

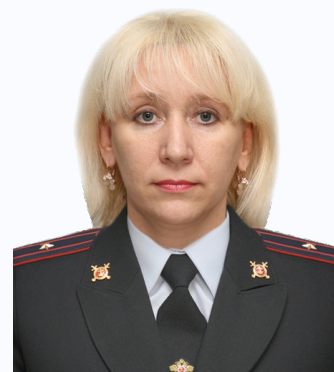
УДК 343.985:004

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПО ИТОГАМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КРУГЛОГО СТОЛА

APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN CRIME DETECTION AND INVESTIGATION: RESULTS OF THE INTERAGENCY ROUND TABLE

Мамай Елена Александровна,
*старший научный сотрудник научно-
исследовательского и редакционно-издательского
отдела Сибирского юридического института
МВД России (г. Красноярск)*

elena – mamai@mail.ru



Ключевые слова:

информационные технологии, компьютерные программы, раскрытие и расследование преступлений, сеть Интернет.

Keywords:

information technologies, computer programs, detection and investigation of crimes, the Internet.

В статье отражены основные итоги межведомственного круглого стола «Применение современных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений», который состоялся 25 июня 2020 г. в Сибирском юридическом институте МВД России. Участники данного мероприятия обсудили проблемы, возникающие при раскрытии и расследовании преступлений с использованием и совершенствованием информационных технологий, обменялись опытом и предложили способы и меры по противодействию преступности в сети Интернет.

The article reflects the main results of the interdepartmental round table «application of modern information technologies in the detection and investigation of crimes», which was held on June 25, 2020 at the Siberian law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. The participants of this event discussed the problems that arise in the detection and investigation of crimes using information technologies, shared their experience and suggested ways and measures to counter crime on the Internet.

Сегодня в связи со стремительным развитием научно-технического прогресса информационные технологии являются незаменимой частью повседневной жизни и профессиональной деятельности современного человека. Век технического прогресса обуславливает создание компьютерных программ и разработку баз данных, цифровизацию технологических процессов и информатизацию социальной среды. И.А. Архипова справедливо указывает, что «массовая компьютеризация привела к развитию рынка компьютеров и программного обеспечения, повышению профессиональной подготовки пользователей, увеличению потребностей организаций в совершенствовании технологий обработки данных, значительно расширила сферу применения компьютерной техники, которая все чаще подключается к сетям широкого доступа» [1, с. 29].

На сегодняшний день в социальных сетях размещен огромный массив информации, которая обладает различным содержанием. В специальных исследованиях отмечается, что «социальные сети развиваются стремительными темпами и охватывают все большее число людей. Так, в одной из самых известных социальных сетей «Facebook» зарегистрированы более двух миллиардов пользователей. Российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» насчитывают более двухсот миллионов пользователей каждая. Таким образом, социальные сети содержат огромные массивы данных о людях и взаимоотношениях между ними» [7, с. 4].

Необходимо обратить внимание на то, что преступность тоже не стоит на месте – постоянно зарождаются новые виды преступлений, механизм совершения которых установить зачастую довольно сложно. В последнее время преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий, стали одними из наиболее распространенных, стремительно видоизменяющимися и приобретающими еще более опасные социальные формы. При этом из доктрины уголовного права известно, что «содержательно признак общественной опасности преступления, действительно, не всегда является постоянным, т.к. изменяются социальные условия, лежащие в основе уголовно-правового запрета. Это влечет динамизм уголовного закона, который реагирует на появление новых отношений (например, в сфере компьютерной информации)» [5, с. 41].

В контексте рассматриваемой проблемы П.В. Тепляшин постулирует следующее: «К сожалению, продолжает расширяться практика использования в криминальных целях информационных технологий, дающих возможность уходить от мониторинга и идентификации источника информации (в частности, программы шифрования и анонимной работы в Internet-пространстве, технологии «блокчейн», использование криптовалюты для оплаты оказываемых криминальных услуг)» [9, с. 94].

Для осуществления преступной деятельности криминальные структуры все больше используют возможности Интернета, позволяющие осуществлять

преступную деятельность одновременно в нескольких городах, регионах и даже государствах. В таких криминальных структурах все чаще используются приемы информационной конспирации, совершенствуются способы сокрытия следов виртуальных преступлений, оптимизируются механизмы доступа к информационным системам правоохранительных органов. По мнению В.В. Молокова, «преступная схема такого бизнеса чаще всего основана на бесконтактном способе сбыта, в которой распространитель связан с потребителем исключительно посредством телекоммуникационных каналов сети Интернет. И это, с точки зрения явной криминальности такой торговли, заставляет организаторов и участников преступных групп скрывать свое присутствие в сети Интернет, усложняя процесс выявления и раскрытия преступлений правоохранительными органами» [6, с. 56].

