

МВД России

Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России

В.И. Алескеров, О.Н. Колокольчикова, Е.В. Маркелова

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «К»**

Практикум

Часть 1

Домодедово
ВИПК МВД России
2022

Авторы:

профессор кафедры оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел Международного межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева ВИПК МВД России кандидат юридических наук, доцент ***В.И. Алескеров***;

старший преподаватель кафедры оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел Международного межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева ВИПК МВД России подполковник полиции ***О.Н. Колокольчикова***;

начальник оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел Международного межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева ВИПК МВД России полковник полиции ***Е.В. Маркелова***.

Рецензент:

заместитель начальника отдела «К» БСТМ МВД по Республике Саха (Якутия) капитан полиции ***П.А. Семенов***.

А 48 **Алескеров, В. И.**

Актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений «К» : практикум. В 2 частях. Ч. 1 / В.И. Алескеров, О.Н. Колокольчикова, Е.В. Маркелова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2022. – 96 с.

Представленная первая часть практикума содержит теоретические задания и практические ситуации, решение которых предусматривает разработку необходимого алгоритма действий сотрудников органов внутренних дел, способствует отработке навыков составления оперативно-служебных документов, а также тестовые вопросы для проверки знаний обучающихся с целью определения степени усвоения ими учебного материала.

Предназначена для сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на предупреждении, своевременном выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ББК 67.408.135

© ВИПК МВД России, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	14
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.....	83
ЛИТЕРАТУРА	95

ВВЕДЕНИЕ

В результате выполнения заданий практикума сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел должны:

знать:

основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ПСТМ ОВД;

тактические приемы предотвращения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации;

актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности;

порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела;

уметь:

анализировать ситуации, возникающие в ходе раскрытия преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации;

осуществлять оперативно-служебную деятельность в ходе раскрытия преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации;

использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со спецификой профессиональной деятельности;

владеть навыками:

квалификации преступлений, в части, касающейся главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации»;

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в ходе своевременного выявления, предотвращения и раскрытия преступлений;

применения информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем в ходе своевременного выявления, предотвращения и раскрытия преступлений.

Для успешного выполнения практикума сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел необходимо знать сочетание теоретических и практических основ обучения.

Выполненные задания будут оцениваться в виде зачета-незачета. Успешное выполнение практикума будет являться основанием допуска к итоговой аттестации.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СФОРМУЛИРУЙТЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМИНОВ:

Биллинг – _____

Ботнет – _____

Вирус – _____

Вредоносная программа – _____

Выемка – _____

DoS-атака – _____

Дрон (мул) – _____

IP-адрес – _____

Кардинг – _____

Киберпреступность – _____

MAC-адрес – _____

Обыск – _____

Криптовалюта – _____

Скамер – _____

Скам – _____

Биткойн, или биткоин – _____

Виртуальная личность – _____

Виртуальная машина – _____

Виртуальный сервер – _____

Дроповод – _____

Залив – _____

Залищик – _____

Игровые троянцы – _____

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ И РЕШИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ:

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.5. Методы выявления правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сфере информационных технологий, в том числе сети Интернет, а также выявление признаков контрафактности продукции. Методы борьбы с компьютерным пиратством.

СИТУАЦИЯ 1.

Неустановленное лицо посредством использования страницы в социальной сети «ВКонтакте» с анкетными данными «Семен Жуков» (адрес в сети Интернет: <https://www.vk.com/id13246>) направляет несовершеннолетним лицам, достигшим 12 лет, текстовые сообщения на тему половых отношений.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.4. Современные специальные технические средства¹, стоящие на снабжении ПСТМ ОВД для решения специальных задач. Доработка программного обеспечения.

СИТУАЦИЯ 2.

Поступило заявление гражданки А. о том, что ее несовершеннолетняя дочь 2009 г.р. в период с сентября 2019 г. по 14.01.2020 в социальной сети «ВКонтакте» вела переписку с неустановленным лицом, использующим страницу vk.com/id6666xx. В ходе ведения переписки неустановленное лицо вело общение на темы сексуального характера, неоднократно осуществляло отправление фото- и видеоматериалов интимного характера, а также склонило несовершеннолетнюю к изготовлению и передаче фото- и видеоматериалов интимного характера со своим участием.

Дополнительная информация: переписка осуществлялась несовершеннолетней с мобильного телефона, до настоящего момента переписка не прервана.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ.

РЕШЕНИЕ

¹ Далее – СТС.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

Тема 2.4. Современные СТС, стоящие на снабжении ПСТМ ОВД для решения специальных задач. Доработка программного обеспечения.

СИТУАЦИЯ 3.

Неустановленное лицо на интернет-ресурсе «Youla.ru» разместило объявление о продаже технического устройства «Очки со скрытой камерой», внешне имеющее признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, за сумму 5 000 рублей. Объявление размещено с использованием абонентского номера 8908xxxxxxx.

Определить ход необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению указанного лица. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 1.1. Нормативное правовое регулирование деятельности подразделений «К» ПСТМ ОВД

Тема 2.4. Современные СТС, стоящие на снабжении ПСТМ ОВД для решения специальных задач. Доработка программного обеспечения

СИТУАЦИЯ 4.

Оперативными сотрудниками было обнаружено объявление на интернет-ресурсе бесплатных объявлений «Авито» о продаже технического устройства, имеющего признаки специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации¹.

В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что при размещении данного объявления пользователем был указан абонентский номер, зарегистрированный на имя Талькова П.А. Оперативными сотрудниками было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка».

При осуществлении телефонного звонка на указанный в объявлении абонентский номер молодой человек, представившийся как Петр, договорился с оперативниками о встрече для продажи технического устройства.

В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» на встречу с оперативниками прибыл другой молодой человек, который непосредственно осуществил сбыт технического устройства. Данный молодой человек представился как Косарев О.И., который являлся знакомым Талькова П.А. Опрошенный Косарев О.И. пояснил, что знал о том, что собирался продать техническое устройство, и его об этом попросил Тальков П.А.

Дайте правовую оценку действиям Талькова П.А. и Косарева О.И. Составьте план действий сотрудников оперативного подразделения в сложившейся ситуации. Укажите соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ

¹ Далее – «СТС НПИ».

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОБД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно – служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 5.

Неустановленное лицо на интернет-ресурсе «Avito.ru» разместило объявление о продаже технического устройства «флешка-диктофон», внешне имеющее признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, за сумму 4 000 рублей. Объявление размещено по адресу avito.ru/81579xx с использованием абонентского номера 8 910 555-10-xx.

Определить ход необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению указанного лица. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

Тема 2.4. Современные СТС, стоящие на снабжении ПСТМ ОВД для решения специальных задач. Доработка программного обеспечения.

СИТУАЦИЯ 6.

Неустановленное лицо с использованием различных абонентских номеров, зарегистрированных на третьих лиц, в мессенджерах «Telegram», «WhatsApp», а также на сайтах бесплатных объявлений, осуществляет реализацию СТС, предназначенных для негласного проникновения и обследования транспортных средств и иных объектов.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 7.

10.01.2019 неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, д. 63, используя банкомат ПАО «Сбербанк», создал имитирующие условия пополнения баланса банковской карты, осуществляя удержание купюроприемника, тем самым вызвав сбой работы операционной системы банкомата. После осуществления указанных действий неустановленное лицо ввело команду по возврату денежных средств, которые в действительности на счет банковской карты не поступали. Для возврата указанных денежных средств ПАО «Сбербанк» создал счет № 888888888888888888xx, с которого в последующем осуществил перевод денежных средств на банковскую карту неустановленного лица. Тем самым неустановленное лицо, тайно, умышленно, из корыстных побуждений совершило хищение денежных средств с банковского счета № 888888888888888888xx, тем самым причинив материальный ущерб ПАО «Сбербанк» на сумму 5 000 рублей.

Наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОБД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.5. Методы выявления правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сфере информационных технологий, в том числе сети Интернет, а также выявление признаков контрафактности продукции. Методы борьбы с компьютерным пиратством.

