
5. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научн.-практ. пособие. М.: «ЛексЭст», 2004. – 160 с.
6. Данилова И.С. Особенности участия специалиста в досудебном уголовном производстве // СПС КонсультантПлюс.
7. Деньги любят счёт и защиту. Официальный сайт ГУ МВД России г. Москве [Электронный ресурс]. – URL: <https://77.мвд.рф/news/item/6112032> (дата обращения 10.09.2017).
8. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. — М., 2002. – 336 с.

9. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж. 2001. – 36 с.
10. Мигаль С.Д. Об отмене института понятых в уголовном процессе Российской Федерации // Вестник ТвГУ. Серия «Право», 2013. Выпуск 34. – С. – 247–251.
11. Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. №1. – С. – 156–163.
12. Петров А.В. Участие понятых в уголовном процессе // СПС КонсультантПлюс.
13. Пузанков Д.В. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дисс... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. – 24 с.
14. Соболевская С. И. Работа с биологическими следами на месте происшествия // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. № S29. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14844.htm> (дата обращения 15.06.2017 г.).
15. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России за 2014 г., 2015 г, 2016 г. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/analytics/> (дата обращения: 05.09.2017).
16. Сумникова О.Г. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: Дисс... канд. юрид. наук. Москва. 2013. – 199 с.
17. Черкасов В.Н. Давайте разберемся по "понятиям" // Защита информации. Инсайд. 2005. N 4. – С. – 70–72.
18. Хмелева А.В. Процессуальные и тактические ошибки, допускаемые следователями при осмотре места происшествия (на основе обобщения следственной практики). Современная криминалистика: проблемы, тенден-

ции, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / Редакт. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. С.309