

## 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Белевский Р.А.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЛИЧНЫМ СЫСКОМ, В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

#### PECULIARITIES OF CARRYING OUT OPERATIONAL-SEARCH MEASURES CARRIED OUT BY A PERSONAL SEARCH, IN THE CONDITIONS OF USING THE INFORMATION SPACE OF THE INTERNET

*В статье рассматриваются правоотношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-розыскных мероприятий, входящих в комплекс «личный сыск», в условиях использования информационного пространства сети Интернет. Изучены особенности проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, а также сделана попытка выработки на этой основе методических, организационно-правовых предложений, направленных на повышение эффективности применения в деятельности оперативных подразделений.*

*The article considers legal relations arising in connection with the implementation of operational-search measures included in the "personal search" complex, in the conditions of using the information space of the Internet. The peculiarities of conducting such operational-search measures were studied, and an attempt was made on this basis to develop methodological, organizational-legal proposals aimed at increasing the effectiveness of application in the activities of operational units.*

Как известно, «личный сыск» традиционно входит в арсенал средств и методов сыскной работы. Дополнительно следует отметить, что «личный сыск» не нашел прямого отражения в Федеральном Законе «Об ОРД», хотя и состоит на вооружении оперативных подразделений. Вместе с тем Законом предусмотрены конкретные оперативно-розыскные мероприятия, которые в различной совокупности и составляют сущность этого комплекса. Но его осуществление в условиях использования информационного пространства сети Интернет накладывает определенные особенности проведения ОРМ в него входящих.

На сегодняшний день в оперативно-розыскной практике ведётся поиск оптимальных методов и способов получения компьютерной информации. Но на данный момент существует недостаточная правовая регламентация получения и использования компьютерной информации в оперативных целях [1, с. 28].

Рассмотрим содержание и особенности применения указанных мероприятий более подробно.

Опрос представляет собой сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретных задач ОРД со слов опрашиваемого человека, который реально обладает ею (или имеется информация, что он обладает ею). Особенности осуществления опроса в условиях использования глобальных и иных информационных сетей является то, что непосредственная беседа с опрашиваемым осуществляется посредством программного обеспечения компьютера [2, с. 89]. Лицами, проводящими опрос, высту-

пают, как правило, оперативник, который может проводить опрос лично, непосредственно, либо поручать его проведение другому лицу, действующему по поручению указанного сотрудника. Объектами опроса могут быть любые лица, удаленные от опрашиваемого на неопределенное расстояние, покрываемое сетью, располагающие оперативно значимой информацией, независимо от гражданства, возраста, должностного и социального положения, психического состояния, религиозных убеждений и любых других обстоятельств. Нельзя игнорировать просьбу опрашиваемого лица об обеспечении конфиденциальности опроса. Однако современная техника не всегда позволяет обеспечить условия безопасности сети, поэтому субъекту, подготавливающему опрос, заранее зная о конфиденциальности проводимого ОРМ по незащищенным каналам сети, необходимо предусмотреть элементы шифрования сообщений или использование легенды [3, с. 65].

При проведении опроса его субъекты вправе использовать (как гласно, так и негласно) технические и иные средства (цифровые видеокамеру, диктофон, фотоаппарат и др.), а также программное обеспечение персонального компьютера (ПК).

Опрос, осуществляемый в условиях использования глобальных и иных информационных сетей, можно классифицировать по способу: с визуальным контактом опрашиваемого (односторонним, двусторонним) или посредством мгновенного обмена сообщениями (например: с использованием программного обеспечения – WhatsApp, Telegram, Viber и т.д.).

Опрос с применением полиграфа по удаленным каналам информационной сети уже проводится за рубежом, однако в практике деятельности правоохранительных органов России таких случаев не встречалось.

Наведение справок – это способ собирания информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных), а также направления запросов в любые органы физическим и юридическим лицам, имеющим информационные системы. Наведение справок предполагает сбор сведений о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, необходимых для конкретных задач ОРД [4, с. 65].

Современная концепция осуществления государственного управления характерна для информационного общества, которое способно удаленно посредством сетей реализовывать необходимые задачи. Сегодня большинство организаций осуществляют работу в условиях использования глобальных и иных информационных сетей, представляя широкий спектр услуг. Поэтому один из способов наведения справок вытекает из сказанного - путем направления электронных запросов в государственные и иные организации, объединения, общества.

На начало 2020 года в России безусловное первое место по ежемесячному охвату аудитории занимает социальная сеть «В Контакте». По мнению экспертов, главное преимущество соцсети – это ее техническая продвинутость. На втором месте находятся «Одноклассники». Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, насчитывающая на сегодняшний день свыше 900 млн. активных участников, в Рунете пока занимает лишь третье место. Однако сеть демонстрирует впечатляющие темпы роста. За год ее российская аудитория выросла на 56 %, социальной сети «В Контакте» – на 24 %, а социальной сети «Одноклассники» – на 32 %. Количество пользователей сервиса микроблогов Twitter превышает 250 миллионов человек, при этом количество российских пользователей, по статистике компании «Яндекс», составляет более 2,64 млн. человек.