СИТУАЦИЯ 8.

07.05.2019 около 17:30 неустановленное лицо под предлогом покупки детской коляски по объявлению, размещенному на интернет-сайте «Авито.ру», путем обмана с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 42762200*****5083 похитило деньги в сумме 109 607 рублей, принадлежащие гражданке М. Звонок потерпевшей осуществлялся с абонентского номера 8xxxxxxx. Согласно выписке по счету денежные средства переведены на счет абонентского номера 8953xxxxxx.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 9.

В 18:30 14.01.2020 в отдел полиции № 2 обратилась гр-ка Х. с заявлением о том, что 14.01.2020 в 13:10 она на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашла интересующий ее товар, после чего связалась с продавцом с целью обсуждения условий покупки товара. По просьбе продавца переписка осуществлялась в социальной сети «ВКонтакте», в ходе электронной переписки продавцом был указан номер QIWI Кошелек, на который необходимо осуществить перевод денежных средств в счет оплаты товара, на что гр-ка Х. согласилась и осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты на указанный продавцом номер QIWI Кошелек. После перевода денежных средств продавец диалог прекратил, на сообщения гр-ки Х. не отвечал, товар ей не поступил, денежные средства ей не были возвращены.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОВД.

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 10.

20.09.2019 в УМВД России по Калининградской области поступило заявление Иванова И.И., работающего менеджером среднего звена на шарикоподшипниковом заводе, о том, что в период с 14:00 по 16:00 19.09.2019 неустановленное лицо в неустановленном месте с использованием мобильного телефона 8 495 888-33-33 и электронной почты lohi.ru, под предлогом продажи товаров на интернет-ресурсе www.lohi.ru, обманным путем, войдя в доверие, завладело денежными средствами в сумме 50 000 рублей, посредством перевода на счет банковской карты АО «Альфа Банк» № 1234 56xx 2689, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

A series of 28 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for text entry.

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОВД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 11.

10.01.2020 неустановленное лицо с использованием вредоносного ПО совершило хищение денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» в сумме 10 000 рублей.

Наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

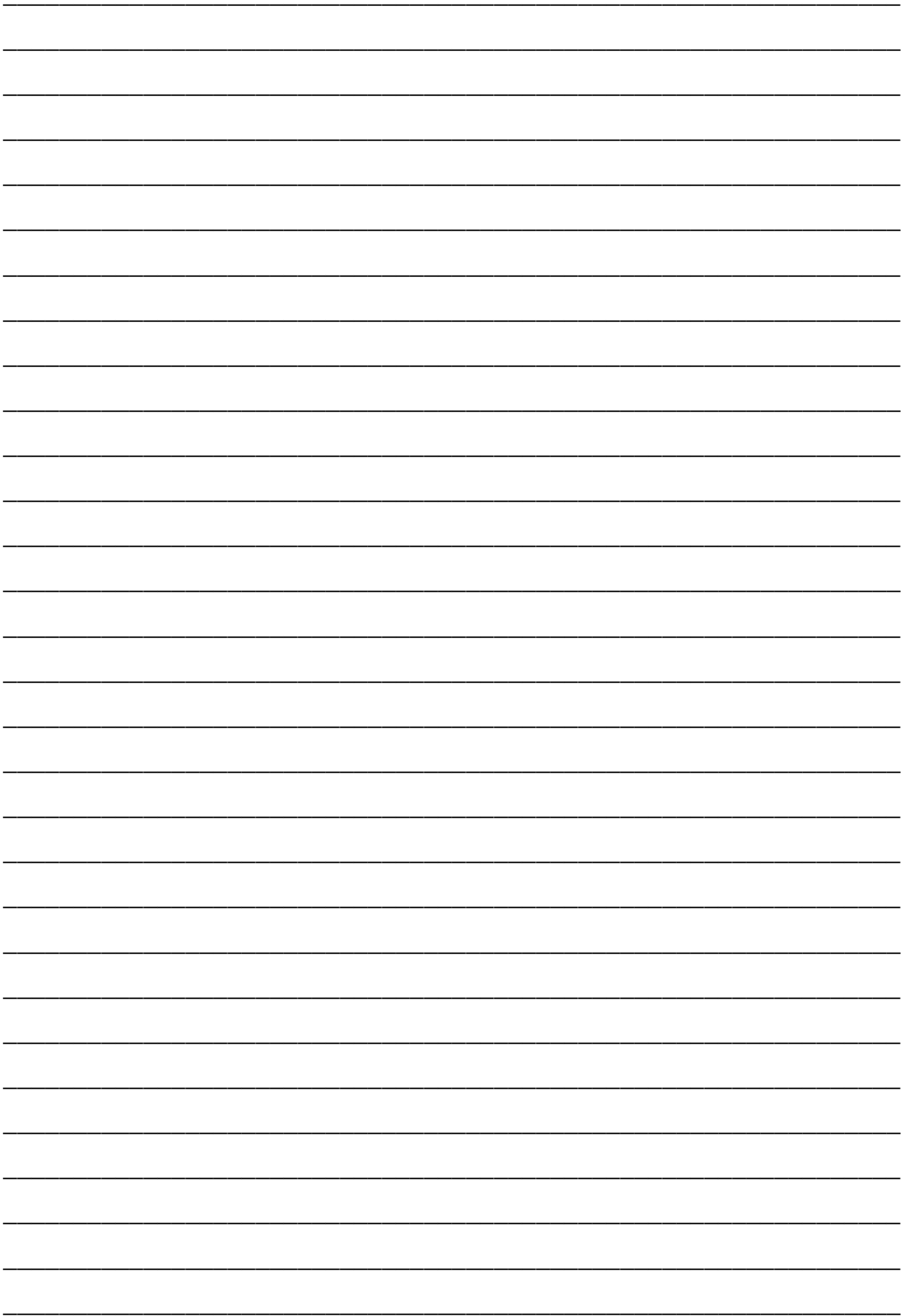
Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

СИТУАЦИЯ 12.

В дежурную часть полиции обратился представитель организации по приему платежей ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» с заявлением о хищении денежных средств в период с 01.01.2020 по 04.01.2020 с расчетного счёта организации на сумму 3 000 000 рублей. В ходе служебного расследования установлено, что неизвестное лицо с использованием модифицированной программы «RMS» (предназначена для удалённого управления компьютерной техникой) подключилось к компьютеру ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика», скопировало программу «Е-Кассир», которая предназначена для приёма и формирования платежей от граждан, установило вредоносную компьютерную программу (Кейлоггер), позволяющую регистрировать нажатия клавиш на клавиатуре, тем самым получило логин и пароль от программы «Е-Кассир». После чего с использованием указанных сведений имитировало работу приёма платежей в период отсутствия кассира в пункте приёма платежей, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ.

РЕШЕНИЕ



Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОВД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 13.