Статистические данные также свидетельствуют об активизации криминальных структур в части совершения информационных преступлений (преступлений с использованием информационных технологий). Так, в 2019 г. правоохранительными органами зарегистрированы 294 409 (+68,5%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, предварительно расследованы – 65 238 (+50,4%) [8, с. 8]. Приведенные данные свидетельствуют о росте количества преступлений рассматриваемой категории, что является предметом специальных исследований. В связи с этим Саркис Дарбинян, партнер Центра цифровых прав, считает: «Рост связан с доступностью и популярностью цифровых технологий ... Все большее количество людей начинают использовать различные платформы, электронные средства и даже криптовалюты, в связи с чем интерес к киберпространству растет и у преступников, увеличивается количество взломов целых платформ и личных аккаунтов, а также утечек данных со стороны крупных IT-компаний» [3].

В свою очередь, доктор социологических наук, профессор Ю.Ю. Комлев отмечает: «Высокие темпы повсеместного роста киберпреступности заставили признать в 2018 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что киберпреступность – это один из наиболее критических глобальных рисков современности» [4, с. 176].

Таким образом, деятельность по разработке современных эффективных средств и методов работы правоохранительных органов в информационных системах является актуальной задачей, требующей постоянной научной проработки.

25 июня 2020 г. на базе Сибирского юридического института МВД России состоялся Межведомственный круглый стол «Применение современных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений». Научно-представительское мероприятие было организовано и проведено в со-

ответствии с планом работы Научно-консультативного совета при Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств на 2020 год.

В работе форума приняли очное участие с использованием сервиса видеоконференцсвязи, а также заочное участие представители различных правоохранительных органов и федеральных структур: Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. География участников мероприятия также достаточно разнообразна: Барнаул, Белгород, Домодедово, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Крым, Москва, Нижний Новгород, Омск, Рязань, Ставрополь, Хабаровск.

Участники мероприятия представляли следующие образовательные организации Российской Федерации: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Институт Академии ФСИИ России, Хабаровский филиал Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Международный межведомственный центр подготовки сотрудников оперативных подразделений им. генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, Омскую академию МВД России, Нижегородскую академию МВД России, Барнаульский юридический институт МВД России, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Дальневосточный юридический институт МВД России, Сибирский юридический институт МВД России, Уральский юридический институт МВД России, Красноярский государственный аграрный университет. Также в работе круглого стола приняли участие представители органов внутренних дел Российской Федерации: отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД России, МЧС России, ФССП России, ФСИИ России, прокуратуры Красноярского края; отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и исполнения наказаний прокуратуры Красноярского края, отдела «К» БСТМ Главного управления МВД России по Красноярскому краю; группы организации взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями оперативного управления Главного управления ФСИИ России по Красноярскому краю.

Необходимо отметить, что в числе участников круглого стола – 3 доктора наук и 27 кандидатов наук.

В рамках круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:

– совершенствование методов выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– противодействие незаконному обороту наркотиков, осуществляемому посредством сети Интернет, пропаганде экстремизма и терроризма в социальных сетях;

– обеспечение безопасности телекоммуникационных систем;

– особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.

Открыл работу круглого стола начальник кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники Сибирского юридического института МВД России кандидат технических наук, доцент Вячеслав Витальевич Молоков, который во вступительном слове поприветствовал участников, обозначил вопросы, выносимые на обсуждение аудитории, и актуальность тематики, связанной с возможностью эффективного использования информационно-телекоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

В своем докладе В.В. Молоков выделил основные источники криминалистически значимой информации в сети Интернет и варианты их получения. Отметил, что использование приемов эффективного поиска и интернет-разведки значительно расширяет возможности по нахождению значимой информации в интересах правоохранительных органов и не требует наличия специальных знаний. Уделил внимание технологиям интернет-мессенджеров и некоторым уязвимостям их безопасности, что дает предпосылки для получения криминалистически значимой информации.

Интересным было выступление доцента кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники Сибирского юридического института МВД России кандидата технических наук Павла Викторовича Галушина, который отметил: «Пропаганда наркотиков и организация их незаконного оборота в информационно-телекоммуникационной сети Интернет остается одной из серьезнейших проблем, стоящих перед правоохранительными органами. Такие особенности сети Интернет, как высокая скорость коммуникации и высокая степень анонимности, делают его привлекательной для правонарушителей торговой и информационной площадкой» [2, с. 54]. На сегодняшний день социальные сети быстро развиваются, охватывая все большее количество пользователей Всемирной паутины. Ежедневно в социальных сетях пользователями размещается огромное количество информации о себе и своих друзьях,

поэтому социальные сети содержат громадные массивы данных о лицах, которые представляют интерес для сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, из-за огромных объемов информации в социальных сетях поиск значимой информации невозможен без использования автоматизированных информационных систем.