Представленные сайты – это огромный банк данных, перлюстрируя которые, оперативный сотрудник может получать необходимые искомые данные для решения стоящих задач. Кстати, о субъектном составе, который тот же, что и при проведении опроса. Что очень важно в проведении данного ОРМ – это то, что необязательно обращаться в правоприменительные органы иностранных государств с просьбой о наведе-

нии справок на территории данного государства, ибо эти действия можно равноудаленно провести с включенного в сеть ПК [5, с. 42]. .

Основное отличие наведения справок как оперативно-розыскного мероприятия от следственного действия, направленного на сбор информации, состоит в том, что истинные цели оперативно-розыскного мероприятия могут легендироваться, скрываться [6, с. 34].

Отождествление личности – ОРМ, заключающееся в негласном опознании и установлении тождества личности по признакам внешности и поведения, оставленным следами и продуктами жизнедеятельности [3, с. 68]. Для данного ОРМ, осуществляемого в условиях использования глобальных и иных информационных сетей, характерна непроцессуальная идентификация объекта (лица) по его мысленному образу в сознании опознающего лица, проходящего по делу (свидетеля, потерпевшего), либо лица, заявившего об исчезновении разыскиваемого, или иных лиц, знакомых с опознаваемым.

Отождествление личности в сети возможно по внешним анатомическим и функциональным признакам лица, в том числе по голосу и речи, особым приметам (шрамы, татуировки, дефекты речи, физические недостатки). Отождествление может быть осуществлено как путем зрительного восприятия, опознаваемого в натуре (онлайн-видео), так и по фотографиям, видеозаписям, фонограммам (по предъявляемым в цифровом виде фотографиям, видеоизображениям, аудиофайлам, находящимся в сети). В качестве объекта опознания могут выступать как конкретные лица, подозреваемые в совершении преступления, разыскиваемые, так и лица, обладающие признаками внешности (приметами) лиц, представляющих оперативный интерес. Опознающий (отождествляющий), просматривая предъявляемые файлы, мысленно выделяет отдельные характерные признаки объекта, а затем формирует на их основе общий образ отождествляемого. Отождествление в сети возможно и по общему образу объекта, без анализа его признаков с последующим указанием, по каким признакам объект был опознан. При проведении данного ОРМ в условиях использования глобальных и иных сетей непосредственный контакт опознающего и оперативного работника необязателен.

Оперативный работник, используя информационную сеть, может предъявлять файлы с изображениями, видео, аудиозаписями путем направления их опознающему на конкретный ПК (в зашифрованном и не зашифрованном виде) или ориентируя об объекте опознания посредством направления адресной строки поиска в глобальных и иных сетях опознающему лицу [3, с. 71].

Субъектами этого ОРМ могут быть как сами оперативные работники, так и лица, привлеченные для проведения отождествления личности, которые располагают информацией об опознаваемом (отождествляемом) лице, а также конфиденты и специалисты. Отождествление личности возможно и лицом, которое лично не воспринимало признаки внешности объекта, в том числе по видео-, кино-, фотоизображениям, но располагает описательной информацией об индивидуальных идентифицирующих (поисковых) признаках лица (по методу словесного портрета) [6, с. 42].

Наблюдение - это тайное, направленное, систематическое наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества [3, с. 72].

В век научно-технического прогресса средства, с помощью которых можно осуществлять данное мероприятие, многочисленны и мобильны. Так, в зависимости от использования технических средств, наблюдение может быть физическим, электронным либо комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого. Нас интересует, конечно, комплексное наблюдение.

Сегодня многие города России готовы заявить о развитии в своём регионе проекта «Безопасный город». Действительно, внедрение современных информационных

технологий в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел является одной из самых эффективных мер по увеличению общей безопасности города.

Повышение технической оснащённости, применение современных средств мониторинга, средств обеспечения безопасности, механизмов анализа накопленных данных и оперативного реагирования – это меры, способные принести значительный результат для противодействия росту криминала и создания безопасной среды для жизнедеятельности граждан.

Эффективная работа системы мониторинга как общей информационно-технологической инфраструктуры возможна при использовании интеллектуальных технологий, способных автоматизировать работу специалистов по обеспечению безопасности и повысить социально-экономический эффект от финансовых вложений.

Удаленное использование посредством компьютерных сетей, установленных стационарно либо на передвижные объекты транспорта, технических средств видеонаблюдения позволит осуществлять наблюдение (мониторинг) за действиями лиц, предметами и объектами с возможностью фиксации информации в цифровом виде на соответствующий носитель. Данное комплексное наблюдение, основанное на применении специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях и транспортных средствах, ведется не только оперативными сотрудниками, но может осуществляться и сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов, а также конфидентами.