Поступила оперативная информация о том, что пользователь социальной сети «ВКонтакте» «Иван Иванов» (<https://vk.com/id12345678>) осуществляет распространение в открытом доступе материалов порнографического содержания. Страница «Иван Иванов» открыта для других пользователей социальной сети «ВКонтакте», то есть любой пользователь может просмотреть данные фото- и видеоматериалы.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

A series of 28 horizontal lines spaced evenly down the page, intended for writing or drawing.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

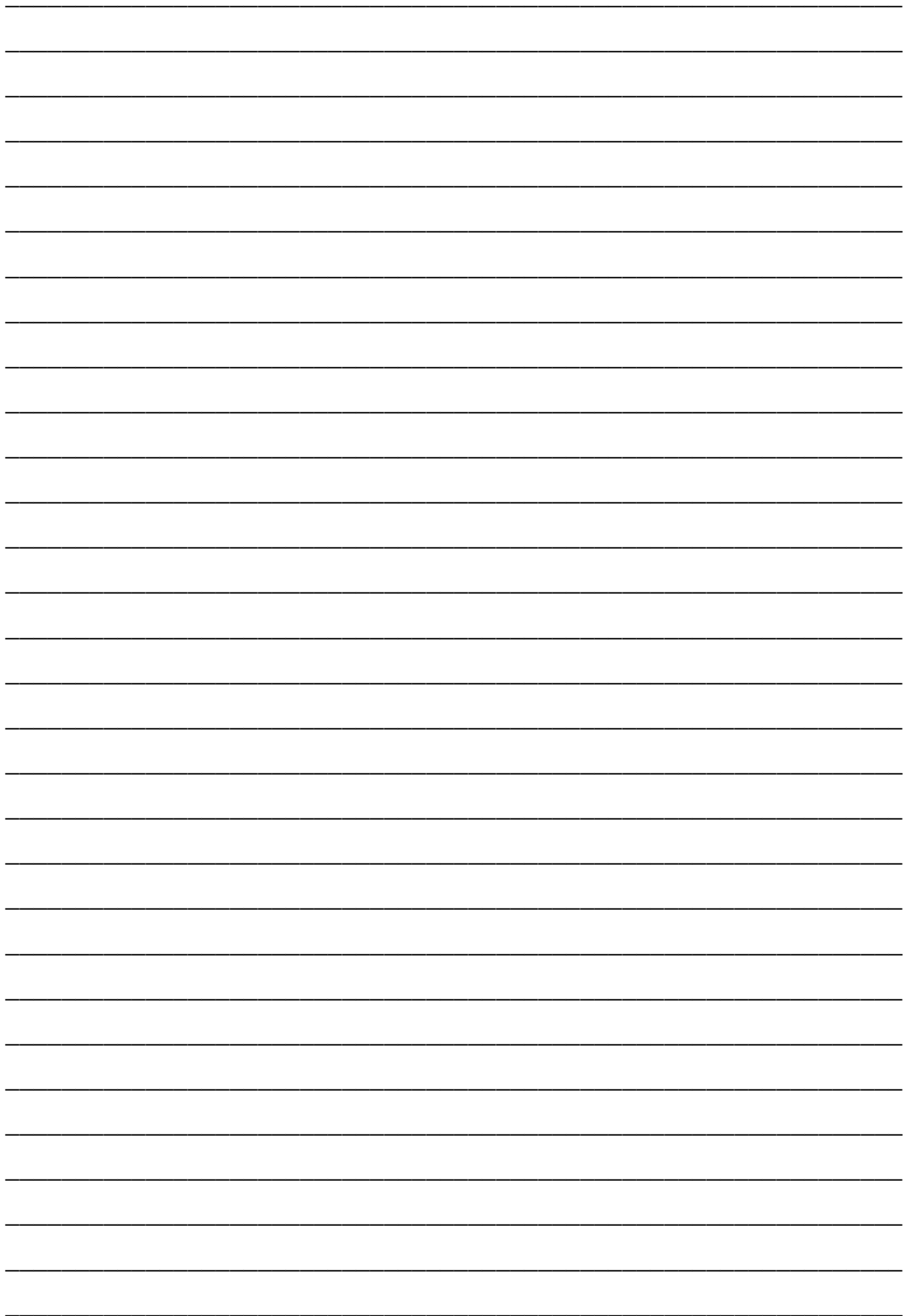
Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 14.

В оперативное подразделение поступила непроверенная информация о распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних с использованием сервиса облачного хранилища файлов «Cloud mail.ru», ссылка на скачивание www.xxxxxxxx.

Определить ход необходимых ОРМ по отработке имеющейся оперативной информации. Укажите соответствующую статью УК РФ.



Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОВД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 15.

В УМВД России по Забайкальскому краю поступило интернет-обращение гр. Иванова А.С. о том, что он обнаружил в социальной сети «ВКонтакте» анкету «Петя Иванов» (vk.com/id3567294xx), в которой размещены видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц.

В действиях неустановленного лица могли усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. На интернет-обращение гражданина Иванова А.С. была наложена резолюция начальника полиции УМВД России по Забайкальскому краю для проведения проверки в рамках соответствующего приказа МВД России.

Наметить ход необходимых ОРМ по отработке имеющейся оперативной информации с целью установления причастных лиц. Указать соответствующую статью УК РФ и номер приказа МВД России.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

Тема 2.5. Методы выявления правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сфере информационных технологий, в том числе сети Интернет, а также выявление признаков контрафактности продукции. Методы борьбы с компьютерным пиратством.

СИТУАЦИЯ 16.

ХХ.ХХ.ХХ в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками оперативного подразделения на странице социальной сети «ВКонтакте», расположенной по адресу www.vk.com/id1234xx, были обнаружены фото- и видеозаписи с изображением несовершеннолетних, имеющие сходство с порнографическими материалами.

Определить ход необходимых ОРМ по установлению виновного лица. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ



Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

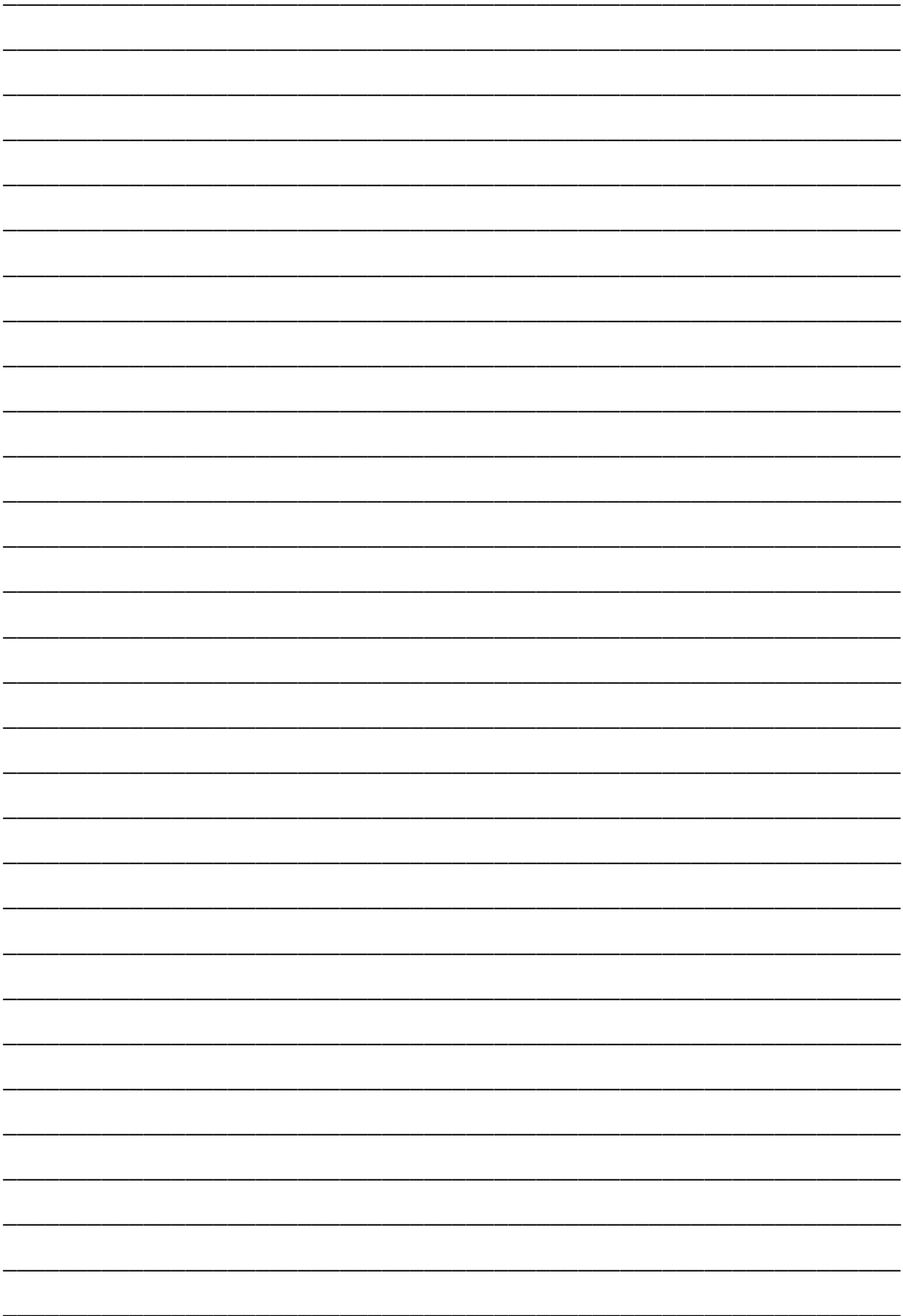
Тема 2.5. Методы выявления правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сфере информационных технологий, в том числе сети Интернет, а также выявление признаков контрафактности продукции. Методы борьбы с компьютерным пиратством.