Вызвало интерес выступление доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации кандидата юридических наук, доцента Константина Николаевича Евдокимова, который предложил меры законодательного характера по противодействию компьютерной преступности в Российской Федерации.

Высокую заинтересованность и отклик у участников круглого стола вызвало выступление профессора кафедры уголовного права и криминологии Сибирского юридического института МВД России доктора юридических наук, доцента Павла Владимировича Тепляшина, который в своем докладе «Противодействие посягательствам на интересы правосудия в эпоху «умного реагирования на преступность» («Smart on Crime»): эскалация секьюритизации или цифровизация криминологической безопасности?» обратил внимание на расширение практики использования информационных технологий в профилактике преступлений, предусмотренных ст. 294-296, 311 УК РФ. По мнению докладчика, в основном правоприменительная практика идет по пути обеспечения безопасности участников уголовного процесса (например, мониторинг социальных сетей, выявление криминальных угроз с использованием блокчейн-технологий, цифровое зашифрование сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса). Вместе с тем без внимания остается сфера внешних потенциальных угроз интересам правосудия (в части совершения преступлений против лиц, участвующих в осуществлении правосудия или предварительного расследования). В этом контексте значительную актуальность, по мнению П.В. Тепляшина, приобретает цифровизация криминологической безопасности интересов правосудия, которым угрожают разнообразные кибер- и кривер-атаки, и переосмысление состояния социальной инженерии в структуре правоприменительной практики раскрытия и расследования преступлений. Следовательно, повышение потребностей информационной защиты и цифровизация криминологической безопасности интересов правосудия – это взаимосвязанные стратегии, совместная реализация которых будет способствовать повышению эффективности противодействия криминальным посягательствам на участников уголовно-процессуальных отношений, в том числе раскрытию и расследованию соответствующих общественно опасных деяний. В перспективе оптимизация (стратегия) криминологической безопасности интересов правосудия от угроз

информационного характера должна получить должное содержательное наполнение и правовое регулирование.

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России кандидат юридических наук Екатерина Александровна Масленникова рассказала об особенностях производства неотложных следственных действий, а также о признаках, характеризующих проведение данных следственных действий, необходимых в целях достижения положительного результата по итогам их производства; дала определение неотложным следственным действиям, проанализировала типичные ошибки, допускаемые при их производстве, а также раскрыла актуальные проблемы производства неотложных следственных действий на территории пенитенциарных учреждений.

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России Андрей Леонидович Карлов отметил, что сеть Интернет предлагает все новые средства, позволяющие преступникам оставаться неустановленными, более того, создаются специализированные интернет-площадки для осуществления незаконной деятельности, что в совокупности затрудняет расследование. Вместе с тем согласно закону доказательствами являются любые сведения, то есть информация в любом случае требует надлежащего процессуального оформления и оценки. Например, при доказывании тех или иных фактов, связанных с интернет-ресурсом «Hydra», следует учитывать запрет на функционирование самого ресурса, а также соотношение его технических особенностей с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В докладе «Проблемы совершенствования правового статуса специалиста для решения задач оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с киберпреступлениями» начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Сибирского юридического института МВД России Сергей Анатольевич Чумаров обратил внимание на проблемы, связанные с содействием оперативным подразделениям органов внутренних дел лиц, обладающих специальными познаниями. Для решения проблемы ограниченного содействия специалистов оперативным подразделениям предложил изменить отдельные нормы Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» для конкретизации правового статуса специалиста и обеспечения ему надлежащих социальных гарантий.

Кроме того, в адрес института поступили 15 статей из различных образовательных организаций России. Особо хочется отметить некоторые из них. Так, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета Российской Федерации доктор юридических наук, профессор Евгений Петрович Ким, доцент кафедры криминалистики Хабаровского филиала Московской академии Следственного

комитета Российской Федерации кандидат юридических наук, доцент Евгений Александрович Киселев и научный сотрудник Дальневосточного юридического института МВД России Ольга Николаевна Каравянская рассматривают содержание криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий. Обосновывают, что криминалистическая характеристика данного рода преступлений должна включать следующие структурные элементы: способ совершения и обстановку совершения преступления, а также особенности личности преступника. Делают вывод, что учет указанных элементов в их взаимосвязи при расследовании данного рода преступлений позволит оптимизировать процесс расследования.

Заместитель начальника кафедры информационной безопасности учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидат юридических наук Владимир Владимирович Гончар рассказал о состоянии расследования киберпреступлений следственными подразделениями МВД России в 2019 году.