В п. 4 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. указано, что в процессе наблюдения не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни проверяемого лица, если это не связано с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений либо с необходимостью решения других законных задач ОРД. Итоги наблюдения оформляются рапортом оперативника, сводкой наблюдения, справкой. К этим документам могут прилагаться носители информации: скриншоты, флэш-карты, оптические носители информации (компакт-диски) и др.

Известно, что обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр) – ОРМ, заключается в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) этих объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач ОРД [7, с. 215]. Применительно к проведению в условиях использования глобальных и иных информационных сетей это ОРМ предполагает осуществление осмотра помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств посредством удаленного доступа к камерам видеонаблюдения лично должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, либо по его поручению (просьбе) лицом, оказывающим ему конфиденциальное содействие, в целях обнаружения предметов, документов, указывающих на признаки преступной деятельности, получения информации, необходимой для решения задач ОРД [8, с. 98].

Обследование представляет собой определенный процесс, который включает в себя как осмотр объектов, так и отыскание орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, документов, веществ и других предметов, а также установление фактов, могущих иметь значение для осуществления ОРД и расследования уголовного дела. Это ОРМ с содержательной стороны может быть ограничено только осмотром объектов в условиях оснащённости камер видеонаблюдения, включенных в информационную сеть. Обследование может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов, обнаружения тайников, следов преступной деятельности. Проведение обследования законодатель связывает с конкретными объектами, которыми являются помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства.

Существенными недостатками проведения данного ОРМ, осуществляемого в условиях использования глобальных и иных информационных сетей, является то, что

специальная техника видеоконтроля не позволяет воспринимать информацию об объекте подобно восприятию глазами человека, ограничена разрешением и иными техническими особенностями. Помимо этого ограничено детальное рассмотрение искомых объектов, а сам осмотр поверхностей. Невосприимчивыми остаются запаховые, звуковые (зависит от техники) ориентиры поиска [7, с. 219].

Во время проведения обследования допускаются применение технических и программных элементов фотофиксации (скриншотов), видеофиксации на цифровой или оптический носитель информации.

Сбор образцов для сравнительного исследования – ОРМ, состоящее в обнаружении и изъятии материальных носителей юридически значимой информации как объектов последующего сравнительного исследования в целях решения конкретных задач ОРД [6, с. 261].

По смыслу, вытекающему из самого названия этого ОРМ, оно подразумевает три составляющих: действие, предмет и цель. Сбор образцов предполагает выполнение действий, при помощи которых необходимый образец попадает в распоряжение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, т.е. действий, направленных на получение материалов для оперативного исследования и получения заключения специалиста.

Для данного ОРМ, осуществляемого в условиях использования глобальных и иных информационных сетей образцами для сравнительного исследования, могут быть только цифровые объекты, представляемые специалисту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (часто с полученными доказательствами). Ими могут быть объекты носителей информационного следа или элементов совершения преступлений, например, компьютерный вирус или его производные и др.

Образцы должны выражать признаки другого объекта или содержать собственные признаки. В криминалистике эти образцы называют пробами. Проба представляет собой часть вещества, материала, взятого для анализа, испытания или проверки. По способу получения образцы могут быть экспериментальными и свободными, т.е. полученными вне связи с расследуемым преступлением, часто до возбуждения уголовного дела.

Несмотря на то, что законодателем определена цель сбора образцов – проведение сравнительного исследования, само их исследование не является составной частью этого ОРМ. Образцы (пробы) отбираются лишь для проведения исследования [9, с. 74].

Исходя из названия исследования, как сравнительного, его метод заключается в одновременном сопоставлении и оценке фактов, свойств или признаков двух или более объектов, использовании технических приемов – сопоставления, наложения, совмещения. Конечная цель исследования может заключаться не только в определении сходств и различий предметов и веществ, но и в идентификации ПК как одного из возможных объектов сравнительного исследования.

Исследование предметов и документов – ОРМ, проводимое с привлечением специалистов, т.е. сведущих лиц, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, необходимыми для изучения этих объектов при решении задач ОРД [7, с. 266].

Объектом проведения данного ОРМ в условиях использования глобальных и иных информационных сетей являются документы, представленные в цифровом виде или их цифровые копии, а также цифровой материал (фото, видео и иные файлы) характеризующий предмет и позволяющий осуществить экспертные его оценки. Научное изучение указанных объектов проводится вне рамок уголовного процесса либо их осмотр для выяснения признаков преступной деятельности. В ходе исследования изучается содержание документов, они сопоставляются с иными документами для установления определенных фактических данных.