СИТУАЦИЯ 17.

В органы внутренних дел поступила информация о том, что на одном из сетевых ресурсов периодически выкладываются материалы с детской порнографией, которые приводят к изменению поведения лиц, в том числе и несовершеннолетних. В результате чего лица, склонные к педофилии, по средствам сети Интернет заводят знакомство в социальных сетях с несовершеннолетними лицами. Целью данных знакомств является заставить несовершеннолетнего под различным предлогом изготовить фотоизображение в обнаженном виде и передать их педофилу по средствам сети Интернет (в личной переписке и т.д.).

Проанализировать данную ситуацию и определить ход необходимых ОРМ по отработке имеющейся оперативной информации. Указать соответствующие статьи УК РФ.

РЕШЕНИЕ



Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 18.

Неустановленный пользователь социальной сети «ВКонтакте» под ником «Федор Иванов» (vk.com/id1234xx) осуществляет развратные действия в отношении несовершеннолетних лиц, которых вводит в заблуждение, осуществляет переписку от имени несовершеннолетнего лица и в последующем получает фотографии в обнаженном виде от несовершеннолетних лиц. После чего неустановленное лицо осуществляет продажу полученных фотоизображений.

Определить ход необходимых ОРМ по установлению указанного лица. Указать соответствующие статьи УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОБД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

СИТУАЦИЯ 19.

В социальной сети ООО «ВКонтакте» пользователь под именем «Иванов Иван» (vk.com/id77701xx) у себя на странице разместил фотографии, предположительно порнографического содержания, с изображением несовершеннолетних лиц.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 1.2. Документационное обеспечение оперативно-служебной деятельности ПСТМ ОВД.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

СИТУАЦИЯ 20.

20.11.2019 в отдел полиции № 1 поступило заявление от гр. Смирнова С.С., в котором он указал, что ему поступило смс-сообщение от сотового оператора ПАО «ВымпелКом», абонентом которого он является. В поступившем заявлении было указано, что со счета гр. Смирнова С.С. списана плата за выгрузку детализации соединений абонента по его абонентскому номеру, которую он не заказывал.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

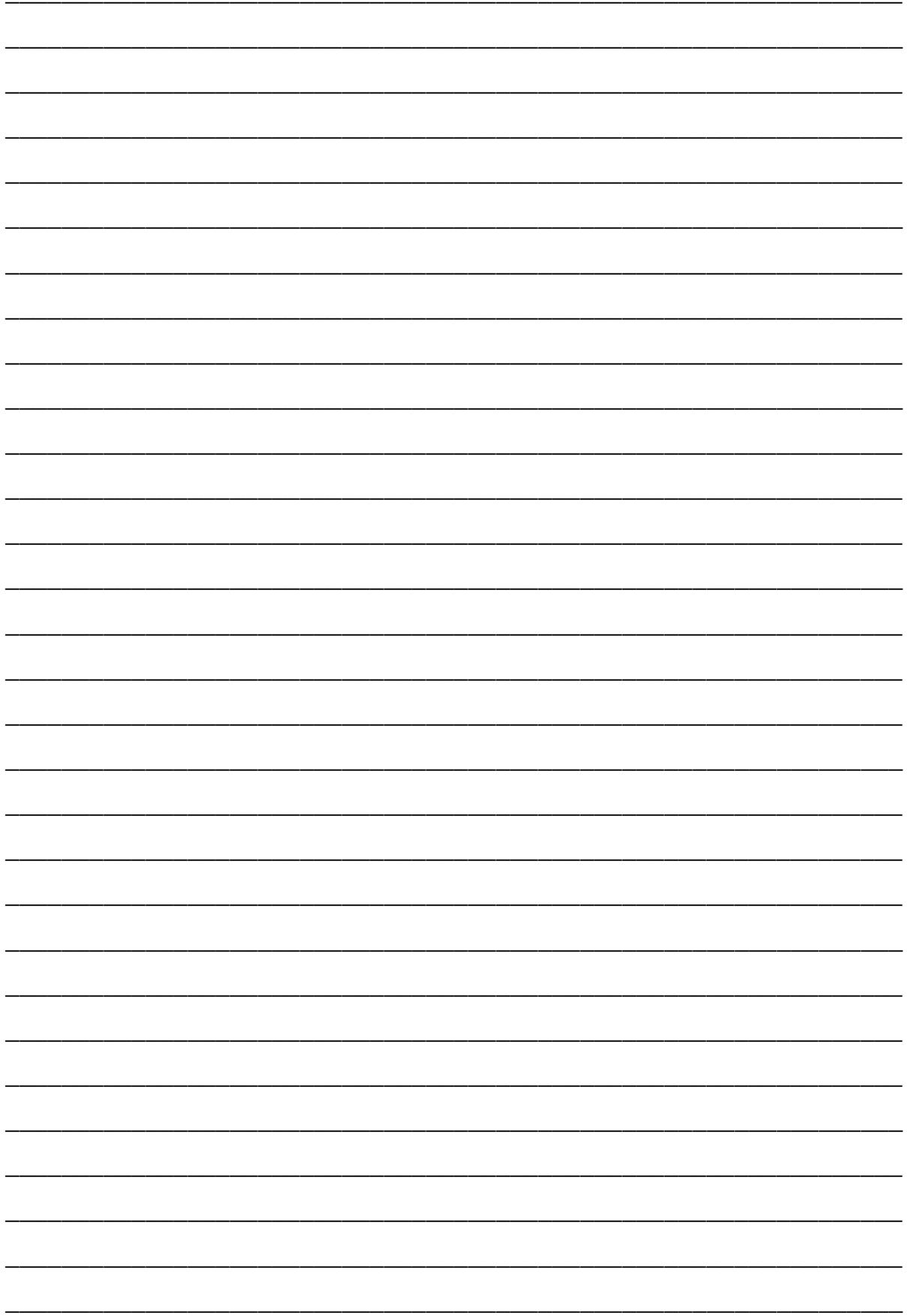
Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 21.

Неустановленное лицо в социальной сети «ВКонтакте» под угрозой распространения фотографий интимного характера, полученных путём взлома страницы, вымогал у Петровой С.Г. денежные средства в сумме 3 500 рублей.

Определить ход необходимых ОРМ по установлению лиц. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ



Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 22.

Неустановленное лицо с использованием сервиса «VlaVlaCar» под предлогом бронирования и предоплаты места за проезд, предоставив фишинговую ссылку, похитило с банковского счета ПАО «Сбер» денежные средства в размере 6 000 рублей, принадлежащие Иванову И.И.

Проанализировать ситуацию, определить ход ОРМ, направленных на установление лица. Указать соответствующую квалификацию по УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 23.

Поступила оперативная информация о том, что пользователь социальной сети «В Контакте» «Демон Демон» (id6666), администрируя страницу сообщества интернет-сайта «В Контакте» «Демоны и бесы», предназначенную для организации интерактивной игры, результатом которой является суицид, склоняет несовершеннолетних лиц к суициду путём направления им сообщений-заданий, подготавливающих их к совершению суицидальным действиям.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступления.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 24.

Неустановленные лица разместили в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» объявления об оказании помощи в возврате изъятых водительских удостоверений и сдаче экзаменов в ГАИ.