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России кандидат юридических наук, доцент Евгений Валерьевич Назаркин отметил существенную роль использования системы информационно-телекоммуникационной связи в ходе раскрытия и расследования краж из квартир граждан. Так, следователь в зависимости от результатов проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, включая работу с отдельными учетами и системой криминалистической регистрации, учитывая имеющуюся информацию, может определить пути поиска преступника.

Заслуживает особого внимания статья профессора кафедры оперативно-технических мероприятий ОВД Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России кандидата юридических наук, доцента полковника милиции в отставке Вагифа Исмаиловича Алескерова и старшего преподавателя кафедры оперативно-технических мероприятий ОВД Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России Ольги Николаевны Колокольчиковой, в которой авторы приводят краткий анализ преступлений экстремистской и террористической направленности, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации. Особенно интересны конкретные примеры, приведенные из повседневной практической деятельности сотрудников подразделений по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Все доклады участников круглого стола отличались актуальностью и затрагивали различные аспекты применения современных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. Большое значение имеет

привлечение представителей других ведомств, поскольку данная тема касается различных сфер деятельности правоохранительных органов России.

Круглый стол завершился интересной дискуссией и подведением итогов. Участники мероприятия отметили его доброжелательную атмосферу, располагающую к научной дискуссии, и хорошую организацию, а также высокий научно-методический уровень подготовки докладчиков, ориентированность на правоприменительную деятельность.

Проведенный круглый стол позволил не только обменяться мнениями, но и выработать некоторые рекомендации.

1. Признать актуальным проведение дальнейших научных исследований в области применения информационных технологий для борьбы с преступностью.

2. Признать необходимость законодательного совершенствования мер уголовной ответственности по вопросам безопасности компьютерной информации и ужесточению наказаний для «компьютерных» преступников.

3. Направить усилия на противодействие незаконному обороту наркотиков, осуществляемому посредством сети Интернет, пропаганде экстремизма и терроризма в социальных сетях.

4. Использовать автоматизированные информационные системы, такие как компьютерная программа «Анализ связей социальной сети «ВКонтакте»», разработанная в Сибирском юридическом институте МВД России, для поиска оперативно значимой информации при раскрытии и расследовании преступлений.

5. Признать необходимость создания единой информационной системы правоохранительных органов Российской Федерации.

6. Совершенствовать методы взаимодействия и координации между различными субъектами правоохранительной системы путем подписания соглашений о сотрудничестве.

7. Усилить информационное взаимодействие правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

8. Оптимизировать образовательный процесс, уделив особое внимание учебным дисциплинам «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы информационной безопасности в ОВД» для подготовки грамотных специалистов для органов внутренних дел в области информационных технологий.

При подведении итогов работы круглого стола было отмечено, что каждый из докладов имеет научную и практическую ценность, а рассмотрение вопросов на таком научном мероприятии дает возможность обсудить с коллегами наиболее значимые вопросы, касающиеся информационной безопасности.

В целом межведомственный круглый стол «Применение современных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений» стал площадкой для обмена знаниями и опытом российских ученых и практиков по решению глобальной проблемы современного мира – киберпреступности.

Библиографический список

1. Архипова, И.А. Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации / И.А. Архипова // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) : сборник статей международной научно-практической конференции. – М. : Академия управления МВД России, 2018.
2. Галушин, П.В. Выявление латентных связей в социальных сетях в целях противодействия незаконному обороту наркотиков / П.В. Галушин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2017. – № 1(26).
3. Зубова, Е. Киберпреступлений становится все больше, однако их раскрываемость уменьшается // Адвокатская газета. Орган Федеральной палаты адвокатов РФ.
4. Комлев, Ю.Ю. Цифровизация и киберпреступность в мире постмодерна / Ю.Ю. Комлев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXIII международной научно-практической конференции (2-3 апреля 2020 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. – Ч. 2.
5. Мальков, С.М. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная политика Российской Федерации : монография / С.М. Мальков, А.В. Шеслер, П.В. Тепляшин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018.
6. Молоков, В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет / В.В. Молоков // Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : материалы XVIII международной научно-практической конференции. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2015. – Ч. 2.
7. Поиск информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений, в социальных сетях : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. И.А. Медведев, исп.: П.В. Галушин, В.В. Молоков, Ф.В. Безгачев [и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017. – № ГР 07171741. – Инв. № 06189351.
8. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 г. : официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (дата обращения: 03.09.2020).
9. Тепляшин, П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина анализа 6 лет) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции (6-7 июня 2019 г.). – Иркутск : ВСИ МВД России, 2019.