Данное исследование предметов и документов может проводиться для определения состояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД. Исследование предметов предполагает первоначальное изучение и при не-

обходимости фиксации их общего вида, общих признаков и индивидуальных особенностей (дефектов, наличия повреждений или иных следов). Исследованием документов выявляются такие признаки, которые придают им значение вещественных доказательств, а применительно к письменным документам устанавливаются удостоверенные ими или изложенные в них обстоятельства и факты, имеющие значение как для решения задач ОРД, так и для производства расследования по делу [10, с. 112].

Исследование документов как ОРМ может заключаться в сопоставлении различных экземпляров бухгалтерских документов между собой, чтобы выявить возможные несоответствия в их содержании (так называемая встречная проверка документов). Сопоставление содержания сводных документов с конкретными документальными материалами также может свидетельствовать о наличии несоответствия между ними (метод взаимного контроля). Визуальное исследование (осмотр) документа до его экспертной оценки может выявить признаки внесения изменений в содержание документа, несоответствие личности предъявляющего его человека и др.

Под документом понимается материальный объект, выполненный рукописным, машинописным, полиграфическим способом, фиксирующий информацию при помощи кино-, фото-, видеосъемки, ксерокопирования или иного способа отражения информации, на котором при помощи знаков, символов или иных элементов зафиксированы фактические данные, сведения. Проведение исследования предметов и документов допустимо как по месту их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных органов, экспертных учреждений. Это зависит от характера, сложности исследования и доступа к глобальным и иным информационным сетям [11, с. 46].

Исследование предметов и документов в условиях использования глобальных и иных информационных сетей преимущественно проводится с привлечением лица, обладающего специальными познаниями, и лишь в отдельных случаях самостоятельно должностным лицом органа, осуществляющего ОРД. Исследовать – значит подвергнуть научному изучению. Исследование предметов и документов без привлечения специалистов, т.е. сведущих лиц, часто нецелесообразно, поскольку без них проблематично получить достоверные, научно обоснованные сведения. Общие познания оперативных работников даже в смежных с ОРД отраслях науки и практики не делают из них, например криминалистов, тем более что среди последних множество разных специалистов. Данное исследование предметов и документов без привлечения специалистов, а также с привлечением других должностных лиц и отдельных граждан, если они не являются сведущими лицами в определенной области науки, техники, искусства, ремесла и т.д., нередко теряет смысл.

В ходе этого ОРМ может быть получена научная, техническая или иная специальная информация, которая хотя и не является его целью, но, как показывает практика, нередко способствует решению задач ОРД.

Достаточно важным, считаем отметить, в заключении тот факт, что алгоритм применяемых ОРМ оперативным сотрудником ОВД определяется им лично в соответствии с конкретной оперативной обстановкой и стоящими задачами. Также, рассмотрев оперативно-розыскные мероприятия, входящие в комплекс личного сыска, можно прийти к выводу, что, используя указанные оперативно-розыскные мероприятия в сети Интернет, мы значительно сократим срок и расширим круг получения оперативной информации, что позволит увеличить раскрываемость преступлений. Кроме того, необходимо создать самостоятельный нормативный правовой документ, который регламентировал бы оформление и использование результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в информационном пространстве сети Интернет.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Екимцев С.В. Особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2019. № 2 (79). С. 27 – 30.
2. Литвинов Д.В. Исследование механизмов противодействия компьютерным преступлениям: организационно-правовые и криминалистические аспекты: монография. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2009. 218 с.
3. Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: учебно-практическое пособие. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2016. 119 с.
4. Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
5. Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных преступлениях // Научный портал МВД России. 2010. № 2. С. 42.
6. Кваша Ю.Ф., Сурков К.В., Горяинов К.К. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: Международные отношения, 2006. 350 с.
7. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: Деловой двор, 2019. 373 с.
8. Аванесов Г.А. Мотивационная криминология и базовые мотивы преступного поведения: учебное пособие. М., 2013. 184 с.
9. Махинин В.И., Жевин А.И. Руководители в службах обеспечения безопасности. Настольная книга. М., 2013. 139 с.
10. Шумилов А.Ю. Введение в юридическую наукометрию: монография. М., 2012. 394 с.
11. Фролкин Н.П., Шульгин И.В. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве: учебное пособие. М., 2011. 132 с.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Белевский Роман Александрович. Старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел. Кандидат юридических наук.  
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.  
Служебный адрес: 302027, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 2.

Belevskiy Roman Aleksandrovich. Senior teacher of the chair of Operational Search Activity in Internal Affairs Agencies. Candidate of legal sciences.  
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia.  
Work address: 302027, Russian Federation, Orel, st. Ignatova 2.

Ключевые слова: опрос; оперативно-розыскная деятельность; полиграф; преступность.

Keywords: interrogation; operational search activity; polygraph; crime.

УДК 343.1