За оказание вышеуказанных услуг неустановленные лица требуют произвести оплату в размере от 20 000 до 30 000 рублей путем перевода денежных средств на указанные ими банковские карты ПАО «Сбер» с номерами xxxx xxxx xxxx xxxx и xxxx xxxx xxxx xxxx. Однако после поступления денежных средств общение прекращается.

Определить ход необходимых ОРМ по установлению лиц. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.3. Экспертное исследование средств электронно-вычислительных машин. Порядок назначения и проведения исследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Современные возможности судебных экспертиз.

СИТУАЦИЯ 25.

Пользователем сервиса бесплатных объявлений «Юла» с сетевым именем «Ваня К.» размещено объявление о продаже модернизированной (не предусмотренной производителем) ТВ-приставки ПАО «Ростелеком» за 5 000 рублей.

Определить ход необходимых ОРМ по установлению указанного лица. Указать соответствующую статью УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 26.

Поступило сообщение от гражданина Ф. о том, что он разместил объявление на сайте бесплатных объявлений «Авито» о продаже дивана. После чего неустановленное лицо позвонило гражданину Ф. с абонентского номера +7 919 356-76-xx и в ходе общения попросило продиктовать номер банковской карты для перевода предоплаты за диван. Гражданин Ф. продиктовал номер принадлежащей ему банковской карты. Далее неустановленное лицо убедило гражданина Ф. продиктовать код, поступивший в смс-сообщении, с целью идентификации платежа. Гражданин Ф. продиктовал вышеуказанный код, после чего со счета банковской карты гражданина Ф. были похищены денежные средства в размере 48 600 рублей. О списании денежных средств гражданин Ф. узнал из поступившего смс-сообщения банка «ВТБ».

Проанализировать ситуацию, определить ход ОРМ, направленных на установление лица. Указать соответствующую квалификацию УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.1. Раскрытие преступлений, совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 27.

Неустановленное лицо осуществляло мониторинг сети Интернет, а именно сайт «банки.ру», на предмет установления негативных отзывов клиентов банка АО «Почта банк». Далее от имени сотрудника вышеуказанного банка, с электронной почты rochta_bank_24@mail.ru неустановленное лицо связывалось с клиентом и предлагало решить его проблему. Далее клиент банка АО «Почта Банк» отправлял номер банковской карты, и абонентский номер, привязанный к банковской карте, а также 6-значный код доступа к онлайн-банкингу. Имея эти данные, неустановленное лицо осуществляло доступ к личному кабинету вышеуказанного клиента. Далее денежные средства клиента выводились на абонентские номера, входящие в ёмкость компании ПАО «Вымпелком».

Проанализировать ситуацию, наметить алгоритм действий.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

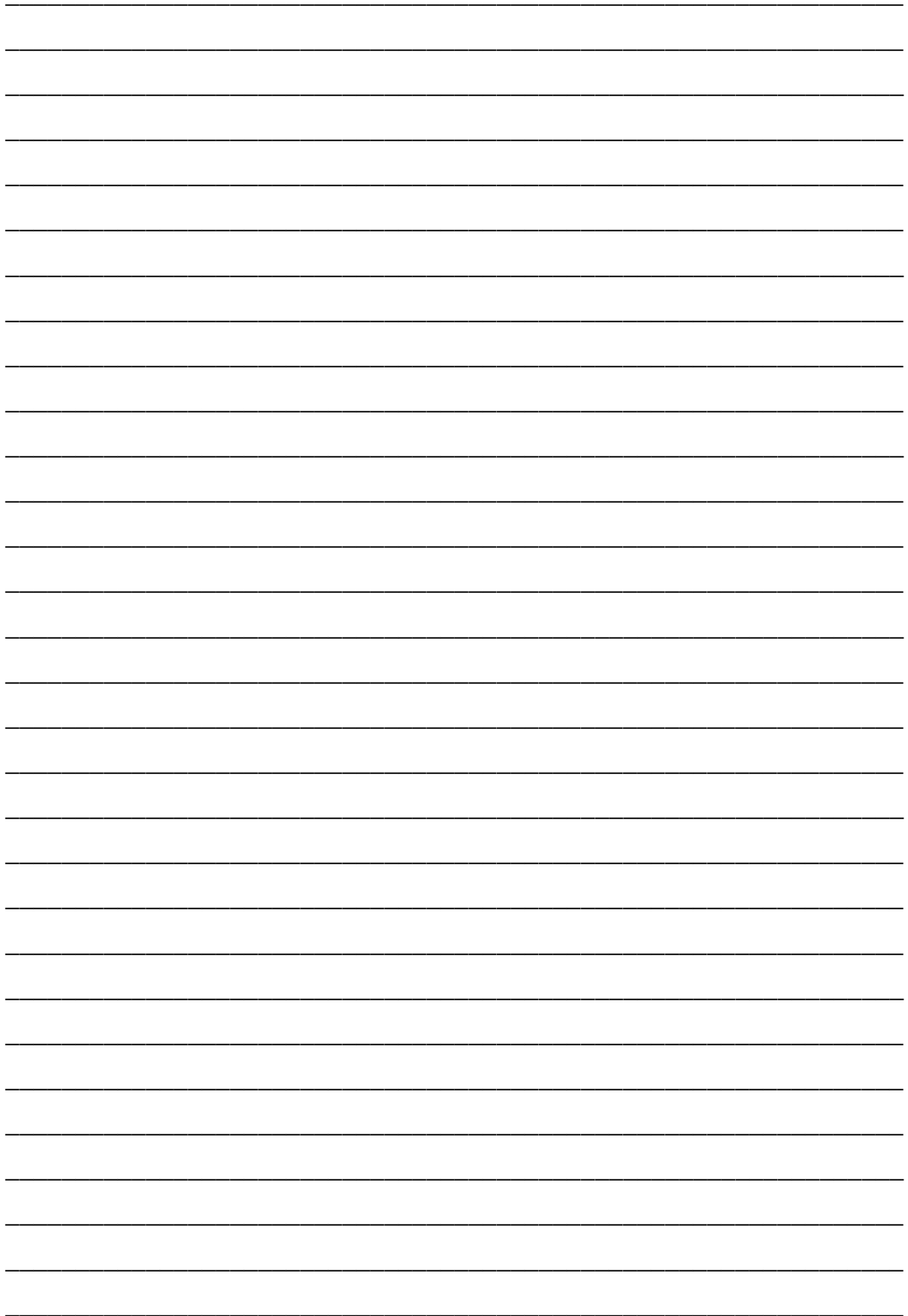
Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 28.

Оперативное подразделение располагает информацией о том, что на территории региона действует неустановленная группа лиц, участники которой совершают квалифицированные мошенничества посредством сети Интернет с использованием сотовой связи путем оформления договоров займа на третьих лиц в микрофинансовых организациях. В ходе работы оперативными сотрудниками установлены потерпевшие лица, на имя которых оформлены договоры займа. В ходе ОРМ «Наведение справок» получены анкеты, заполненные гражданами Российской Федерации при оформлении договора займа, в которых отражена следующая информация: ФИО; номер договора; сумма займа; IP-адрес, с которого обращались к интернет-ресурсу при оформлении займа; абонентский номер, на который поступали смс-сообщения с кодом подтверждения операции (оформления займа); банковская карта, на которую поступала сумма займа.

Провести комплекс ОРМ, направленных на установление и последующее задержание данных лиц.

РЕШЕНИЕ



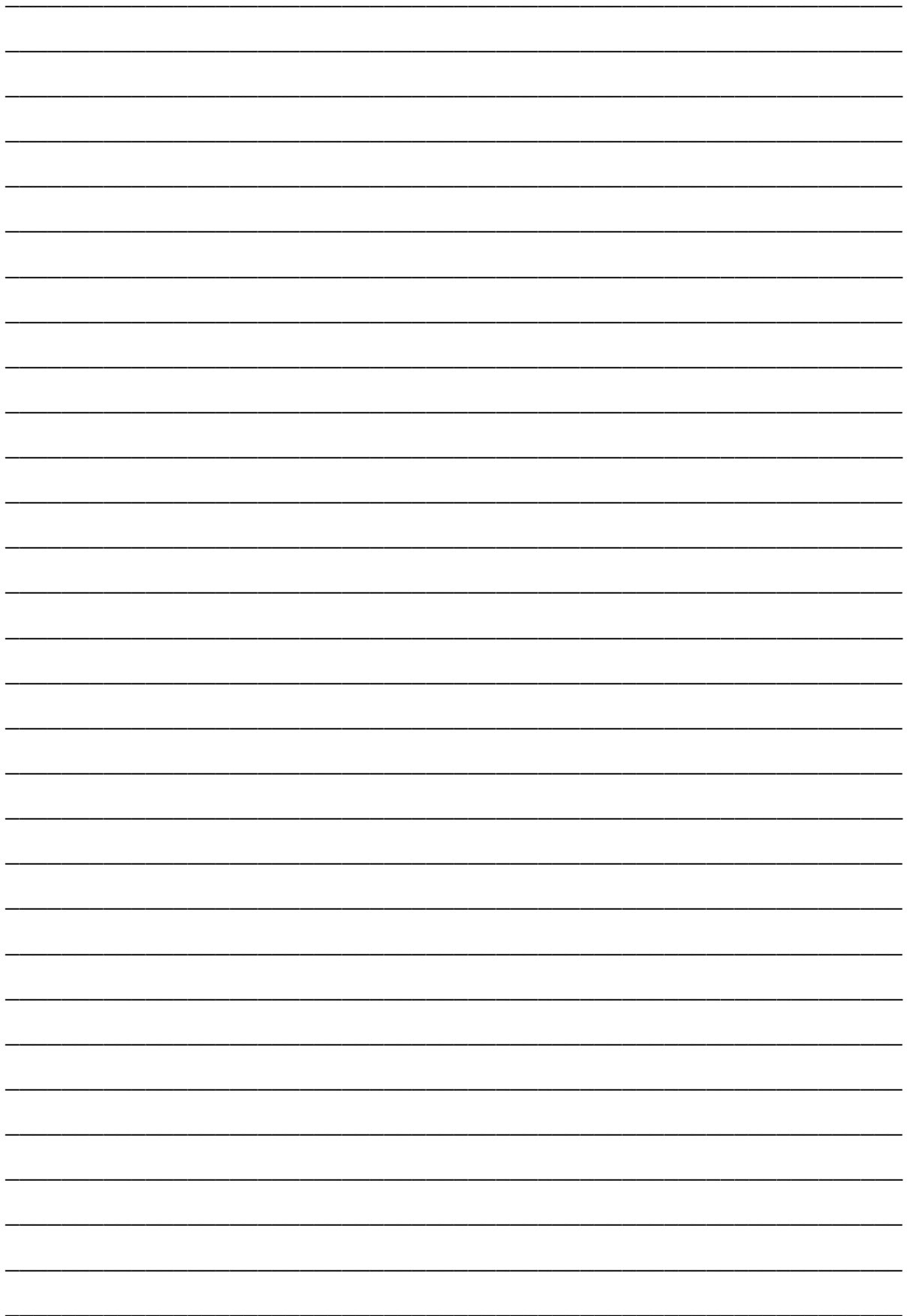
Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 29.

Жительница г. Санкт-Петербурга Мирошниченко Е.А. решила продать аквариум для морских рыб на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру». Объявление #123445678 о продаже было опубликовано 20.09.2020 в её личном аккаунте, указана стоимость товара - 17 000 рублей и телефонный номер +7 910 111-22-xx.

22.09.2020 в мессенджер «WhatsApp» на телефонный номер Мирошниченко Е.А., указанный в объявлении о продаже, поступило сообщение с телефонного номера +7 929 222-34-xx, содержащее в себе следующий текст: Здравствуйте, аквариум ещё продается? Сделайте ещё фото, хочу получше его посмотреть». Мирошниченко Е.А. отправила несколько фотографий, далее в ходе беседы, продавец представился Евгением и сообщил, что проживает в Ленинградской области, поэтому хотел бы оформить дистанционную доставку через услугу «Авито Доставка». Мирошниченко Е.А. ранее не пользовалась услугами «Авито Доставка» и попросила Евгения объяснить условия. Покупатель сообщил, что денежные средства для покупки сначала поступают на счёт «Авито», а после доставки аквариума и подписи Евгения они зачисляются на счет Мирошниченко Е.А. Для того чтобы денежные средства поступили на счет, продавцу необходимо перейдя по ссылке указать данные банковской карты. Мирошниченко Е.А. согласилась с условиями, и Евгений отправил ей ссылку на сайт avito-kassa24.ru. Перейдя по ссылке, Мирошниченко Е.А. ввела полные данные принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбер» # 1234 3214 7889 50xx. Далее она увидела смс сообщение о том, что денежные средства в размере 17 000 рублей списаны с её банковской карты. Она сообщила об этом покупателю, который в ответ сообщил, что он звонил на горячую линию сайта Авито, и ему сообщили, что произошел технический сбой. Далее он направил новую ссылку на сайт avito-vozvrat24.ru для возврата денежных средств. Мирошниченко Е.А., перейдя по ссылке, повторила свои действия, и с её банковской карты произошло повторное списание в размере 17 000 рублей. Больше покупатель на связь не выходил, Мирошниченко Е.А. поняла, что его телефон выключен. Посмотрев выписку по операциям в «Сбербанк Онлайн», Мирошниченко Е.А. увидела, что её денежные средства переведены на счет DomMC DomVisa RS Expre.



Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

СИТУАЦИЯ 30.

Заявителю в социальной сети «В Контакте» поступило сообщение от пользователя «Вера Сергеева», id789657, с просьбой одолжить денежные средства. Заявитель посчитал, что общается со своей сестрой, так как на странице вышеуказанного пользователя размещено фото сестры. В ходе беседы неустановленное лицо убедило заявителя осуществить перевод денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбер» #4279 1200 1306 48xx. Сумма ущерба - 10 000 рублей. На настоящий момент учётная запись заблокирована.

Определить первоначальные ОРМ, необходимые для установления лица, причастного к совершению преступления. Провести анализ учетной записи.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.6. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2.7. Актуальные направления оперативно-служебной деятельности подразделений «К» по борьбе с преступностью в информационно-телекоммуникационных сетях.

СИТУАЦИЯ 32.

Неустановленное лицо при использовании сайта «авито.ру» разместило объявление о продаже СТС (код-граббер). При размещении объявления использовался абонентский номер +7 915 568-21-xx, также продавец указал, что общение происходит посредством мессенджера «WhatsApp». Продавец указал, что передача товара (СТС) осуществляется посредством «закладки» (магазин «Пятерочка, ячейка № 3).

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.8. Раскрытие преступлений экстремистской и террористической направленности, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.

СИТУАЦИЯ 33.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудником оперативного подразделения была выявлена учетная запись в социальной сети «ВКонтакте» - «Сергей Павлов» (id56457898). На «стене» указанной учетной записи были размещены материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ.

РЕШЕНИЕ

Тема 2.2. Тактика раскрытия преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях.

Тема 2.8. Раскрытие преступлений экстремистской и террористической направленности, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.

СИТУАЦИЯ 34.

Учащийся одного из лицеев г. Москвы разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников.

Проанализировать данную ситуацию и наметить алгоритм выявления и документирования преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ.

РЕШЕНИЕ

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

1. Чем вызвана необходимость установления уголовной ответственности за причинение вреда в связи с незаконным использованием компьютерной информации?

а) возрастающим значением ЭВМ во многих сферах деятельности современного общества;

б) возрастающим значением и широким применением ЭВМ во многих сферах деятельности современного общества;

в) широким применением ЭВМ во многих сферах деятельности современного общества;

г) меняющимся значением и узким применением ЭВМ во многих сферах деятельности современного общества.

2. Что такое «компьютерная информация»?

а) организационно упорядоченная совокупность сведений (сообщений, данных), зафиксированных на машинном носителе;

б) информация, зафиксированная на машинном носителе или передаваемая по телекоммуникационным каналам, в форме, доступной восприятию ЭВМ;

в) организационно упорядоченная совокупность сведений (сообщений, данных), зафиксированных на машинном носителе либо в информационно-телекоммуникационной сети с реквизитами, позволяющими их идентифицировать, имеющая собственника либо иного законного владельца;

г) организационно упорядоченная совокупность сведений (сообщений, данных), зафиксированных в информационно-телекоммуникационной сети с реквизитами.

3. Выберите вид преступления, связанного с противоправным вмешательством в работу ЭВМ:

а) изменения в программной части компьютера;

б) изменения в аппаратной части компьютера;

в) хищение, уничтожение и подделка компьютерной информации;

г) нарушение авторских прав.

4. Что имеет немаловажное значение в раскрытии любого вида компьютерного преступления?

- а) характерологическая особенность психологии личности преступника;
- б) субъективная особенность личности преступника;
- в) психологический профиль преступника;
- г) психологические свойства преступника.

5. Что такое «информация» согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»?

- а) обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств;
- б) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- в) сигнал (сообщение), устраняющий или снижающий неопределенность;
- г) воспринимаемая живым организмом через органы чувств окружающая действительность в виде распределения материи и энергии во времени и в пространстве и процессов их перераспределения.

6. Назовите нормативный документ, в котором заложены принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации:

- а) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- б) Федеральный закон от 15.06.2005 № 148 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- в) Федеральный закон от 01.12.2003 № 156 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- г) Федеральный закон от 15.05.2007 № 124 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

7. Что такое «телекоммуникационные сети»?

а) сети обмена и распределенной обработки информации; средства передачи и обработки информации ориентированы в них на коллективное использование общесетевых ресурсов - аппаратных, информационных, программных;

б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

в) технические механизмы (средства) и устройства информационного обмена, при помощи которых субъекты информационного права могут «обмениваться» информацией и «обращать» информацию в пространстве и времени через каналы электросети (электросвязи), представляющие собой технологические (технологичные) системы с различными видами передач (цифровое телевидение, различные виды работы в сети Интернет, факсимильная, телеграфная, телефонная и др., включая обмен информацией между ЭВМ и другие виды документальных сообщений);

г) коммуникационные сети, в которых продуктом генерирования, переработки, хранения и использования является информация.

8. Что включает в себя понятие «компьютерная информация»?

а) информация, циркулирующая в компьютере;

б) совокупность сведений, представляющих особую ценность для государства, общества и отдельных граждан, производство, хранение и использование которых осуществляется посредством компьютерной техники;

в) информация, содержащая сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, сведения конфиденциального характера и общего пользования;

г) информация, зафиксированная на машинном носителе или передаваемая по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ.

9. В каком году было создано специализированное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации?

а) 1992;

б) 1994;

в) 2001;

г) 2011.

10. Какие криминалистические особенности имеют преступления, совершаемые в телекоммуникационных сетях?

- а) отсутствие следов преступления;
- б) простое и быстрое преобразование из одной объектной формы в другую, возможность сохранения в первоисточнике;
- в) отсутствие возможности преобразования из одной объектной формы в другую, возможность сохранения в первоисточнике;
- г) отсутствие возможности сохранения в первоисточнике.

11. Какие некоторые характерные особенности включают в себя преступления, совершаемые в телекоммуникационных сетях?

- а) неоднородность объекта посягательства;
- б) выступление телекоммуникационной информации, как в качестве объекта, так и в качестве средства преступления;
- в) многообразие предметов и средств преступного посягательства;
- г) выступление ИТКС либо в качестве предмета, либо в качестве средства совершения преступления;
- д) все вышеперечисленное.

12. Дайте определение понятию «преступление, совершаемое в телекоммуникационных сетях», исходя из его особенностей:

- а) предусмотренное уголовным законом общественно опасное действие;
- б) предусмотренное административным законодательством малозначительное преступление;
- в) предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, не относящееся к категории тяжких или особо тяжких;
- г) предусмотренное уголовным законом общественно неопасное действие.

13. Что является предметом преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникационных сетей?

- а) информация, находящаяся в телекоммуникационных сетях;
- б) оборудование, обеспечивающее информационно-телекоммуникационные процессы;
- в) информация, находящаяся в телекоммуникационных сетях, и оборудование, обеспечивающее информационно-телекоммуникационные процессы;
- г) правильный ответ отсутствует.

14. Что такое MAC-адрес?

- а) это уникальный идентификатор, сопоставляемый с различными типами оборудования для компьютерных сетей;
- б) это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице аппаратной части компьютера;
- в) это уникальный идентификатор, присваиваемый сетевой карте;
- г) сетевой адрес активного оборудования для компьютерных сетей.

15. Какие возможности используют террористы для организации «цветных революций» во многих странах мира?

- а) использование возможностей ИТКС;
- б) использование возможностей ЭВМ;
- в) использование возможностей вредоносного программного обеспечения;
- г) использование человеческих возможностей.

16. Что является объективной стороной компьютерных преступлений и, в частности, преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях?

- а) нарушение прав и интересов пользования информацией, находящейся в телекоммуникационной сети;
- б) незаконное создание, копирование и распространение информации;
- в) нарушение авторских прав информации при её копировании и распространении;
- г) отсутствие доказательной базы.

17. Что является субъективной стороной компьютерных преступлений, а также преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях?

- а) следы, оставляемые при совершении преступления;
- б) умышленная вина;
- в) наличие существенного ущерба;
- г) адекватность преступника.

18. Что такое дамп памяти?

- а) нарушение работоспособности жесткого диска;
- б) процесс копирования информации на жестком диске;
- в) копия содержимого оперативной памяти, находящаяся на жестком диске или другом энергонезависимом устройстве памяти;
- г) повреждение загрузочного сектора.

19. Что такое DoS-атака?

- а) атака на вычислительную систему;
- б) создание таких условий, при которых легальные пользователи системы могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам);
- в) атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен;
- г) атака на вычислительную систему с целью получения доступа к предоставляемым системным ресурсам (серверам).

20. Что такое DDoS-атака?

- а) DoS-атака, выполняемая с использованием VPN-канала;
- б) DoS-атака, выполняемая ботом;
- в) DoS-атака, выполняемая посредством прокси-сервера;
- г) DoS-атака, выполняемая одновременно с большого числа компьютеров.

21. Что такое телефонное мошенничество?

- а) преступление с использованием средств проводной связи;
- б) преступление с использованием IP-телефонии;
- в) преступление с использованием средств связи;
- г) правильный ответ отсутствует.

22. Что отрицательно влияет на развитие ДБО (дистанционного банковского обслуживания)?

- а) попытки неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО, недостаток доверия со стороны клиентов;
- б) слабый интерес со стороны бизнеса, ненадежность подобных систем;
- в) проблемы совместимости с операционными платформами, недостаточное финансирование;
- г) недостатки по части информационной безопасности, отсутствие перспектив развития.

23. Что вызывает необходимость существенных дополнений в Главу 28 УК РФ?

- а) увеличение количества выявляемых преступлений в сфере телекоммуникаций;
- б) увеличение количества выявляемых преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации;
- в) постоянная модификация преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации;
- г) все вышеперечисленные ответы.

24. Какая кредитная организация осуществляет выпуск и обслуживание банковских карт?

- а) банк–эмитент;
- б) банк эквайер;
- в) WebMoney\$;
- г) ЦБР.

25. Какая вредоносная программа проникает и устанавливается в индивидуальное электронное устройство потерпевшего, фиксирует вводимый пользователем логин и пароль в момент доступа к удаленному банковскому сервису?

- а) программа скрытого управления;
- б) программа считывания пароля;
- в) программа удаленного доступа;
- г) «зеркальный сайт».

26. Согласно закону «О противодействии дистанционному хищению денежных средств» банк может приостановить исполнение операций по переводу денег на срок:

- а) не более одного рабочего дня;
- б) не более двух рабочих дней;
- в) не более трех рабочих дней;
- г) не более недели.

27. Как называется операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счета на другой?

- а) акцепт;
- б) аннуитет;
- в) транзакция;
- г) вексель.

28. Какая вредоносная программа проникает и устанавливается в мобильный телефон, рассылает с него СМС-сообщения, управляя банковским счетом владельца через услугу «Мобильный банк»?

- а) Программа скрытого управления;
- б) Программа считывания пароля;
- в) Программа удаленного доступа;
- г) «Зеркальный сайт».

29. Какое максимальное наказание, согласно действующему законодательству, предусмотрено за хищение денежных средств с банковского счета в особо крупном размере?

- а) 5 лет лишения свободы;
- б) 10 лет лишения свободы;
- в) 15 лет лишения свободы;
- г) 20 лет лишения свободы.

30. Какая программа необходима любому банку, действующему на территории Российской Федерации, для предоставления финансовой отчетности в Банк России за определенный период времени?

- а) 1С;
- б) АРМ КБР;
- в) СУФД (система удаленного финансового документооборота);
- г) СЭД.

31. Уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования (устройства) или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet:

- а) IP-адрес;
- б) BIOS;
- в) MAC-адрес;
- г) DNS-адрес.

32. Какая вредоносная программа предварительно устанавливается на электронное устройство и позволяет в режиме реального времени отправлять на него команды управления через сеть Интернет и перечислять похищенные денежные средства?

- а) программа скрытого управления;
- б) программа считывания пароля;
- в) программа удаленного доступа;
- г) «зеркальный сайт».

33. С какого момента мошенничество признается оконченным, если предметом преступления являются безналичные денежные средства?

- а) с момента поступления в незаконное владение;
- б) когда виновное лицо получило возможность пользоваться денежными средствами;
- в) когда виновное лицо получило возможность распоряжаться денежными средствами;
- г) с момента поступления в незаконное владение виновного лица, и когда это лицо получило реальную возможность пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.

34. Как называется отдельная программа-клиент, которая хранит все свои данные (выписки по счетам, платежные документы)?

- а) классический «Банк-Клиент»;
- б) интернет-банкинг;
- в) мобильный банкинг;
- г) внешние сервисы.

35. Система дистанционного банковского обслуживания, работающая через обычный интернет-браузер, с помощью которой можно осуществлять все те же действия, что и через традиционные системы, с тем отличием, что не требуется установка дистрибутива, системы на компьютер пользователя?

- а) классический «Банк-Клиент»;
- б) интернет-банкинг;
- в) мобильный банкинг;
- г) внешние сервисы.

36. Технологии ДБО с использованием устройств банковского самообслуживания (банкоматов, платежных терминалов, информационных киосков):

- а) классический «Банк-Клиент»;
- б) интернет-банкинг;
- в) мобильный банкинг;
- г) внешние сервисы.

37. Как называется оказание услуг ДБО с использованием телефонной связи?

- а) классический «Банк-Клиент»;
- б) интернет-банкинг;
- в) мобильный банкинг;
- г) внешние сервисы.

38. Под какие статьи УК РФ подпадают действия злоумышленников при совершении преступлений в сфере ДБО?

- а) ст. 158, 159;
- б) ст. 165, 167, 168, 169;
- в) ст. 158, 159, 272, 273;
- г) ст. 172, 172.1, 187.

39. На основании какого федерального закона в 2012 году в УК РФ были введены шесть новых видов мошеннических действий?

- а) № 207-ФЗ;
- б) № 149-ФЗ;
- в) № 126-ФЗ;
- г) № 3-ФЗ.

40. Перечислите типичные виды ОРМ, осуществляемые при раскрытии и документировании преступных действий лиц, совершающих хищения денежных средств в системе ДБО:

- а) наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи;
- б) наведение справок, отождествление личности, контрольная закупка, опрос, контролируемая поставка;
- в) получение компьютерной информации, отождествление личности, сбор образцов для сравнительного исследования, контрольная закупка;
- г) все выше перечисленные.

41. Что является основанием для проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища?

- а) постановление суда;
- б) рапорт должностного лица;
- в) распоряжение руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- г) рапорт руководителя органа, осуществляющего ОРД.

42. Система ДБО позволяет клиенту контролировать:

- а) банковские счета;
- б) обмен электронными документами с банком;
- в) осуществлять операции со счетами;
- г) все выше перечисленное верно.

43. Виртуальный банк – это:

- а) предоставление банковских услуг через электронные каналы передачи информации, в т.ч. через Интернет;
- б) банк, не имеющий традиционного офиса, обслуживающий клиентов посредством телефона, сети Интернет и, при необходимости, почты;
- в) предоставление банковских услуг по договору;
- г) верный ответ «а» и «б».

44. Как называется сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой, позволяющей киберпреступникам удаленно управлять зараженными машинами (каждой в отдельности, частью компьютеров, входящих в сеть, или всей сетью целиком) без ведома пользователя?

- а) дроп;
- б) ботнет;
- в) трафер;
- г) социальная сеть.

45. Что является одним из способов первичного средства выявления вредоносных программ на телефоне?

- а) использование антивирусных программ;
- б) использование VPN-приложений;
- в) установка приложения Office Suite;
- г) наличие посторонних программ на телефоне.

46. Какие данные владельца «электронного кошелька» оперативный сотрудник может узнать при осуществлении соответствующего запроса?

- а) персональные данные владельца кошелька;
- б) MAC-адрес устройства;
- в) IMEI телефона;
- г) тип операционной системы устройства.

47. Куда направляется изъятый у потерпевшего сотовый телефон после выявления факта вмешательства вредоносной программы в код операционной системы?

- а) в ближайшее отделение полиции;
- б) в оперативное подразделение, занимающееся раскрытием преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- в) в экспертно-криминалистическое подразделение;
- г) в управление уголовного розыска.

48. Преступления в сфере компьютерной информации преимущественно совершают:

- а) люди пожилого возраста;
- б) лица от 14 до 35 лет;
- в) сотрудники банков;
- г) женщины.

49. Что происходит в настоящее время с динамикой количества совершенных преступлений мошеннического характера?

- а) количество преступлений снижается;
- б) количество преступлений возрастает;
- в) количество преступлений остается неизменным;
- г) преступления мошеннического характера искоренены.

50. Какие интернет-ресурсы наиболее подвержены атакам с хищением денежных средств?

- а) государственные ресурсы;
- б) блоги и форумы;
- в) интернет-торговля;
- г) сайты СМИ.

ЛИТЕРАТУРА

1. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
6. Выявление и раскрытие преступлений экстремистской и террористической направленности, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации: учебно-практическое пособие / под ред. В.И. Алескерова, О.Н. Колокольчиковой. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2018.
7. Раскрытие преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации: учебно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.И. Алескерова, О.Н. Колокольчиковой. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2018.
8. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: учебное пособие: допущено МВД России в качестве учебного пособия для образовательных организаций высшего образования системы МВД России / под ред. О.П. Грибунова, М.В. Старичкова. – М.: ДГСК МВД России, 2017.
9. Ревин В.П. Уголовная политика: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ревин В.П., Жариков Ю.С., Ревина В.В. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017.
10. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для среднего профессионального образования / Россинская Е.Р. – М.: Норма: Инфра-М, 2018.
11. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник: рекомендован УМЦ ВО России в качестве учебника для вузов / Шаталов А.С., Крымов А.А. – М.: Юнити, 2017.

Учебное издание

Алескеров Вагиф Исмаилович, канд. юрид. наук, доцент,

Колокольчикова Ольга Николаевна,

Маркелова Елена Владимировна

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «К»**

Редактор, технический редактор Е.В. Скрипкина

Подписано в печать 31.03.2022.

Формат 60x84 1/16. Объем 5,1 уч.-изд. л.

Тираж 150 экз. Заказ 04/21. Цена договорная

Федеральное государственное казенное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

142007, Московская область, г. Домодедово,
микрорайон Авиационный, ул. Пихтовая, д. 3